



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1697/SME/DAF/2017	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 2864/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 3.100,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 353/2016	
Parcela nº.: 2ª 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: 2864/2017

PARCELA: 2ª

Alimentação

Subvenção

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1697/SME/DAF/2017
Data de entrada : 28/11/2017 às 09:56
Tipo de OE : - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 28/11/2017 às 09:54
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : Encaminhamento prestação de contas da ASMOPE, convênio: 353/2016, empenho: 2864/17, 2ª parcela/alim 2017.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Marli Pedro Martins

pk

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

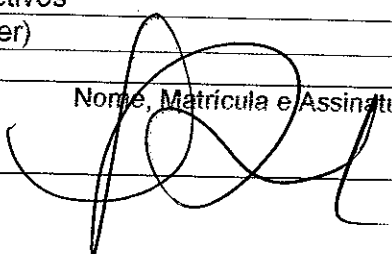
CAPA

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: 2ª
Número de folhas que constam no processo: 46
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.

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

Data: 26/08/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
---------------------	--

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 26 de junho 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 2ª parcela da Alimentação no valor de R\$ 3.100,00, referente ao convênio nº 353/PMF/SME/2016.

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



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

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

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

CNPJ: 79.678.843/0001-00

Endereço: Rodovia Francisco Tomás dos Santos

Número: 4330

Bairro: Armação do Pântano do Sul

Cidade: Florianópolis CEP: 88.066-260

Telefone: (48) 3237-5804 Fax:

Endereço Eletrônico: asmope@yahoo.com.br

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

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

Nome do responsável: Itamar Alves da Silva

CPF nº 657.751.809-25

Cargo/Função: Presidente

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

2 – Projeto:

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

Período de execução: Início: Janeiro de 2017

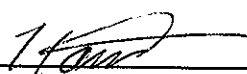
Término: Dezembro de 2017

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

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

3 – Relação das despesas:

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


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

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

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
MARÇO /	2017 /	2ª /	PMF /	19/05/17 /	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

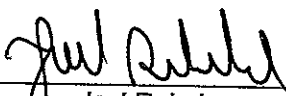
VALOR: R\$ 3.100,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO O R\$	PAGAMENTOS R\$
		19/05/17	Entrada Convênio	R\$ 3.100,00	
Boleto 68073	NF-e 5651	22/05/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 85,77
Boleto 517600	NF-e 6186	23/05/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 260,16
Boleto 655868	NF-e 6302	29/05/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 431,65
TEV 654737	NF 25095	01/06/17	Leo Com. de Frutas e Verd CNPJ 05.244.644/0001-49		R\$ 496,75
Boleto 20658	NF-e 6598	08/06/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 457,43
DOC 050375	NF-e 693	09/06/17	Panificadora JR Moreira CNPJ 04.710.080/0001-20		R\$ 62,70
Boleto 829641	NF-e 6973	19/06/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 534,96
TEV 617004	NF 4718	20/06/17	Pagto. Pescados Cardoso CNPJ 03.674.283/0001-45		R\$ 35,00
TEV 240114	NF 25269	21/06/17	Leo Com. de Frutas e Verd CNPJ 05.244.644/0001-49		R\$ 735,58
TOTAL GERAL				R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00

Florianópolis, 26 de junho de 2017.


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


Joel Rebelo
Tesoureiro da ASMOPE
CPF nº 055.019.299-96

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

DECLARAÇÃO

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

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

Início: Janeiro/2017

Término: Dezembro/2017

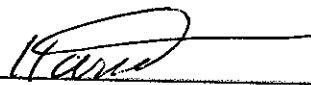
Objetivo do Projeto: Atender com qualidade, em período integral, crianças de 2 a 6 anos, da comunidade e adjacências observando e considerando todos os aspectos de desenvolvimento. Contando para tanto de um quadro funcional com professores, auxiliares de ensino, cozinheira, agente de serviços gerais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

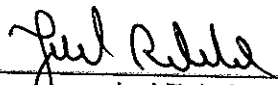
Metas Atingidas: Atendimento de 65 crianças de 2 a 6 anos alimentando-as com quatro refeições diárias equilibradas servidas no café da manhã, almoço, lanches conforme cardápio e demonstradas na prestação de contas e relatório em anexo.

Declaração:

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

Florianópolis, 26 de junho 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 Alimentação

Uma comida colorida não é apenas mais bonita, mas mais atraente para os olhos. As cores variadas significam também presença de nutrientes. Há hábitos alimentares e que podem e devem ser mudados para melhor sem perder em nada o prazer da alimentação e o sabor dos alimentos. Conversamos com nossas crianças sobre os alimentos, incentivando-os a substituir alguns alimentos inadequados por outros que são saudáveis, incluindo sempre frutas verduras e legumes na alimentação diária. Este trabalho também é feito com a família, conversamos com os mesmos da importância da criança ter uma alimentação saudável para crescer com saúde e bons hábitos alimentares. Nossa crianças participam semanalmente da culinária, fazendo bolo canjica e biscoitos. A escola é um ótimo lugar para promover a saúde, pois é ali que a maioria das crianças passa grande parte do seu tempo, onde elas aprendem e se desenvolvem. É necessário que se proporcione uma alimentação adequada, sendo que as crianças estão em fase de crescimento.

A Alimentação adequada deve cobrir todas as necessidades nutricionais em termos de quantidade e qualidade, nós aqui na escola proporcionamos um cardápio saudável e balanceado que é preparado com a cozinheira junto com a nutricionista da SME. Outro fator em destaque é a higiene, o qual contempla uma vida saudável, a higiene e hora de descanso são de suma importância para a criança ter uma boa saúde. Trabalhamos a questão da higiene com nossa crianças, ensinando a elas que é preciso lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. A escovação de dentes faz parte da higiene, os profissionais da escola acompanham as crianças nos momentos da higiene, principalmente os menores que ainda não conseguem fazer sozinhos. A hora da escovação é um momento de prazer: as crianças gostam de escovar seus dentes.





O aniversário coletivo é outro momento de interação, alegria e comemoração. Pais ou responsáveis pelas crianças podem participar desse momento que é tão significativo para elas. Neste dia diferenciado e festivo nós proporcionamos a todas as crianças da escola um dia especial, com muita música, bolo, balões e brincadeiras. Queremos que cada aniversariante seja capaz de sentir lembrado e felicitado por todos nesta data.





Extrato por período

Cliente: ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI

Conta: 1877 / 003 / 00003864-0

Data: 22/06/2017 - 15:17

Mês: Maio/2017

Período: 19 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	621,17 C
18/05/2017	403057	ENVIO TEV	242,32 D	378,85 C
19/05/2017	343784	CRED TEV	3.100,00 C	3.478,85 C
19/05/2017	344372	CRED TEV	28.014,64 C ✓	31.493,49 C
19/05/2017	442048	PAG DARF	183,33 D	31.310,16 C
19/05/2017	442681	PAG DARF	57,39 D	31.252,77 C
19/05/2017	541583	DEB P FGTS	1.547,68 D	29.705,09 C
19/05/2017	841455	PAG GPS	7.317,76 D	22.387,33 C
19/05/2017	429527	ENVIO TEV	2.611,87 D	19.775,46 C
19/05/2017	429534	ENVIO TEV	1.819,50 D	17.955,96 C
19/05/2017	429985	ENVIO TEV	1.092,96 D	16.863,00 C
19/05/2017	431311	ENVIO TEV	1.637,55 D	15.225,45 C
19/05/2017	431312	ENVIO TEV	1.911,56 D	13.313,89 C
19/05/2017	431313	ENVIO TEV	1.967,24 D	11.346,65 C
19/05/2017	431314	ENVIO TEV	1.136,80 D	10.209,85 C
19/05/2017	431315	ENVIO TEV	1.637,55 D	8.572,30 C
19/05/2017	431317	ENVIO TEV	1.134,76 D	7.437,54 C
22/05/2017	221325	DP CX AQUI	92,15 C	7.529,69 C
22/05/2017	068073	PAG BOLETO	85,77 D	7.443,92 C
22/05/2017	276387	ENVIO TEV	1.136,80 D	6.307,12 C
23/05/2017	041654	DOC ELET E	189,00 D	6.118,12 C
23/05/2017	041818	DOC ELET E	180,00 D	5.938,12 C
23/05/2017	517600	PAG BOLETO	260,16 D	5.677,96 C
23/05/2017	041654	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	5.669,31 C
23/05/2017	041818	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	5.660,66 C

25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.630,66 C
29/05/2017	051423	DOC ELET E	407,90 D	5.222,76 C
29/05/2017	051542	DOC ELET E	150,10 D	5.072,66 C
29/05/2017	655868	PAG BOLETO	431,65 D	4.641,01 C
29/05/2017	520252	ENVIO TEV	333,33 D	4.307,68 C
29/05/2017	522374	ENVIO TEV	94,00 D	4.213,68 C
29/05/2017	051423	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.205,03 C
29/05/2017	051542	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.196,38 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: 22/06/2017 - 15:18

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.196,38 C
01/06/2017	654737	ENVIO TEV	496,75 D	3.699,63 C
05/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	3.664,63 C
07/06/2017	551727	DEB P FGTS	1.622,29 D	2.042,34 C
08/06/2017	020658	PAG BOLETO	457,43 D	1.584,91 C
09/06/2017	050375	DOC ELET E	62,70 D	1.522,21 C
09/06/2017	050434	DOC ELET E	189,00 D	1.333,21 C
09/06/2017	050375	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.324,56 C
09/06/2017	050434	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.315,91 C
13/06/2017	296700	ENVIO TEV	50,00 D	1.265,91 C
14/06/2017	476865	CRED TEV	31.114,64 C	32.380,55 C
16/06/2017	494224	ENVIO TEV	675,62 D	31.704,93 C
16/06/2017	504160	ENVIO TEV	2.978,30 D	28.726,63 C
16/06/2017	504163	ENVIO TEV	2.038,11 D	26.688,52 C
16/06/2017	504963	ENVIO TEV	1.402,54 D	25.285,98 C
16/06/2017	507662	ENVIO TEV	1.214,23 D	24.071,75 C
16/06/2017	507663	ENVIO TEV	2.165,47 D	21.906,28 C
16/06/2017	507664	ENVIO TEV	1.138,32 D	20.767,96 C
16/06/2017	507665	ENVIO TEV	1.873,69 D	18.894,27 C
16/06/2017	507666	ENVIO TEV	1.893,49 D	17.000,78 C
16/06/2017	507667	ENVIO TEV	1.263,72 D	15.737,06 C
19/06/2017	323995	PG ORG GOV	1.800,00 D	13.937,06 C
19/06/2017	480175	PAG DARF	211,98 D	13.725,08 C
19/06/2017	489799	PAG DARF	57,39 D	13.667,69 C
19/06/2017	829641	PAG BOLETO	534,96 D	13.132,73 C

19/06/2017	882321	PAG GPS	7.098,88 D	6.033,85 C
20/06/2017	616055	ENVIO TEV	359,00 D	5.674,85 C
20/06/2017	617004	ENVIO TEV	35,00 D	5.639,85 C
20/06/2017	618356	ENVIO TEV	600,00 D	5.039,85 C
21/06/2017	240114	ENVIO TEV	735,58 D ✓	4.304,27 C

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 04/05/2017	Vencimento 03/06/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI	Nosso Número 00009/00000297648-2	Nº Documento 5651-1	Valor do Documento 85,77
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 90000.029760 48006.336506 1 7179 0000008577

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 03/06/2017
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 04/05/2017	Nº do Documento 5651-1	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 04/05/2017	Nosso Número 00009/00000297648-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,77
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 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: 04/05/17

(Assinatura)
Presidente do ASACOP


RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA(83.261.420/0022-83) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 04/05/2017 08:59:46 VALOR TOTAL: 85,77 END. DESTINATÁRIO: ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO: ARM PANTANO DO SUL CEP: 88060-000
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS UF: SC

NF-e
 Nº 5.651
 SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECBEDOR
 ASSOC.DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 5.651
 SERIE 99
 Fl 1/1 Via 1


 CHAVE DE ACESSO
 4217.0583.2614.2000.2283.5509.9000.0056.5110.1951.7660
 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 342170053397974 04/05/2017 09:00:21
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO CNPJ 83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607) CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00 DATA EMISSÃO 04/05/2017
 ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL CEP 88060-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 04/05/2017
 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE/FAX (48)32364050 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:29:46
 TURA

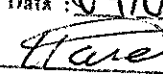
000005651 Venclo: 03/06/2017 Valor: 85,77

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,77
 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 85,77

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 7,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,820 PESO LIQUIDO 8,820

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
1410997	AZ. OLIVA ITALOL DEL GOLFO 500ML EX.VIRG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	15091000 / 1706700	8015745200198	260	5929	UN	2,0000	14,9700	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	17019900 / 1709901	7896894900037	060	5929	UN	1,0000	11,9500	11,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1072595	CAFE BOM JESUS 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,10	09012100 / 1709600	7896035733326	060	5929	UN	4,0000	10,9700	43,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material foi Entregue Serviço Prestado
 Data: 04/05/17

 Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL60576, PDV 7, DATA04/05/17, ECF: EP12151000000005840 VI.Aprox.Trib.(F): R\$6,15 (E): R\$6,69 (14,97%) 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	90000.029760	48006.336506	1	71790000008577
Data do vencimento:	03/06/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	85,77				
Identificação da operação:	PAGTO NF 5651				
Data do débito:	22/05/2017				
Data/hora da operação:	22/05/2017 08:16:45				
Código da operação:	00068073				
Chave de segurança:	GZWW2EWCFL79EXH6				

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

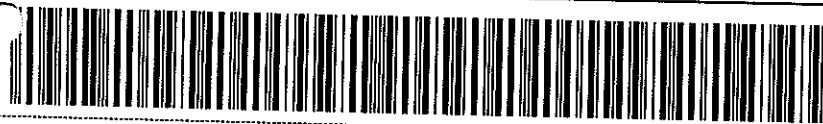
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 22/05/2017	Vencimento 06/06/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 0009/00000299810-9	Nº Documento 6186-1	Valor do Documento 260,16
Endereço Beneficiário / 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 90000.029984 10006.336506 1 7182 0000026016

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/06/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 22/05/2017	Nº do Documento 6186-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
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 260,16
				(-) 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 22/05/17

[Assinatura]
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 **1**
Nº **6.186**
SERIE **99**
Fl **1/ 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

4217.0583.2614.2000.2283.5509.9000.0061.8610.1969.5307

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 342170061305115 22/05/2017 08:42:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00		DATA EMISSÃO 22/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)			BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL	CEP 88060-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 22/05/2017
ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330,		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48)32364050	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:11:35
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA
000006186 Vencto: 06/06/2017 Valor: 260,16

BASE DE CALCULO DO ICMS 159,62	VALOR DO ICMS 14,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 79,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,220	PESO LÍQUIDO 69,220		

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
1007874	FARINHA MANDIOCA DA TERRA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	11062000	7896365900016	000	5929	UN	3,0000	4,2800	12,84	0	12,84	0,90	0,00	7,00	
1222686	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,82	04100000	7896256601268	000	5929	UN	5,0000	2,6700	13,35	0	13,35	1,60	0,00	12,00	
1296345	LEITE COCO MENINA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,79	20098990 / 1701000	7896028014494	000	5929	UN	2,0000	2,9700	5,94	0	5,94	0,71	0,00	12,00	
1389203	CALDO ARISCO 114G GALINHA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	21041011	7891700080439	000	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	2,89	0,35	0,00	12,00	
1682504	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G FRUTAS CBREAIS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	04100000	7896256604047	000	5929	UN	3,0000	2,6700	8,01	0	8,01	0,96	0,00	12,00	
0735	BISC.ISABELA 400G MARIA CHOCOLATE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,43	19053100	7896022080372	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,57	0,00	12,00	
1031058	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,91	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	UN	4,0000	2,9700	11,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1769049	PAO PULLMAN 500G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	19059010 / 1706600	7896002360326	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	15171000 / 1702600	7894904571956	060	5929	UN	2,0000	3,8700	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037358	BISC.ISABELA 400G PIC NIC Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	19053100 / 1705300	7896022054342	060	5929	UN	1,0000	4,9700	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1780719	BISC.ISABELA 400G LEITE C/VITAMINA FRUTA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	19053100	7896022080396	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL53676, PDV 9, DATA22/05/17, ECF: EP12151000000006648 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$18,07 (E): R\$34,42 (20,18%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Certifico que o Material foi entregue Serviço Prestado</p> <p>Data 22/05/17</p> <p>powered by RMS - uma empresa TOTVS</p>
---	--

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 6.186

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0583.2614.2000.2283.5509.9000.0061.8610.1969.5307

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

342170061305115 22/05/2017 08:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1008366	FARINHA TRIGO ROSEFLOR 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,95	11010010	7896306900011	000	5929	UN	2,0000	8,7500	17,50	0	17,50	1,23	0,00	7,00	
1233351	REQUEHAO TIROL C/QUEIJO BISNAGA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,27	04061090 / 1702300	7896294900262	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1717367	REQUEHAO TIROL 230G SACHE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,89	04061090 / 1702300	7896294900439	060	5929	UN	2,0000	5,8700	11,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004930	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	5,0000	2,1900	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1074873	CHA PRENDA 14G MISTO MARACUJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,82	21069090 / 1709700	7896218201345	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,71	21032010 / 1703400	7891080170591	060	5929	UN	6,0000	1,4900	8,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1717162	CALDO SOYA 114G CARNE L12P10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,68	21039021 / 1703500	7891300900724	060	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084658	ACUCAR DUCULA 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	17019900 / 1709901	7891959004439	060	5929	UN	1,0000	12,3500	12,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206079	LEITE L. VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,63	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	24,0000	2,4800	59,52	0	59,52	4,17	0,00	7,00	
1037137	BISC. ISABELA 400G CRACKER GERGELIM Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1706100	7896022027322	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	3,99	0,48	0,00	12,00	
1037331	BISC. ISABELA 400G CREAM CRACKER Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	19053100 / 1706100	7896022054311	000	5929	UN	1,0000	4,1700	4,17	0	4,17	0,50	0,00	12,00	
1037340	BISC. ISABELA 400G AGUA E SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	19053100 / 1706100	7896022054328	000	5929	UN	1,0000	4,1700	4,17	0	4,17	0,50	0,00	12,00	
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	0,95	0,00	12,00	
1074857	CHA PRENDA 18G MACA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	08133000	7896218200102	000	5929	UN	1,0000	3,8700	3,87	0	3,87	0,46	0,00	12,00	
1222651	BEB. LACTEA FRUITIROL 900G MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,25	04100000	7896256601237	000	5929	UN	4,0000	2,6700	10,68	0	10,68	1,28	0,00	12,00	

Certifico que o
Material foi Entregue
Serviço Prestado
Data 22/05/17
Handwritten Signature
Presidente da RSP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**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	90000.029984	10006.336506	1	71820000026016
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	06/06/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	260,16
Identificação da operação:	PAGTO NFE 6186

Data de débito:	23/05/2017
Data/hora da operação:	23/05/2017 10:28:21

Código da operação:	00517600
Chave de segurança:	LKESA1WGR4NSX3SC

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

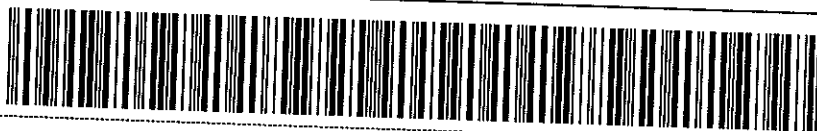
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 25/05/2017	Vencimento 09/06/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000300309-7	Nº Documento 6302-1	Valor do Documento 431,65
Endereço Beneficiário / 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 90000.030032 09006.336508 8 7185 0000043165

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 09/06/2017		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 25/05/2017	Nº do Documento 6302-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
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 431,65
				(-) 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: 25/05/17		
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 **1**
 Nº **6.302**
 SERIE **99**
 FI **1/ 1** Via **2**



CHAVE DE ACESSO
 4217.0583.2614.2000.2283.5509.9000.0063.0210.1973.7639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170063551127 25/05/2017 17:09:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
 83.261.420/0022-83

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

ENDEREÇO
ROD SC 406, Nº 4330,

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
(48)32364050

UF
SC

BAIRRO/DISTRITO
ARM PANTANO DO SUL

CNPJ/CPF
79.678.843/0001-00

CEP
88060-000

DATA EMISSÃO
25/05/2017

DATA DE ENTRADA/SAIDA
25/05/2017

HORA DE SAIDA
17:39:26

FATURA
000006302 Venc: 09/06/2017 Valor: 431,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 431,65	VALOR DO ICMS 42,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,65
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DO IPI 0,00	

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
52,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
342,619

PESO LÍQUIDO
342,61

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ ICMS
730734	FILE PEITO FRANGO AGROVENETO 1KG BDI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,39	02071400 / 1708700	7898038214673	000	5929	UN	12,0000	8,4800	101,76	0	101,76	7,12	0,00	7,00
1019724	SAL ZIZO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,76	25010020	7898102710032	000	5929	UN	4,0000	1,1900	4,76	0	4,76	0,57	0,00	12,00
64688	RECORTES Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,52	02011000 / 1708400		000	5929	KG	9,5570	11,9671	114,37	0	114,37	13,72	0,00	12,00
65706	PESCOCO (AGULHA) CORTE PARA PANELA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,91	02011000 / 1708400		000	5929	KG	9,0020	12,9782	116,83	0	116,83	14,02	0,00	12,00
80977	COXA SOBR. NAT CONG. KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,51	02071400 / 1708700		000	5929	KG	17,1100	5,4898	93,93	0	93,93	6,58	0,00	7,00

Certifico que o
 Material foi Entregue
 Serviço Prestado

Data: **25/05/17**

[Assinatura]
 Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 71129, PDV 6, DATA 25/05/17, ECF: EP12151000000005698 VI. Aprox. Trib.(F): R\$18,10 (E): R\$41,99 (13,92%) 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	90000.030032	09006.336508	8	71850000043165
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	09/06/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	431,65
Identificação da operação:	PAGTO NFE 6302

Data de débito:	29/05/2017
Data/hora da operação:	29/05/2017 16:36:09

Código da operação:	00655868
Chave de segurança:	NSMWZ8Q2G6RCS1JM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Léo Comércio de Frutas e Verduras

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

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

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

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Série D/1 Mod. 2

Data da Emissão 31/05/17

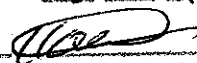
Ilmo Sr. ASMOPE

End. LNPO 7967 8843/0001-00

Certifico que o

Material foi entregue
Serviço Prestado

Data: 31/05/17


Presidente da ASMOPE

Nº 025095

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R\$
38.6	kg maça	229	88.39
32	kg banana	229	73.28
24.6	kg mamão	2.29	56.33
48.2	kg melancia	229	110.37
15.7	kg batata	229	35.95
40	kg laranja	229	91.60
17.83	kg manga	229	40.83
NÃO VALE COMO RECIBO		Total R\$	496.75

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



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:	4439 / 003 / 00000249-9

Nome destinatário:	LEO COMERCIO DE FRUTAS E VERDU
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 496,75
Identificação da operação:	PAGTO NF 025095

Data de débito:	01/06/2017
Data/hora da operação:	01/06/2017

Código da operação:	00654737
Chave de segurança:	VM77EGKSCW85F312

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 06/06/2017	Vencimento 21/06/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000302915-0	Nº Documento 6598-1	Valor do Documento 457,43
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 90000.030297 15006.336505 1 7197 0000045743

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 21/06/2017
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 06/06/2017	Nº do Documento 6598-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2017	Nosso Número 00009/00000302915-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,43
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 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: 06/06/17

[Assinatura]

Presidente da ASMOPE

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0022-83) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 06/06/2017 08:52:21 VALOR TOTAL: 457,43 END. DESTINATÁRIO: ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO: ARM PANTANO DO SUL, CEP 88060-000 - MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 6.598
SERIE 99



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 6.598
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0065.9810.1984.8576
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.TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170068282575 06/06/2017 08:52:39

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

CNPJ
83.261.420/0022-83

ENDEREÇO
ROD SC 406, Nº 4330,
MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

CNPJ/CPF
79.678.843/0001-00

DATA EMISSÃO
06/06/2017

BAIRRO/DISTRITO
ARM PANTANO DO SUL

CEP
88060-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/06/2017

FONE/FAX
(48)32364050

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:22:21

FAATURA
.0006598 Vencido: 21/06/2017 Valor: 457,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 403,61	VALOR DO ICMS 39,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 457,43
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR DO IPI 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
68,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,842

PESO LIQUIDO
76,842

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8648	PERNIL DTALIA COSSO/PELE TEMP.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	02031200 / 1708700		000	5929	KG	2,3140	8,9672	20,75	0	20,75	1,45	0,00	7,00
1222678	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G PESSEGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	04100000	7896256601244	000	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	2,99	0,36	0,00	12,00
1222678	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	04100000	7896256601268	000	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	0	17,94	2,15	0,00	12,00
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,68	02071400 / 1708700	7893000005945	000	5929	UN	3,0000	10,9800	32,94	0	32,94	2,31	0,00	7,00
730882	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	02071400 / 1708700		000	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	10,98	0,77	0,00	7,00
64440	ACEM PARA ASSAR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,95	02011000 / 1708400		000	5929	KG	1,8380	16,9750	31,20	0	31,20	3,74	0,00	12,00
64688	RECORTES Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,47	02011000 / 1708400		000	5929	KG	5,4070	11,9604	64,67	0	64,67	7,76	0,00	12,00
64840	PEITO (GRANITO) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,31	02011000 / 1708400		000	5929	KG	4,4340	12,9770	57,54	0	57,54	6,90	0,00	12,00
1206311	LEITE L.VIDA ELEGE ILT INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,04	04012010 / 1701600	7896079500151	000	5929	UN	19,0000	2,2900	43,51	0	43,51	3,05	0,00	7,00
1419730	REQUEIJAO MONDAI 250G SACHE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	04061090 / 1702800	7898930920450	060	5929	UN	2,0000	4,9700	9,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1072595	CAFE BOM JESUS 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,10	09012100 / 1709600	7896035733326	060	5929	UN	4,0000	10,9700	43,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52922	PALETA SUINA DTALIA C/OSSO/PELE TEMP.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,05	02031200 / 1708700		000	5929	KG	2,7420	9,9635	27,32	0	27,32	1,91	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL71043, PDV 7, DATA08/06/17, ECF: EP12151000000005840 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$21,40 (E): R\$52,37 (16,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o
Material foi entregue
Serviço foi Prestado
Data: 06/06/17

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 6.598
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0065.9810.1984.8576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170068282575 06/06/2017 08:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

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
61727	PAO FRANCES PF KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	19059090		000	5929	KG	0,2370	9,8734	2,34	0	2,34	0,16	0,00	7,00	
1002686	ARROZ PARB.KIARROZ 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,63	10063011	7896084700010	000	5929	UN	3,0000	11,5900	34,77	0	34,77	2,43	0,00	7,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	5,0000	2,5500	12,75	0	12,75	0,89	0,00	7,00	
1604430	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	15171000 / 1702700	7893000079298	000	5929	UN	2,0000	8,5700	17,14	0	17,14	2,06	0,00	12,00	
1007424	FAROFÁ PRONTA YOKÉ00G MANDIOCA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	19019090	7891095300488	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	4,49	0,54	0,00	12,00	
058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,35	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	3,0000	4,7700	14,31	0	14,31	1,72	0,00	12,00	
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,42	11081200	7894000010021	000	5929	UN	1,0000	7,9700	7,97	0	7,97	0,96	0,00	12,00	

Certifico que o
Material foi entregue
Serviço Prestado
Data 06/06/17
[Assinatura]

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	90000.030297	15006.336505	1 71970000045743
Data do vencimento:	21/06/2017			
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A			
Valor (R\$):	457,43			
Identificação da operação:	PAGTO NFE 6598			
Data de débito:	08/06/2017			
Data/hora da operação:	08/06/2017 20:18:26			
Código da operação:	00020658			
Chave de segurança:	L3X1WCKKRYLUJ5AW			

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 JR MOREIRA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.693
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 PANIFICADORA JR MOREIRA LTDA EPP SERVIDAO DONA VITORINA LOPES, 39 - - CAMPECHE, Florianopolis, SC - CEP: 88066026	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.693 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 0604 7100 8000 0120 5500 2000 0006 9310 0800 2300 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254297366	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
254297366	04.710.080/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA COMUNITARIA LAGOA DO PERI		CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/06/2017
ENDEREÇO RODOVIA SC 406, 4330 -	BAIRRO/DISTRITO ARMAÇÃO PANTANO DO	CEP 88066-260	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2017
MUNICÍPIO Florianopolis	FONE/FAX 32375804	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:38

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,70	VALOR DO ICMS 4,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 77,74	VALOR DO ICMS ST 1,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,70			
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 63,75		

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

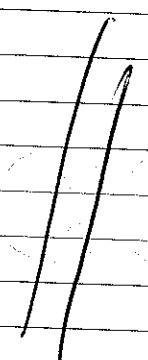
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
364	PAO DOCE N 50G	19059090	010	5401	UN	165,0000	0,3800	62,70	62,70	4,39		7,00	

Certifico que o
Material foi Entregue
Serviço Prestado
Data: 09/06/17
(Assinatura)
Presidente da ASSIHOPE

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

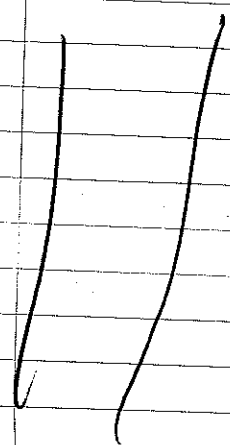
Pedido n° Vendedor: _____
 Cliente: _____ Data: / /
 Endereço: LASOA Tel: _____
 Cidade: Peni Est.: _____ CEP: 07106
 C.N.P.J.: _____ Inscr. Est.: _____

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

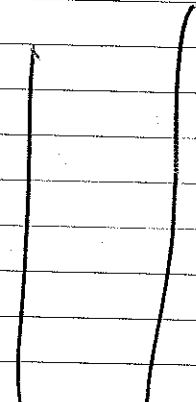
Pedido n° Vendedor: _____
 Cliente: _____ Data: / /
 Endereço: LASOA Tel: _____
 Cidade: Peni Est.: _____ CEP: 05106
 C.N.P.J.: _____ Inscr. Est.: _____

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI	0,38	
<p>depósito Banco Brasil Agência = <u>3174-7</u> C/C = <u>105.980-7</u> Sanificadora for maquina</p>			
Comprador		Visto	Valor total do pedido R\$ <u>11.40</u>

Pedido n° Vendedor: _____
 Cliente: _____ Data: / /
 Endereço: LASOA Tel: _____
 Cidade: Peni Est.: _____ CEP: 05106
 C.N.P.J.: _____ Inscr. Est.: _____

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
25	PAEI		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido R\$ <u>9,50</u>

Pedido n° Vendedor: _____
 Cliente: _____ Data: / /
 Endereço: _____ Tel: _____
 Cidade: LASOA PENI Est.: _____ CEP: 3165
 C.N.P.J.: _____ Inscr. Est.: _____

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
25	PAEI		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido R\$ <u>9,50</u>

CNPJ 63.935.829/0001-04

CNPJ 63.935.829/0001-04

CNPJ 63.935.829/0001-04

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:	PANIFICADORA JR MOREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	04.710.080/0001-20
Valor a ser transferido:	R\$ 62,70
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 71,35
Identificação da operação:	PAGTO NFE 693

Data de débito:	09/06/2017
Data/hora da operação:	09/06/2017

Código da operação:	00050375
Chave de segurança:	Q1JP97E9PTWRM34J

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 19/06/2017	Vencimento 04/07/2017
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI		Nosso Número 00009/00000304160-6	Nº Documento 6973-1	Valor do Documento 534,96
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 90000.030412 60006.336501 8 7210 0000053496

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 04/07/2017
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 19/06/2017	Nº do Documento 6973-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2017	Nosso Número 00009/00000304160-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 534,96
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	Entregue
Serviço	Prestado
Data	19/06/17
<i>Helen</i>	
Presidente da ASMOPE	

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 6.973

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0069.7310.1998.1600

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

JREZA DA OPERAÇÃO

NCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170073689526 19/06/2017 15:22:46

RIZAÇÃO ESTADUAL

134895

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

INATÁRIO/REMETENTE

IE/RAZÃO SOCIAL

SOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)

CNPJ/CPF

79.678.843/0001-00

DATA EMISSÃO

19/06/2017

EREÇO

D SC 406, Nº 4330,

BAIRRO/DISTRITO

ARM PANTANO DO SUL

CEP

88060-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/06/2017

MUNICÍPIO

RIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)32364050

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:52:15

RA

06973 Vencto: 04/07/2017 Valor: 534,96

CULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,18	35,26	0,00	0,00	534,96
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				534,96

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100,00	DIVERSOS			118,346	76,052

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	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
	COXA CSOBR.FRANGO MACEDO CONG.PCT KG	02071400 / 1708700		000	5929	KG	2,3580	6,5861	15,53	0	15,53	1,09	0,00	7,00	
346	POLVILHO DOCE MACHADO 500G	11081400 / 2804400	7896357000045	000	5929	UN	2,0000	3,7700	7,54	0	7,54	0,90	0,00	12,00	
378	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	7896004400013	000	5929	UN	2,0000	3,3700	6,74	0	6,74	1,15	0,00	17,00	
823	LEITE COCO SOCOCO 200ML	20098990 / 1701000	7896004400075	000	5929	UN	2,0000	3,3700	6,74	0	6,74	1,15	0,00	17,00	
8	RECORTES	02011000 / 1708400		000	5929	KG	6,1060	11,9669	73,07	0	73,07	8,77	0,00	12,00	
4	SCULO MOLE CORTE PARA PANELA	02011000 / 1708400		000	5929	KG	3,0820	15,9799	49,25	0	49,25	5,91	0,00	12,00	
934	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL	04012010 / 1701600	7898215151890	000	5929	UN	24,0000	2,4500	58,80	0	58,80	4,12	0,00	7,00	
981	IOG.HOLANDES 900G SALADA DE FRUTAS	04031000 / 1702100	7896733400695	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	IOG.HOLANDES 900G PESSEGO	04031000 / 1702100	7896733400667	060	5929	UN	4,0000	5,9900	23,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733	ACHOC.NESCAU L800P700G 2.0	18069000 / 1700200	7891000112625	060	5929	UN	2,0000	12,1900	24,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	MARGARINA DELICIA 500G	15171000 / 1702600	7891080400087	060	5929	UN	2,0000	3,3700	6,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	ASA FRANGO MORGANA KG	02071400		000	5929	KG	2,4710	9,4739	23,41	0	23,41	1,64	0,00	7,00	
358	BISC.ISABELA 400G PIC NIC	19053100 / 1705300	7896022054342	060	5929	UN	1,0000	4,9700	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943	BISC.ISABELA 400G LEITE	19053100 / 1705300	7896022018320	060	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL36190, PDV 13, DATA19/06/17, ECF:
12151000000007049 VI.Aprox.Trib.(F): R\$34,10 (E): R\$62,75 (18,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o
Material foi Entregue
Serviço Prestado

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **6.973**
SERIE 99
Fl **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

4217.0683.2614.2000.2283.5509.9000.0069.7310.1998.1600

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

342170073689526 19/06/2017 15:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1780727	BISC.ISABELA 400G LEITE C/CHOCOLATE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	19053100	7896022080389	060	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1233653	REQUEIJAO TIROLEZ 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	04061090 / 1702300	7896030518409	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1003658	ATUM PESCADOR 170G RALADO OLEO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,03	16042010 / 1708000	7896114900038	060	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1251074	CAFE SOL 3 CORACOES 50G REFIL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	21011110 / 1710700	7896005800683	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1410997	AZ.OLIVA ITALOL.DEL GOLFO 500ML EX.VIRG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,56	15091000 / 1706700	8015745200198	260	5929	UN	2,0000	13,9700	27,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1004646	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE TEMPE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	16041310 / 1708100	7896114900045	060	5929	UN	3,0000	2,2800	6,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1072765	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	09012100 / 1709600	7896005800388	060	5929	UN	1,0000	9,7900	9,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,31	07133319	7897656600011	000	5929	UN	10,0000	5,7500	57,50	0	57,50	4,03	0,00	7,00		
1007955	FARINHA MANDIOCA TUPAIKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	11062000	7897075300011	000	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0	17,97	1,26	0,00	7,00		
1409565	COXA FRANGO MACEDO 1KG IQF Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	02071400 / 1708700	7897408104774	000	5929	UN	4,0000	5,9900	23,96	0	23,96	1,68	0,00	7,00		
1019724	SAL ZIZO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	25010020	7898102710032	000	5929	UN	2,0000	1,1900	2,38	0	2,38	0,29	0,00	12,00		
1009010	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 698 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,44	10059010	78910950006984	000	5929	UN	3,0000	2,9800	8,94	0	8,94	1,07	0,00	12,00		
1037137	BISC.ISABELA 400G CRACKER GERGELIM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1706100	7896022027322	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	3,99	0,48	0,00	12,00		
1037331	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	19053100 / 1706100	7896022054311	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	1,72	0,00	12,00		

Certifico que o
Material foi Entregue
Serviço Prestado
Data: 19/06/17
[Assinatura]
Presidente da ASMOPF

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	90000.030412	60006.336501	8	72100000053496
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	04/07/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	534,96
Identificação da operação:	PAGTO NF 6973

Data de débito:	19/06/2017
Data/hora da operação:	19/06/2017 16:50:47

Código da operação:	00829641
Chave de segurança:	7Q20JNG0W5ZUTPK8

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



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\$ 35,00
Identificação da operação:	PAGTO NF 4718

Data de débito:	20/06/2017
Data/hora da operação:	20/06/2017

Código da operação:	00617004
Chave de segurança:	3J19ZKVZJJCE29Z9

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


Série D/1 Mod. 2

Nº 025269

Data da Emissão 20/06/17

Ilmo Sr. ASMOPE

End. (CNPJ) 7967884310001-00

Certifico que o
 Material foi entregue
 Serviço Prestado
 Data: 20/06/17

 Presidente da ASMOPE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R\$
86.4	14 laranja	199	171.93
65	8 banana	199	129.35
58.3	8 maçã	199	116.01
64.5	4 melancia	199	128.35
39.8	4 melão	199	79.20
41.3	8 batata	199	82.18
14.352	8 abacaxi	199	28.56
NÃO VALE COMO RECIBO		Total R\$	735.58

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

PEDIDO N.º

Fornecedor _____ Contato _____ Tel. _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 C.N.P.J. _____

(Handwritten initials and a large 'X' mark)

Inscr. Estadual _____

Transporte _____

Local de Entrega _____

Condições Pagto. _____

Descontos _____

Total _____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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

Total **69.85**

20/06/77

Data

(Handwritten signature)

Vendedor



PEDIDO N.º

Fornecedor _____ Contato _____ Tel. _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 C.N.P.J. _____

Inscr. Estadual _____

Transporte _____

Local de Entrega _____

Condições Pagto. _____

Descontos _____

Total _____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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

Total **186.60**

20/06/77

Data

(Handwritten signature)

Vendedor



PEDIDO N°:

Fornecedor _____
 Contato _____ Tel. _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____
 C.N.I.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Local de Entrega		Condições Pagto.		Unitário	Total
Item	Quant.	Unid.	Código		
1	2		aguard		2.80
2	2		farinha		2.80
3	3		chocolate		5.75
4	3		alho		17.25
5	6		cebola		20.00
6	6		camarão		18.00
7			tomate		22.00
8	3		caros		42.00
9	1		matê		9.00
10			Banana		9.95
11			leite		49.00
12			maiz		72.00
13			melancia		75.00
14			peixe		8.10
15			Bergamota		8.45
16			queij		29.00
17					

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

Total: **244.80**

30/05/77 Data **Norma Pereira** Vendedor Cliente

PEDIDO N°:

Fornecedor _____
 Contato **AR** Tel. _____
 Cliente _____ Tel. _____
 Endereço _____ Fax _____
 Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal **2700**
 C.N.I.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Local de Entrega		Condições Pagto.		Unitário	Total
Item	Quant.	Unid.	Código		
1	1		maiz		26.00
2	1		linguiças		20.25
3	1		chocolate		9.15
4	2		apio		6.25
5	3		peixe		4.50
6	1		alho		2.80
7	1		cebola		7.25
8	2		Banana		10.50
9	2		maiz		3.60
10	6		queij		7.00
11	6		carlos		8.90
12	2		pepine		22.50
13	2		tomate		3.90
14	1		queij		2.80
15	1		linguiças		32.00
16	1		chocolate		13.00
17	1		Banana		5.00
			queij		25.50
			maiz		5.00
					3.40

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

Total: **234.20**

06/06/77 Data **Norma Pereira** Vendedor Cliente





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\$ 735,58
Identificação da operação:	PAGTO NF 25269

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 13:33:39

Código da operação:	00240114
Chave de segurança:	RK1R1VF6KKKGUX6E

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/04/2017
Nº do empenho : 2864/17
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
Funcional: 12.306.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTACAO ESCOLAR ED. INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000369
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

Dotação Inicial: 1.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 1.800.000,00

Empenhos anteriores : 264.931,66
Valor do empenho : 3.100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 268.031,66
Saldo (A - B): 1.531.968,34

Credor: 8551 ASSOC.DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI
Endereço: ROD.SC 406 KM-7
C.N.P.J.: 79.678.843/0001-00
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cidade: FLORIANOPOLIS - 98
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 1877-5

UF: SC

Conta Corrente: 3864-0

Especificação: 1

PELAS DESPESAS EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DO CONVENIO Nº 353/2016, RELATIVO A 2ª 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

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Data : 16/06/2014

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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

FLORIANÓPOLIS, 29 DE ABRIL DE 2017.



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

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

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

Protocolo de Entrada n°:	Data: 26/06/2017
Entidade Beneficiada: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - Asmope	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2864/2017	Data: 19/05/2017
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	
Convênio n°.: 353/2016	
Parcela n°.: 2º	

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:

RESTRICÇÕES: 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: 26/06/2017
Entidade Beneficiada: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - Asmope	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2864/2017	DATA: 19/05/2017
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	
Convênio nº.: 353/2016	
Parcela nº.: 2ª	

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	
Saído devolvido	

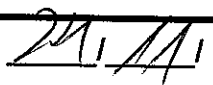
Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento de Educação Infantil de 2 a 6 anos na Escola Comunitária Lagoa do Peri/ASMOPE, conclui-se:

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: 
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 1697/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: 2864/2017	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	Data: 19/05/2017
Convênio Número: 353/2016	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 2 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:

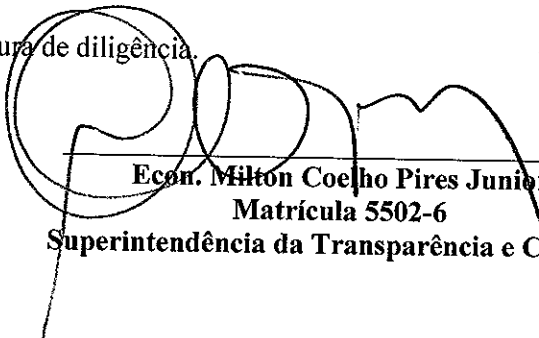
RESTRICÇÕES: Não há

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 Salles 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