



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1422/SME/DAF/2018	Data: 05/11/2018
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 10737/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 31/01/2018
Convênio nº.: 348/PMF/ SME/2016	
Parcela nº.: 11ª	

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, 15 de fevereiro de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

0E1422

ENTIDADE: Divina Providência

CREDOR: 5104

Nº DO CONVÊNIO: 348/2016

EMPENHO: 10737/2017

PARCELA: 11ª

Alimentação

Subvenção

Anexo Bº OK

Tudo OK

*Acumonia só a
data do
emissão.*

DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº 348/2016/PMF/SME/2017

ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR: R\$ 4.500,00

ALIMENTAÇÃO

11ª PARCELA

FLORIANÓPOLIS, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

1ª VIA

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

CAPA


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

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Título do Projeto:	ATENDIMENTO CRECHE E EDUCACAO INFANTIL
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento:	Nº 348/2016/PMF/SME
Valor transferido:	4.500,00
Número da parcela:	11ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	HILDA MARIA DE JESUS
Contato: Fone/e-mail.	(48) 3212-4800 99659-5454 e-mail: financeiro@sdp.org.br / 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
Ofício de encaminhamento ANEXO IX	X	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	X	
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Plano de Trabalho ANEXO VI	X	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X	X	
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	X	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	X	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	X	
Original do extrato bancário da conta específica	X	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	X	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		X
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO	X	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO	X	

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
23/02/2018	Silvana R. Lento 



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

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

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018.

GEAN MARQUES LOUREIRO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada à Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro de Florianópolis – SC, encaminhar a prestação de contas da parcela Nº 11 do Convênio nº 348/2016/PMF/SME, no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), referente ao Projeto **Alimentação**.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 17.361, de 2015**.

Assinatura do Presidente ou Procurador

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

ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. XXXX que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ: 83.883.306/0001-60

Conta Corrente nº: 3836-5

Agência nº: 1877-5 Banco: 104 - CEF

Endereço: Rua Hermann Blumenau

Número: 102 CEP: 88.020-020

Bairro: Centro

Cidade: Florianópolis - SC

Telefone: (48) 3212-4800

Fax: (48) 3212-4801

Endereço Eletrônico: financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com

Lei que declara de utilidade pública nº: 1147 Municipal - 13/04/1973

nº. 734 Estadual - 05/09/1952

nº. 56300 Federal - 19/05/1965

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: -

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: -

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde: -

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: 089/10

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação: - 17/2014

Outros conselhos: -

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade): 25000.133064/2012-69

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Ilda Sacheti

Número do RG: 70.088 SESPDC/SC

Número do CPF: 247.773.749-04

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 06/01/2014 Tempo de mandato: 5 anos

1.4. Áreas das atividades da organização social.

() Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar às crianças e adolescentes.

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

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

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

() amparo á infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;

() educação complementar e fortalecimento de vínculos;

() atendimento educacional especializado.

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

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



1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015
 Sim Não Em adequação ()

1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).

O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Monte Serrat é mantido pela Sociedade Divina Providência e atua na comunidade desde 1979. A mantenedora elege sua diretoria em assembleia geral sendo composta por presidente, vice-presidente, secretaria e tesoureira eleitas para um mandato de cinco anos sendo permitido uma reeleição. Desde sua fundação o Centro de Educação Infantil realiza atendimento para crianças até 4 anos e 11 meses de idade nas modalidades creche e pré-escola.

2. Descrição do Projeto:

Diagnóstico: (identificação e qualificação da demanda) Famílias residentes no Mont Serrat que necessitam deixar seus filhos em creches e pré-escola enquanto trabalham. O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat realiza o atendimento para crianças até 5 anos incompletos.

Diagnóstico da realidade que será o objeto das atividades: O Presente projeto atua na comunidade do Mont Serrat localizado na região central do Maciço do Morro da Cruz. A comunidade apresenta vulnerabilidades sociais, com falta de saneamento básico, áreas de lazer, sendo também a área educacional uma das áreas com maior necessidade de investimento. O CEINSMS trabalha nessa perspectiva, oferecendo para a comunidade atendimento infantil na modalidade creche e pré-escola para crianças até 5 anos incompletos. A atuação do CEINSMS vai de encontro as necessidades das famílias ali residentes, pois a maioria dos membros trabalha fora, são monoparentais e necessitam de um lugar adequado para deixar seus filhos enquanto trabalham. Sendo assim, o CEINSMS oferece atendimento de qualidade proporcionando para as crianças atividades lúdicas e pedagógicas e atividades culturais.

2.1. Projeto:

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

2.1.2 Período de execução: Início: Janeiro Término: Dezembro/2017

2.1.3 Público Alvo: Atendimento em período integral de 87 crianças com idade entre 01 ano a 4 anos e 11 meses de idade.

2.1.4 Objetivo Geral: 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.

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal.	Criança – 01 ano a 3 anos e 11 meses	Creche: 64	jan/17	dez/17
			Pré-Escola: 4 anos a 4 anos e 11 meses	Pré-Escola: 23		

2	1	Contratação de profissionais	Professor 40 horas	06	jan/17	dez/17
			Auxiliar de Professor 20 horas	01		
			Auxiliar de Professor 30 horas	02		
			Auxiliar de Professor 40 horas	03		
			Cozinheira	01		
			Auxiliar de Cozinha	01		
			Serviços Gerais	02		
			Coordenador Pedagógico	01		
2	2	Encargos Sociais	INSS e FGTS	mensal	jan/17	dez/17

3	1	Alimentação Escolar	Refeição	04 diárias	jan/17	dez/17
---	---	---------------------	----------	------------	--------	--------

4	1	Material de Consumo	Material de Expediente, material didático e Pedagógico, materiais de Manutenção.	Diária/Mensal	jan/17	dez/17
5	1	Serviços de Terceiros	Consultor Passeio	Cfe. Calendário	jan/17	dez/17

4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS	
	ÓRGÃO CONCEDENTE	
DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO		
Higiene e Limpeza/ Manutenção Material Didático Material de expediente	18.609,00	
FUNCIONÁRIOS		
Contratação de Pessoal e V. T.	369.658,00	
Encargos (INSS, FGTS)	55.448,00	
SERVIÇOS		
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	2.709,00	
TOTAL	446.424,00	
Alimentação	49.500,00	
TOTAL GERAL	495.924,00	

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
DESPESAS CORRENTES:	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza / Manutenção Material Didático Material de Expediente	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.689
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal e V.T.	29.629	31.362	32.613	32.613	32.778	32.778
Encargos (INSS, FGTS)	4.332	3.002	3.002	3.002	4.113	6.333
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica			600	503	503	503
TOTAL	35.653	36.056	37.907	37.810	39.086	41.303
Alimentação	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
TOTAL GERAL	40.153	40.556	42.407	42.310	43.586	45.803

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza / Manutenção Material Didático Material de Expediente	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal e V.T.	46.778	32.778	32.778	32.778	32.773	
Encargos (INSS, FGTS)	6.333	6.333	6.333	6.333	6.332	
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física e Jurídica			600			
TOTAL	54.803	40.803	41.403	40.803	40.797	
Alimentação	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 ✓	
TOTAL GERAL	59.303	45.303	45.903	45.303	45.297	

5 – 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



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

6 - 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, 16 de fevereiro de 2018.



Assinatura do Presidente ou Procurador

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

7 – Análise do Plano de Trabalho

7.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise	<input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado
Florianópolis ____/____/____	_____ Assinatura e Matrícula



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

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

Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CNPJ n. 83.883.306/0001-60

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

Início: Janeiro/2017

Término: Dezembro/2017

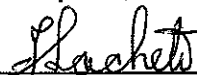
Objetivo do Projeto:

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.


Declaração:

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

Florianópolis, 16/02/2018



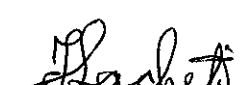

Presidente da Entidade
ou Procurador



Responsável financeiro

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO
NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
NOVEMBRO	2017	11ª	PMF	31/01/2018	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					
Nº TRANSFERENCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
38409700	456769	05/02/2018	Com. De. Carnes Silva Ltda. CNPJ: 06.067.931/0001-93		889,63
39440974	1397760	06/02/2018	S.O.S.Distrib.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10		610,62
39442756	145965	06/02/2018	José Ronaldo C.da Silva ME CNPJ 16.665.504/0001-60		246,30
45047010	1421853	08/02/2018	Taf Dist.Alimentos Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98		1.195,16
47253467	11576	14/02/2018	Hortifruti Cunha Ltda. - ME CNPJ 02.656.119/0001-42		254,22
47254017	10795	14/02/2018	Doce Vida Dist.Choc.Ltda CNPJ 03.508.937/0001-60		174,60
47254430	115518	15/02/2018	Hippo Supermercados Ltda CNPJ 01.936.465/0001-11		414,27
50412071	1407393	15/02/2018	S.O.S.Distrib.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10		383,99
50413000	1425905	16/02/2018	Taf Dist.Alimentos Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98		331,52
RECURSOS PRÓPRIOS				0,31	
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				4.500,31	4.500,31
Florianópolis, 16 fevereiro de 2018.					
 Presidente da Entidade ou Procurador			 Responsável Financeiro		
a Sacheti firmã Enequina) Diretora Presidente da sociedade Divina Providência					
LEI federal n. 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n. 13.204/2015 Artigo 45, I e II Instrução Normativa N. TC - 14/2012					

ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ n. 83.883.306/0001-60

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

Início: JANEIRO/2017

Término: DEZEMBRO/2017

Objetivo do Projeto:

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. Objetivamos também, efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, material de higiene, pedagógico, de manutenção, entre outros, conforme a necessidade.

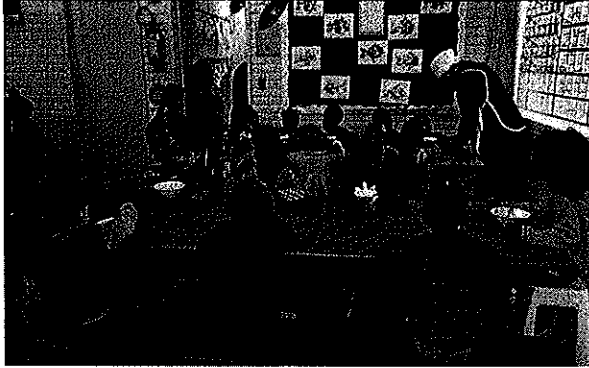
Metas Atingidas:

Recebemos a 11ª parcela no dia 31 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 4.500,00. Com este recurso compramos leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, ovos, carnes, iogurte, frutas e verduras e demais itens de primeira necessidade, conforme especificado no Plano de Trabalho e mantivemos a alimentação das crianças em dia. Vale ressaltar que toda refeição é preparada de acordo com o proposto pela nutricionista da PMF que acompanha as entidades conveniadas. E assim, atingimos as metas propostas.

INSERIR FOTOS DO PROJETO, DUAS NO MÍNIMO, COM LEGENDA E DATA

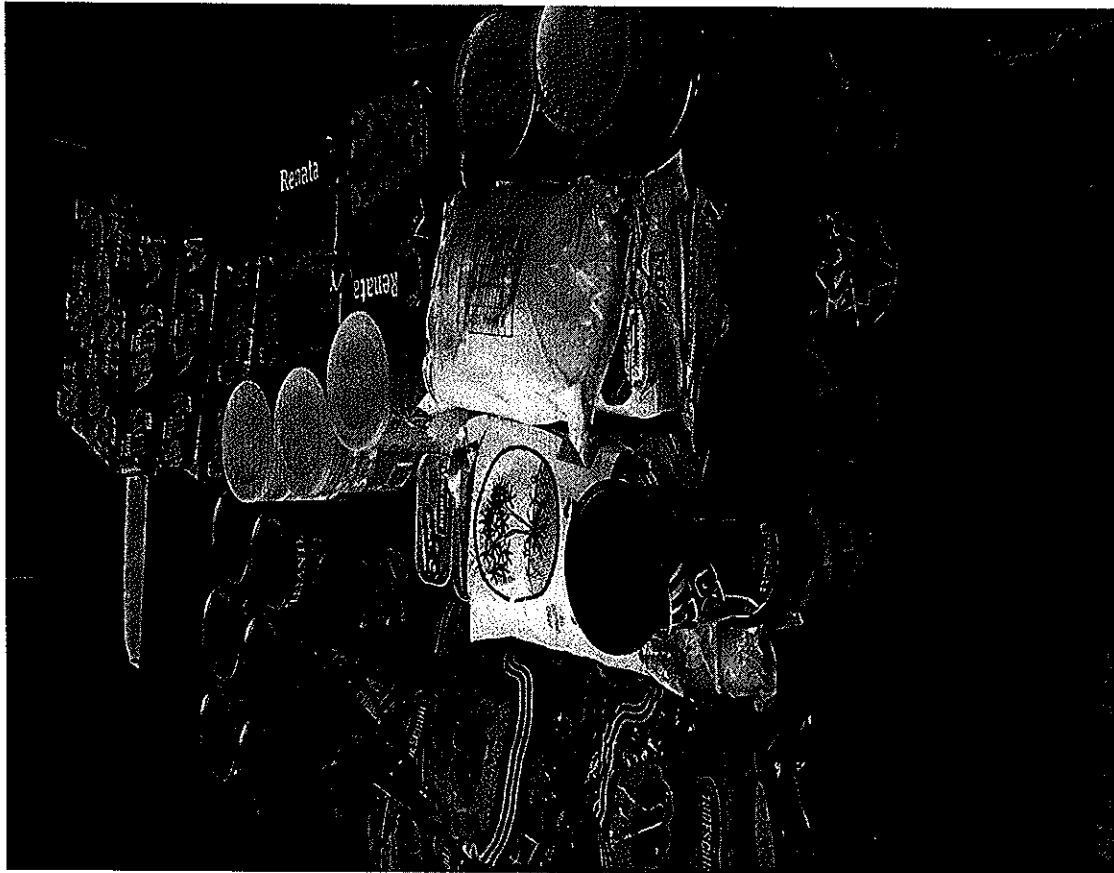
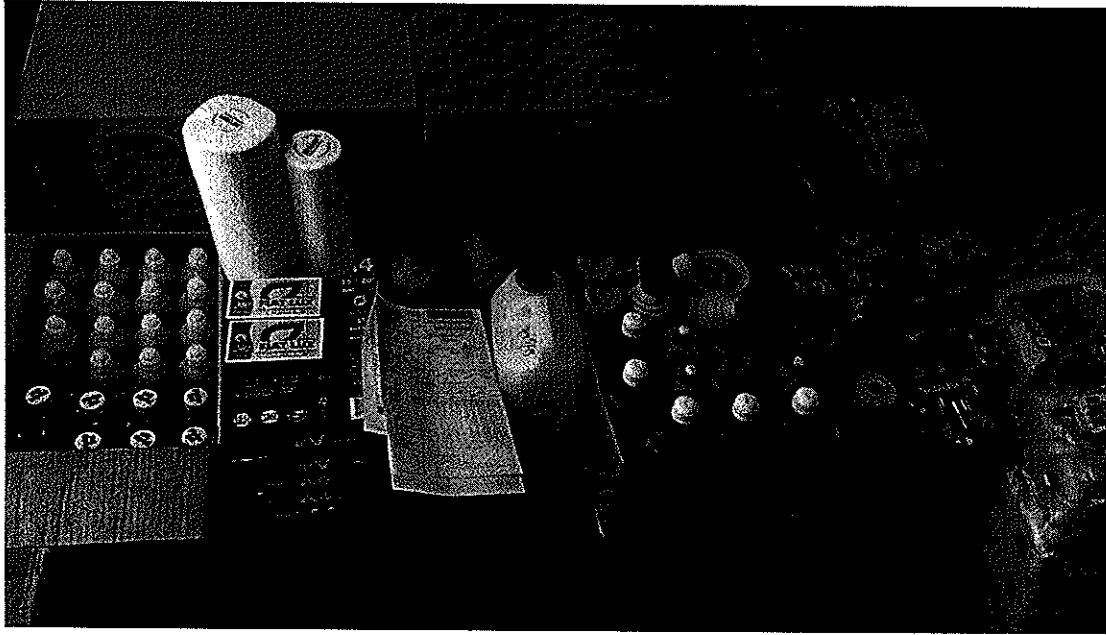
FOTOS ALIMENTAÇÃO EM GERAL/ HORTIFRUTI 11º PARCELA 2017

AS CRIANÇAS SE ALIMENTANDO



ALIMENTO







CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

ANEXO VII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO
DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE
COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA**

Na qualidade de representante legal da Sociedade Divina Providencia com sede na Rua Hermann Blumenau, 102, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 83.883.306/0001-60, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais), referente a parcela nº 11 - objeto **Alimentação**.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018

Assinatura do Presidente ou Procurador

Ilda Sacheti firmã Enequina
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 01/02/2018 - 08:02

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88,87 C
16/01/2018	044409	CRED TEV	200,00 C	288,87 C
22/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	239,87 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	197,87 C
31/01/2018	373858	CRED TEV	45.297,00 C	45.494,87 C
			<i>Parcelas</i> <i>4.500,00</i>	

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

not



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 19/02/2018 - 14:21

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197,87 C
31/01/2018	373858	CRED TEV	45.297,00 C	45.494,87 C
07/02/2018	408224	PAG BOLETO	649,30 D	44.845,57 C
07/02/2018	409700	PAG BOLETO	889,63 D ✓	43.955,94 C
08/02/2018	440974	PAG BOLETO	610,62 D ✓	43.345,32 C
08/02/2018	441997	PAG BOLETO	1.042,70 D	42.302,62 C
08/02/2018	442756	PAG BOLETO	246,30 D ✓	42.056,32 C
14/02/2018	047010	PAG BOLETO	1.195,16 D ✓	40.861,16 C
15/02/2018	495974	TEV MESM T	39.105,00 D	1.756,16 C
16/02/2018	253467	PAG BOLETO	254,22 D ✓	1.501,94 C
16/02/2018	254017	PAG BOLETO	174,60 D ✓	1.327,34 C
16/02/2018	254430	PAG BOLETO	414,27 D ✓	913,07 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/02/2018	191412	PAG BOLETO	383,99 D ✓	529,08 C
19/02/2018	191412	PAG BOLETO	331,52 D ✓	197,56 C

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02011.997448 41836.310007 2 74400000088963
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	19/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	889,63 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	889,63
Valor Pago (R\$):	889,63
Identificação do Pagamento:	NFE 456769 ✓ COM.CARNE SILV

Data/hora da operação:	07/02/2018 13:44:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38409700 ✓
Chave de segurança:	P4UYR3A04MFKGNF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



COMERCIAL DE CARNES SILVA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL

Nr 456769

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0206 0679 3100 0193 5500 1000 4567 6918 0120 2054

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

342180015898246 05/02/2018 16:48:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838)

CNPJ / CPF

83.883.306/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/02/2018

ENDEREÇO

RUA HERMANN BLUMENAU, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88020-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2018

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

(48)3212-4300

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:08

FATURA

NÚMERO

456769/1

VENCIMENTO

19/02/2018

VALOR

889,63

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

889,63

VALOR DO ICMS

106,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

889,63

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

889,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

49,7

PESO LÍQUIDO

49,7

DADOS DOS PRODUTOS/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	24,6	17,90	440,34	440,34	52,84	0,00	12	0,0
138	PATINHO MOIDO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KGS	25,1	17,90	449,29	449,29	53,91	0,00	12	0,0

Tit: 690269 - creche

DADOS ADICIONAIS

MD-5: c3c5b26b2894bc44a0985f264e98977c
 Trib aprox R\$: 37,36(Fed) R\$: 106,75(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

3836-5



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09149 98540.176546 62025.390006 1 74340000061062
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	13/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	610,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	610,62
Valor Pago (R\$):	610,62
Identificação do Pagamento:	NFE1397760 SOS DIST.ALIME ✓

Data/hora da operação:	08/02/2018 14:16:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39440974 ✓
Chave de segurança:	XWGFUY3QUSUCZP3L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AAA

 <p>S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONEGO RODOLFO MACHADO, 999 rio caveiras - 88160-000 Biguacu - SC Fone: (48) 3246-7794</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 001397760 SÉRIE: 2 FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>Chave de acesso da NF-e 4218 0205 0379 8000 0110 5500 2001 3977 6010 1498 5407</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180016736653 07/02/2018 00:10:42</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 05.037.980/0001-10</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA</p>		<p>CNPJ/CPF 83.883.306/0001-60</p>	<p>DATA E HORA DA EMISSÃO 06/02/2018 00:10:34</p>
<p>ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO Centro</p>	<p>CEP 88020-020</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2018</p>
<p>MUNICÍPIO Florianópolis</p>	<p>FONE/FAX (48) 3212-4800</p>	<p>UF SC</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>HORA DE SAÍDA 00:10:34</p>			

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
14985401	13/02/2018	610,62						

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,40	42,75	0,00	0,00	610,62
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 DA NOTA
				610,62

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>	<p>CÓDIGO ANT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF 08.408.666/0001-95</p>
<p>ENDEREÇO Antonio Schroeder, 102</p>		<p>MUNICÍPIO Sao Jose</p>		<p>UF SC</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.286.040</p>	
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE KG</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 53,000</p>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15893	FILE DE PANGA SEMI APARADO 200UP DRENAD	03046290	000	5102	KG	9,000	17,6600	158,94	158,94	11,13	0,00	7,00	0,00
15190	LOMBO SUINO CONG SEARA	02032900	020	5102	KG	20,000	11,8200	236,40	137,89	16,55	0,00	12,00	0,00
11581	SASSAMI IQF NAT CX 12KG	02071400	020	5102	KG	24,000	8,9700	215,28	125,57	15,07	0,00	12,00	0,00
<p>Base calc red em 41,67% RICMS/SC Anexo 2, Art 11, I A</p>													

Tit = 690343
Creche

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N°1498540 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 Valor do ICMS de desoneração: 0.00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 20276.176953 39000.111409 1 74410000024630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	20/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2018 ✓
Valor Nominal do Boleto:	246,30 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	246,30
Valor Pago (R\$):	246,30
Identificação do Pagamento:	NFE 145965 JOSE RONALDO C ✓

Data/hora da operação:	08/02/2018 14:18:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39442756 ✓
Chave de segurança:	F6VP6K96CW390YJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA ME
 RUA CORONEL CONCEICAO,
 1100
 PRACA 88200000
 TIJUCAS - SC
 --

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE A
4218 0210

Consulta d
 www.nfe.f

PROTOCOLO
34210

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. **000.145.965**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256798834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA ✓ CNPJ
83.

ENDEREÇO
HERMAMM BLUMENAU, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
32124834

UF
SC

INSCRI

FATURA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
145965-1	20/02/2018	246.30					

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR I
246.30	31.16	0.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE P/CONTA
 EMITENTE PLACA DO VEÍCULO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
TIJUCAS

QUANTIDADE
52

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NOME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	D	
1000043	BEBIDA LACTEA FERM.MORANGO TIROL 900G ✓	04100000	000	5102	UN	48.000	2.900		
1000007	QUEIJO PRATO (LANCHE) F-0,5 ✓	04069020	000	5102	KG	4.135	25.900		
Tit: 690357 Creche									

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO I

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 1515	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10.35 (4.20%) FONTE: IBPT FANTASIA: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (JOAO)
VENDEDOR 8	
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	
CONDIÇÃO PAGAMENTO 14 DIAS	
PEDIDO 39470	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.8 www.topsystem.com.br	

AA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 91870.134136 01001.411006 9 74360000119516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60



Data do Vencimento:	15/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.195,16 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.195,16
Valor Pago (R\$):	1.195,16
Identificação do Pagamento:	NFE 1421853 TAF DIST.LTDA ✓

Data/hora da operação:	14/02/2018 08:57:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45047010
Chave de segurança:	X4Z1RW39MMCSHM6

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 4218			
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155 AREA INDUSTRIAL - 88.101-010 SAO JOSE - SC (48) 21065000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CONSULTA www.nfe			
N° 001421853		SÉRIE 1		FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO				PROTOCOLO DE AUTOR 34218			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.017.35			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266				CNPJ/CPF 83.8			
ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102			BAIRRO / DISTRITO CENTRO				
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE/FAX 48 32124800		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC			
FATURA / DUPLICATA							
Número 1421853 / 1	DE. Vencimento 15/02/2018	Valor 1.195,16	Número	DE. Vencimento	Valor		
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 646,13		VALOR DO ICMS 58,29		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBER SCHILICHTING ME			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		PLAC MA		
ENDEREÇO RUA JOAO JOSE QUADROS 246			MUNICÍPIO PALHOCA				
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE S	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	10,000	6,4500
1570	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	25,8500
32876	BISCOITO AMANTEIGADO RENATA 330GR LEITE	19053100	000	5102	UN1	10,000	2,8500
17334	BISCOITO SALT CRACKER AGUIA 360G	19059020	000	5102	UN1	10,000	4,4340
29204	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5405	UN1	10,000	9,9900
1679	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR BANANA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2,8200
20894	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR GOIABA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2,8200
32184	ERILHA PARTIDA JUREIA 500GR	07131090	000	5102	CX6	1,000	30,8580
30209	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	6,000	9,8000
2181	FARINHA MANDIOCA TUPA EX FINA 1KG	11062000	000	5102	UN1	10,000	5,6990
1315	FARINHA TRIGO R BRANCA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	23,4900
2789	LEITE LONGA VIDA LANGUIRU INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	10,000	34,6920
936	LEITE PO NINHO INST INTEGRAL 400GR	04022110	060	5405	UN1	6,000	14,6500
22558	MACARRAO TODSCHINI C/OVOS PARAF 500GR	19021100	000	5102	UN1	10,000	2,5170
31784	SAL ZIZO REFINADO 1 KG	25010020	000	5102	FD15	2,000	17,5050
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	000	5102	UN1	10,000	3,6000
26263	SUCO DE UVA AURORA 1,5L	20096100	060	5405	CX6	2,000	97,5800
685	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	CX12	1,000	18,8520
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 145817 - NroPedido: 1524745 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 417.98 ICMS ST: 21.12 B.Calc.Op.Prop: 341.30 ICMS Op.Prop: 35.71 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 332.54 (27.82%) - (VOLUME: 4+58+20+12+3 = 97) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.					RESERVA		
Tit=690374 - creche							



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23790.36904 91380.450170 72004.426002 6 74420000025422
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	21/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2018
Valor Nominal do Boletto:	254,22 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,22
Valor Pago (R\$):	254,22
Identificação do Pagamento:	NFE 11576 HORTIFRUTI CUNH J

Data/hora da operação:	16/02/2018 13:43:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47253467 J
Chave de segurança:	6K69GAG27RQHW78S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: 000011576
 Série: 1
 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4218 0202 6561 1900 0142 5500 1000 0115 7610 0011 5768

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: 342180020078388
 14/02/2018 18:25:12

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** CNPJ/CPF 83.883.306/0001-60 DATA EMISSÃO 14/02/2018

ENDEREÇO **R HERMANN BLUMENAU - 102** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP 88020-020 DATA DA SAIDA 14/02/2018

MUNICÍPIO **FLORIANOPOLIS** FONE/FAX (00) 0000-0000 UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA HORA DA SAIDA 18:24:42

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00002324-1	16/03/2018	254,22									

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	10,16	254,22
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	254,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **EMITENTE** FRETE POR CONTA **EMITENTE** CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **0** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERO **0** PESO BRUTO (KG): **0** PESO LÍQUIDO (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 IPI
9	ABOBORA SECA 20KG	07099300	0400	5102	SC	0.5	23.5200	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
72	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0.25	67.2000	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15	BETERRABA 20KG	07069000	0400	5102	CX	0.5	15.5400	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	CEBOLA 19KG	07122000	0400	5102	SC	0.5	28.7200	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
20	CENOURA 20KG	07061000	0400	5102	CX	0.5	32.4800	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
23	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	TN	2	4.2000	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
46	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	0.5	61.2000	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	0.5	98.0000	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	0.5	17.6400	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33	PIMENTAO VERDE 10KG	07096000	0400	5102	CX	0.5	3.0000	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	TN	1	17.4400	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	TOMATE 20KG	07020000	0400	5102	CX	0.5	3.0000	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	TN	2	1.2500	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
55	SALSINHA	07109000	0400	5102	TN	1	1.2500	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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 95429F55326E14E52B15CA19678A5ABF
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000

RESERVADO AO FISCO

Tit = 690520 - creche

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

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Valor: 254.22
 Nº Fat: 000011576

NE-e
 N: 000011576
 SÉRIE: 1

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	03399.37724 34900.000000 15771.601026 1 74560000017460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	07/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2018
Valor Nominal do Bolet:	174,60 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,60
Valor Pago (R\$):	174,60
Identificação do Pagamento:	NFE 10795 DOCE VIDA DISTR ✓

Data/hora da operação:	16/02/2018 13:44:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47254017 ✓
Chave de segurança:	JL7M5XUVMPZMVQ75

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

110

Recebemos de DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA os produtos c/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA VLR TOTAL NOTA 174,60

NF-e
Nº 000.010.795
Série 001

DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA
Distribuidora de Chocolates
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, 570 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: (48)3225-6271 - CEP: 88010-102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.795
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0203 5089 3700 0160 5500 1000 0107 9518 8341 2499

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253964903 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.508.937/0001-60

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180020035915 14/02/2018 17:24:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CNPJ / CPF 83.883.306/0001-60 DATA DA EMISSÃO 14/02/2018

ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88020-020 DATA DA SAÍDA 14/02/2018

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC TELEFONE / FAX 3222-1409 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:23:42

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 1527497 - Valor Original: R\$ 174,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 174,60

DUPLICATAS

Número : 10795/A
Vencimento: 07/03/2018
Valor : R\$ 174,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,40	0,58	0,00	0,00	45,98 (26,33 %)	174,60
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	174,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1181	BISC.TR.AMANTEIGADOS LEITE/GOTAS 330 GR	19053100	060	5405	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1214	BISC.TR.AMANTEIGADOS CHOCOLATE 330 GR	19053100	060	5405	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6241	BISC.VIT.MARIA 400G	19053100	000	5102	PCT	1,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,58	0,00	0,00 0,00
	BISC.VIT.LEITE 300G	19053100	060	5405	PCT	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	PAO DE MEL KRONE S'COB.400G	19059020	060	5405	PCT	3,00	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1189	BISC.TR.ROSQUINHAS COCO 400 GR	19053100	060	5405	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1188	BISC.TR.ROSQUINHAS CHOCOLATE 400G	19053100	060	5405	UN	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1190	BISC.TR.ROSQUINHAS LEITE 400 GR	19053100	060	5405	UN	9,00	5,95	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2412	BISC.CORY DIMEL 350G	19059020	060	5405	PC	6,00	4,95	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Tit = 690522 - creche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES G4321403 RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5



Representação numérica do código de barras:	34191.09115 15518.116304 50156.350006 3 74660000041427
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	17/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	414,27 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	414,27
Valor Pago (R\$):	414,27
Identificação do Pagamento:	NFE 115518 HIPPO SUPERMER ✓

Data/hora da operação:	16/02/2018 13:44:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47254430 ✓
Chave de segurança:	WSQMKA8PGXC5H4H0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPPO Supermercados Ltda - ALVIM  Rua Almirante Alvim, 555 - Centro - CEP: 88015-380 - Florianópolis - SC TEL: (48)3212-6600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000115518 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4218 0201 93 Consulta
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento Efet. Dec.Emissao Cupom ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAC 3421800205017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253504635		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.9		CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Divina Providencia			
ENDEREÇO RUA: HERMANN BLUMENAU, 102			
BAIRRO / DISTRITO Centro		MUNICÍPIO Florianópolis	
FONE / FAX (48)3212-4800		UF SC	

DUPLICATAS									
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	VA
115518-01	17/03/2018	414,27							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DO	
265,34	37,74	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLAC/
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUT		
			0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	V. LK	
366451	Amendoim YOKI Branco Cru Descascado (PC/500 g)	12024200	000	5929	AV	5,0000	8,0900	0,00		
433730	Doce de Leite AVIACAO (VD/600 g)	19019020	000	5929	AV	3,0000	11,9700	0,00		
273214	Farinha YOKI de Miho Kimilho Flocao (PC/500 g)	11041900	020	5929	AV	12,0000	3,3100	0,00		
552389	Massa DE CECCO Capelli D Angelo (PC/500 g)	19021900	220	5929	AV	4,0000	10,5900	0,00		
589532	Mel CRISOMEL Dourado Silvestre (VD/400 g)	04090000	020	5929	AV	3,0000	26,8400	0,00		
957933	Miho Pipoca YOKI Premium (PC/500 g)	10059010	000	5929	AV	3,0000	3,9900	0,00		
295546	Ovos LEMBECK Branco (CX/12 Un)	04079000	040	5929	AV	11,0000	7,3800	0,00		
185140	Polvilho Azedo YOKI (PC/500 g)	35051000	000	5929	AV	4,0000	11,5500	0,00		
184250	Polvilho Doce YOKI (PC/500 g)	11081400	000	5929	AV	4,0000	8,9900	0,00		

Tit = 690531 - creche

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 057 COO: 159829) Val. Aprox. Tributos R\$: 4,83 Federal. 6,10 Estadual. Fonte: IBPT		RESERVADO AO I
MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL NR. 159829 DO ECF NR. 57 DE FABRICACAO NR. EP08141000000090135 CST 020 - Base de calculo reduzida conforme anexo 2, capitulo II, Artigo II do RICMS/SC. CST 040 - Isento do ICMS conforme anexo 2, capitulo I, Artigo II do RICMS/SC.		

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09156 09002.126549 62025.390006 4 74430000038399
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	22/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	19/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	383,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,99 ✓
Valor Pago (R\$):	383,99
Identificação do Pagamento:	NFE 1407393 S.O.S DIST.AL ✓


Data/hora da operação:	19/02/2018 14:12:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50412071 ✓
Chave de segurança:	Z269L0KP9EEYZRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
 N° 001407393
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e
 4218 0205 0379 8000 0110 5500
 Consulta de autenticidade no p nfe.fazenda.gov.br/portal ou r

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254.431.267

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180020825561 16/02/2

CNPJ
 05.037.980/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
 ENDEREÇO
 Hermann Blumenau, 102
 BAIRO/DISTRITO
 Centro
 CEP
 88020-020
 MUNICÍPIO
 Florianópolis
 FONE/FAX
 (48) 3212-4800
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata
15090021	22/02/2018	383,99				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUI
139,76	9,79	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME
 ENDEREÇO
 Antonio Schroeder, 102
 MUNICÍPIO
 Sao Jose
 UF
 SC
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEI
 QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 KG
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESC

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁ IC
15268	QUEIJO MUSSARELA FAT INTERF MULLER 4KG	04061010	000	5102	KG	4,000	15,9900	63,96	
7406	REQ COPO PLASTICO LATCO 200GR	04061090	060	5405	UN	12,0000	3,8500	46,20	
10668	MARGARINA VEG C/SAL QUALY 500GR	15171000	060	5405	UN	12,0000	4,9600	59,52	
14791	CREME DE LEITE (NATA) TERRA VIVA 300GR	04015029	060	5405	UN	12,0000	5,3300	63,96	
8105	MANTEIGA C/SAL POTE PLASTICO RESF CRIOU	04051000	060	5405	UN	15,0000	4,9700	74,55	
7550	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	07133399	000	5102	KG	20,000	3,7900	75,80	

Til: 690572
 Creche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO Nr1509002 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
 Valor do ICMS de desoneração: 0.00

RESERVADO AO FISCO

MA

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60
Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 91870.134292 79001.411002 2 74510000033152
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	02/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	19/02/2018
Valor Nominal do Bolet:	331,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,52 J
Valor Pago (R\$):	331,52
Identificação do Pagamento:	NFE 1425905 TAF DISTRIB.L J

Data/hora da operação:	19/02/2018 14:12:46
Código da operação:	50413000 J
Chave de segurança:	JFFM3UQ266MWX68L

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**
 Nº. 001425905 ✓
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0283 0173 50

CONSULTA DE AUTENTIC
 www.nfe.fazenda.gov

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342180020844

CNPJ
83.017.350/0001-

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266 ✓

ENDEREÇO
RUA HERMANN BLUMENAU, 102

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88.

PONE/FAX
48 32124800

UF
SC

CNPJ/CPF
83.883.306/

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número
1425905 / 1		02/03/2018	331,52				

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	243,19	VALOR DO ICMS	18,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	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
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		
	0,00		0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME

ENDEREÇO
ESTRADA VARGINHA ALTA SN

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DE ALCANTARA

QUANTIDADE
22

ESPÉCIE
S

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29204	CAPE 3 CORACOES VACUO 500GR TRADICIONAL ✓	09012100	060 5405	UN1	6,000	9,900	59,9
6427	CANJICA BRANCA SINHA 500GR ✓	11042300	000 5102	UN1	5,000	2,1500	10,7
1678	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR ABACAXI ✓	20079910	060 5405	UN2	3,000	2,8400	8,5
30209	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850GR LT ✓	20029090	060 5405	UN1	2,000	9,9350	19,8
2445	FARINHA ABEVA QUAKER 200GR ✓	11029000	000 5102	UN1	1,000	2,9950	3,0
2520	FEIJAO CALDAO VERMELHO 1KG ✓	07133399	000 5102	PD10	2,000	69,9000	139,8
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L ✓	04012010	000 5102	CX12	3,000	29,8800	89,6

Tit = 690580 - creche

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 146272 - NroPedido: 1529258 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 72.09 ICMS ST: 1.95 B.Calc.Op.Prop: 64.14 ICMS Op.Prop: 2.76 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 86.89(26.21%) - (VOLUME: 2+17+3 = 22) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

NAJ



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962
Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 2 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data de Nascimento	Idade
01	Claudio Enzo Rosa de Lima	14/01/2016	1 anos 2 meses e 17 dia(s)
02	Davi Cardoso de Jesus de Souza	31/03/2016	1 anos 0 meses e 0 dia(s)
03	Davi Lucas de Farias da Silva	18/02/2016	1 anos 1 meses e 13 dia(s)
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	1 anos 4 meses e 8 dia(s)
05	João Carlos Rosa Vígano	11/09/2015	1 anos 6 meses e 20 dia(s)
06	Julia Beatriz Ramos dos Santos	27/05/2015	1 anos 10 meses e 4 dia(s)
07	Larissa Cristini Barbosa	17/05/2015	1 anos 10 meses e 14 dia(s)
08	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	1 anos 10 meses e 19 dia(s)
09	Lívia Raulino Barbosa	25/10/2015	1 anos 5 meses e 6 dia(s)
10	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	1 anos 6 meses e 14 dia(s)
11	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	1 anos 7 meses e 11 dia(s)
12	Manuely Rios de Paula	22/05/2015	1 anos 10 meses e 9 dia(s)
13	Vanderlei da Silva Neto	23/10/2015	1 anos 5 meses e 8 dia(s)
14	Willian Cardoso de Souza do Nascimento	11/09/2015	1 anos 6 meses e 20 dia(s)
15	Yasmim Luiza de Souza	21/10/2015	1 anos 5 meses e 10 dia(s)

Handwritten mark



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962
Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 3 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data de Nascimento	Idade
01	Ana Clara França de Lima	20/07/2014	2 anos 8 meses e 11 dia(s)
02	Ana Mikaelly Cardoso Santos	12/02/2015	2 anos 1 meses e 19 dia(s)
03	Ariane Natalia Munhoz Martins	31/12/2014	2 anos 3 meses e 0 dia(s)
04	Cristopher Hillmann dos Santos	17/09/2014	2 anos 6 meses e 14 dia(s)
05	Davi Lucas Pereira Morais	26/03/2015	2 anos 0 meses e 5 dia(s)
06	Dhara Cardoso de Sena	30/08/2014	2 anos 7 meses e 1 dia(s)
07	Eliezer Elizeu Simão Costa	30/01/2015	2 anos 2 meses e 1 dia(s)
08	Jean Pierre Walter Lourenço	22/02/2015	2 anos 1 meses e 9 dia(s)
09	Laura Costa Vaz	22/02/2015	2 anos 1 meses e 9 dia(s)
10	Maria Clara de Souza Rodrigues	10/09/2014	2 anos 6 meses e 21 dia(s)
11	Maria Isabela Cardoso Jesus de Souza	21/01/2015	2 anos 2 meses e 10 dia(s)
12	Maria Rafaela de Souza Rodrigues	10/09/2014	2 anos 6 meses e 21 dia(s)
13	Nayanne Venâncio Fermiano	10/03/2015	2 anos 0 meses e 21 dia(s)
14	Rafael dos Santos de Oliveira	05/02/2015	2 anos 1 meses e 26 dia(s)
15	Wesley Bernardo Beppler	05/01/2015	2 anos 2 meses e 26 dia(s)

Art. 1



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962
Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 3-4 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alicia Cristina Fernandes de Souza	14/06/2014	2 anos 9 meses e 17 dia(s)
02	Brayan Nascimento Ferraz	08/12/2014	2 anos 3 meses e 23 dia(s)
03	Derik Barbosa	04/05/2014	2 anos 10 meses e 27 dia(s)
04	Hadassa Brasil	09/07/2014	2 anos 8 meses e 22 dia(s)
05	Helena Roque Geller	06/03/2014	3 anos 0 meses e 25 dia(s)
06	Henry Lucca Cardoso	16/06/2014	2 anos 9 meses e 15 dia(s)
07	Ítalo Kauan Muniz Ferreira	26/03/2014	3 anos 0 meses e 5 dia(s)
08	Kaio Henri Moreira dos Santos Hillmann	30/03/2014	3 anos 0 meses e 1 dia(s)
09	Kauan da Silva Fidelis Trindade	10/03/2014	3 anos 0 meses e 21 dia(s)
10	Maria Julia Disner de Souza	17/06/2014	2 anos 9 meses e 14 dia(s)
11	Maria Luiza Antunes	07/10/2014	2 anos 5 meses e 24 dia(s)
12	Maria Luiza de Jesus Padilha	04/03/2014	3 anos 0 meses e 27 dia(s)
13	Nayara Cristine Cardoso	18/02/2014	3 anos 1 meses e 13 dia(s)
14	Wesley David Cardoso Vitorio	04/07/2014	2 anos 8 meses e 27 dia(s)
15	Ygor Diego da Silva	04/06/2014	2 anos 9 meses e 27 dia(s)



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962

Grupo 4-5 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alanah Rafaely dos Santos de Oliveira	27/08/2013	3 anos 7 meses e 4 dia(s)
02	Bryan da Silva Machado	24/06/2013	3 anos 9 meses e 7 dia(s)
03	Calebe Jeworowsky Ferraz	28/01/2014	3 anos 2 meses e 3 dia(s)
04	Gabriel Bach Pires	24/06/2013	3 anos 9 meses e 7 dia(s)
05	Helena Sophia Rosa Coelho	29/08/2013	3 anos 7 meses e 2 dia(s)
06	Heloisa Martins Coutinho	28/09/2013	3 anos 6 meses e 3 dia(s)
07	Isabelly de Moraes Ferreira	06/07/2013	3 anos 8 meses e 25 dia(s)
08	João Vitor Barbosa da Silva	10/03/2013	4 anos 0 meses e 21 dia(s)
09	Julia Helena Cardoso	23/04/2013	3 anos 11 meses e 8 dia(s)
10	Juliana Ardino Agostinho	21/12/2013	3 anos 3 meses e 10 dia(s)
11	Keila Lara Alves Cardoso	02/10/2013	3 anos 5 meses e 29 dia(s)
12	Kevyn da Silva Cardoso	06/02/2014	3 anos 1 meses e 25 dia(s)
13	Luan Wallace Vieira Cardoso	03/06/2013	3 anos 9 meses e 28 dia(s)
14	Ludmylla Cristiny dos Reis	16/08/2013	3 anos 7 meses e 15 dia(s)
15	Manuella Sophia Nascimento Martins	05/04/2013	3 anos 11 meses e 26 dia(s)
16	Manuelly Rosa Varela	30/10/2013	3 anos 5 meses e 1 dia(s)
17	Marielly Leticia da Silva dos Santos	15/09/2013	3 anos 6 meses e 16 dia(s)
18	Nathan dos Santos Teles	01/05/2013	3 anos 10 meses e 0 dia(s)
19	Valentina Vitória Adriano	17/10/2013	3 anos 5 meses e 14 dia(s)

Ata



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962

Grupo 5 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alice Pires da Silva	18/08/2012	4 anos 7 meses e 13 dia(s)
02	Ana Júlia Juttel Virtuoso	15/01/2013	4 anos 2 meses e 16 dia(s)
03	Anna Júlia Caetano	19/08/2012	4 anos 7 meses e 12 dia(s)
04	Brayan Lopes Barbosa	25/02/2013	4 anos 1 meses e 6 dia(s)
05	Davi Lucas Mackowiecky Lopes Barbosa	15/05/2012	4 anos 10 meses e 16 dia(s)
06	Dérick Israel Virtuoso de Souza	26/01/2013	4 anos 2 meses e 5 dia(s)
07	Enzo Gabriel Barbosa Cardoso	08/12/2012	4 anos 3 meses e 23 dia(s)
08	Erica Cristina Dutra	30/01/2013	4 anos 2 meses e 1 dia(s)
09	Gustavo França de Lima	02/11/2012	4 anos 4 meses e 29 dia(s)
10	Hellen Olinda Virtuoso	07/03/2013	4 anos 0 meses e 24 dia(s)
11	Henrique João Caetano	05/10/2012	4 anos 5 meses e 26 dia(s)
12	Jeferson da Rosa Hillmann	01/04/2012	4 anos 11 meses e 0 dia(s)
13	João Arthur Valêncio	07/07/2012	4 anos 8 meses e 24 dia(s)
14	Júlia Corrêa Oliveira Valêncio	10/02/2013	4 anos 1 meses e 21 dia(s)
15	Julliana Barbosa Rosa	16/04/2012	4 anos 11 meses e 15 dia(s)
16	Laura Moreira Reis	23/05/2012	4 anos 10 meses e 8 dia(s)
17	Leandro Luiz Sofia Barbosa	14/04/2012	4 anos 11 meses e 17 dia(s)
18	Luiza Beatriz Cardoso da Silva	08/06/2012	4 anos 9 meses e 23 dia(s)
19	Mateus Padilha Demétrio	06/03/2013	4 anos 0 meses e 25 dia(s)
20	Mathheus Daniel Barbosa Calixtro	18/06/2012	4 anos 9 meses e 13 dia(s)
21	Naiara Valéria Munhoz Martins	29/10/2012	4 anos 5 meses e 2 dia(s)
22	Petherson Ismael Jefferson Barbosa	10/10/2012	4 anos 5 meses e 21 dia(s)
23	Thalita Cardoso de Jesus	14/08/2012	4 anos 7 meses e 17 dia(s)

23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 13/11/2017
Nº do empenho : 10737/17
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: 12.365.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 002191
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	956.000,43
Suplementações:	970.000,00	Valor do empenho :	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	970.000,00	Total (B) :	960.500,43
		Saldo (A - B) :	9.499,57

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 ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3836-5

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 348/2016, RELATIVO A 11ª 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

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



Responsável pela Emissão (com carimbo) Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

CONVÊNIO: 148/2017

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA - Cr Mont Serrax

CNPJ: 83.883.906/0001-60

UNIDADE: FAIXA EDUCACIONAL FEDERAL

ESCALA: 0360

POSTO: 1000

DESPESA: Alunos - ALUG./SUBVENÇÃO

CRÉDITO: 3104

PARCELA	EMPENHO	ALIMENTAÇÃO	SUBVENÇÃO	DATA PAGAMENTO	PREST. DE CONTAS
01	2000/17	R\$ 4.500,00			31.03.17
02	2000/17		R\$ 35.653,00		31.03.17
03	2000/17	R\$ 4.500,00		12.04.2017	03.05.17
04	2000/17		R\$ 36.056,00	12.04.2017	03.05.17
05	2000/17	R\$ 4.500,00		05.05.2017	12.06.17
06	2000/17		R\$ 37.907,00	05.05.2017	12.06.17
07	2000/17	R\$ 4.500,00		31.05.17	13.07.17
08	2000/17		R\$ 37.810,00	31.05.17	13.07.17
09	2000/17	R\$ 4.500,00		07.07.17	07.08.17
10	2000/17		R\$ 36.086,00	07.07.17	07.08.17
11	2000/17	R\$ 4.500,00		07.08.17	05.09.17
12	2000/17		R\$ 41.303,00	07.08.17	05.09.17
13	2000/17	R\$ 4.500,00		31.08.17	05.09.17
14	2000/17		54.803,00	31.08.17	05/09/17
15	2000/17	4.500,00		29.09.17	04/10/2017
16	2000/17		40.803,00	29.09.17	04/10/2017
17	2000/17	R\$ 4.500,00		30.10.17	30/10/2017
18	2000/17		R\$ 41.403,00	30.10.17	30/10/2017
19	2000/17	R\$ 4.500,00			
20	2000/17		R\$ 40.803,00		
21	2000/17	R\$ 4.500,00			
22	2000/17		R\$ 40.797,00		

FLORIANÓPOLIS, 09 de Novembro de 2017.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Maurício Fernandes Perera
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
DIRETOR OPERACIONAL
Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017



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

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada n.º:	Data: 20/02/2018.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) n.º: 10737/2017.	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 13/11/17.
Categoria	
(X) Subvenção	() Contribuição () Auxílio
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação (X) Convênio	
Número: 348/PMF/SME/2016.	
Modalidade: NA.	
() Chamamento Público () Dispensa () Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 11/Alimentação/2017.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial		X	
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		NA
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a participe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43- TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	



6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n.17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 4.500,00
Aplicação Financeira:	Não há.
Recursos próprios	R\$0,31
Total:	R\$ 4.500,31
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo/ Alimentação	R\$ 4.500,31
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
Total (1):	Não há.
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
Total (2):	Não há.
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há.
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	Não há.
Total (3):	Não há.
Total (1+2+3)	R\$ 4.500,31
4) Despesas Glosadas:	Não há.
5) Saldo a devolver:	Não há.
6) Saldo a transportar	Não há.

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho?			NA



7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto n.º 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES(descrever as restrições identificadas): não há.

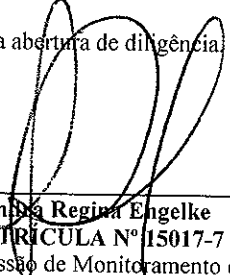
RECOMENDAÇÕES(descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):


1. Colocar os pedidos junto com as notas fiscais a qual se refere.

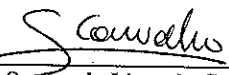
Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria n.º 586/2018 publicada no Diário Oficial do Município n.º 2119 de 31 janeiro de 2018 exara o parecer pela (X) APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.


Florianópolis, 26 de março de 2018.

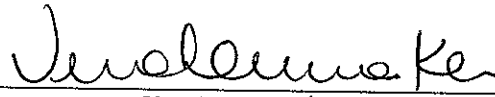
- (X) Regular.
- () Regular com ressalva.
- () Irregular, para abertura de diligência.


 Sandra Regina Engelke
 MATRÍCULA N.º 15017-7
 Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Silvana Ramos Lento
 MATRÍCULA N.º 21305-5
 Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Sonia de Santos de Lima de Carvalho
 MATRÍCULA N.º 13104-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 MATRÍCULA N.º 16032-6
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Vera Lúcia Klein
 MATRÍCULA N.º 10650-0
 Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Pg. 3

Edição Nº 2219 Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 00562/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 402, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 05218/17 e com base no artigo 209 da Lei Complementar 053/2003 CMF, RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 068248-9, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 068248-9, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 582/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017, RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1038/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TERZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34172-8 e YANEZA MARRA DE AGUIAR, matrícula nº 21163-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMISO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-7, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13540-7, como Presidente, SOMIA SARTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 19241-6, e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 12133-0, como membros, para

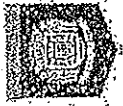
Assessoria de Planejamento e Administração
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria de Planejamento e Administração
Coordenadoria de Planejamento e Administração

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 20 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagido seus efeitos a 18 de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 15032-5, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 20684-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO OI (Todos as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagido seus efeitos a 18 de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOGHESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIA, matrícula nº 12395-7, como Secretária, CRISTIANE ZSCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, MARZILDA ALVES GONÇALVES ARAÚJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SA, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO O2

Assessoria de Planejamento e Administração
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria de Planejamento e Administração
Coordenadoria de Planejamento e Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SSME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NESTA

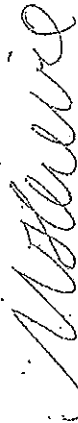
Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso D) e emitir relatório técnico (inciso E). Cumpre-nos ressaltar, desde logo, que as visitas in loco, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Num. Constativo Matr. 636 - 5ª andar - sala 503, Centro - Florianópolis - SC. CEP 63.010 - 914
Telefones: (48) 3251-6961 - Telefax: (48) 3251-6108.



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

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

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 23/02/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 10737/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 31/01/2018
Categoria	
(X) Alimentação () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio	Número: 348/PMF/SME/2016
Modalidade:	
() Chamamento Público () Dispensa () Inexigibilidade	Número:
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 11/ Alimentação /2017	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

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

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

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

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17. Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO/() REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 12 de JULHO de 2018.

P/
 Jean Ribeiro Fernandes
 Matrícula 43853-7

Daniete de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Data 18.695/18



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 n.º: OE. 1422/SME/DAF/2018	Data: 05/11/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE): 10737/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 31/01/2018
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente à parcela n.: 11 - Alimentação	

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:

RESTRICÇÕES: (não há)

RECOMENDAÇÕES:

A UNIDADE GESTORA:

1 – Que sejam rubricadas todas as páginas do Relatório da Comissão.

À ENTIDADE:

1 – Que ao inserir fotos junto à prestação de contas, estas estejam datadas.

2 – Que observe e cumpra as orientações da Unidade Gestora do Termo.

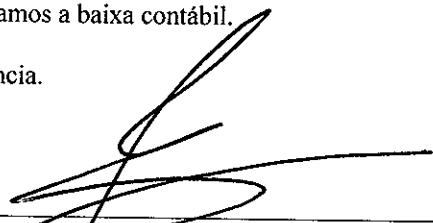
A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

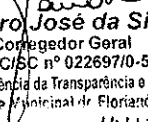
Regular, recomendamos a baixa contábil.

Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

Irregular, para abertura de diligência.


 Berenice Vieira Ferrari
 Mat. 10062-5
 Superintendência da Transparência e Controle

Florianópolis, 12 de dezembro de 2017.


 Sandro José da Silva
 Colegador Geral
 CRC/SC n.º 022697/0-5
 Superintendência da Transparência e Controle C. e
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 14/12/13

De Acordo,

O Secretário 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, ___/___/___.