



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

| | |
|--|------------------|
| Protocolo de Entrada nº.: OE 847/SME/DAF/2017 | Data: 13/07/2017 |
| Entidade Beneficiada.: Sociedade Alfa Gente | |
| Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho.: nº 3656/2017 | |
| Elemento da Despesa.: Alimentação | |
| Valor Liberado.: R\$ 5.378,00 | Data: 20/06/2017 |
| Convênio nº.: 349/PMF/SME/2016 | |
| Parcela nº.: 4ª | |

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

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

Florianópolis, 26 de abril de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 847/SME/DAF/2017
Data de entrada : 13/07/2017 às 09:17
Tipo de OE - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 13/07/2017 às 09:10
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : Encaminha prestação de contas da Associação Alfa Gente, convênio: 349/2016, empenho: 3656/2017, 4ª parcela/alimentação 2017.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Cristiane Farias

OK

ALFA GENTE

OBS: FAITAM AS 1ª, 2ª e 3ª

PARCELAS / 2017.

OK

CONVÊNIO Nº 349/2016

ALIMENTAÇÃO

HA PARCELA

ALIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

CREDOR: 5093

Nº DO CONVÊNIO: 349/2016

EMPENHO: 3656/2017

PARCELA: 4ª

(X) Alimentação

() Subvenção

ANEXO – 07, parte integrante do Decreto nº 13.192, de 2014.

CAPA – EDUCAÇÃO SUBVENÇÃO

| |
|---|
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE |
| Título do Projeto: |
| Número de Convênio: 349/2016 ✓ |
| Valor transferido: R\$ 5.378,00 ✓ |
| Número da parcela: 4ª ✓ |
| Número de folhas que constam no processo: 50 |
| Nome do Responsável: Célia Teresinha de Souza Rocha |
| Contato: 3248-2745 – alfagente@gmail.com |

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

| Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: | Sim | Não |
|---|------------|------------|
| Prestação de contas organizada em folha A4 | X | |
| As Folhas estão numeradas seqüencialmente | 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: 12/07/17 | Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor <i>Caroline P. Medeiros</i> |
|-------------------|---|

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 05 de julho de 2017.


GEAN MARQUES LOUREIRO

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE**, CNPJ sob o nº **83.598.748/0001-65**, Rua Santos Saraiva, 840 – 1º Andar – Sala 114 - Estreito, Florianópolis – SC encaminhar a prestação de contas da parcela **4ª Parcela** da Alimentação no valor de **R\$ 5.378,00 (Cinco mil e trezentos e setenta e oito reais)**, referente ao convênio nº **349//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**.



Associação Alfa Gente
Celia Teresinha de Souza Rocha
Presidente em Exercício
CPF: 145.160.399-15

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: **ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE**

CNPJ: **83.598.748/0001-65**

Endereço: Rua Santos Saraiva,

Número: 840

Bairro: Estreito

Cidade: Florianópolis

CEP: 88070-100

Telefone/Fax: (48) 3248-2745 Telefone: (48) 3039-4737

Endereço Eletrônico: alfagente@gmail.com

Conta Corrente nº 3845-4

Agência nº: 1877

Banco: 104

Nome do responsável: **CÉLIA TERESINHA DE SOUZA ROCHA**

CPF: **145.160.399-15**

Cargo/Função: **VICE-PRESIDENTE**

Lei que declara de utilidade pública:

Homologada em:

MUNICIPAL LEI Nº 1.658 (31/08/1979)

13/09/1979

ESTADUAL LEI Nº 5.742 (30/06/1980)

14/07/1980

FEDERAL LEI 91/35 art. 5º do Decreto 50.517/61

28/01/1992

2 – Projeto:

Título do Projeto: Atendimento as crianças de 0 a 4 anos (creche)

Período de execução:

Início: **01/01/2017**

Término: **31/12/2017**

Justificativa:

O contexto Sócio Econômico das comunidades onde os Projetos da Associação Alfa Gente estão inseridos tem como predominância o perfil de pobreza nas formas profissionais de trabalho: construção civil, garís, empregadas domésticas, biscateiros, recicladores de lixo, comerciários, etc. Da mesma forma ainda se manifestam setores de grande vulnerabilidade social, quais sejam: violência e drogas principalmente. O risco social nestas comunidades requer espaços de educação e assistência para as crianças e famílias. Priorizando a garantia de direitos e o resgate da cidadania, a Associação Alfa Gente mantém espaços de atividades para as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses no Morro da Caixa Vila Aparecida – Fpolis/SC, possibilitando ao público alvo a diminuição das condições de vulnerabilidade social a qual estão expostos. Os Centros de Educação Infantil (CEI) Morro da Caixa e Vila Aparecida atuam de forma sistêmica, objetivando, através de uma proposta de educação transformadora, desenvolver valores morais e éticos que garantam a todos o acesso à cidadania. Desta forma, justifica-se a necessidade da

solicitação de auxílio financeiro dos órgãos governamentais, a fim de mantermos os atendimentos acima descritos.

Objetivo principal:

Promover a educação integral priorizando a proteção, a socialização e a experimentação lúdica, estimulando o conhecer, vivenciar, criar e recriar a realidade construindo espaços para a aprendizagem significativa no nível individual e coletivo.

3 – Relação das despesas:

| Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação | | | |
|--|--------------|-------------|------------|
| ITEM/DESCRIÇÃO | QTIDADE | VALOR (R\$) | OBSERVAÇÃO |
| 01 Verduras, legumes e ovos (abóbora, Alface, batata, beterraba, cebola, cenoura, repolho, rúcula, pimentão, tomate) | | 11.829,77 | |
| 02 Frutas (abacaxi, laranja, maçã, mamão, manga, morango, banana, goiaba, abacate, bergamota) | | 11.829,77 | |
| 03 Carnes e peixes (Patinho, Coxão mole, Músculo, Lombo, carne de porco, Paleta, peixe Espada) | | 8.872,32 | |
| 04 Frango (coxa, sobrecoxa, peito) | | 5.914,89 | |
| 05 Alimentos (açúcar, arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, leite, vinagre, óleo, sal, aveia) | | 14.787,21 | |
| 06 Outros (Conforme orientação do DEPAE) | | 5.914,89 | |
| | | | |
| | <i>total</i> | 59.148,85 | ✓ |


Associação Alfa Gente

Célia Teresinha de Souza Rocha
Presidente em Exercício
CPF: 145.160.399-15

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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| ABRIL | 2017 | 4ª ✓ | SME | 20.06.17 | 349/2016 ✓ |

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

ENDEREÇO: RUA SANTOS SARAIVA 840 – SALA 114 – ESTREITO – FLORIANÓPOLIS - SC

CEP: 88070-100

FONE: (48) 3248-2745

RESPONSÁVEL: CÉLIA TERESINHA DE SOUZA ROCHA

CPF: 145.160.399-15

VALOR: R\$ 5.378,00

| DOCUMENTOS | | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS R\$ | PAGAMENTOS R\$ |
|--------------------|----------------|----------|--|---------------------|-------------------|
| Nº TRANSF.* | Nº NOTA FISCAL | DATA | | | |
| | | 20.06.17 | Recebimento de Recursos | 5.378,00 | |
| 00108365 | 5743 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 479,37 |
| 00108763 | 5744 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 210,22 |
| 00109217 | 5745 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 431,00 |
| 00109659 | 5746 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 330,46 |
| 00110090 | 5741 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 661,00 |
| 00110479 | 5747 | 28.06.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 951,60 |
| 00597250 | 136760 | 03.07.17 | Bistek Supermercados Lda | | 660,84 |
| 00915336 | 419135 | 03.07.17 | Comercial de Carnes Silva Ltda | | 904,74 |
| 00917308 | 419136 | 03.07.17 | Comercial de Carnes Silva Ltda | | 683,31 |
| 00210292 | 5754 | 04.07.17 | Polidório Comércio de Frutas Ltda - ME | | 65,46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 5.378,00 | 5.378,00 |

Florianópolis, 05 de julho de 2017.



Responsável pela Instituição

Célia Teresinha de Souza Rocha
Presidente em Exercício
CPF: 145.160.399-15



Tesoureiro

Bernardino José da Silva
1º Tesoureiro
CPF: 290.188.549-72



~~Contador - CRC**~~

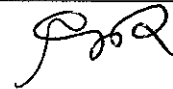
VALDIR JOÃO MARQUES
Rua Anita Garibaldi, 77 - Sala 702, 703 e 704
Centro - Florianópolis - SC - Fone: 3224-2864
Téc. Cont. CRC 10.241/0-5 - CPF 167.691.399-37

*Instrução Normativa N. TC-14/2012

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

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

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



DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: **ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE** CNPJ nº 83.598.748/0001-65

Título do Projeto: Atendimento as crianças de 0 a 4 anos (creche).

Início: 01/01/2017

Término: 31/12/2017

Objetivo do Projeto:

Promover a educação integral priorizando a proteção, a socialização e a experimentação lúdica, estimulando o conhecer, vivenciar, criar e recriar a realidade construindo espaços para a aprendizagem significativa no nível individual e coletivo.

Metas Atingidas:

Com este recurso foi possível pagar a remuneração de pessoal, encargos e demais despesas de manutenção e reparos para oferecer um atendimento de qualidade para 120 crianças 0 a 3 e 11 meses no CEI Vila Aparecida localizado na comunidade da Vila Aparecida e CEI Caixa da Água localizado no Morro da Caixa, vinculados à ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE.


Declaração:

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

Florianópolis, 05/07/2017


Associação Alfa Gente

Célia Teresinha de Souza Kocha
Presidente em Exercício
CPF: 145.160.399-15


Responsável Financeiro

Bernardino José da Silva
1º Tesoureiro
CPF: 290.188.549-72



POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 12.06.14 Nº 0981

Sr. Manoel da

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 1 | abacaxi | 110 | 110 |
| 3 | abacaxi | 110 | 330 |
| 1 | abacaxi | 250 | 250 |
| 2 | abacaxi | 290 | 580 |
| 3 | abacaxi | 169 | 507 |
| 2 | abacaxi | 350 | 700 |
| 3 | abacaxi | 110 | 330 |
| 4 | abacaxi | 370 | 1480 |
| 2 | abacaxi | 490 | 980 |
| 2 | abacaxi | 1400 | 2800 |

Fernanda F. ASSINATURA TOTAL R\$ 81570

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 12.06.14 Nº 0980

Sr. Manoel da

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | abacaxi | 290 | 870 |
| 3 | abacaxi | 400 | 1200 |
| 1 | abacaxi | 490 | 490 |
| 2 | abacaxi | 490 | 980 |
| 2 | abacaxi | 4300 | 8600 |
| 3 | abacaxi | 400 | 1200 |
| 3 | abacaxi | 200 | 600 |
| 3 | abacaxi | 450 | 1350 |

Fernanda F. ASSINATURA TOTAL R\$ 14290

POLIDORIO Comércio de Frutas, Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 19.06.17

Nº 0984

Sr.: MELLO CAIXA

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|-----------|---------------------------|----------|-------|
| 4 | abobora | 290 | 1160 |
| 3 | abobora | 400 | 1200 |
| 3 | bananas | 500 | 1500 |
| 5 | batata | 490 | 2450 |
| 12 | batata | 1500 | 18000 |
| 1 | maqui | 1300 | 1300 |
| 1 | manga | 250 | 250 |
| 8 | manga | 490 | 3920 |
| 1 | manga | 450 | 450 |
| TOTAL R\$ | | | 25180 |

Fernanda J. ASSINATURA

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 19.06.17

Nº 0985

Sr.: Mello Caixa

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|-----------|---------------------------|----------|-------|
| 4 | abobora | 180 | 720 |
| 5 | abobora | 110 | 550 |
| 7 | abobora | 250 | 1750 |
| 1 | banana | 450 | 450 |
| 2 | batata | 190 | 380 |
| 1 | batata | 250 | 250 |
| 20 | batata | 250 | 5000 |
| 2 | maqui da | 290 | 580 |
| 2 | abobora | 199 | 398 |
| 1 | abobora | 110 | 110 |
| 5 | abobora | 230 | 1150 |
| 2 | abobora | 190 | 380 |
| 2 | abobora | 350 | 700 |
| 1 | abobora | 250 | 250 |
| 5 | abobora | 110 | 550 |
| 6 | abobora | 370 | 2220 |
| 1 | abobora | 300 | 300 |
| 1 | abobora | 650 | 650 |
| 3 | abobora | 1400 | 4200 |
| TOTAL R\$ | | | 21688 |

Fernanda J. ASSINATURA

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 28.06.14 Nº 0989

Sr.: Maria Caixa

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | abacaxi | 180 | 540 |
| 1 | aguardente | 110 | 110 |
| 4 | alface | 110 | 440 |
| 1 | alho | 500 | 500 |
| 5 | batata | 190 | 950 |
| 2 | beterraba | 250 | 500 |
| 15 | cebola | 250 | 3750 |
| 2 | chocolate | 290 | 580 |
| 3 | citrus | 199 | 597 |
| 3 | citrus | 110 | 330 |
| 4 | citrus | 230 | 920 |
| 3 | chocolate | 190 | 570 |
| 2 | café | 350 | 700 |
| 3 | café | 110 | 330 |
| 2 | café | 340 | 680 |
| 2 | café | 310 | 620 |
| 2 | café | 650 | 1300 |
| 3 | café | 1400 | 4200 |

Assinado J. TOTAL R\$ 21597

2

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 28.06.14 Nº 0988

Sr.: Maria Caixa

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | abacaxi | 402 | 1206 |
| 3 | abacaxi | 290 | 870 |
| 2 | abacaxi | 4300 | 8600 |
| 1/2 | abacaxi | 4900 | 2450 |
| 1/2 | abacaxi | 4500 | 2250 |
| 1 | abacaxi | 4300 | 4300 |
| 5 | abacaxi | 250 | 1250 |
| 4 | abacaxi | 490 | 1960 |
| 20 | abacaxi | 100 | 2000 |
| 5 | abacaxi | 450 | 2250 |
| 2 | abacaxi | 750 | 1500 |

Assinado J. TOTAL R\$ 3500

OLIDORIO Comércio de Frutas L. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260
 Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo
 Data 05.06.17 Nº 0979
 Sr: *Via aparência*

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 6 | abacaxi | 180 | 1080 |
| 2 | acajá | 110 | 220 |
| 4 | alho | 110 | 440 |
| 1 | alho | 2500 | 2500 |
| 3 | bat. doce | 190 | 570 |
| 3 | bat. doce | 250 | 750 |
| 15 | batata | 250 | 3750 |
| 4 | bruschetta | 290 | 1160 |
| 4 | cebolinhas | 110 | 440 |
| 6 | cebolinha | 230 | 1380 |
| 6 | chambray | 190 | 1140 |
| 2 | café forte | 350 | 700 |
| 2 | espinafre | 110 | 220 |
| 1 | pepino | 190 | 190 |
| 1 | pepino | 250 | 250 |
| 4 | tomate | 110 | 440 |
| 8 | tomate | 370 | 2960 |
| 1 | tomate | 300 | 300 |
| 3 | alho | 1400 | 4200 |

End.:
 Alexamédia TOTAL R\$ 29710
 ASSINATURA

POLIDO IO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260
 Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo
 Data 05.06.17 Nº 0978
 Sr: *Via aparência*

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | abacaxi | 400 | 1200 |
| 1 | banana | 4300 | 4300 |
| 5 | banana | 4900 | 24500 |
| 4 | banana | 4200 | 16800 |
| 12 | manga | 4900 | 58800 |
| 2 | manga | 250 | 500 |
| 8 | manga | 490 | 3920 |
| 3 | pera | 390 | 1170 |

End.:
 Alexamédia TOTAL R\$ 17790
 ASSINATURA

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 12.06.17 Nº 0982

Sr: Vitor Aparecido

End: _____

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 1/2 | laranja | 4300 | 2150 |
| 1/2 | laranja | 4900 | 2450 |
| 1/2 | laranja | 4200 | 2100 |
| 2 | laranja | 250 | 500 |
| 1/2 | laranja | 4300 | 2150 |
| 1/2 | laranja | 400 | 200 |
| 3 | laranja | 390 | 1170 |
| 3 | laranja | 450 | 1350 |

Alexandre TOTAL R\$ 13830
ASSINATURA

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 12.06.17 Nº 0983

Sr: Vitor Aparecido

End: _____

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 1 | laranja | 110 | 110 |
| 2 | laranja | 110 | 220 |
| 3 | laranja | 190 | 570 |
| 12 | laranja | 250 | 3000 |
| 4 | laranja | 290 | 1160 |
| 4 | laranja | 199 | 796 |
| 4 | laranja | 110 | 440 |
| 3 | laranja | 230 | 690 |
| 3 | laranja | 190 | 570 |
| 2 | laranja | 390 | 780 |
| 1 | laranja | 190 | 190 |
| 4 | laranja | 110 | 440 |
| 6 | laranja | 370 | 2220 |
| 1/2 | laranja | 320 | 160 |
| 3 | laranja | 190 | 570 |

Alexandre TOTAL R\$ 15596
ASSINATURA

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 19.06.14 Nº 0987

Sr.: Valb aparecido

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | abacaxis | 180 | 540 |
| 2 | almei | 110 | 220 |
| 3 | bet arco | 190 | 570 |
| 2 | belarabo | 250 | 500 |
| 12 | betata | 250 | 3000 |
| 4 | brasilium | 290 | 1160 |
| 6 | betata | 199 | 1194 |
| 4 | betarabado | 110 | 440 |
| 3 | clunch | 190 | 570 |
| 2 | caqui 1/2 | 350 | 700 |
| 2 | espernha | 110 | 220 |
| 1 | pepinis | 190 | 190 |
| 1 | betarabado | 250 | 250 |
| 4 | folia | 110 | 440 |
| 8 | banana | 370 | 2960 |
| 12 | betarabado | 370 | 4440 |
| 3 | betata | 1900 | 5700 |

ASSINATURA: Alexandre TOTAL R\$ 17534

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 19.06.14 Nº 0986

Sr.: Valb aparecido

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 1 | banana | 4300 | 4300 |
| 40 | betarabado | 4900 | 19600 |
| 19 | melancia | 4300 | 8170 |
| 2 | banana | 250 | 500 |
| 8 | banana | 490 | 3920 |
| 3 | pera | 390 | 1170 |

ASSINATURA: Alexandre TOTAL R\$ 14490

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 26.06.17 Nº 0990

Sr.: Uba Aparecida

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 3 | Abacaxi | 400 | 1200 |
| 2 | Ananás | 250 | 500 |
| 1 | Amorão | 4300 | 4300 |
| 1/2 | Arroz do | 4900 | 2450 |
| 1/2 | Arroz do | 4000 | 2000 |
| 1 | Arroz | 4300 | 4300 |
| 1 | Arroz | 4900 | 4900 |
| 1 | Arroz | 550 | 550 |
| 3 | Arroz | 390 | 1170 |

Alexandra ASSINATURA TOTAL R\$ 199,90

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data 26.06.17 Nº 0991

Sr.: Uba Aparecida

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| 1 | Abacaxi | 100 | 440 |
| 1 | Abacaxi | 3800 | 3800 |
| 3 | Abacaxi | 190 | 570 |
| 15 | Abacaxi | 250 | 3750 |
| 1 | Abacaxi | 390 | 1160 |
| 1 | Abacaxi | 190 | 790 |
| 1 | Abacaxi | 230 | 1380 |
| 1 | Abacaxi | 190 | 1140 |
| 1 | Abacaxi | 350 | 1190 |
| 1 | Abacaxi | 190 | 1190 |
| 1 | Abacaxi | 350 | 1190 |
| 1 | Abacaxi | 190 | 1190 |
| 1 | Abacaxi | 370 | 2960 |
| 1 | Abacaxi | 320 | 330 |
| 1 | Abacaxi | 1000 | 4200 |

Alexandria ASSINATURA TOTAL R\$ 20350

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa 645 - Favela - Foz de Iguazu - Paraná - SC

Valor Recibo

Data 03/07/14 N.º 0996

Sr. *MOMO CAIRO*

End:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit | TOTAL |
|--------|---------------------------|------------|-------------|
| 3 | <i>abacaxi</i> | <i>290</i> | <i>870</i> |
| 3 | <i>abacaxi</i> | <i>400</i> | <i>1200</i> |
| 5 | <i>morango</i> | <i>250</i> | <i>1250</i> |
| 6 | <i>morango</i> | <i>400</i> | <i>2400</i> |
| 1 | <i>caqui frito</i> | <i>286</i> | <i>286</i> |

TOTAL R\$

6546

ASSINATURA

R



Extrato por período

Cliente: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

Conta: 1877 / 003 / 00003845-4

Data: 05/07/2017 - 08:46

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2017 | 000001 | CRED TED | 47.300,00 C | 47.300,00 C |
| 06/06/2017 | 000879 | DP DINH AG | 35,00 C | 47.335,00 C |
| 06/06/2017 | 000879 | DP DINH AG | 5,18 C | 47.340,18 C |
| 06/06/2017 | 441629 | PAG DARF | 249,20 D | 47.090,98 C |
| 06/06/2017 | 442480 | PAG DARF | 491,49 D | 46.599,49 C |
| 06/06/2017 | 547059 | DEB P FGTS | 3.931,95 D | 42.667,54 C |
| 07/06/2017 | 000001 | CRED TED | 6.841,22 C | 49.508,76 C |
| 07/06/2017 | 098086 | PG ORG GOV | 4.026,22 D | 45.482,54 C |
| 07/06/2017 | 223542 | PAG BOLETO | 1.147,45 D | 44.335,09 C |
| 07/06/2017 | 225662 | PAG BOLETO | 2.051,47 D | 42.283,62 C |
| 07/06/2017 | 132869 | ENVIO TEV | 114,35 D | 42.169,27 C |
| 07/06/2017 | 154280 | DB FOL PAG | 42.134,27 D | 35,00 C |
| 08/06/2017 | 081408 | DP DIN LOT | 18,48 C | 53,48 C |
| 08/06/2017 | 154280 | DEB TARIFA | 18,48 D | 35,00 C |
| 12/06/2017 | 052017 | DB CEST PJ | 35,00 D | 0,00 C |
| 20/06/2017 | 286352 | CRED TEV | 52.678,00 C | 52.678,00 C |
| 20/06/2017 | 201333 | DP DIN LOT | 30,00 C | 52.708,00 C |
| 21/06/2017 | 106303 | ENVIO TED | 47.300,00 D | 5.408,00 C |
| 21/06/2017 | 106303 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 5.399,35 C |
| 22/06/2017 | 221445 | DP DIN LOT | 8,65 C | 5.408,00 C |
| 26/06/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 5.378,00 C |
| 28/06/2017 | 108365 | ENVIO TEV | 479,37 D | 4.898,63 C |
| 28/06/2017 | 108763 | ENVIO TEV | 210,22 D | 4.688,41 C |
| 28/06/2017 | 109217 | ENVIO TEV | 431,00 D | 4.257,41 C |

SUBVENÇÃO

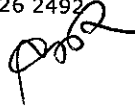
SUBV. 47.300,00
Alim. 5.378,00

+ 52.678,00 C 42 PARCELAS

Alim

| | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 28/06/2017 | 109659 | ENVIO TEV | 330,46 D ✓ | 3.926,95 C |
| 28/06/2017 | 110090 | ENVIO TEV | 661,00 D ✓ | 3.265,95 C |
| 28/06/2017 | 110479 | ENVIO TEV | 951,60 D ✓ | 2.314,35 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: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

Conta: 1877 / 003 / 00003845-4

Data: 05/07/2017 - 08:45

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 5

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.314,35 C |
| 03/07/2017 | 597250 | PAG BOLETO | 660,84 D ✓ | 1.653,51 C |
| 03/07/2017 | 915336 | PAG BOLETO | 904,74 D ✓ | 748,77 C |
| 03/07/2017 | 917308 | PAG BOLETO | 683,31 D ✓ | 65,46 C |
| 04/07/2017 | 210292 | ENVIO TEV | 65,46 D ✓ | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Emitente: | ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE |
| Conta origem: | 1877 / 003 / 00003845-4 |
| Conta destino: | 0409 / 003 / 00002833-7 |
| Nome destinatário: | POLIDORIO |
| Valor: | R\$ 479,37 |
| Identificação da operação: | POLIDORIO VD NF 5743 |
| Data de débito: | 28/06/2017 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2017 10:54:26 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----|
| <h2 style="text-align: center;">POLIDORIO</h2> <p style="text-align: center;">POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME</p> <p style="text-align: center;">Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260</p> <p style="text-align: center;">Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 e 12 - Estreito CEP 88.010-000 - Florianópolis - Santa Catarina</p> | | | <h3 style="text-align: center;">NOTA FISCAL</h3> <p style="text-align: right;">Nº 5743</p> <p><input type="checkbox"/> Saída <input type="checkbox"/> Entrada</p> | |
| Natureza da Operação <i>vend</i> | | | CNPJ 79.839.304/0001-05 | |
| CFOP | | | Inscrição Estadual 251.469.794 | |
| Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário | | | Série 1 - Mod. 1 1a. Via - Dest./Remetente 2a. Via - Bloco 3a. Via - Fisco Origem 4a. Via - Contabilidade Data - Limite para Emissão 00.00.00 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome/Razão Social <i>Associação Alfa Gente</i> | | | | |
| Endereço <i>R. Santos Saravia 840 Sala 114</i> | | | | N.º |
| Bairro/Distrito <i>Estreito</i> | | | CEP <i>88010100</i> | |
| Município <i>Flópolis</i> | | | CNPJ/CPF <i>835987480001-65</i> | |
| Fone/Fax | | | Inscrição Estadual | |
| UF <i>SC</i> | | | Data da Emissão <i>27-06-17</i> | |
| Hora da Saída | | | Data da Saída/Entrada | |

| DADOS DO PRODUTO | | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|------------------|------------------------|-----|----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | | | | | |
| | <i>aboboras</i> | | <i>K</i> | <i>13</i> | <i>180</i> | <i>2340</i> | <i>/</i> |
| | <i>agrios</i> | | <i>M</i> | <i>4</i> | <i>110</i> | <i>440</i> | <i>/</i> |
| | <i>alface</i> | | <i>D</i> | <i>16</i> | <i>110</i> | <i>1760</i> | <i>/</i> |
| | <i>alho</i> | | <i>K</i> | <i>1</i> | <i>2500</i> | <i>2500</i> | <i>/</i> |
| | <i>bat doce</i> | | <i>K</i> | <i>11</i> | <i>190</i> | <i>2090</i> | <i>/</i> |
| | <i>beterraba</i> | | <i>K</i> | <i>6</i> | <i>250</i> | <i>1500</i> | <i>/</i> |
| | <i>batata</i> | | <i>K</i> | <i>55</i> | <i>250</i> | <i>13750</i> | <i>/</i> |
| | <i>brócolis</i> | | <i>M</i> | <i>8</i> | <i>290</i> | <i>2320</i> | <i>/</i> |
| | <i>cebola</i> | | <i>K</i> | <i>13</i> | <i>199</i> | <i>2587</i> | <i>/</i> |
| | <i>cebolinha</i> | | <i>M</i> | <i>13</i> | <i>110</i> | <i>1430</i> | <i>/</i> |
| | <i>couve</i> | | <i>K</i> | <i>14</i> | <i>230</i> | <i>3220</i> | <i>/</i> |
| | <i>... ..</i> | | <i>K</i> | <i>2</i> | <i>100</i> | <i>1520</i> | <i>/</i> |

MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 documento foi PRESTADO
 27/06/17
 Assinado digitalmente por
 Angela Facchinelli
 x. Agilizador x.
 ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE |
| Conta origem: | 1877 / 003 / 00003845-4 |
| Conta destino: | 0409 / 003 / 00002833-7 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | POLIDORIO |
| Valor: | R\$ 210,22 |
| Identificação da operação: | POLIDORIO VD NF 5744 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/06/2017 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2017 10:55:41 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>POLIDORIO POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260 Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 e 12 - Estreito CEP 88.010-000 - Florianópolis - Santa Catarina</p> | | <p>NOTA FISCAL <input type="checkbox"/> Saída <input type="checkbox"/> Entrada Nº 5744</p> | |
| <p>Natureza da Operação <i>limpo</i> CFOP N.º Inscr. Estadual do Subst. Tributário</p> | | <p>CNPJ 79.839.304/0001-05 Inscrição Estadual 251.469.794</p> | |
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social <i>associação alfa gente</i></p> | | <p>Série 1 - Mod. 1 1a. Via - Dest./Remetente 2a. Via - Bloco 3a. Via - Fisco Origem 4a. Via - Contabilidade Data - Limite para Emissão 09.00.00</p> | |
| <p>Endereço <i>R. Santos Souza 840 sala 114</i> N.º</p> | | <p>Data da Emissão <i>27-06-17</i></p> | |
| <p>Bairro/Distrito <i>estrei</i> CEP <i>88070100</i> CNPJ CPF <i>835987480001-65</i></p> | | <p>Data da Saída/Entrada</p> | |
| <p>Município <i>floripa</i> Fone/Fax UF <i>SC</i> Inscrição Estadual</p> | | <p>Hora da Saída</p> | |

| DADOS DO PRODUTO | | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|------------------|------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | | | | | |
| | <i>pimentos</i> | | <i>K</i> | <i>3</i> | <i>320</i> | <i>960</i> | <i>/</i> |
| | <i>vaquin</i> | | <i>K</i> | <i>5</i> | <i>650</i> | <i>3250</i> | <i>/</i> |
| | <i>ovos</i> | | <i>B</i> | <i>11</i> | <i>1400</i> | <i>15400</i> | <i>/</i> |
| | <i>repolho</i> | | <i>UN</i> | <i>2</i> | <i>250</i> | <i>500</i> | <i>/</i> |
| | <i>carne congelada</i> | | <i>K</i> | <i>2</i> | <i>456</i> | <i>912</i> | <i>/</i> |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 27/06/17



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE
Conta origem: 1877 / 003 / 00003845-4
Conta destino: 0409 / 003 / 00002833-7

Nome destinatário: POLIDORIO
Valor: R\$ 330,46
Identificação da operação: POLIDORIO VD NF 5746

Data de débito: 28/06/2017
Data/hora da operação: 28/06/2017 10:58:04

Código da operação: 00109659
Chave de segurança: WJZWFKWLG3LEGX6

POLIDORIO

POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME

Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 e 12 - Estreito
 CEP 88.010-000 - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL

Salda Entrada **Nº 5746**

CNPJ: 79.839.304/0001-05
Inscrição Estadual: 251.469.794

Série 1 - Mod. 1
 1a. Via - Dest/Remetente
 2a. Via - Bloco
 3a. Via - Fisco Origem
 4a. Via - Contabilidade

Data - Limite para Emissão: 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social: Associação Alfa Gente
Endereço: R. Santos Sarauja 840 Sala 114
Bairro/Distrito: Estreito
Município: Florianópolis
UF: SC

Natureza da Operação: Venda
CFOP:
Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ/CPF: 83.598.748/0001-65
Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 27/06/17
Data da Salda/Entrada:
Hora da Salda:

| DADOS DO PRODUTO | | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|------------------|------------------------|-----|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | | | | | |
| | Salda | | M | 12 | 110 | 1320 | / |
| | Tomate | | kg | 30 | 370 | 11100 | / |
| | Pimentão | | kg | 3 | 320 | 960 | / |
| | Ovos | | B | 12 | 1400 | 16800 | / |
| | Cebola | | kg | 14 | 199 | 2786 | / |
| | Alho | | M | 1 | 080 | 080 | / |

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003845-4 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|---|----------------|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.47400 | 90000.030495 | 89006.336500 | 7 | 72330000066084 |
|--|-------------|--------------|--------------|---|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Data do vencimento: | 27/07/2017 |
| Nome do banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Valor (R\$): | 660,84 |
| Identificação da operação: | BISTEK NP CX NF136760 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/07/2017 |
| Data/hora da operação: | 03/07/2017 13:44:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00597250 |
| Chave de segurança: | 169PZLK4N0EKF5UT |

Operação realizada com sucesso conforme

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 | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
| BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59 | 3474-6 / 0063365-8 | 27/06/2017 | 27/07/2017 |
| Pagador | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOCIACAO ALFA GENTE | 00009/00000304989-5 | 136760-1 | 660,84 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | 88820-000 ICARA | SC | (-) Desconto |
| ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | (+) Mora / Multa |
| Cobrança Bancaria | | | (+) Outros Acréscimos |



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR.CONSTANCIO KRUMMEL,, N° 2183, 1, PRAIA COMPRIDA, SAO JOSE/SC, Fone: (48)33810300, CEP: 88103-600

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 136.760

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0683.2614.2000.1120.5509.9000.1367.6010.2006.2598

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 34217007729119 27/06/2017 20:35:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254766510 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0011-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALFA GENTE(526932) CNPJ/CPF 83.598.748/0001-65 DATA EMISSÃO 27/06/2017

ENDEREÇO R SANTO SARAIVA, N° 840, BAIRRO/DISTRITO ESTREITO CEP 88070-100 DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/06/2017

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE/FAX (48)30394737 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 21:05:37

FATURA 000136760 Vencido: 27/07/2017 Valor: 660,84

| CALCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 495,31 | VALOR DO ICMS | 40,77 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 660,84 |
| 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 | 660,84 |

| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | 0 - Emitente | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | PESO LIQUIDO | |
| 209,00 | UNIDADE | | | | | 132,170 | | | | 174,800 | |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | DC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|
| 1003151 | ARROZ PARB LIGEYRINHO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,05 | 10063021 | 7896305098728 | 000 | 5929 | UN | 35,0000 | 2,4800 | 86,80 | 0 | 86,80 | 6,08 | 0,00 | 7,00 | |
| 1238272 | FERMENTO ROYAL 250G. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12 | 21023000 | 7893333225003 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,9900 | 6,99 | 0 | 6,99 | 0,84 | 0,00 | 12,00 | |
| 1559273 | AVEIA QUAKER 200G FLOCOS FINOS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,98 | 11041200 | 7894321219721 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 1,9700 | 19,70 | 0 | 19,70 | 2,36 | 0,00 | 12,00 | |
| 1065769 | FERMENTO SECO FLEISCHMANN 500G SAL/INS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,07 | 21021090 / 1700200 | 7898409955020 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 19,9700 | 19,97 | 0 | 19,97 | 3,39 | 0,00 | 17,00 | |
| 1031058 | OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | UN | 7,0000 | 2,9700 | 20,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1004913 | SARDINHA 88 125G OLEO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 20,99 | 16041310 / 1708100 | 7891167023017 | 060 | 5929 | UN | 30,0000 | 2,7500 | 82,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005944 | COLORAU SINHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66 | 21039021 / 1703500 | 7892300030602 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,4900 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1464280 | MAC.DIANA SEMOLA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89 | 19021900 | 7896412851025 | 060 | 5929 | UN | 10,0000 | 1,7900 | 17,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1084712 | ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,29 | 17019900 / 1709900 | 7896894900013 | 060 | 5929 | UN | 15,0000 | 2,5900 | 38,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060155 | AMEIXA SECA UNIAGRO 250G / SACAROCO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,93 | 08132020 | 7896579920039 | 000 | 5929 | UN | 4,0000 | 8,1900 | 32,76 | 0 | 32,76 | 3,93 | 0,00 | 12,00 | |
| 1003178 | ARROZ BRANCO LIGEYRINHO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,18 | 10063021 | 7896305098247 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 2,5900 | 25,90 | 0 | 25,90 | 1,81 | 0,00 | 7,00 | |
| 1003232 | FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,31 | 07133319 | 7897656600011 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 5,8900 | 88,35 | 0 | 88,35 | 6,18 | 0,00 | 7,00 | |
| 1007874 | FARINHA MANDIOCA DA TERRA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,73 | 11062000 | 7896365900016 | 000 | 5929 | UN | 5,0000 | 4,9900 | 24,95 | 0 | 24,95 | 1,75 | 0,00 | 7,00 | |
| 1008056 | FUBA SINHA 1KG MEDIO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,31 | 11031300 | 7892300002999 | 000 | 5929 | UN | 5,0000 | 2,1900 | 10,95 | 0 | 10,95 | 0,77 | 0,00 | 7,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL369349, PDV 69, DATA 27/06/17, ECF: EP050920000000001867 VLAprox.Trib.(F): R\$41,76 (E): R\$82,07 (18,74%) Fonte: IBPT

Daurim Jants

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 27/06/17

Nome: Rosângela F. Ramos
Cargo: Aux. Administrativo II
Entidade: ASSOCIACAO ALFA GENTE

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR.CONSTANCIO KRUMMEL,, Nº 2183, 1, PRAIA COMPRIDA, SAO JOSE/SC, Fone: (48)33810300, CEP: 88103-600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.760
SERIE 99
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4217.0683,2614.2000.1120.5509.9000.1367.6010.2006.2598

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
254766510

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170077729119 27/06/2017 20:35:53

CNPJ
83.261.420/0011-20

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 | |
| 1008188 | FARINHA TRIGO D.BENTA 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,55 | 11010010 / 1704401 | 7896005202050 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 10,5900 | 31,77 | 0 | 31,77 | 2,22 | 0,00 | 7,00 | | |
| 1206184 | LEITE L.VIDA TERRA VIVAIL INTEG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,16 | 04012010 / 1701600 | 7898915414011 | 000 | 5929 | UN | 50,0000 | 2,4900 | 124,50 | 0 | 124,50 | 8,72 | 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 | | |
| 1069470 | AMIDO MILHO YOKI 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,44 | 11081200 | 7891095003570 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 5,9700 | 17,91 | 0 | 17,91 | 2,15 | 0,00 | 12,00 | | |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 27/06/17

Assinatura

Nome: Rosângela Facchini
Cargo: Aux. Administrativo II
Entidade: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL DE CARNES SILVA

COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA

RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU

CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nº 419135

Série 1

0-Entrada

1-Saída

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0706 0679 3100 0193 5500 1000 4191 3518 0180 3060

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 Mercadorias | | CNPJ 06.067.931/0001-93 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170080334603 03/07/2017 15:43:18 | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALFA GENTE (3326) | | | CNPJ / CPF 83.598.748/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 03/07/2017 |
| ENDEREÇO RUA SANTO SARAIVA, 840 - SALA 114 | | BAIRRO / DISTRITO ESTREITO | CEP 88070-100 | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2017 |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | FONE / FAX (48)3248-2745 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:42:39 |

| FATURA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | 419135/1 | 10/07/2017 | 904,74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 904,74 | | 108,58 | 0,00 | | 0,00 | 904,74 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | DESCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,74 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓD ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Emitente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 94 | | | 4 | 94 | 94 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | UND | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|------|-----|-----|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 9174 | COXASOBRECOXA FGO C/OSSO AURORA CONG | 02071400 | 5102 | 000 | KGS | 34 | 4,95 | 168,30 | 168,30 | 20,20 | | 12 | 0,0 |
| 101 | MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO | 02023000 | 5102 | 000 | KGS | 25 | 12,15 | 303,75 | 303,75 | 36,45 | 0,00 | 12 | 0,0 |
| 123 | PATINHO RESFRIADO BOVINO | 02013000 | 5102 | 000 | KGS | 15,9 | 14,60 | 232,14 | 232,14 | 27,86 | 0,00 | 12 | 0,0 |
| 526 | PERNIL SUINO C/OSSO S/PELE CONGELADO | 02032900 | 5102 | 000 | KGS | 19,1 | 10,50 | 200,55 | 200,55 | 24,07 | 0,00 | 12 | 0,0 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

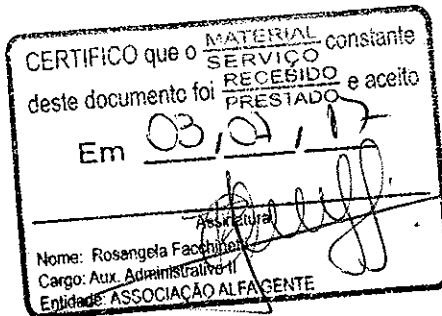
Em 03/07/17

Assinatura:

Nome: Rosângela Facchinetti
Cargo: Aux. Administrativo II
Entidade: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS MD-5: d79b298d86fee245ccb6857099f04809 Trib aprox R\$: 38,00(Fed) R\$: 90,13(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7g13 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|  COMERCIAL DE CARNES SILVA COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU CEP 88130-000 - PALHOÇA \ SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nº 419136 Série 1 0-Entrada 1-Saida | | CONTROLE DO FISCO  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|------|--------------------------------------|----------|------|-----|-----|------|------|--------|--------|-------|------|----|-----|-----|-------------------------------|----------|------|-----|-----|----|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|-----|--------------------------------------|----------|------|-----|-----|------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
| | | Página 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO 4217 0706 0679 3100 0193 5500 1000 4191 3618 0180 3068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ 06.067.931/0001-93 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 254700853 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170080334700 03/07/2017 15:43:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALFA GENTE (3326) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA SANTO SARAIVA, 840 - SALA 114 | | | | DATA DA EMISSÃO 03/07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO ESTREITO | | CEP 88070-100 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | | FONE / FAX (48)3248-2745 | | UF SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853 | | HORA DA SAÍDA 15:43:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA <table border="1"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>419136/1</td> <td>10/07/2017</td> <td>683,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | 419136/1 | 10/07/2017 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419136/1 | 10/07/2017 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS ST</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>683,31</td> <td>82,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>683,31</td> </tr> </table> | | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 683,31 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683,31 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>683,31</td> </tr> </table> | | | | | | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | DESCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | DESCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO 0 - Emitente | | MUNICÍPIO 0 - Emitente | | UF 0 - Emitente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 84 | | ESPÉCIE 0 - Emitente | | MARCA 0 - Emitente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO 3 | | PESO BRUTO 83,5 | | PESO LÍQUIDO 83,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM</th> <th>CFOP</th> <th>CST</th> <th>UND</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VLR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9174</td> <td>COXASOBRECOXA FGO C/OSSO AURORA CONG</td> <td>02071400</td> <td>5102</td> <td>000</td> <td>KGS</td> <td>40,8</td> <td>4,95</td> <td>201,96</td> <td>201,96</td> <td>24,24</td> <td>0,00</td> <td>12</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO</td> <td>02023000</td> <td>5102</td> <td>000</td> <td>KGS</td> <td>20</td> <td>12,15</td> <td>243,00</td> <td>243,00</td> <td>29,16</td> <td>0,00</td> <td>12</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>526</td> <td>PERNIL SUINO C/OSSO S/PELE CONGELADO</td> <td>02032900</td> <td>5102</td> <td>000</td> <td>KGS</td> <td>22,7</td> <td>10,50</td> <td>238,35</td> <td>238,35</td> <td>28,60</td> <td>0,00</td> <td>12</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | UND | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | 9174 | COXASOBRECOXA FGO C/OSSO AURORA CONG | 02071400 | 5102 | 000 | KGS | 40,8 | 4,95 | 201,96 | 201,96 | 24,24 | 0,00 | 12 | 0,0 | 101 | MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO | 02023000 | 5102 | 000 | KGS | 20 | 12,15 | 243,00 | 243,00 | 29,16 | 0,00 | 12 | 0,0 | 526 | PERNIL SUINO C/OSSO S/PELE CONGELADO | 02032900 | 5102 | 000 | KGS | 22,7 | 10,50 | 238,35 | 238,35 | 28,60 | 0,00 | 12 | 0,0 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | UND | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | COXASOBRECOXA FGO C/OSSO AURORA CONG | 02071400 | 5102 | 000 | KGS | 40,8 | 4,95 | 201,96 | 201,96 | 24,24 | 0,00 | 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO | 02023000 | 5102 | 000 | KGS | 20 | 12,15 | 243,00 | 243,00 | 29,16 | 0,00 | 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | PERNIL SUINO C/OSSO S/PELE CONGELADO | 02032900 | 5102 | 000 | KGS | 22,7 | 10,50 | 238,35 | 238,35 | 28,60 | 0,00 | 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DADOS ADICIONAIS

MD-5: d79b298d86fee245cc66857099f04809
 Trib aprox RS: 28,70(Fed) RS: 59,98(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7g13

RESERVADO AO FISCO



Lista dos Matriculados CEI Caixa

GRUPO 2/1

Mês: JUNHO/2017



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASC | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Bruno Gabriel de Almeida Vieira | 03/07/2015 | Julia Beatriz deSouza | Bruno Matheus de Almeida Vie | 84805206/84614047 |
| 2 | Mikael Alves da Silveira | 27/07/2015 | Ana Claudia Alves de Castro | Maicon Luis de C da Silveira | 91851013/84500949 |
| 3 | Walisson Santos de Vasconcelos | 03/09/2015 | Vanessa Silva de Vasconcelos | Walace Santos de Jesus | 98020582 |
| 4 | Pedro Henrique Ferreira da Conceição | 10/09/2015 | Evangela Ferreira de Nazaré | André Miranda da Conceição | 96582879/98418006 |
| 5 | Lais Weber dos Santos | 22/09/2015 | Liseli Lobo Weber | Luiz Alberto dos Santos | 84447647/84765096 |
| 6 | Samilly Mendes Souza | 29/09/2015 | Gizeli Mendes Roque | Sandro de Carvalho Souza | 96262755/96532479 |
| 7 | Vinicius de Avila Inácio | 24/10/2015 | Greyce Daniela de Avila Inácio | Francisco José Inácio | 32404415/84385942 |
| 8 | Nisley Oxane | 20/11/2015 | Melna Jules | Lanis Oxane | 96992109 |
| 9 | Heitor Ricardo Lima da Silva | 28/11/2015 | Tayane Lima dos Santos | Edson Azevedo da Silva | 96408131/98604497 |
| 10 | Wendel Petit Homme | 18/03/2016 | Edlyne John | Wendry Petit Homme | 96816152 |
| 11 | Wilderson Alexandre | 17/04/2016 | Celisna Alexandrte Saint Jean | Wilthene Alexandre | 99480639 |
| 12 | Helena Kempner Xavier | 22/04/2016 | Luiza Crispim Kempner | Jeferson Xavier | 84193359/32403496 |
| 13 | Rafael Lucas Altine | 09/05/2016 | Ybette Estyle | Daniel Altine | 998563273/996804746 |
| 14 | John Wesley Guckert de Lima | 10/05/2016 | Izolene Guckert | João Edson de Lima | 33489744 |
| 15 | Hartur Alves Costa de Assis | 04/10/2016 | Mirian Dias de Arruda | Tupinamba Costa de Assis | 984298531 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |



Lista dos Matriculados CEI Caixa

GRUPO 2/3



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASC | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Miguel Carlos Tavares da Silva | 29/11/2014 | Ana Paula Tavares | Denilson Luciano da Silva | 33489801/998102094 |
| 2 | Isabella Costa Gonzaga | 09/12/2014 | Lisiane Costa Gonzaga | | 84875144/32095149 |
| 3 | Isadora Medeiros Jochem | 10/01/2015 | Claudia Regina Medeiros | Vinicius Luciano Jochem | 84637998/33484829 |
| 4 | Ana Júlia Alves | 20/01/2015 | Ana Paula Alves | Theo Hablitzel | 32400914 |
| 5 | Halifer Portes dos Santos | 24/01/2015 | Raquel Portes | Jadison dos Santos | 96127891/98362514 |
| 6 | Enzo Lucas Correa Sacramento | 30/01/2015 | Daiane dos Santos Correa | José Marley Sacramento | 84780247/96226833 |
| 7 | Leticia Vieira | 05/02/2015 | Camila Gabriel da Cunha | Leonardo HenriqueVieira | 98478949 |
| 8 | Aghata Moura dos Santos Vieira | 20/02/2015 | Alessandra Moura dos Santos | Luiz Felipe Vieira | 84903849 |
| 9 | Beatriz da Silva Oliveira | 26/02/2015 | Josemar Ricardo da Silva | Ney Carlos Santana Oliveira | 99544227/32414105 |
| 10 | Gabriel Estevão da Silva | 11/04/2015 | Morgana Cristine da Slva | William Muniz Garcia | 33482151 / 91457117 |
| 11 | João Vítor dos Santos de Araujo | 11/04/2015 | Thayse Cristina dos Santos | Jonatan de Araujo e Silva | 984743059 |
| 12 | Valentina Pereira Varela | 22/04/2015 | Andreza Pereira | Gabriel Varela | 85030449 |
| 13 | Valentina Vieira dos Santos | 27/04/2015 | Juliana Vieira dos Santos | Pedro Leordino dos Santos | 32345689 |
| 14 | Pierre Luz de Magalhães | 29/04/2015 | Schella Bernardo | Cicero Luz de Magalhães Neto | 84655308/32445795 |
| 15 | Nicole Pires Parizotto | 04/05/2015 | Sabrina Parizotto | Calso Pires de Pires | 84281605/ 84485898 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |



Lista dos Matriculados CEI Caixa

GRUPO 3



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASC | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Gabrielly Oliveira | 13/04/2014 | Daniele Oliveira da Conceição | | 99557685/84071163 |
| 2 | Nicolly de Oliveira Martins | 17/04/2014 | Camila de Oliveira | Fernando Martins | 84959708 |
| 3 | Isadora Fraga do Amaral | 18/04/2014 | Cristiane Fraga | Gilberto Andrade do Amaral | 32413293/84256051 |
| 4 | Alicia dos Santos Justina | 29/04/2014 | Dausen Veira dos Santos | Ricardo Carlos Justina | 84497224/32345689 |
| 5 | Jaqueline Serpa | 18/05/2014 | Claudete Teresinha Serpa Vieira | | 96096647 |
| 6 | Israel Silva Xavier | 15/06/2014 | Lunny Nascimento | Jeffersom Xavier | 84320237 |
| 7 | Laura Crispin Kempner | 17/06/2014 | Eliane Crispin | Idemar Kempner | 84448211/84107204 |
| 8 | Jonatha Isaac Cunha | 20/06/2014 | Carina Cunha | | 32403393/84245792 |
| 9 | Nataly Martins Raupp | 31/06/2014 | Beatriz Martins | Carlos Jonatan Raupp | 84348233 |
| 10 | Enzo Cascaes Madruga | 19/07/2014 | Silvana Henrique Cascaes | Nelson dos Santos Madruga | 84451262/84248626 |
| 11 | Kauã Vinicius Souza Medeiros | 19/09/2014 | Bruna Kelly de Souza | David Medeiros | 84447500 |
| 12 | Guilherme da Silva Lima | 25/09/2014 | Jocimari Sandra da Silva | Edson Itamar Lima | 32492355/84467709 |
| 13 | Yngrid Valentina da Silva Gervazo | 14/10/2014 | Andreia Dias da Silva | Adir Gervazio | 32481213 |
| 14 | Kauan Mello Caxias de Jesus | 29/10/2014 | Eliane Michele Mello | Icaro de Jesus Santos | 84703833/32400586 |
| 15 | Adryan Souza Pereira | 10/11/2014 | Mercia Bispo Souza | Anderson Santana Pereira | 96708231 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |



Lista dos Matriculados CEI Caixa

GRUPO 4/3



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASC | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Thalys Matheus Alberto Ferreira | 14/04/2013 | Patricia Alberto | | 84556038 |
| 2 | Iasmin da Silva Godin | 21/04/2013 | Marcela Arruda da Silva | Fernando Godin | 99515102/84393678 |
| 3 | Arthur Fernandes de Souza | 14/06/2013 | Josiane Fernandes | Acacio Antonio de Souza | 84317541/32447303 |
| 4 | Aysha Kochmann Coelho | 23/06/2013 | Carina de Oliveira Kochmann | Robson Luiz Coelho | 99616534/84199306 |
| 5 | Isabel Monteiro da Costa | 25/06/2013 | Marilia de Fatima Monteiro da Costa | Valdecir Julio da Costa | 984562767 |
| 6 | Nathalia Gabrielli dos Santos | 13/09/2013 | Mirian Regina dos Santos | Samoel Costa Felipe | 84972467/84876107 |
| 7 | Thuan Francisco Salines Borges | 28/09/2013 | Hyanka Cleonice Salines | Francisco Caros Borges Filho | 84755600 |
| 8 | Maria Clara Kemer | 20/10/2013 | Geiziane Lemos dos Santos | Rodolfo César Cordeiro | 33489234 |
| 9 | Beatriz Estela dos Santos da Silva | 31/10/2013 | Carolina dos Santos | Sergio da Silva | 84564145/84567607 |
| 10 | Sheila Larissa Potosi Potosi | 08/05/2013 | Maria Martha Potosi Guajan | Ramiro Vinicio Potosi Potosi | 84673076 |
| 11 | Jalison Portes dos Santos | 08/09/2013 | Raquel Portes | Jadison dos Santos Souza | 96149576/96105273 |
| 12 | Emily Americano Lopes | 14/11/2013 | Karolaine Americano | Leandro Luz Lopes | 32490516 |
| 13 | Laura Lourenço Nunes | 30/12/2013 | Andrea Nunes | Jair Loureno Nunes | 84761693 |
| 14 | Isadora dos Santos Freitas | 12/01/2014 | Eliane Damião | Gabriel dos Santos Freitas | 32490516 |
| 15 | Laura Vitoria da Silva | 21/01/2014 | Solange Teresinha de Souza | Alcelino da Silva | 32404184 |
| 16 | Luiz Felipe Micaloskide Lima | 26/02/2014 | Eliziane Anselmo Micaloski | Felipe Amaral de Lima | 84357476/84714415 |
| 17 | Mizael Monteiro Parizotto | 12/03/2014 | Samantha Parizotto | Francisco Sebastião Monteiro | 84951960 |
| 18 | Paulo Vinicius Coelho de Souza | 04/04/2014 | Pamela Aparecida Coelho | Marcos Vinicius de Souza | 85052036 |
| 19 | Esther dos Santos Carvalho Luiz | 04/04/2014 | Sheila dos Santos Carvalho Luiz | Fabiano Pedro Luiz | 84185675 |
| 20 | Isabelly Lobo Tavares | 10/04/2014 | Jéssica Aparecida Lobo | Antonio Carlos Tavares | 32412048/32585903 |



Lista dos Matriculados
CEI Vila Aparecida
Mês: JUNHO/2017

Grupo 2/3

| Colt | Nome da Criança | DATA DE NASCIMENTO | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Isadora Soares Ignaczuk | 12/02/2015 | Ketellyn Lucia Soares Ignaczuk | Weverton Osmar Ignaczuk | 84369347 |
| 2 | Matheus James Duarte da Silva | 03/03/2015 | Hallana Duarte Simão | Wendem James da Silva | 99973954 / 84841545 |
| 3 | Bianca Souza de Oliveira | 14/03/2015 | Ana Luiza Souza da Silva | Paulo Sergio de Oliveira Junior | 98798959/88279959 |
| 4 | Danyelle Medeiros Rodrigues Conceição | 18/03/2015 | Marcia Medeiros Rodrigues | Juan Carlos Basanes Conceição | 96043551 |
| 5 | Gabrielly Soares dos Santos | 25/03/2015 | Caroline Soares de Souza | Edson dos SantosSilva | 96434609/96504329 |
| 6 | Rúbia da Silva Vieira | 27/03/2015 | Barbara Mara da Silva | Rodrigo Vieira | 84420707/32499090 |
| 7 | Lucas Rodrigues dos Santos | 27/04/2015 | Rosangela Rodrigues da Silva dos Santos | Mauricio Passos dos Santos | 84950392 / 84276284 |
| 8 | Richard Luiz da Silva | 17/05/2015 | Andressa da Silva | | 84924479 |
| 9 | Davi de Souza dos Santos | 04/06/2015 | Joana Aparecida de Souza | Valdecir dos Santos | 84491992 |
| 10 | Isabelli Vitória da Silva | 05/06/2015 | Maria Eduarda Gomes da Silva | José Paulo da Silva | 84754108 |
| 11 | Shofia Valentina de Souza Da Silva | 28/08/2015 | Priscila Aparecida de Souza | Neilton Alexandre Nascimento | 84246369 |
| 12 | Enzo Gabriel Marques Ramos | 14/10/2015 | Luciana Marques | Wagner Ramos | 84352555/91719122 |
| 13 | Joaquim Dapper | 21/12/2015 | Andrieli da Silva Dapper | | 32493488 |
| 14 | Brayan Marcos de Faria | 05/01/2016 | Djesyca Cristyne Vitorino | Juliano Marcos de Faria | 991738260/984486986 |
| 15 | Ana Maria Clara da Cunha | 28/01/2016 | Rosimeri da Cunha | | 32411737 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

R. da



GRUPO 3/4

Lista dos Matriculados CEI Vila Aparecida



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Ana Beatriz Vitorino | 15/01/2014 | Djesyka Cristyne Vitorino | | 84486986/84393101 |
| 2 | Luiz Miguel da Silva Martins | 25/01/2014 | Dirlei da Silva | Alexandre Martins Dapper | 32493488 |
| 3 | Ana Flavia dos Santos | 29/01/2014 | Daniela Batista dos Santos | Josué Rodrigues dos Santos | 98478793 |
| 4 | Hiury Muller Machado | 10/02/2014 | Denise Terezinha Carvalho | Giliard Muller Machado | 84638817 |
| 5 | Maria Eduarda da Paixão da Silva | 28/02/2014 | Jaguatiara Silva da Paixão | Edivan Santana da Silva | 98409555 |
| 6 | Mariah Ignaczuck | 05/03/2014 | Emelyn Ignaczuck | Diego Ederson Griss | 84431148/84217395 |
| 7 | Ana Clara da Silva Lima Pereira | 10/03/2014 | Krisley da Silva Lima | Jhonata Constant Pereira | 84192674 |
| 8 | Yasmin Medeiros Rodrigues Conceição | 12/03/2014 | Marcia Medeiros Rodrigues | Juan Carlos Basanes Conceição | 96043551 |
| 9 | Isack Ignaczuck Massanero | 09/05/2014 | Rosimeri Ignaczuck | Ademir Massanero | 84138637 |
| 10 | John Gabriel Elias Espindola | 21/06/2014 | Jaqueline Rosangela Elias | Jeferson Espindola | 32400258 |
| 11 | Sofya Neckel de Castro | 09/07/2014 | Anni Caroline Neckel Bombazaro | Alan Carlos de Castro | 84940334 |
| 12 | João Lucas Monte | 25/07/2014 | Cleia Pereira Monte | | 84122537 |
| 13 | Mayara Braga Rodrigues Weber | 08/08/2014 | Ana Carolina Braga Rodrigues Weber | Mauricio Weber | 32413295 |
| 14 | Rafael Vinicius Elias Veber | 19/08/2014 | Thais Cristina Elias | Valter Baratieri Pompeo Verbe | 2401611 |
| 15 | Maxwell Bernardo Costa Cardoso | 16/09/2014 | Rosileia Aparecida Costa | Murilo Adil Cardoso | 96535765 |
| 16 | Willian Hames | 23/09/2014 | Daiane Ribeiro dos Santos | Henrique Hames | 84509250/84509251 |
| 17 | Anthony Samuel Barbosa de Lima | 07/10/2014 | Simone Aparecida Barbosa de Lima | | 84878163 |
| 18 | Ana Julia Pereira Ramos | 24/10/2014 | Ciciozita de Oliveira Pereira | Antonio da Cruz Ramos | 988240942/988428580 |
| 19 | Bernardo Pering Santos | 04/12/2014 | Raquel Pering | José Carlos de Jesus Santos | 84849974 |
| 20 | Jhony Wallace Elias Lourenço | 06/01/2015 | Jeniffer Elias Espindoloa | Isaac Vicente Lourenço | 84332724 |

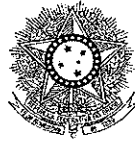


GRUPO IV

**Lista dos Matriculados
CEI Vila Aparecida**



| nº | NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | NOME DA MÃE | NOME DO PAI | TELEFONES |
|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Wagner Cristian Soares | 20/04/2013 | Vanessa Cristina Soares | Maitcon de Souza | 32443673 |
| 2 | Aila Caroline Palavicini Dolberth | 03/05/2013 | Ana Rubia Palavicini Dolberth | | 96168070 |
| 3 | Arthur Davi Antunes Corrêa | 17/05/2013 | Debora Regina Antunes Castro | Willian Corrêa | 84689349 |
| 4 | Ismael de Melo | 26/05/2013 | Ivone Modesto da Cruz de Melo | José Claudio de Melo | 84627465 |
| 5 | Enzo Rodrigues Rangel Luiz | 05/06/2013 | Camila Rodrigues | Felipe Rangel Luiz | 32484325 |
| 6 | Ester Neckel de Castro | 21/06/2013 | Anni Carolina Neckel Bombazaro | Alan Carlos de Castro | 84940334 |
| 7 | Maria Clara Altissimo de Oliveira | 23/06/2013 | Lorena Paula Cardoso | Fabio Altissimo de Oliveira | 99350896 |
| 8 | Maria Julia da Silca Weber | 09/08/2013 | Janice da Silva Weber | João Ricardo Weber | 84289868 |
| 9 | Jhony Miguel Santana Cardoso | 03/09/2013 | Elaine Ribeiro Santana | Jessé Matos Cardoso | 84931868 |
| 10 | Samuel Nascimento da Silva | 13/09/2013 | Urana Nascimento Lima | Luiz Antonio da Silva | 84500957 |
| 11 | João Victor de Jesus Gonçalves | 14/09/2013 | Janaina Aparecida de Jesus | Rudiney Batista Gonçalves | 32448197 |
| 12 | Brendha da Costa Pereira | 19/09/2013 | Cauanne Cristine da Costa | Jefferson de Quadra Pereira | 84103289/84217387 |
| 13 | Sarah Cristina de Souza dos Santos | 22/10/2013 | Joana Aparecida de Souza | Valdecir dos Santos | 84966949/84449753 |
| 14 | Gabriela Lucas | 26/10/2013 | Mayara Eliza Lucas | | 84177933 |
| 15 | Nathally Thaemme Rosa da Silva | 29/10/2013 | Aline da Cunha Rosa | Elinaldo da Silva | 84666887 |
| 16 | João Vitor Barros Eger | 29/10/2013 | Marilene Eger | Raimundo Barros | 96617853 |
| 17 | Larissa Emilly Menezis da Anunciação | 31/10/2013 | Ivonete Santos de Menezis | João da Anunciação | 88550987 |
| 18 | Emanuel Rodrigues de França | 02/12/2013 | Simone Rodrigues de França | Juliano Marinho de França | 84216168 |
| 19 | Jhenyffer Woiciechowski | 27/12/2013 | Sabrina Michele de Souza | Valdenir Woiciechowski | 84951461 |
| 20 | Marielly Marques Barbosa | 30/12/2013 | Magda Marques da Silva da Rosa BA | Ezequiel Barbosa | 32401923 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO ALFA GENTE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 83.598.748/0001-65

Certidão nº: 127412987/2017

Expedição: 12/04/2017, às 16:42:39

Validade: 08/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO ALFA GENTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.598.748/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

| CMC | CNPJ | Nome |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 0749362 | 83.598.748/0001-65 | ASSOCIACAO ALFA GENTE |
| 0814423 | 83.598.748/0001-65 | ASSOCIACAO ALFA GENTE |
| 4542053 | 83.598.748/0001-65 | ASSOCIACAO ALFA GENTE |

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1491750 e o código AD4C890D

Certidão Número 3311617

Emitida 26/06/2017 14:51:37

Válida até 24/09/2017 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 26 de junho de 2017
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: AD4C890D970E9A4965329938AA9AC02AD4C88E7D
Data: 26/06/2017 14:51:37 - Protocolo: 15368918 - Documento: 1491750
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88010-300.
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO ALFA GENTE**
CNPJ/CPF: **83.598.748/0001-65**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

| | |
|---|--------------------------|
| Dispositivo Legal: | Lei nº 3938/66, Art. 154 |
| Número da certidão: | 170140055312951 |
| Data de emissão: | 26/06/2017 14:50:36 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 25/08/2017 |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 83598748/0001-65
Razão Social: SOCIEDADE ALFA GENTE
Endereço: RUA SANTOS SARAIVA 840 SALA 114 / ESTREITO /
FLORIANOPOLIS / SC / 88070-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2017 a 21/07/2017

Certificação Número: 2017062203562179378560

Informação obtida em 27/06/2017, às 08:22:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. R. R.", located at the bottom right of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ALFA GENTE
CNPJ: 83.598.748/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:48:00 do dia 26/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2017.

Código de controle da certidão: **56F9.0188.547B.A528**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro

CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC

Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

CONVÊNIO Nº. 349 /PMF/SME/2016

CONVÊNIO QUE CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE “MORRO DA CAIXA E VILA APARECIDA”.

O **MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS**, com sede na Rua Tenente Silveira, 60 - 5º andar - Centro – Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.892.282/0001-43, por interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob nº. 82.892.282/0009-09, aqui representada pelo Senhor **RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ**, Secretário Municipal de Educação, Decreto 16.831, de 10 de novembro de 2016, portador do RG nº. 105001/SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 048.205.689-49, denominados neste ato simplesmente **PMF/SME** de um lado, e a **ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE “MORRO DA CAIXA E VILA APARECIDA”**, de outro lado a ora dito **INSTITUIÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.598.748/0001-65, Utilidade Pública Municipal Lei nº. 1.658, publicada em 13/09/1979, estabelecida na Rua Santos Saraiva, 840 – Sala 114 – Ed. Continental Center – Estreito – Florianópolis/SC - CEP: 88070-100, Telefone: (48) 3248-2745, e-mail: alfagente@gmail.com, neste ato representado pela Presidente, Senhora **CERES MAGDA DE ARAÚJO GARCIA**, portadora do RG nº. 1.662.635 e inscrita no CPF sob o nº. 118.531.406-78, celebram o presente **CONVÊNIO**, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o **MUNICÍPIO** e a **INSTITUIÇÃO**, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, ANEXO I, parte integrante deste.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente convênio tem fundamentação legal em conformidade com a Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº. 8.666/93, na Lei Federal nº. 8.883/94, no Estatuto da Criança e do Adolescente nº. 8.069/90, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, no Plano Nacional de Educação Lei nº. 10.172/01, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Lei nº. 11.494/07, no Decreto Federal nº. 6.253/07, na RDC nº. 216/2004 da ANVISA, no Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis nº. 7.508/08, a Resolução CNE/CEB nº. 04 de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Decreto Municipal nº. 6.206/08, Lei Orgânica do Município de Florianópolis/1990, Decreto Municipal nº. 4.854/07, Lei Complementar nº. 379/10, Decreto Municipal nº. 9188/11, Decreto Municipal nº. 8869/11, Resolução CEB nº. 05, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação que fixa normas para Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis e na Resolução CMEF nº. 002/09, que institui as diretrizes municipais para a educação das relações étnicorraciais, no Plano Municipal de Educação de Florianópolis, na Lei Municipal nº. 5980/2002, Resolução CMEF nº. 003/09, no Decreto Municipal nº. 2064/03, na Portaria da Secretaria Municipal de Educação nº. 014/2006, no Decreto nº. 12.561/2014, nas Diretrizes Educacionais Pedagógicas para Educação Infantil na Rede Municipal de Florianópolis, 2010, nos Projetos Políticos Pedagógicos e no Regimento Interno das entidades.

CLÁUSULA TERCEIRA. A cooperação financeira consiste no repasse de recursos financeiros pela **PMF/SME** à **INSTITUIÇÃO**, para a manutenção e desenvolvimento da Educação em creches e pré-escolas oferecidas na **INSTITUIÇÃO**.

§ 1º – Para atendimento ao disposto nesta Cláusula, a **PMF/SME** repassará o recurso financeiro conforme Tabela divulgada em janeiro de 2017 após aprovação da Lei Orçamentária, em 11 (onze)

Recebido
12/2016
Luz

Cora



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro

CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC

Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

parcelas mensais para a Educação Infantil, que serão repassadas no 5º (quinto) dia útil do mês, conforme **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE APLICAÇÃO ANEXO II**, parte integrante deste Convênio.

§ 2º - As despesas decorrentes do atendimento ao disposto nesta Cláusula correrão à Conta do Orçamento:

19.01.12.365.0036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE - 2.928 – Transferência por convênio.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais – Fonte 81

VALOR TOTAL - R\$ 643.931,15 (seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e trinta e um reais e quinze centavos)

19.01.12.365.0037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE – 2.362 Alimentação Escolar

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços e Encargos – Fonte 81

VALOR TOTAL R\$ 59.148,85 (cinquenta e nove mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

§ 3º - O recurso e a contratação dos professores pela **PMF/SME** serão de acordo com as metas de atendimento estabelecidas pela **INSTITUIÇÃO**, segundo a faixa etária e período de atendimento (parcial ou integral).

§ 4º - Os valores dos recursos previstos nesta Cláusula poderão ser reajustados por ato do Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA QUARTA. Os recursos de que trata a Cláusula Quarta, serão liberados mensalmente pela **PMF/SME** à **INSTITUIÇÃO**, mediante a apresentação da prestação de contas do repasse anterior juntamente com o relatório de atendimento mensal, em documentos apartados, sendo este aprovado pela Diretoria de Educação Infantil e aquele pré-aprovado pela **DIAF**.

CLÁUSULA QUINTA. A **PMF/SME** e a **INSTITUIÇÃO** se comprometem a convergirem esforços e utilizarem recursos humanos e financeiros com o propósito de cumprirem o que estabelece o presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA. Compete a **PMF/SME**:

I. Efetuar o repasse mensal para a **INSTITUIÇÃO**, conforme tabela divulgada em janeiro de 2017, após aprovação da Lei Orçamentária.

§ 1º Este repasse deverá se efetivar até o quinto dia útil de cada mês.

§ 2º O cálculo deste valor leva em consideração número de crianças atendidas e período de atendimento (parcial ou integral), conforme o Plano de Trabalho apresentado pela **INSTITUIÇÃO** à Secretaria Municipal de Educação e aprovado pelo Secretário da Referida Pasta.

§ 3º O repasse de recursos de que trata o presente artigo será bloqueado em caso da não apresentação e/ou não aprovação de duas prestações de contas.

II. Prestar assessoria técnico-pedagógica, para a execução e aprimoramento das atividades da **INSTITUIÇÃO**, conforme a Cláusula segunda deste convênio.

III. Prestar orientação técnica ao corpo técnico da **INSTITUIÇÃO**.

IV. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste Convênio, conforme mencionado na Cláusula Primeira e Segunda;

V. Acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente as ações pedagógicas desenvolvidas pela **INSTITUIÇÃO** por meio das Diretorias de Ensino Infantil, na perspectiva de aprimoramento da qualidade do processo educacional, conforme disposto na legislação vigente do

[Handwritten signature]



Conselho Municipal de Educação;

VI. Contratar os professores conforme meta estabelecida neste instrumento, mediante a comprovação de matrícula do nº. de crianças e adolescentes atendidas, através de relatório mensal, fornecido pela **INSTITUIÇÃO**;

VII. Contratar os professores, condicionado à autorização de funcionamento emitido pelo Conselho Municipal de Educação para a **INSTITUIÇÃO** que atendem a Educação Infantil, conforme previsto na cláusula terceira deste instrumento;

VIII. Orientar e acompanhar o processo de inclusão das crianças com deficiências na **INSTITUIÇÃO** por meio das Salas Multimeios da SME sob a supervisão da Gerência de Educação Especial;

IX. Analisar e aprovar a prestação de contas da **INSTITUIÇÃO** pela Diretoria Administrativa e Financeira e Gerência de Controle Interno e Ouvidoria sendo que a **INSTITUIÇÃO** deverá ser informada sobre a situação avaliada;

X. Propor alterações no Plano de trabalho quando houver necessidade para melhorar adequação dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento;

XI. Realizar orientação, supervisão, formação continuada e ~~capacitação~~ dos profissionais da **INSTITUIÇÃO**;

XII. Realizar orientação, supervisão e assessoria nutricional à **INSTITUIÇÃO** por meio do Departamento de Alimentação Escolar;

XIII. Propor políticas públicas articuladas com assistência social, saúde, segurança no que se refere à infância e à adolescência.

CLÁUSULA SÉTIMA. Compete à **INSTITUIÇÃO**:

I. Atender **120 (cento e vinte)** crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses ou as que se enquadram na cláusula 1º deste convênio, conforme especificado na meta do Plano de Trabalho, no que se refere à Educação Infantil;

II. Apresentar a portaria de autorização de funcionamento ou protocolo de renovação da autorização expedida pela Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o parecer conclusivo do Conselho Municipal de Educação.

III. Possuir capacidade técnica e operacional em relação às obrigações a serem assumidas, quais seja: instalações, recursos humanos, equipamentos, estrutura administrativa e financeira;

IV. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos;

V. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilização de seus dirigentes;

VI. Apresentar certidões negativas de débitos conjuntas Federal, INSS/previdenciária e FGTS, Estadual, Municipal e trabalhista junto com a prestação de contas parcial mensal;

VII. Observar diretrizes e normas dos órgãos competentes do Município;

VIII. Ressarcir à PMF/SME os recursos recebidos através deste Convênio, quando se comprovar a sua inadequada utilização;



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro

CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC

Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

- IX.** Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, taxas bancárias e fiscais, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a PMF/SME de quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele.
- X.** Não usar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social e pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- XI.** Seguir a supervisão e orientação técnico-pedagógica promovida pela Secretaria Municipal de Educação, fornecendo imediatamente as informações necessárias à sua execução;
- XII.** Propiciar aos técnicos da PMF/SME, todos os meios e condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do Convênio assegurando, ter acesso a informações nas áreas contábil, administrativas, pedagógica, de saúde e nutricional;
- XIII.** Seguir a supervisão e orientação alimentar e nutricional da nutricionista responsável pela **INSTITUIÇÃO**, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, nos aspectos:
1. A **INSTITUIÇÃO** deve ter nas suas dependências, espaço destinado ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos de acordo com a Legislação sanitária vigente ou apresentar em seu plano de metas os prazos para as adequações necessárias;
 2. Ter profissionais específicos para o preparo das refeições – cozinheiras (os) e/ou auxiliares de cozinha;
 3. As profissionais cozinheiras (os) e auxiliares deverão ter atestado de saúde que comprove aptidão em manipular alimentos, renovados a cada seis meses e mantido na instituição educativa;
 4. Apresentar certificado do curso de boas práticas para manipulador de alimentos de acordo com Lei Municipal nº 5980/2002 e Decreto nº 14781/2015, realizado por instituição credenciada na Vigilância Sanitária Municipal;
 5. Cada Instituição deverá ter cardápio formalizado e avaliado pela nutricionista responsável, da Secretaria Municipal de Educação;
 6. Seguir a Portaria Municipal 221/2013.
- XIV.** Garantir que os funcionários envolvidos na manipulação de alimentos estejam devidamente uniformizados para o exercício das atividades, conforme orientações (Sanitárias);
- XV.** Organizar a dispensa dos professores e do coordenador (a) pedagógico para participar dos eventos de formação continuada que forem oferecidos pela PMF/SME, preferencialmente no horário de trabalho dos mesmos, garantindo o atendimento às crianças;
- XVI.** Incentivar, participar e integrar, num esforço conjunto com a SME, as ações de formação continuada dos profissionais da Instituição;
- XVII.** Cumprir com as determinações da Secretaria Municipal de Educação, estabelecidas em relatórios de análise e acompanhamento.
- XVIII.** Apresentar, mensalmente à Secretaria Municipal de Educação, o controle de frequência das crianças e adolescentes atendidas, conforme orientação da Diretoria responsável;
- XIX.** Apresentar previamente à Secretaria Municipal de Educação, o calendário anual de atividades até 16 de março de 2017;
- XX.** Comunicar oficialmente com antecedência à SME, paralisações das atividades, mudança de endereço, alteração de profissionais, de vagas e/ou de crianças atendidas, bem como quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no atendimento educacional, para emissão de Parecer

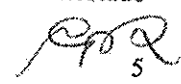


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro
CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

pela SME;

- XXI.** Encaminhar comunicação por escrito à SME, caso a instituição resolva interromper e/ou paralisar o atendimento;
- XXII.** Informar às famílias das crianças atendidas sobre as bases do Convênio PMF/SME/INSTITUIÇÃO;
- XXIII.** Garantir a participação do presidente ou dirigentes e coordenadores pedagógicos em encontros e reuniões promovidas pela PMF/SME para discussão da política de convênio;
- XXIV.** Selecionar e contratar profissionais com formação mínima exigida para desempenhar a função, necessárias ao desenvolvimento das ações previstas neste instrumento, conforme legislação vigente;
- XXV.** Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, mensalmente, a Prestação de Contas dos recursos recebidos de acordo com as orientações e em formulários encaminhados por esta secretaria, no prazo máximo de 30(trinta) dias após o recebimento da parcela, sob pena do recurso ser bloqueado em caso da não apresentação de duas prestações de contas.
- XXVI.** Informar o depósito dos recursos recebidos em conta corrente específica aberta para esta finalidade, preferencialmente, em agência bancária exclusiva para esta finalidade, sob o título: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE “MORRO DA CAIXA E VILA APARECIDA”/PMF/SME;
- XXVII.** Computar, obrigatoriamente, a crédito do Convênio as receitas financeiras auferidas das aplicações financeiras, as quais serão aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste;
- XXVIII.** Da aplicação dos recursos financeiros, referente à Educação Infantil, – os recursos repassados, conforme a Cláusula Quarta, § 2º, poderá ser aplicada de acordo com os seguintes itens:
- a) Remuneração de pessoal e encargos;
 - b) Aquisição de material didático-pedagógico;
 - c) Aquisição de material de consumo;
 - d) Aquisição de material de expediente;
 - e) Implementação do Projeto Político Pedagógico;
 - f) Manutenção de equipamentos;
 - g) Alimentação escolar.
- § 1º – A aplicação dos recursos desta Cláusula está detalhada e definida no Manual de aplicação e Prestação de Contas;
- XXIX.** Divulgar e expor em local visível a prestação de contas da INSTITUIÇÃO, conforme *caput* do art. 37 da CF/88;
- XXX.** Utilizar os recursos, única e exclusivamente, para o fim estabelecido na Cláusula Primeira deste Convênio, sob pena de ressarcimento à PMF/SME, dos valores repassados, com atualização monetária e juros legais, independente de procedimentos judiciais;
- XXXI.** Manter o cadastro do Censo Escolar atualizado, relatórios individualizados das crianças, por tipo de atendimento, de modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle dos serviços;
- XXXII.** O acesso e permanência da criança na instituição conveniada não serão condicionados ao uso de uniforme, do material escolar ou vendas de rifas, bingos ou cobrança de taxas fixas de matrículas, de material didático ou qualquer outra taxa;
- XXXIII.** Acompanhar e assessorar o trabalho dos professores, apresentando mensalmente o atestado


5



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro

CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC

Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

de frequência e demais documentos que se fizerem necessários, conforme cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Educação;

XXXIV. Não poderá em hipótese alguma desviar o professor cedido, de sua função docente;

XXXV. Orientar as famílias para matricular e garantir a frequência dos irmãos com idade de 04 (quatro) a 17 (dezesete) anos na Rede Regular de Ensino;

XXXVI. Apresentar, mensalmente, a relação dos usuários atendidos pela **INSTITUIÇÃO** conforme formulário apresentado pela **PMF/SME**, com atualização contendo o nome dos admitidos e o nome dos desistentes e lista de espera;

XXXVII. Divulgar e expor em local visível os critérios de inscrição de matrícula para o conhecimento público, bem como o número de crianças por turma e, caso houver, expor também a lista de espera;

XXXVIII. Elaborar o seu regimento interno, seguindo orientações da LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislações pertinentes e encaminhá-lo para a Secretaria Municipal de Educação, até 16 de março de 2017;

XXXIX. Orientar o profissional cedido sobre o seu regimento interno;

XL. Afixar em local visível placa alusiva de acordo com o presente Convênio;

XLI. Prestar atendimento às solicitações encaminhadas pela **PMF/Secretaria Municipal de Educação**;

XLII. Contratar o Auxiliar de Sala, nos casos previstos na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação;

XLIII. Contratar coordenador pedagógico, de acordo com a legislação vigente;

XLIV. Contratar Auxiliar para acompanhar crianças com deficiência, conforme avaliação dos professores das salas Multimeios da **SME**;

XLV. Encaminhar os profissionais responsáveis pelo preparo e manipulação de alimentos para cursos de formação e aperfeiçoamento na referida área, conforme cronograma de cursos e disponibilidade de vagas;

XLVI. Cumprir, o parecer técnico referendado pelo Secretário Municipal de Educação, sob pena de rescisão ou não renovação do convênio;

XLVII. Manter todas as condições e critérios avaliados na assinatura deste, válidos durante todo o período do convênio;

Parágrafo Único. Nos termos do art. 1º do Decreto Municipal nº. 7851/10, é vedada a instituição a cobrança obrigatória de qualquer tipo de taxa, de qualquer natureza, das famílias/responsáveis pelos serviços prestados no atendimento na Educação Infantil.

CLÁUSULA OITAVA. Cabe a **INSTITUIÇÃO** respeitar as Diretrizes Curriculares Nacionais, as normas da **SME**, elaborar e executar seu projeto político pedagógico.

§ 1º – A elaboração do projeto político pedagógico deve resultar de processo de participação coletiva, envolvendo dirigentes, coordenadores, professores, funcionários, famílias e comunidade de acordo com as normas do **CME** e os princípios e eixos da Política Municipal de Educação.

§ 2º – O projeto político pedagógico será acompanhado e avaliado pela **SME**, por meio da Diretoria de Educação Infantil, durante o período de vigência deste convênio, no sentido de assegurar o respeito aos direitos das crianças.

PMF 6



§ 3º – A INSTITUIÇÃO deverá encaminhar à SME seu projeto político pedagógico atualizado, até 16 de março de 2017.

CLÁUSULA NONA. A INSTITUIÇÃO deverá apresentar, à SME, mensalmente, conforme cronograma estabelecido pela referida Secretaria, prestação de contas da aplicação dos recursos repassados, a qual deverá conter:

- a) Relação de pagamentos;
- b) Cópias dos recibos de pagamentos devidamente quitados;
- c) Notas fiscais;
- d) Extrato bancário completo (das aplicações e conta corrente);
- e) Guias de encargos sociais e impostos devidamente quitados do mês de competência do pagamento de funcionários (INSS, ISSQN, IRRF, FGTS)
- f) Demonstrativo da execução da receita;
- g) Cópia legível dos cheques emitidos;
- h) Relação dos funcionários referente ao mês de competência do pagamento dos funcionários;
- i) Certidões negativas de débitos Municipal, Estadual e Federal.

Parágrafo Único. A Prestação de Contas dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Quarta será elaborada de acordo com as Normas Vigentes de Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os recursos financeiros constantes no item I da Cláusula sétima:

- a) serão retidos pelo **MUNICÍPIO**, nas seguintes ocorrências:
 - I. Quando a **INSTITUIÇÃO** não apresentar duas prestações de contas;
 - II. Quando a **INSTITUIÇÃO** não adotar as medidas saneadoras apontadas pelos órgãos competentes do município;
 - III. Quando a **INSTITUIÇÃO** interromper e/ou paralisar a prestação do atendimento sem prévia comunicação escrita à Diretoria de Educação Infantil.

Parágrafo Único. No caso de encerrar suas atividades durante a vigência deste convênio, a **INSTITUIÇÃO** deverá disponibilizar temporariamente o seu patrimônio ao poder público ou a outra instituição comunitária, confessional ou filantrópica para garantir o atendimento à criança.

b) Verificado o não cumprimento dos compromissos expressos na Cláusula oitava e parágrafo único, a SME notificará a **INSTITUIÇÃO** para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a regularização sobe pena de:

- I. Justificando a ocorrência, e não regularizando, a retenção ficará a critério de parecer emitido pela **SME**;
- II. A regularização fora do prazo e a reabilitação do repasse financeiro terá efeito retroativo, se aprovado pela **SME**;
- III. Em não regularizando, o repasse será suspenso a partir do fato ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Compete à SME, coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes deste convênio, para decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder à fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução do Presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer Cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pela **PMF/SME**, independente de procedimentos judiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A **INSTITUIÇÃO** é a única responsável pelas contratações e despesas, pelo pagamento de salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário à execução de suas atividades educacionais;

RDP
7

A



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 502 – Centro
CEP 88.010 – 902 – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3251-6100 – Telefax: (48) 3251-6108

Parágrafo Único. A inadimplência da **INSTITUIÇÃO** com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao Município de Florianópolis a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do convênio ou restringir a regularização e o uso de bens e imóveis integrantes do patrimônio municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017.

Parágrafo primeiro – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso.

Parágrafo segundo - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela **INSTITUIÇÃO** neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Poderá haver rescisão do presente Convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas nas Cláusulas anteriores, pela superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente inexecutável, a qualquer tempo.

Parágrafo Único. O **MUNICÍPIO** encaminhará ao Órgão competente, denúncia contra a **INSTITUIÇÃO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Mediante acordo entre as partes, o presente Convênio poderá ter suas Cláusulas alteradas através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o Foro da Capital/SC, para dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de acordo, as partes assinam este Convênio em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito legal, na presença de testemunhas.

Florianópolis, 15 de dezembro de 2016.

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rélicia Rocha
CERES MAGDA DE ARAÚJO GARCIA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE "MORRO DA CAIXA E VILA APARECIDA"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 18/05/2017
Nº do empenho : 3656/17
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: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000369
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| Dotação Inicial: | 1.800.000,00 | Empenhos anteriores : | 409.214,09 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho: | 5.378,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.800.000,00 | Total (B) : | 414.592,09 |
| | | Saldo (A - B) : | 1.385.407,91 |

Credor: 5093 SOCIEDADE ALFA GENTE
Endereço: RUA SANTOS SARAIVA 840 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.598.748/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3845-4

Especificação: 1

PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 349/2016 RELATIVO A 4ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.378,00

Fica empenhada a importância de 5.378,00 (cinco mil trezentos e setenta e oito 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
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

RECIBO

VALOR: R\$ 5.378,00

CAIXA ECONÔMICA - Ag.: 1877-5 - C.C.: 3845-4

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.378,00 (CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

RELATIVO AO REPASSE DA 4ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 2017.

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| CERTIFICO que o | MATERIAL | constante |
| deste documento foi | SERVIÇO | RECEBIDO |
| | PRESTADO | e aceito |
| Em | 30/5/17 | |

Nelson
Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

ENTIDADE: ASSOC. ALFA GENTE
C.N.P.J.: 83.598.748/0001-65
CONVÊNIO: 349/2016
CREDOR: 5093

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

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

| | |
|---|------------------|
| Protocolo de Entrada nº | Data: 12/07/2017 |
| Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | |
| Órgão de Origem: PMF/SME | |
| Nota de Empenho (NE): 3656/2017 | |
| Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO | |
| Valor da Liberação: R\$ 5.378,00 | |
| Convênio nº.: 349/2016 | |
| Parcela nº.: 4º | |

| 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 | X | |
| 11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado? | Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII | X | |
| 12. Relatório de Execução do projeto | Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, III | X | |
| 13. Fotografia da execução do projeto | IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC | X | |
| 14. Há comprovação de despesa com alimentação | IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC | X | |
| 15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação. | IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC | X | |
| 16. Cópia do Termo de Convênio. | IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC | X | |
| | 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:

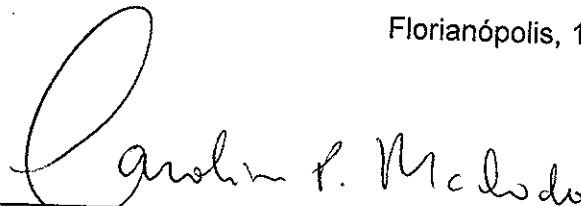
RESTRICÇÕES: XXXXX (Relatar restrições identificadas e sua fundamentação legal).

RECOMENDAÇÕES: XXXXX (Relatar possíveis melhorias).

Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

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

Florianópolis, 12 de Julho de 2017.



Carolina Pereira Machado
Matrícula nº 30812-9

RELATÓRIO

| | |
|---|------------------|
| Protocolo de Entrada nº: | Data: 12/07/2017 |
| Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | |
| Órgão de Origem: PMF/SME | |
| Nota de Empenho (NE): 3656/2017 | |
| Elemento de despesa: ALIMENTAÇÃO | |
| Valor da Liberação: R\$ 5.378,00 | |
| Convênio nº.: 349/2016 | |
| Parcela nº.: 4º | |

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:

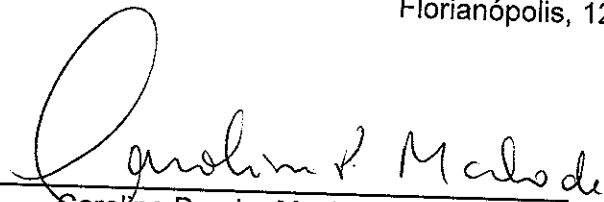
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

| Elemento de Despesa | Valor |
|----------------------|---------------------|
| Recurso recebido | R\$ 5.378,00 |
| Aplicação financeira | |
| Total | R\$ 5.378,00 |
| Custeio | |
| Despesa glosada | |
| Saldo a devolver | |

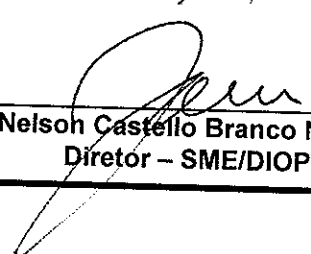
Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento as crianças de 0 a 4 anos (creche), Entidade/Associação Alfa Gente, conclui-se:

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

Florianópolis, 12 de Julho de 2017.


Carolina Pereira Machado
Matrícula nº 30812-9

DE ACORDO EM: 14/7/2017.


Nelson Castello Branco Nappi
Diretor - SME/DIOP

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



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

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

| | |
|---|------------------|
| Protocolo de Entrada n.º: OE 847/SME/DAF/2017 | Data: 13/07/2017 |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE ALFA GENTE | |
| Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Nota de Empenho (NE) n.º:3656/2017 | Data: 18/05/2017 |
| Valor da Liberação: R\$ 5.378,00 | Data: 20/06/2017 |
| Categoria | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Subvenção () Contribuição () Auxílio | |
| Tipo de Parceria: | |
| () Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio | |
| Número:349/PMF/SME/2016 | |
| Modalidade: | |
| () Chamamento Público () Dispensa () Inexigibilidade <input checked="" type="checkbox"/> NA | |
| Número: NA | |
| Esta Prestação é referente a parcela n.º: 4º/2017 – Alimentação | |

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

No entanto, **RECOMENDAMOS:**

À ENTIDADE:

I - Que utilize a conta bancária do convênio única e exclusivamente para movimentação de recursos do convênio.

À UNIDADE GESTORA:

1 – Que faça constar junto ao Empenho, em especial no Fundamento Legal o número do instrumento que originou a respectiva despesa pública, qual seja, o número do Convênio.

Obs: 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 n. 13.019, de 2014, em razão do disposto no 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, concluímos pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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

Contador Adairio Antonio Pasetto
CRC-SC n.º 13.025

Florianópolis, 16 de janeiro de 2018.

Constâncio Alberto Salles Maciel
 Superintendente de Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

O Secretário responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela

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

Florianópolis, ___/___/___.

Secretário da Unidade Gestora