



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 102 /SME/DAF/2017 2698	Data: 28/11/2017
Entidade Beneficiada.: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri – ASMOPE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3658/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	Data: 16/06/2017
Valor Liberado.: R\$ 3.100,00	
Convênio nº 353/2016	
Parcela nº.: 3ª Parcela	

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

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

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: ASMOPE

CREDOR: 8551

Nº DO CONVÊNIO: 353/2016

EMPENHO: 3658/17

PARCELA: 3ª

Alimentação

Subvenção



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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 nº 17.361/2017. (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF)..
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em/...../....., conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF)..

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: AS PENDÊNCIAS APONTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE FORAM SANADAS.

RECOMENDAÇÕES: NÃO HÁ.

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº.1318/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 1959 de 07 de junho de 2017, exara o parecer pela (X) APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 25 de setembro de 2017.

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

Tatiane da Silva Silveira
MATRÍCULA Nº 30229-5
Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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

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

CAPA

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI – ASMOPE
Título do Projeto:	ALIMENTAÇÃO
Número de Convênio:	353/PMF/SME/2016
Valor transferido:	R\$ 3.100,00
Número da parcela:	3ª
Número de folhas que constam no processo:	41
Nome do Responsável:	Itamar Alves da Silva
Contato: Fone/e-mail	3237-5804 – asmope@yahoo.com.br

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
26/07/2017	

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 24 de julho de 2017.


Gean Loureiro

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

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação dos Moradores da Lagoa do Peri – ASMOPE, 79.678.843/0001-00 situado a Rodovia Francisco Tomás dos Santos, 4330 - Armação do Pântano do Sul – CEP: 88066-000, encaminhar a prestação de contas da 3ª parcela da Alimentação no valor de R\$ 3.100,00, referente ao convênio nº 353/PMF/SME/2016.

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



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

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

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

CNPJ: 79.678.843/0001-00

Endereço: Rodovia Francisco Tomás dos Santos

Bairro: Armação do Pântano do Sul

Telefone: (48) 3237-5804 Fax:

Conta Corrente n.: 3864-0 Agência n.: 1877

Nome do responsável: Itamar Alves da Silva

Cargo/Função: Presidente

Número: 4330

Cidade: Florianópolis CEP: 88.066-260

Endereço Eletrônico: asmope@yahoo.com.br

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

CPF nº 657.751.809-25

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

2 – Projeto:

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

Término: Dezembro de 2017


Período de execução: Início: Janeiro de 2017

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

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

3 – Relação das despesas:

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


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

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

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº CONVÊNIO
ABRIL	2017	3ª	PMF	16/06/17	353/PMF/SME/16

ENTIDADE: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - ASMOPE

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

CEP: 88.066-260

FONE: 48 3237-5804

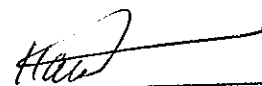
RESPONSÁVEL: Itamar Alves da Silva


CPF: 074.160.609-74

VALOR: R\$ 3.100,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENT O R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
		16/065/17	Entrada Convênio	R\$ 3.100,00	
TEV 25533	NF 4719	23/06/17	Pescados Cardoso CNPJ 03.674.283/0001-45		R\$ 120,00
Boleto 359998	NF-e 7252	29/06/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 845,41
Boleto 359999	NF-e 7253	29/06/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 84,14
DOC 11348	NF-e 741	07/07/17	Panificadora JR Moreira CNPJ 04.710.080/0001-20		R\$ 114,00
TEV 28867	NF 25477	14/07/17	Leo Com. de Frutas e Verd CNPJ 05.244.644/0001-49		R\$ 624,95
Boleto 460970	NF-e 7738	17/07/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 166,27
Boleto 460971	NF-e 7814	17/07/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 975,04
TEV 637234	NF 4746	17/07/17	Pescados Cardoso CNPJ 03.674.283/0001-45		R\$ 170,19
TOTAL GERAL				R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00

Florianópolis, 24 de julho de 2017.


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


Joel Rebelo
Tesorero da ASMOPE
CPF nº 055.019.299-96

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

DECLARAÇÃO

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

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

Início: Janeiro/2017

Término: Dezembro/2017


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

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

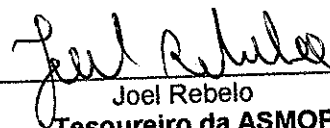
Declaração:

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

Florianópolis, 24 de julho de 2017.



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



Joel Rebelo
Tesoureiro da ASMOPE
CPF nº 055.019.299-96

Relatório de Subvenção

Alimentação

Alimentação é um motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que através da mídia invadem nossas casas e as vezes afetam os hábitos alimentares das crianças, e nós educadores devemos conscientizar e mostrar as nossas crianças a importância e o motivo de ter uma alimentação saudável. Precisamos desenvolver hábitos alimentares saudáveis nas crianças e também com as famílias, encaminhamos nosso cardápio para que os familiares possam ver e prestar mais atenção no que seus filhos estão comendo na escola e em casa também.

Mostramos as nossas crianças de onde vem os alimentos e a importância dos mesmos para crescerem com saúde e ensinamos também os hábitos alimentares saudáveis e os não saudáveis. Nossas crianças já estão comendo melhor e mais verduras, pois este trabalho é feito diariamente através de conversas, teatros e leituras.

Contamos com a presença da nutricionista que junto com as crianças e professores realiza um trabalho lindo, mostrando a origem dos alimentos, mostrando assim uma alimentação saudável e hábitos de higiene para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.







Extrato por período

Cliente: ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI

Conta: 1877 / 003 / 00003864-0

Data: 18/07/2017 - 08:46

Mês: Junho/2017

Período: 23 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	4.304,27 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
23/06/2017	230917	DP CX AQUI	154,95 C	4.459,22 C
23/06/2017	026443	DOC ELET E	394,70 D	4.064,52 C
23/06/2017	025533	ENVIO TEV	120,00 D	3.944,52 C
23/06/2017	369469	ENVIO TEV	115,00 D	3.829,52 C
23/06/2017	026443	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.820,87 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.790,87 C
29/06/2017	359894	PAG BOLETO	140,40 D	3.650,47 C
29/06/2017	359998	PAG BOLETO	845,41 D	2.805,06 C
29/06/2017	359999	PAG BOLETO	84,14 D	2.720,92 C
29/06/2017	325399	ENVIO TEV	220,00 D	2.500,92 C

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



Extrato por período

Cliente: ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI

Conta: 1877 / 003 / 00003864-0

Data: 18/07/2017 - 08:47

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	2.500,92 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
05/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	2.465,92 C
07/07/2017	071102	DP CX AQUI	79,75 C	2.545,67 C
07/07/2017	011348	DOC ELET E	114,00 D	2.431,67 C
07/07/2017	239453	PAG BOLETO	159,10 D	2.272,57 C
07/07/2017	011348	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.263,92 C
11/07/2017	487139	CRED TEV	39.744,06 C	42.007,98 C
13/07/2017	213635	ENVIO TEV	2.409,36 D	39.598,62 C
13/07/2017	213637	ENVIO TEV	1.914,29 D	37.684,33 C
13/07/2017	213965	ENVIO TEV	1.276,16 D	36.408,17 C
13/07/2017	214648	ENVIO TEV	1.722,86 D	34.685,31 C
13/07/2017	214649	ENVIO TEV	2.011,15 D	32.674,16 C
13/07/2017	214650	ENVIO TEV	1.469,73 D	31.204,43 C
13/07/2017	214651	ENVIO TEV	1.192,26 D	30.012,17 C
13/07/2017	214652	ENVIO TEV	1.192,26 D	28.819,91 C
13/07/2017	214653	ENVIO TEV	1.196,02 D	27.623,89 C
13/07/2017	214655	ENVIO TEV	1.722,86 D	25.901,03 C
14/07/2017	466660	PAG DARF	108,17 D	25.792,86 C
14/07/2017	467077	PAG DARF	182,79 D	25.610,07 C
14/07/2017	562731	DEB P FGTS	1.542,93 D	24.067,14 C
14/07/2017	862760	PAG GPS	6.012,99 D	18.054,15 C
14/07/2017	028867	ENVIO TEV	624,95 D	17.429,20 C
14/07/2017	031869	ENVIO TEV	1.577,71 D	15.851,49 C
14/07/2017	064347	ENVIO TEV	1.054,95 D	14.796,54 C
14/07/2017	084851	ENVIO TEV	693,56 D	14.102,98 C

14/07/2017	090341	ENVIO TEV	946,63 D	13.156,35 C
14/07/2017	095239	ENVIO TEV	1.105,03 D	12.051,32 C
14/07/2017	095242	ENVIO TEV	1.137,21 D	10.914,11 C
14/07/2017	095244	ENVIO TEV	650,31 D	10.263,80 C
14/07/2017	095251	ENVIO TEV	157,77 D	10.106,03 C
14/07/2017	095252	ENVIO TEV	946,63 D	9.159,40 C
14/07/2017	095258	ENVIO TEV	315,54 D	8.843,86 C
17/07/2017	010368	DOC ELET E	65,00 D	8.778,86 C
17/07/2017	010571	DOC ELET E	382,00 D	8.396,86 C
17/07/2017	460729	PAG BOLETO	65,65 D	8.331,21 C
17/07/2017	460970	PAG BOLETO	166,27 D	8.164,94 C
17/07/2017	460971	PAG BOLETO	975,04 D	7.189,90 C
17/07/2017	637234	ENVIO TEV	170,19 D	7.019,71 C
17/07/2017	010368	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.011,06 C
17/07/2017	010571	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.002,41 C

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

PESCADOS CARDOSO

DANIEL CARDOSO - ME

Fone: (48) 3237-5342

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

CNPJ 03.674.283/0001-45

Inscr. Est. 254.030.386

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Série D-1 Mod. 2

Nº 004719

Data: 20/06/17

Nome: Luiz Carlos Wanderley do B. do Feij

Endereço: R. 678, 84310001 - 00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
6 kg	3. Espinho	20,00	120,00

Certifico que o

Material foi Entregue
Serviço Prestado

Data: 20/06/17

Presidente da ASFAFME

Não vale como recibo

TOTAL R\$

120,00

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta origem:	1877 / 003 / 00003864-0
Conta destino:	1873 / 003 / 00001572-0

Nome destinatário:	DANIEL CARDOSO ME
Valor:	R\$ 120,00 ✓
Identificação da operação:	PAGTO NF 4719

Data de débito:	23/06/2017 ✓
Data/hora da operação:	23/06/2017 08:39:36

Código da operação:	00025533 ✓
Chave de segurança:	3ZP85CQ1C3A4T9PM

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 29/06/2017	Vencimento 14/07/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000305250-0	Nº Documento 7252-1	Valor do Documento 845,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.030529 50006.336502 1 7220 0000084541

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 14/07/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 29/06/2017	Nº do Documento 7252-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		Nosso Número 00009/00000305250-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Valor do Documento 845,41
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certifico que o	
Material	foi entregue
Serviço	Prestado
Data: 29/06/17	
<i>[Assinatura]</i>	
Presidente da ASMOPE	

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA(83.261.420/0022-83) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 29/06/2017 13:34:53 VALOR TOTAL 845,41 END. DESTINATÁRIO: ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO: ARM PANTANO DO SUL CEP 88060-000
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS UF: SC

NF-e
 Nº 7.252
 SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 7.252
SERIE 99
 FI 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0072.5210.2007.8508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170078704134 29/06/2017 13:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258134895

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO
 83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00 DATA EMISSÃO 29/06/2017
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607) DATA DE ENTRADA/SAIDA 29/06/2017
 ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL CEP 88060-000 HORA DE SAIDA 14:04:53
 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE/FAX (48)32364050 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

TURA
 000007252 Vencido: 14/07/2017 Valor: 845,41

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 715,08 VALOR DO ICMS 68,83 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 845,41
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 845,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 166,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 122,285 PESO LÍQUIDO 172,089

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8648	PERNIL DTALIA GOSSO/PELE TEMP.KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	02031200 / 1708700	7896432602041	000	5929	KG	2,5630	8,7866	22,52	0	22,52	1,58	0,00	7,00
1006967	OREGANO CHELLI 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,20	12119010	7896831751289	000	5929	UN	1,0000	4,9700	4,97	0	4,97	0,60	0,00	12,00
1007408	ARARUTA NEVE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	11081900	7896831751272	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	0,95	0,00	12,00
1007572	POLVILHO DOCE 500G NEVE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	11081900	7896831751272	000	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	3,97	0,48	0,00	12,00
1007688	POLENTINA QUAKER 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19019090	7894321631011	000	5929	UN	6,0000	2,8700	17,22	0	17,22	2,07	0,00	12,00
1037137	BISC.ISABELA 400G CRACKER GERGELIM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1706100	7896022027322	000	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0	3,98	0,48	0,00	12,00
1037331	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	19053100 / 1706100	7896022054311	000	5929	UN	2,0000	4,1700	8,34	0	8,34	1,00	0,00	12,00
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	2,0000	3,6700	7,34	0	7,34	0,88	0,00	12,00
1065033	AROMA OETKER 30ML BAUNILHA 4303 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	33021000	7891048043035	000	5929	UN	1,0000	6,9700	6,97	0	6,97	0,84	0,00	12,00
1065882	LEITE COCO MAIS COCO 200ML VD Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,45	20098990 / 1701000	7896004400297	000	5929	UN	3,0000	3,7900	11,37	0	11,37	1,36	0,00	12,00
1242172	FERMENTO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	21023000	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	1,9700	7,88	0	7,88	0,95	0,00	12,00
521442	PERNIL DTALIA GOSSO/PELE VACUO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	02031200 / 1708700	7896022075408	000	5929	UN	1,3410	8,7845	11,78	0	11,78	0,82	0,00	7,00
1365045	BISC.ISABELA 400G MAIZENA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	19053100 / 1705300	7896022075408	000	5929	UN	1,0000	4,1700	4,17	0	4,17	0,50	0,00	12,00
1065378	COCO RALADO SOCOCO 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	08011100	7896004400013	000	5929	UN	2,0000	3,3700	6,74	0	6,74	1,15	0,00	17,00
64726	MUSCULO DURO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 30,11	02011000 / 1708400		000	5929	KG	16,9830	10,9480	185,93	0	185,93	22,31	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL81984, PDV 6, DATA29/06/17, ECF: EP121510000000005698 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$46,30 (E): R\$96,79 (16,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO Material Serviço
 Entregue Prestado
 Data: 29/06/17

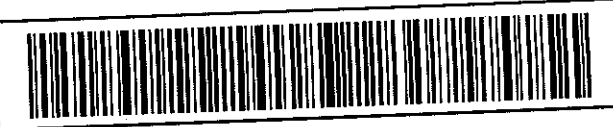


Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0072.5210.2007.8508

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 7.252 SERIE 99 FI 2 / 2 Via 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0022-83 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170078704134 29/06/2017 13:35:10

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI

Certifico que o Material foi Entregue Serviço Prestado Data 29/06/17 Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003864-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400	90000.030529	50006.336502	1	72200000084541
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	14/07/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	845,41
Identificação da operação:	PAGTO NF 7252

Data de débito:	29/06/2017
Data/hora da operação:	29/06/2017 17:05:15

Código da operação:	00359998
Chave de segurança:	SCK55KQY3TQ0H22N

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 29/06/2017	Vencimento 14/07/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000305251-9	Nº Documento 7253-1	Valor do Documento 84,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.030529 51006.336500 4 7220 0000008414

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 14/07/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 29/06/2017	Nº do Documento 7253-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2017
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				Nosso Número 00009/00000305251-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(=) Valor do Documento 84,14
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certifico que o	
Material	Entregue
Serviço	Prestado
Data	<u>29/06/17</u>
<u>Haue</u>	
Presidente da ASMOPE	

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA(83.261.420/0022-83) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 29/06/2017 13:34:54 VALOR TOTAL 84,14 END. DESTINATÁRIO: ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO: ARM PANTANO DO SUL CEP 88060-000
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS UF: SC

NF-e
 Nº 7.253
 SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 7.253
 SERIE 99
 Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0072.5310.2007.8513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00 DATA EMISSÃO 29/06/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607) BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL CEP 88060-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 29/06/2017

ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330, UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:04:54

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE/FAX (48)32364050 ATURA

000007253 Vencto: 14/07/2017 Valor: 84,14

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 84,14

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 13,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,870 PESO LIQUIDO 13,535

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1004646	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE TEMPE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,52	16041310 / 1708100	7896114900045	060	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084658	ACUCAR DUCULA 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	17019900 / 1709901	7891959004439	060	5929	UN	1,0000	12,9500	12,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	17019900 / 1709901	7896894900037	060	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1563980	CAFE BOM JESUS L500P475G TRADICIONAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,59	09012100	7896035733388	060	5929	UN	3,0000	9,4700	28,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609106	PASSATA ITALIANA 680G STRIANESE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,57	20021000 / 1704000	8003716002018	260	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que o
 Material foi Entregue
 Serviço Prestado
 Data: 29/06/17
 Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 1894, PDV 6, DATA 29/06/17, ECF: EP12151000000005698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,78 (E): R\$10,76 (22,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI				
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003864-0				
Representação numérica do código de barras:	23793.47400	90000.030529	51006.336500	4	72200000008414
Data do vencimento:	14/07/2017 ✓				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	84,14				
Identificação da operação:	PAGTO NF 7253				
Data de débito:	29/06/2017				
Data/hora da operação:	29/06/2017 17:05:15				
Código da operação:	00359999 ✓				
Chave de segurança:	0P87WL7RFY5GNLPY				

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.741
 SÉRIE : 1


**PANIFICADORA J R MOREIRA
 LTDA EPP**
 RUA Servidao Dona Vitorina Lopes, 39
 Campeche
 Florianopolis
 SC
 TEL/FAX: 4832379085
 CEP: 88066-026



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.741
 SÉRIE : 1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4217 0704 7100 8000 0120 5500 1000 0007 4110 0000 0410

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
 342170081436358 - 05/07/2017 13:09:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de producao do estabelecimento

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00 DATA DA EMISSÃO 05/07/2017

ENDEREÇO RUA ROD FRANCISCO THOMAS DOS SAN BAIRRO/DISTRITO PANTANO DO SUL CEP 88066-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2017

MUNICÍPIO Florianopolis FONE/FAX 4832375804 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:16

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			18,47	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

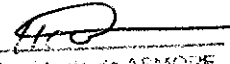
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
363	PAO DOCE S 50G	19059090	000	5101	KG	300,0000	0,3800	114,00	114,00	0,00		0,00		18,47

Certifico que o
 Material foi Entregue
 Serviço Prestado

Data: 05/07/17



Presidente da ASMOPE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254,297,366 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Pedido n° _____ Vendedor: _____

Cliente: _____ Data: / /

Endereço: *LA SQA* Tel: *03/07*

Cidade: _____ Est.: CEP: _____

C.N.P.J. *do PAEI* Inscr. Est.: _____

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
<i>30</i>	<i>PAEI</i>		

Comprador _____ Visto _____

Valor total do pedido R\$ *11,40.*

Carla

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

CNPJ 63.935.829/0001-04

Pedido n° _____ Vendedor: _____

Cliente: _____ Data: / /

Endereço: *LA SQA do* Tel: _____

Cidade: *PAEI* Est.: CEP: *05/07*

C.N.P.J.: _____ Inscr. Est.: _____

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
<i>30</i>	<i>PAEI</i>		

Comprador _____ Visto _____

Valor total do pedido R\$ _____

Indira

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

CNPJ 63.935.829/0001-04

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta origem:	1877 / 003 / 00003864-0
Conta destino:	3174-7/105980-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	
CPF/CNPJ destinatário:	04.710.080/0001-20
Valor a ser transferido:	R\$ 114,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 122,65
Identificação da operação:	PAGTO NF 741

Data de débito:	07/07/2017
Data/hora da operação:	07/07/2017

Código da operação:	00011348
Chave de segurança:	Y0SF7HHALEAQGCSF

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

Léo Comércio de Frutas e Verduras

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

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

CNPJ 05.244.644/0001-49 - Inscr. Est. 254.432.670

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Nº 025477

Série D/1 Mod. 2

Data da Emissão 11/07/17

Ilmo Sr. ASMOPE

End. CNPJ 79678843/0001-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R\$
49.7	kg laranja	2.29	113.81
53.6	kg banana	2.29	122.74
46.5	kg maça	2.29	106.48
30	kg mamão	2.29	68.70
28.3	kg batata	2.29	64.80
45	kg melancia	2.29	103.05
19.813	kg cebola	2.29	45.37
NÃO VALE COMO RECIBO		Total R\$	624.95

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Born, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: 3243-3921
CNPJ 04.289.137/0001-69 - Inscr. Est. 254.170.994 - Nota Fiscal Série D/1 Mod. 2
20 Bls. 50x3 de 024.501 à 025.500 - Aut. Fiscal 251707700016109 em 10/03/17
1ª Via Consumidor 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

Certifico que o
Material foi entregue
e o Serviço foi Prestado

Data 11/07/17

[Assinatura]

Presidente da ASMOPE

PEDIDO Nº: _____ Fornecedor _____ Tel. _____
 Contato _____
 Ciente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 Cidade _____
 C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Local de Entrega			Descrição	Unitário	Total
Item	Quant.	Unid.			
1			ling		17,50
2			chebaca		78,75
3			deleto vende		6,00
4			caipir		9,75
5		2	alpkur		2,80
6		3	alloy		17,25
7			Petito Dove		9,20
8			Bolito		14,25
9			Blencho		4,75
10		2	Proced		5,50
11			Caracac		10,75
12		6	cauru		8,40
13			pepino		3,50
14		2	Atipero		2,80
15			cheba		70,60
16		11	Tanta		17,00
17		7	aves		73,60

Transporte _____ Inscr. Estadual _____
 Local de Entrega _____
 Condições Pagto. _____ Descontos _____
Total 532,00
 Sujeito a confirmação do fornecedor.
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).
 20/06/77 Data
 Vendedor _____ Cliente

PEDIDO Nº: _____ Fornecedor _____ Tel. _____
 Contato _____
 Ciente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 Cidade _____
 C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Local de Entrega			Descrição	Unitário	Total
Item	Quant.	Unid.			
1		7	chebaca		5,00
2			benamc		7,75
3			caipira		9,90
4			laranja		10,70
5			mate		17,00
6		1	manu		4,30
7			pedra		17,46
8			mate		17,80
9			quij		27,20

Transporte _____ Inscr. Estadual _____
 Local de Entrega _____
 Condições Pagto. _____ Descontos _____
Total 172,95
 Sujeito a confirmação do fornecedor.
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).
 27/06/77 Data
 Vendedor _____ Cliente

PEDIDO Nº _____ Fornecedor _____ Tel. _____
 Contato _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 Cidade _____ Inscr. Estadual _____
 C.N.P.J. _____

Transporte		Condições Pagto.			
Local de Entrega	1 man	Descontos	170,20		
Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário
1				abacate	4,50
2	2			alho	2,80
3	3			batata	17,25
4				branco	15,40
5	2			carne	6,50
6				carne	7,50
7	1			carne mince	4,25
8	6			carne	8,40
9				pepino	3,00
10	2			tempo	2,80
11				tomate	11,00
12	2			ovo	26,00
13				queijo	37,00
14				mita	16,00
15				banana	20,00
16				queijo	17,00
17				laranja	17,90

Total **279,40**
 Sujeito a confirmação do fornecedor.
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).
 04/07/17 Data
 Vanda Faria Cliente
 Vendedor

PEDIDO Nº _____ Fornecedor _____ Tel. _____
 Contato _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 Cidade _____ Inscr. Estadual _____
 C.N.P.J. _____

Transporte		Condições Pagto.				
Local de Entrega	1 man	Descontos	170,20			
Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
2				alho		2,80
3				alho		17,25
4				batata		14,50
4				branco		2,00
4				carne		3,90
4				carne		5,60
2				pepino		2,80
2				tempo		2,80
2				tomate		17,85
2				ovo		26,00
				queijo		1,70
				mita		17,30
				banana		17,40
				queijo		8,50
				banana		7,40

Total **739,40**
 Sujeito a confirmação do fornecedor.
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).
 07/17 Data
 Vanda Faria Cliente
 Vendedor

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta origem:	1877 / 003 / 00003864-0
Conta destino:	4439 / 003 / 00000249-9

Nome destinatário:	LEO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURA
Valor:	R\$ 624,95 ✓
Identificação da operação:	PAGTO NF 25477 ✓

Data de débito:	14/07/2017
Data/hora da operação:	14/07/2017 07:55:28

Código da operação:	00028867 ✓
Chave de segurança:	JJZ4YCCLL4JGYTUW

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

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

Recibo do Pagador

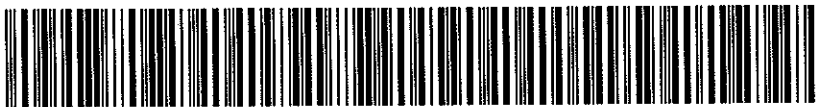
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 14/07/2017	Vencimento 29/07/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000186968-2	Nº Documento 7738-1	Valor do Documento 166,27
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90000.018698 68006.336504 3 7235 0000016627**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 29/07/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 14/07/2017	Nº do Documento 7738-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2017
Uso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				Nosso Número 00009/00000186968-2
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(=) Valor do Documento 166,27
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certifico que o
Material <input type="checkbox"/> Entregue
Serviço <input type="checkbox"/> Prestado
Data 14/07/17
<i>[Handwritten Signature]</i>
Presidente da ASMOPE



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTD AR FRANCISCO THOMAZ DOS
SANTOS,, Nº 1, 0, MORRO DAS
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,
Fone: (48)33387388 , CEP:
88066-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 7.738
SERIE 99
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4217.0783.2614.2000.2283.5509.9000.0077.3810.2023.2037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170085837066 14/07/2017 11:51:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)		CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00	DATA EMISSÃO 14/07/2017
ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330,		BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL	CEP 88060-000
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48)32364050	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:21:32

FATURA

000007738 Venc to: 29/07/2017 Valor: 166,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 78,88	VALOR DO ICMS 7,71	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,27
LOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 166,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 44,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,028	PESO LÍQUIDO 37,568	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1008234	FARINHA TRIGO NORDESTE ESP.5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	11010010 / 1704401	7896021810055	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	8,99	0,63	0,00	7,00	
1084739	ACUCAR UNIAO 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	17019900 / 1709901	7891910008353	060	5929	UN	1,0000	11,9800	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072501	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,70	09012100 / 1709600	7891021006934	060	5929	UN	2,0000	11,4400	22,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206184	LEITE L. VIDA TERRA VIVAIL INTEG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,25	04012010 / 1701600	7898915414011	000	5929	UN	12,0000	2,1900	26,28	0	26,28	1,84	0,00	7,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	21023000	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	1,9700	7,88	0	7,88	0,95	0,00	12,00	
1655116	MILHO PIPOCA F.NOVA 400G PREMIUM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	12040090	7896327634218	000	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0	6,76	0,81	0,00	12,00	
64726	MUSCULO DURO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,68	02011000 / 1708400		000	5929	KG	2,6480	10,9403	28,97	0	28,97	3,48	0,00	12,00	
1058	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266420	ACHOC.NESCAU 800G 2.0 SACHET ACTGE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,24	18069000 / 1700200	7891000067178	060	5929	UN	1,0000	13,9700	13,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	15171000 / 1702600	7891080400087	060	5929	UN	2,0000	3,3700	6,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018868	MOLHO TOMATE FUGIN340G TRAD.STAND Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,26	21032010 / 1703400	7897517206086	060	5929	UN	8,0000	1,7500	14,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Material foi entregue
Serviço foi Prestado

Data: 14/07/17

Presidente da ADMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL42667, PDV 13, DATA 14/07/17, ECF: EP121510000000007049 VI.Aprox.Trib.(F): R\$10,24 (E): R\$21,23 (18,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.4740 09000.001869 86800.633650 4 372350000016627
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	29/07/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2017 /
Valor Nominal do Bolet	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	166,27 ✓
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 7738

Data/hora da operação:	17/07/2017 16:09:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000460970
Chave de segurança:	3WC0KV58JVQVUM0Q

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 17/07/2017	Vencimento 01/08/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000187108-3	Nº Documento 7814-1	Valor do Documento 975,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado


Autenticação Mecânica

CO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.018714 08006.336500 4 7238 0000097504

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 01/08/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 17/07/2017	Nº do Documento 7814-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certifico que o Material foi entregue Serviço Provido
Data: 17/07/17  Presidente da ASMOPE

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 7.814

SERIE 99

FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0783.2614.2000.2283.5509.9000.0078.1410.2025.3364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170086613589 17/07/2017 13:34:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR DA LOGOA DO PERI(523607)		CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00	DATA EMISSÃO 17/07/2017
ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330,	BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL	CEP 88060-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 17/07/2017
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48)32364050	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:04:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA

000007814 Vencto: 01/08/2017 Valor: 975,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 773,60	VALOR DO ICMS 68,55	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 975,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 139,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,739	PESO LIQUIDO 166,619

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10090	COSTELA SUINA DTALIA TEMPERADA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,21	02031200 / 1708700		000	5929	KG	1,6950	16,9735	28,77	0	28,77	2,01	0,00	7,00
1655116	MILHO PIPOCA F.NOVA 400G PREMIUM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	12040090	7896327634218	000	5929	UN	5,0000	1,6900	8,45	0	8,45	1,01	0,00	12,00
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,93	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	8,0000	9,9800	79,84	0	79,84	5,59	0,00	7,00
64440	ACEM PARA ASSAR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,74	02011000 / 1708400		000	5929	KG	4,5400	15,9780	72,54	0	72,54	8,70	0,00	12,00
64726	MUSCULO DURO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 32,03	02011000 / 1708400		000	5929	KG	18,0690	10,9486	197,83	0	197,83	23,74	0,00	12,00
0981	OLEO SOJA SOYA900ML PET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1206420	ACHOC.NESCAU 800G 2.0 SACHET ACTGE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 21,26	18069000 / 1700200	7891000067178	060	5929	UN	5,0000	13,9700	69,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1782622	MOLHO TOMATE DE CECCO 690G MANJ/CEB. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	21032010 / 1704100	8001250039705	260	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1782681	PASSATA DE CECCO700G RUSTICA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,45	21032010 / 1704100	8001250009869	260	5929	UN	3,0000	7,9900	23,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1717154	CALDO SOYA 114G GALINHA L12P10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	21039021 / 1703500	7891300900670	060	5929	UN	1,0000	1,4800	1,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1717162	CALDO SOYA 114G CARNE L12P10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	21039021 / 1703500	7891300900724	060	5929	UN	1,0000	1,4800	1,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74616	BARRIGA SUINA DTALIA TEMPERADA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,40	02031900 / 1708700		000	5929	KG	4,7750	11,9770	57,19	0	57,19	4,00	0,00	7,00
1410997	AZ.OLIVA ITALOL.DEL GOLFO 500ML EX VIRG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,34	15091000 / 1706700	8015745200198	260	5929	UN	3,0000	13,9700	41,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL85879, PDV 7, DATA17/07/17, ECF:
 EP12151000000005840 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$57,45 (E): R\$101,52 (16,30%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Certifico que o Material foi entregue e o Serviço foi Prestado

Data 17/07/17

Identificação do Emitente




BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 7.814
SERIE 99
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
4217.0783.2614.2000.2283.5509.9000.0078.1410.2025.3364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258134895

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170086613589 17/07/2017 13:34:58

CNPJ
83.261.420/0022-83

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1084739	ACUCAR UNIAO 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,81	17019900 / 1709901	7891910008353	060	5929	UN	3,0000	11,9800	35,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731072	SOBRECOXA FRANGO MACEDO 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,70	02071400 / 1708700	7897408104767	000	5929	UN	19,0000	5,9700	113,43	0	113,43	7,94	0,00	7,00	
1002686	ARROZ PARB.KIARROZ 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,57	10063011	7896084700010	000	5929	UN	4,0000	11,6900	46,76	0	46,76	3,27	0,00	7,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,53	07133319	7897656600011	000	5929	UN	10,0000	5,8900	58,90	0	58,90	4,12	0,00	7,00	
1008234	FARINHA TRIGO NORDESTE ESP. 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,00	11010010 / 1704401	7896021810055	000	5929	UN	2,0000	8,9900	17,98	0	17,98	1,26	0,00	7,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,35	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	36,0000	2,2900	82,44	0	82,44	5,77	0,00	7,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,73	22090000	7896383300096	000	5929	UN	2,0000	1,4500	2,90	0	2,90	0,35	0,00	12,00	
967	OREGANO CHELLI 50G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,27	12119010	7896432602041	000	5929	UN	1,0000	6,5700	6,57	0	6,57	0,79	0,00	12,00	

Certifico que o

Material foi Entregue
Serviço Prestado

Data: 17/07/17

[Assinatura]

Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.4740 09000.001871 40800.633650 0 472380000097504
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	01/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2017
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	975,04
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 7814

Data/hora da operação:	17/07/2017 16:09:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000460971
Chave de segurança:	SL6FX9E65JK5Q54R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PESCADOS CARDOSO

DANIEL CARDOSO - ME

Fone: (48) 3237-5342

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

CNPJ 03.674.283/0001-45

Inscr. Est. 254.030.386

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

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

Data: 17/07/17

Nº 004746

Nome: *Reserva dos moradores do b. do Peri*

Endereço: *CNPJ 19678843/0001-02*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
8	SOP, S, S. Espadas		179,19
Certifico que o Material foi entregue Serviço foi Prestado Data 17/07/17 Presidente da ASMOPE			

Não vale como recibo

TOTAL R\$

179,19

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta origem:	1877 / 003 / 00003864-0
Conta destino:	1873 / 003 / 00001572-0

Nome destinatário:	DANIEL CARDOSO ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 170,19
Identificação da operação:	PAGTO NF 4746

Data de débito:	17/07/2017
Data/hora da operação:	17/07/2017

Código da operação:	00637234
Chave de segurança:	T5KJ32YUJ4YC8H6M

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA LAGOA DO PERI
 135863 - ASMOPE - CONSELHO COMUNITÁRIO LAGOA DO PERI

DIÁRIO DE FRI - 1º Semestre de 2017

Curso: CRECHE
 Turno: Integral
 Sala: 1
 Turma: 1
 Etapa: G3/G4
 Professora(s): FLAVIA LUCIANA CADORIM

Disciplina(s) do(s) Professor(a):

Estudante	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	26	29	30	31	Total Faltas	
DE PAULETTI EMÉTRIO	In	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	
BEATRIZ REBELO SCHROEDER	In	v	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
RUI FERNANDES TOLLIZANO	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
FRIZ ELIZA DE JERUS	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
IDA TARCARO CADOREM	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
ARDO DA SILVA DO NASCIMENTO	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
LUELY KRISTINI DA SILVA DO NASCIMENTO	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
X LUIZ DELFINO DE VALGAS	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
A RODRIGUES SOARES BONI	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
ELIA GOMES DOS SANTOS	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
A EDUARDA FIGUEIREDO DUARTE	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
A JULIA PACHECO JACQUES ROSA	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
IA GAZOLA FERNANDES	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
ILA CARDOSO DE AVILA	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
J CALDEIRA COSTA	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
FANY DE PERI MENEZES	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
OR LOHAN MACALI ZALPA	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
IN BUCHNER GOLLIV	In	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	

Total de Estudantes:	19																				
----------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diretoria de Educação Municipal
 Rua Municipal dos Coqueiros, 200 - Jd. Santa Rosa, Florianópolis - SC, 88055-900
 06.06.17
 Hanna

Curso	PRE-ESCOLAR	Etapa	Grupo 4/5	Turno	Integral	Sala	Horário
Disciplina	Professor(a)						Outros
Disciplina(s)	MÁRIA HELENA COELHO SILVANO						Presv.
Disciplina(s)	do(a) Professor(a)						Dias
							Letivos

136583 - ASMOPE - CONSELHO COMUNITÁRIO LAGOA DO PERI

Período: 02/05/2017 a 31/05/2017

e Estudante	Período	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Turno	Diá	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	Faltas
PHILIFE DUARTE MARIANO	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
IA LEAL CRUZ	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
BIATRIZ BEIER RODRIGUES	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
UR REGINATO FINKLER	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
NA SANT'ANNA DOS SANTOS	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
LE AZUL DE SIMONE SOUZA	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
IEL DOS SANTOS SILVA	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
VITOR MARQUES	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
A NUNES DE SOUZA	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
SCHURRAUS VASQUES	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
SANTOS DE FRANCA	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
A LEAL CRUZ	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
A DE MATOS CARDOSO	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
US GABRIELLE GEYER ORTIZ	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
ANY SEBASTIAN DE LINS	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
ALIA FABIANA NASCIMENTO FAIVA	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
LILY DE PIETRI MENEZES	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
IO RODRIGO BISOTTO HANSEL	In	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0

Total de Estudantes: 18

Secretaria de Educação
Florianópolis, 06 de Maio de 2017

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA LAGOA DO PERI
136683 - ASMOPÉ - CONSELHO COMUNITÁRIO LAGOA DO PERI

Curso: PRÉ-ESCOLAR
Disciplina: PATRÍCIA SUELI MARQUES
Turma: 3
Etapa: Grupo 5/6
Horário: 8h
Sala: 3
Aulas Prev.: 17
Aulas Dadas:

Professor(a): PATRÍCIA SUELI MARQUES

Período: 02/05/2017 a 31/05/2017

Estudante	Período: 02/05/2017 a 31/05/2017																															Total Faltas			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
LICE SALES MARTINS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MARA SIMAO MARQUES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ALMEIDA PEREIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
IR SANT'ANNA ROSA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LA LEO ALVES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
OS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
OS EDUARDO LINS DE SOUZA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
OS BAMPI	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PASSADORE SUELDO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS GABRIEL DE LINS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS LUCA MACALI ZAÏZA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS EM VIEIRA FLORENTINO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS EMILY JANKE DO PRADO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS RA CADORIM ANTUNES DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS E NILSON DUARTE CAMPOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS LAZIANE LUCAS JANKE	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS WY DE ALMEIDA VIEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS A SCHMITT FLORES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS EDUARDO BERNARDO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS A LUIZA ADAMS SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS WENE CEFERIANO DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS JO HENRIQUE SILVA DA LIZ	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS LO FERDONA VARENGO MACHADO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS IAN ARCHUR GENEROSO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OS GOJINHO GARRAFIEL	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Total de Estudantes: 25

Secretaria Municipal de Educação

Cleide de Jesus
Secretaria

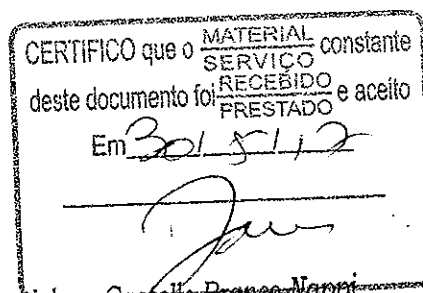
RECIBO

VALOR: R\$ 3.100,00

CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1877-5 - C.C.: 3864-0

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/P.M.F., A
IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.100,00 (TRES MIL E CEM REAIS).
RELATIVO AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 2017.



Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

ENTIDADE: ASSOC.DOSMORADORES DALAGOADO PERI-ASMOPE
C.N.P.J.: 79.678.843/0001-00
CONVÊNIO: 353/2016
CREDOR: 8551

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 18/05/2017
Nº do empenho : 3658/17
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores :	414.592,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800.000,00	Total (B) :	417.692,09
		Saldo (A - B) :	1.382.307,91

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

Especificação: 1

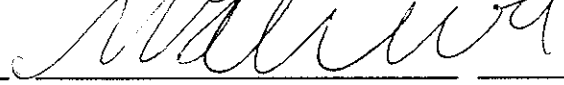
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVÊNIO Nº 353/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.100,00

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

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com Carimbo) Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017
Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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

**PROCESSO
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 26/07/2017
Entidade Beneficiada: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - Asmope	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3558/2017	Data: 16/06/2017
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	
Convênio nº.: 353/2016	
Parcela nº.: 3ª	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VII	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X	
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
16. Cópia do Termo de Convênio	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X

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

RESTRIÇÕES: Não há.

RECOMENDAÇÕES: Fotos devem vir datadas e com legenda.

Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

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

Florianópolis, 23 de novembro de 2017.



Silvana Ramos Lento
21305-5

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 26/07/2017
Entidade Beneficiada: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - Asmope	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3558/2017	Data: 16/06/2017
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	
Convênio nº.: 353/2016	
Parcela nº.: 3º	

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

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 3.100,00
Aplicação financeira	
Total	R\$ 3.100,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo devolvido	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento de Educação Infantil de 2 a 6 anos na Escola Comunitária Lagoa do Peri/ASMOPE, conclui-se:

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

Florianópolis, 23 de novembro de 2017.



Silvana Ramos Lento
21305-5

DE ACORDO EM: 29/11/1
2017.



Nelson Castello Branco Nappi
Diretor - SME/DIOP

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



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

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

Protocolo de Entrada nº.: OE 1698/SME/DAF/2017	Data: 28/11/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Associação dos Moradores da lagoa do Peri - ASMOPE	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 3658/2017	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	Data: 16/06/2017
Convênio Número: 353/2016	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 3 alimentação	

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

RESTRICÇÕES: Não há
RECOMENDAÇÕES: Não há.

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

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

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

Florianópolis, 20 de dezembro de 2017.

Econ. Milton Coelho Pires Junior
Matrícula 5502-6
Superintendência da Transparência e Controle

De Acordo,

Constância Alberto Sales Maciel
Superintendente da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

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

Florianópolis, ___/___/___.

Secretário Municipal de Educação