



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1618/SME/DAF/2017	Data: 08/11/2017
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3664/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 18/05/2017
Convênio nº 348/2016	
Parcela nº.: 4 <sup>a</sup>	

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 fevereiro de 2018.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**Dados da Correspondência**

**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis  
**Nº. correspondência :** OE 1618/SME/DAF/2017

**Data de entrada :** 08/11/2017 às 09:19

**Tipo de OE :** - Ofício Expedido  
**correspondência :**

**Recebida em :** 08/11/2017 às 09:18

**Setor de abertura :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira

**Setor origem :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira

**Remetente :** 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS

**Assunto :** PROVIDÊNCIAS

**Súmula :** Encaminhamento prestação de contas do Sociedade Divina Providência, convênio: 348/2016,  
empenho: 3664/2017, 4ª parcela/alimentação 2017.

**Município :** Florianópolis - SC

**Cadastrado por:** Marli Pedro Martins

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria operacional**

**Convênios**

**ENTIDADE: SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA**

**CREDOR: 5104**

**Nº DO CONVÊNIO: 348/2016**

**EMPENHO: 3664/17**

**PARCELA: 4<sup>a</sup>**

Alimentação

Subvenção

*DAIVA*

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
Nota de Empenho

Data: 18/05/2017  
Nº do empenho: 3664/17  
Ordinário  
Processo:

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

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

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores:	493.942,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800.000,00	Total (B):	498.442,09
		Saldo (A - B):	1.301.557,91

Credor: 5104 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA UF: SC  
Endereço: RUA HERMANN BLUMENAU 102 Cidade: FLORIANOPOLIS  
C.N.P.J.: 83.883.306/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3836-5

Especificação: 1  
PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 348/2016, RELATIVO A 4ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.500,00

Fica empenhada a importância de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão  
(com carimbo)

Recibo do Credor

*Maurício Fernandes Pereira*  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

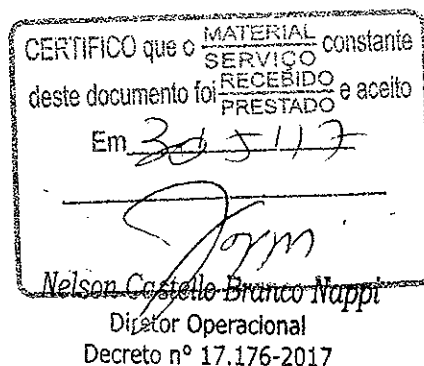
# RECIBO

VALOR: R\$ 4.500,00

CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1877-5 - C.C.: 3836-5

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A  
IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).  
RELATIVO AO REPASSE DA 4ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR  
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 2017.



ENTIDADE: SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA – CEI N. S. MONT SERRAT  
C.N.P.J.: 83.883.306/0001-60  
CONVÊNIO: 348/2016  
CREDOR: 5104

**DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - SC**

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

**ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL**

**VALOR: R\$ 4.500,00**

**ALIMENTAÇÃO**

**4º PARCELA**

**FLORIANÓPOLIS, 07 DE JULHO DE 2017**

**1ª VIA**

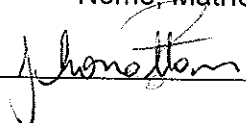
**ANEXO - 07**  
**Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.**

**CAPA**

Nome da Entidade:	<b>SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA</b>
Título do Projeto:	<b>ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL</b>
Número de Convênio:	<b>Nº 348/2016/PMF/SME/2017</b>
Valor transferido:	<b>R\$ 4.500,00</b>
Número da parcela:	<b>4ª PARCELA</b>
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	<b>Hilda Maria de Jesus</b>
Contato: Fone/e-mail.	<b>(48) 3212-4800 3225.5347 financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com</b>

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor.
12/07/17	

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

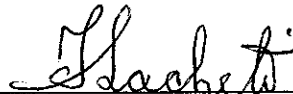
Florianópolis, 12 de julho de 2017

Sr. Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Florianópolis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada na Rua Hermann Blumenau, 102 – centro de Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela **Nº 4ª da (Alimentação)** no valor de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais) referente ao convênio nº 348/2016/PMF/SME/2017. Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 13.192, de 2014.**



Assinatura do Presidente

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



ANEXO – 09  
Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.

## PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

### 1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83.883.306/0001-60**

Endereço: **Rua Hermann Blumenau**

Número: **102**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Florianópolis – SC**

CEP: **88020-020**

Telefone: **(48) 3212-4800**

Fax: **(48) 3212-4801**

Endereço Eletrônico: **editeguesser@yahoo.com e ir-ilda@hotmail.com**

Conta Corrente nº: **3836-5**

Agência nº:

**1877-5**

Banco: **CEF**

Nome do responsável: **ILDA SACHETI**

CPF: **247.773.749-04**

Cargo/Função: **Presidente**

Lei que declara de utilidade pública **Nº 1147 Municipal – 13/04/1973**

**Nº 734 Estadual – 05/09/1952**

**Nº 56300 Federal – 19/05/1965**

## 2 – Projeto:

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

Período de execução: **JANEIRO a DEZEMBRO/2017**

**Público Alvo:** Atendimento em período integral de 87 crianças do sexo masculino e feminino, com idade entre 01 ano a 4 anos e 11 meses de idade.

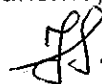
### **Justificativa:**

As crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat, são crianças advindas de famílias de baixa renda, em sua maioria, residentes na Comunidade do Mont Serrat. A comunidade do Monte Serrat está localizada na Rua General Vieira da Rosa, no Centro de Florianópolis, em uma das encostas do Morro da Cruz, um morro com ruas estreitas que apresenta apenas um acesso para locomoção de veículos que corresponde à rua principal.

O território Monte Serrat é delimitado em três áreas, as quais constituem ao todo dezoito microáreas. Estes locais apresentam becos, ruelas, servidões e escadarias, sendo muitas vezes de terra, ou permanecendo em estados críticos de conservação, tornando-se uma dificuldade física para os moradores se locomoverem de suas casas até outros pontos do bairro, ou, até o centro.

Um morro nas mais variadas acepções da palavra, especialmente do ponto de vista da sua ocupação, pois historicamente ele se constitui como território dos empobrecidos, pessoas que, no seu cotidiano, inventam e reinventam formas de viver e de estar nesse espaço. Desta maneira, possuem seus conceitos, suas táticas, suas formas de pertencer ao lugar onde vivem, constituindo-se como sujeitos construtores de história e ao mesmo tempo sendo construídos por ela.

A Comunidade apresenta uma alta taxa de urbanização e de crescimento demográfico. Tal crescimento é decorrente de um fluxo intenso de migração, no qual, famílias provenientes de áreas agrícolas decadentes (interior do Estado e outros Estados da Federação), são atraídas pela perspectiva de melhores condições de emprego e renda, tendo em vista as potencialidades naturais: turismo; comércio e estrutura administrativa.



Nesta região predominam família de baixa renda, em que as mães necessitam trabalhar para contribuir no sustento do lar. Muitas criam os filhos sozinhas tornando-se as próprias chefes da família.

Grande parte da população trabalha como assalariada nos cargos de serviços gerais e vigilantes ou sem vínculo empregatício, como domésticas e diaristas promovendo o sustento de suas famílias. Os homens realizam “biscates”, trabalhando como pedreiros, vigilantes, pintores e marceneiros em empregos temporários e não possuem uma remuneração fixa para proverem a manutenção da família. Neste cenário as crianças enfrentam a dura realidade de vulnerabilidade e convivem com a ausência dos recursos necessários às condições dignas de saúde, educação, lazer, alimentação e trabalho.

A maioria da população completou o ensino médio, porém há uma parte ampla que somente possui o ensino fundamental completo.

A comunidade do Mont Serrat insere-se em um contexto social permeado por expressões da questão social que envolve a comunidade vítimas da exclusão social, tais como: desemprego, violência urbana, violência doméstica, famílias chefiadas por mulheres, envolvimento com o narcotráfico, questões estruturais de saneamento básico e condições de moradia inadequadas.

No que tange à Educação, vale salientar que a Comunidade do Mont Serrat conta somente com uma unidade de Educação Infantil não governamental, de responsabilidade da Divina Providência com parceria com prefeitura Municipal de Florianópolis. No âmbito do Ensino Fundamental e médio, há o Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne, escola que atende 460 crianças, adolescentes e jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio – atendendo em período integral até o quinto ano. Até 2012 era uma escola estadual, tornando se particular pela participação do Grupo Marista, que isenta os jovens residentes da comunidade do pagamento das mensalidades. Não há instituições públicas de educação, além dessas vinculadas a entidades religiosas.

É uma comunidade socioeconomicamente vulnerável que necessita de vários serviços básicos na saúde, saneamento, educação. E a SDP está inserida na comunidade para trabalhar em prol da construção da cidadania destes indivíduos, na busca pelos direitos das crianças e das famílias que diariamente buscam seu sustento e precisam deixar os filhos sob os cuidados da creche.

Contamos com uma proposta educacional bem fundamentada e estruturada, tendo como missão proporcionar às crianças uma educação de qualidade, baseada no amor, na segurança e no desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e psicomotor.



Entende-se que o atendimento na Educação infantil contribui para minimizar situações de vulnerabilidade social e propicia um ambiente seguro para as crianças, possibilitando que os pais possam trabalhar. Sendo assim, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat garante o atendimento de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica para 87 crianças, em período integral, cumprindo os 200 dias letivos, juntamente com uma equipe pedagógica de 07 de professores, 08 auxiliares de professora, 01 coordenadora pedagógica, e os demais profissionais como: cozinheira escolar, limpeza, auxiliar de administração escolar.

A instituição conta com reuniões pedagógicas mensais e com a contratação de um formador para formação continuada dos profissionais com carga horária de 12 horas, com reflexões sobre temas relevantes referentes à prática educativa ampliando os conhecimentos para a efetiva atuação na educação infantil, fortalecendo os vínculos afetivos na construção das relações e o trabalho coletivo na instituição, promovendo e assegurando os direitos das crianças estabelecidos nas legislações vigentes com a convicção de fortalecer o sentimento de pertença cultural e social de modo a possibilitar a sociabilidade nas diferentes formas de expressar-se.

A Educação Infantil tem as funções complementares de educar e cuidar redimensionando o caráter educativo que possui, percebendo a criança em suas múltiplas linguagens possibilitando uma qualidade que respeite as crianças e seus direitos. Assim, o Centro de Educação Infantil Mont Serrat visa oferecer as crianças e profissionais um espaço vivo, seguro e limpo com material adequado e suficiente para o desenvolvimento das atividades educativas, como também uma alimentação escolar saudável e variada, divididas entre 04 refeições diárias semanais, como: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Seguimos as orientações de cardápio e cuidados alimentares da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, contribuindo assim com a saúde das mesmas, pois compreendemos a relevância desta questão e a nossa responsabilidade no que se refere aos aspectos nutricionais segundo as ações previstas na Portaria municipal nº 221/2013.

Das atividades e propostas desenvolvidas no cotidiano da Educação Infantil no CEI destacamos: planejamentos semanais, projetos de grupos bimestrais, passeios com as crianças, formações de profissionais, Pareceres descritivos semestrais, reuniões pedagógicas mensais, reunião de pais, festas na instituição, integração com as famílias e Avaliação dos colaboradores.




## Objetivo Geral

Oferecer atendimento na educação infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva.

## Objetivos Específicos

- Atendimento de Educação Infantil integral para 87 crianças de idade entre 01 ano a 04 anos e 11 meses;
- Contratar professores e auxiliares de professor;
- Contratar uma coordenadora pedagógica;
- Contratar uma cozinheira escolar e uma auxiliar de cozinha escolar;
- Comprar alimentos para oferecer quatro refeições por dia para as 87 crianças (café da manhã, lanche, almoço e jantar);
- Contratar duas auxiliares de higienização/serviços gerais;
- Pagar formador para dar formação continuada para os educadores com carga horária de 12 horas.
- Pagar transportes para passeios pedagógicos;
- Comprar Material Didático e pedagógico
- Pagar os Encargos sociais: FGTS...
- Comprar Materiais de Consumo, Esportivo e Expediente;
- Pagar Manutenção de Equipamentos e comprar material de processamento de dados;
- Comprar Material de acondicionamento de embalagem;
- Comprar Material de limpeza e produtos para higienização e manutenção de bens imóveis;
- Comprar Material de proteção e segurança; Material de primeiros socorros/ Algodão, Atadura, Esparadrapo, Gaze, Termômetro clínico;



- Comprar Material elétrico, de manutenção e pequenos reparos dos espaços  
(Comprar Ferramenta/ Martelo, Pá, Picareta, Enxada, Serrote.)

### 3 - Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Arroz	850 Kg	2.125,00	(Valor Anual)
Macarrão.	350 Kg	2.100,00	
Carnes: Bovina, suína e frango	1.500 Kg	18.000,00	
Frutas: Banana, laranja, morango, manga, uva, maçã, etc.	900 Kg	2.700,00	
Verduras: Batata, cebola, tomate, cenoura, beterraba, couve, repolho, alface, etc.	1.300 Kg	2.470,00	
Leite	4.000 Lt	10.000,00	
Farinha de Trigo	280 Kg	980,00	
Biscoito/Bolachas	400 Kg	3.200,00	
Feijão	600 Kg	3.600,00	
Açúcar	200 Kg	500,00	
Outros conforme manual		3.825,00	
		49.500,00 ✓	



Assinatura do Presidente

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

## ANEXO - 10

Parte Integrante do Decreto n. 13.192 de 2014

4ª parcela - Alimentação

## 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	PMF	20/06/2017	348/2016

ENTIDADE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU - 102

CEP: 88020-020

FONE: (48) 3212-4800 e (48) 9659-5454

RESPONSÁVEL: ILDA SACHETI

CPF: 247.773.749-04

VALOR:

R\$ 4.500,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$ 4.500,00	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERENCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
446244 OK	219772 OK	29/06/2017	Papenberg Laticínios Ltda CNPJ 80.067.382/0001-00		145,00 OK
446904 OK	1308923 OK	29/06/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98 OK		1.802,32 OK
730671	1185886	29/06/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10 OK		235,92 OK
731306	1185879	29/06/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10 OK		389,10 OK
732155 OK	418719	29/06/2017	Com.Carnes Silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93 OK		652,05 OK
93180705 OK	10342	07/07/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42 OK		632,50 OK
93181041 OK	1313376 OK	11/07/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98 OK		645,00 OK
	Recursos	Proprios	Hortifruti Cunha Nfe 10342	1,89	
TOTAL GERAL				4.501,89	4.501,89 OK

Florianópolis, 12 de Julho de 2017

*Hilda Maria de Jesus*  
Responsável pela  
Instituição

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

Contador - CRC\*\*  
(Quando houver)

## \*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.

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

**DECLARAÇÃO**

Órgão/Entidade Beneficiada: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83883306/0001-60**

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

Início: **JANEIRO**

Término: **DEZEMBRO**

**Objetivo do Projeto:**

Oferecer atendimento na educação infantil para oitenta e sete crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva. Objetivamos também efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, brinquedos para as crianças, material de higiene, material pedagógico, material para manutenção dos espaços da instituição, entre outros conforme a necessidade.





**Metas Atingidas:**

Recebemos a 4ª parcela no dia 20 de junho de 2017, no valor de R\$ 4.500,00.

Com este recurso compramos: leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, fubá, ovos, carnes, frutas e verduras e demais itens de primeira necessidade, conforme especificado no Plano de Trabalho e mantivemos a alimentação das crianças em dia.

Vale ressaltar que toda refeição é preparada de acordo com o proposto pela nutricionista da Prefeitura Municipal de Florianópolis que acompanha as entidades conveniadas.

E assim, atingimos as metas previstas no Plano de Trabalho.

**Declaração:**

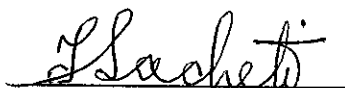
Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 13.192, de 2014**, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 12/07/2017

Presidente da Entidade

(Quando houver)

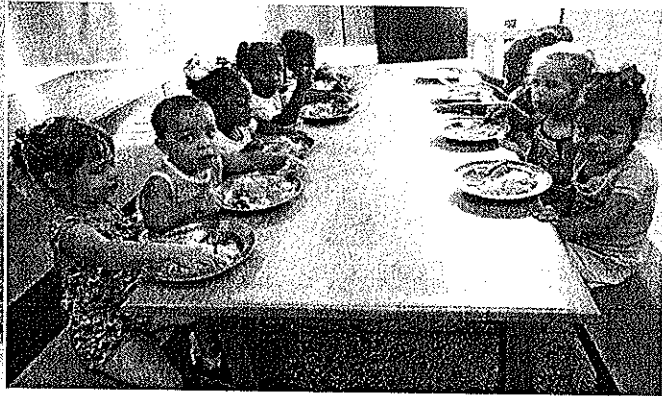
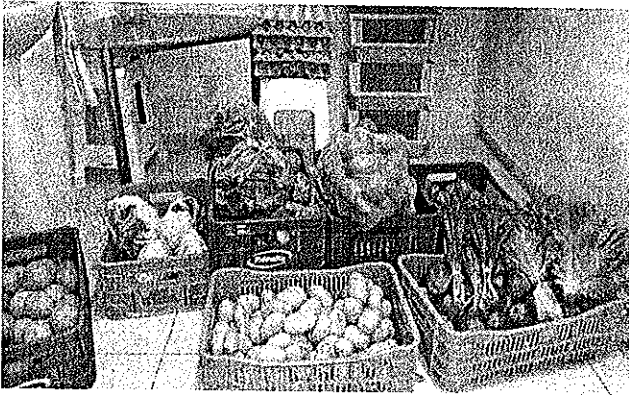
Responsável Financeiro



**Assinatura do Presidente**

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

# Alimento – 4ª Parcela 2017





### Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 03/07/2017 - 11:17

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.941,58 C
01/06/2017	442455	PAG BOLETO	700,36 D	2.241,22 C
01/06/2017	559008	PAG BOLETO	802,23 D	1.438,99 C
02/06/2017	223281	TAR FOL PG	22,23 D	1.416,76 C
07/06/2017	033315	DOC ELET E	721,10 D	695,66 C
07/06/2017	503091	PAG BOLETO	274,43 D	421,23 C
07/06/2017	033315	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	412,58 C
08/06/2017	507889	PAG BOLETO	252,00 D	160,58 C
20/06/2017	286310	CRED TEV	42.310,00 C	42.470,58 C
20/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	42.435,58 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	42.405,58 C
27/06/2017	259595	TEV MESM T	36.331,24 D	6.074,34 C
29/06/2017	137088	CRED TEV	1.715,02 C	7.789,36 C
29/06/2017	283345	CRED TEV	31.525,55 C	39.314,91 C
29/06/2017	223281	DB FOL PAG	1.715,02 D	37.599,89 C
29/06/2017	223281	DB FOL PAG	31.525,55 D	6.074,34 C
30/06/2017	106504	PAG BOLETO	753,41 D	5.320,93 C
30/06/2017	443923	PAG BOLETO	235,92 D	5.085,01 C
30/06/2017	444676	PAG BOLETO	389,10 D	4.695,91 C
30/06/2017	445362	PAG BOLETO	652,05 D	4.043,86 C
30/06/2017	446244	PAG BOLETO	145,00 D	3.898,86 C
30/06/2017	446904	PAG BOLETO	1.802,32 D	2.096,54 C

4.500,00  
4ª Parcela

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 10/07/2017 - 14:17

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 10

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.074,34 C
30/06/2017	106504	PAG BOLETO	753,41 D	5.320,93 C
30/06/2017	443923	PAG BOLETO	235,92 D	5.085,01 C
30/06/2017	444676	PAG BOLETO	389,10 D	4.695,91 C
30/06/2017	445362	PAG BOLETO	652,05 D	4.043,86 C
30/06/2017	446244	PAG BOLETO	145,00 D	3.898,86 C
30/06/2017	446904	PAG BOLETO	1.802,32 D	2.096,54 C
03/07/2017	223281	TAR FOL PG	29,45 D	2.067,09 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	652,05 C	2.719,14 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	389,10 C	3.108,24 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	235,92 C	3.344,16 C
04/07/2017	711154	PAG BOLETO	576,20 D	2.767,96 C
04/07/2017	223281	TAR FOL PG	22,23 D	2.745,73 C
06/07/2017	642297	CRED TEV	200,00 C	2.945,73 C
06/07/2017	054668	DOC ELET E	151,00 D	2.794,73 C
06/07/2017	730671	PAG BOLETO	235,92 D	2.558,81 C
06/07/2017	731306	PAG BOLETO	389,10 D	2.169,71 C
06/07/2017	732155	PAG BOLETO	652,05 D	1.517,66 C
06/07/2017	054668	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.509,01 C

Devido a novas regras de emissão de boletos (identificados) os boletos que foram pagos no dia 30/06 foram estomados e creditados novamente na mesma conta. Assim que identificamos o motivo, fizemos o pagamento definitivo em 06/07/2017.

1º pagamento

estômado devido às novas regras

Pagamento efetivo

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

Vamos colocar na prestação de contas somente o pagamento final / efetivo.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA  
 Conta: 1877 / 003 / 00003836-5  
 Data: 12/07/2017 - 14:01  
 Mês: Julho/2017  
 Período: 1 - 12

Saldo anterior 160,58  
 depósito SDP 200,00  
360,58

Tarifas  
 - 35,00  
 - 30,00  
 - 29,45  
 - 22,23  
 - 8,65

complemento NF - 1,89 Botifute (unha)  
 " " - 1,85 Papelote (subsistência)

231,51 saldo recursos próprios

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.074,34 C
30/06/2017	106504	PAG BOLETO	753,41 D	5.320,93 C
30/06/2017	443923	PAG BOLETO	235,92 D	5.085,01 C
30/06/2017	444676	PAG BOLETO	389,10 D	4.695,91 C
30/06/2017	445362	PAG BOLETO	652,05 D	4.043,86 C
30/06/2017	446244	PAG BOLETO	145,00 D ✓	3.898,86 C
30/06/2017	446904	PAG BOLETO	1.802,32 D ✓	2.096,54 C
03/07/2017	223281	TAR FOL PG	29,45 D	2.067,09 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	652,05 C	2.719,14 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	389,10 C	3.108,24 C
04/07/2017	001877	CRED.AUTOR	235,92 C	3.344,16 C
04/07/2017	711154	PAG BOLETO	576,20 D	2.767,96 C
04/07/2017	223281	TAR FOL PG	22,23 D	2.745,73 C
06/07/2017	642297	CRED TEV	200,00 C	2.945,73 C
06/07/2017	054668	DOC ELET E	151,00 D	2.794,73 C
06/07/2017	730671	PAG BOLETO	235,92 D ✓	2.558,81 C
06/07/2017	731306	PAG BOLETO	389,10 D ✓	2.169,71 C
06/07/2017	732155	PAG BOLETO	652,05 D ✓	1.517,66 C
06/07/2017	054668	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.509,01 C
11/07/2017	487161	CRED TEV	43.586,00 C	45.095,01 C

Recursos próprios  
 depósito SDP

próxima  
 parcela  
 PMF  
 (59 p.)

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2017	121349	PAG BOLETO	632,50 D ✓	44.462,51 C
12/07/2017	121349	PAG BOLETO	645,00 D ✓	43.817,51 C

- 43.586,00

231,51

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>Conta origem:</b>	1877 / 003 / 00002311-2
<b>Conta destino:</b>	1877 / 003 / 00003836-5

<b>Nome destinatário:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	TRANSF.ENTRE CONTAS CEF

<b>Data de débito:</b>	06/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2017 16:23:59

<b>Código da operação:</b>	00642297
<b>Chave de segurança:</b>	8YPCYYGS14YWR4K3

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

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

*Recurso próprio  
Deposito da SDP  
para pagamento de tarifas*

## ANEXO

### Relação de Crianças do Grupo 2 e 3

**Instituição de Educação Infantil:** Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat

**Data de Preenchimento:** 30/06/2017

**Grupo:** Horário de Atendimento: De 07:30 horas às 18:00 horas

**Número de Crianças:** Período Integral: 15

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Ariane Natalia Munhoz Martins	31/12/2014	06/02/2017	Integral
02	Claudio Enzo Rosa de Lima	14/01/2016	06/02/2017	Integral
03	Davi Cardoso de Jesus de Souza	31/03/2016	06/02/2017	Integral
05	Davi Lucas de Farias	18/02/2016	06/06/2017	Integral
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	06/02/2017	Integral
06	João Carlos Rosa Vigano	11/09/2015	06/02/2017	Integral
07	Julia Beatriz Ramos dos Santos	27/05/2015	06/02/2017	Integral
08	Larissa Cristini Barbosa	17/05/2015	19/06/2017	Integral
09	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	06/02/2017	Integral
10	Livia Raulino Barbosa	25/10/2015	06/02/2017	Integral
11	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	06/02/2017	Integral
12	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	06/02/2017	Integral
13	Manuely Rios de Paula	22/05/2015	06/02/2017	Integral
14	Vanderlei da Silva Neto	23/10/2015	06/02/2017	Integral
15	Wilian Cardoso	11/09/2015	06/02/2017	Integral

### Relação de Crianças do Grupo 3

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Ana Clara França de Lima	02/07/2014	10/08/2015	Integral
02	Ana Mikaelly Cardoso Santos	12/02/2015	12/06/2015	Integral
03	Cristopher Hillmann dos Santos	17/09/2014	09/02/2015	Integral
04	Davi Lucas Pereira Morais	26/03/2015	06/02/2017	Integral
05	Dhara Cardoso de Sena	30/08/2014	09/02/2015	Integral
06	Eliezer Elizeu Simão Costa	30/01/2015	01/06/2015	Integral
07	Jean Pierre Walter Lourenço	22/02/2015	03/08/2015	Integral
08	Laura Costa Vaz	22/02/2015	06/02/2017	Integral
09	Maria Clara de Souza Rodrigues	10/09/2014	24/03/2015	Integral
10	Maria Isabela Cardoso Jesus de Souza	21/01/2015	06/02/2016	Integral
11	Maria Luiza Antunes da Silva	07/10/2014	06/02/2017	Integral
12	Maria Rafaela de Souza Rodrigues	10/09/2014	01/06/2015	Integral
13	Nyayne Venancio Fermiano	10/03/2015	06/02/2017	Integral
14	Rafael dos Santos de Oliveira	05/02/2015	06/02/2017	Integral
15	Wesley Bernardo Beppler	05/01/2015	06/02/2017	Integral

### Relação de Crianças do Grupo 3 e 4

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alicia Cristina Fernandes de Souza	14/06/2014	02/05/2016	Integral
02	Brayan Nascimento Ferraz	08/12/2014	03/03/2017	Integral
03	Derik Barbosa	04/05/2014	09/02/2015	Integral
04	Hadassa Brasil	09/07/2014	05/04/2016	Integral
05	Helena Roque Geller	06/03/2014	09/02/2015	Integral
06	Henry Lucca Cardoso	16/06/2014	25/02/2015	Integral
07	Italo Kauan Muniz Ferreira	26/03/2014	21/11/2016	Integral
08	Kaio Henri Moreira dos Santos Hillmann	30/03/2014	09/02/2015	Integral
09	Kauan da Silva Fidelis	10/03/2014	09/02/2015	Integral
10	Maria Julia Disner de Souza	17/06/2014	29/02/2016	Integral
11	Maria Luiza de Jesus Padilha	04/03/2014	05/09/2016	Integral
12	Nayara Cristine Cardoso	10/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Pedro Arthur Reis da Costa	20/02/2014	09/02/2015	Integral
14	Wesley David Cardoso Vitorio	04/07/2014	09/02/2015	Integral
15	Ygor Diego da Silva	04/06/2014	06/02/2017	Integral

### Relação de Crianças do Grupo 4-5

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alanah Rafaely dos Santos de Oliveira	27/08/2013	20/02/2017	Integral
02	Bryan da Silva Machado	24/06/2013	16/04/2015	Integral
03	Calebe Jeworosky Ferraz	28/01/2014	16/04/2015	Integral
04	Gabriel Bach Pires	24/06/2013	10/02/2014	Integral
05	Helena Sophia Rosa Coelho	29/08/2013	18/02/2015	Integral
06	Heloisa Martins Coutinho	28/09/2013	14/02/2014	Integral
07	Isabelly de Moraes Ferreira	06/07/2013	20/02/2014	Integral
08	João Vitor Barbosa da Silva	10/03/2013	11/03/2014	Integral
09	Júlia Helena Cardoso	23/04/2013	14/02/2014	Integral
10	Juliana Ardino Agostinho	21/12/2013	06/09/2016	Integral
11	Keila Lara Alves Cardoso	02/10/2013	09/02/2015	Integral
12	Kevyn da Silva Cardoso	06/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Luan Wallace Vieira Cardoso	03/06/2013	10/02/2014	Integral
14	Ludmylla Cristiny dos Reis	16/08/2013	10/02/2014	Integral
15	Manuella Sophia Nascimento Martins	05/04/2013	19/02/2015	Integral
16	Manuelly Rosa Varela	30/10/2013	31/03/2017	Integral
17	Marielly Leticia da Silva dos Santos	15/09/2013	10/02/2014	Integral
18	Nathan dos Santos Teles	01/05/2013	10/02/2014	Integral
19	Valentina Vitória Adriano	17/10/2013	06/05/2014	Integral



## ANEXO

### Relação de Crianças do Grupo 5

**Instituição de Educação Infantil:** Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat

**Grupo:** Horário de Atendimento: De 07:30 horas às 18:00 horas

**Número de Crianças:** Período Integral: 23

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alice Pires da Silva 18/08/2012	06/02/2017	14/02/2017	Integral
02	Ana Júlia Juttel Virtuoso	15/01/2013	10/02/2014	Integral
03	Anna Júlia Caetano	19/08/2012	22/11/2012	Integral
04	Brayan Lopes Barbosa	25/02/2013	24/03/2015	Integral
05	Davi Lucas Mackowiecky Lopes Barbosa	15/05/2012	22/11/2012	Integral
06	Dérick Israel Virtuoso de Souza	26/01/2013	25/11/2013	Integral
07	Enzo Gabriel Barbosa Cardoso	08/12/2012	10/02/2014	Integral
08	Gustavo França de Lima	02/11/2012	19/02/2015	Integral
09	Hellen Olinda Virtuoso	07/03/2013	10/02/2014	Integral
10	Henrique João Caetano	05/10/2012	10/02/2014	Integral
11	Jeferson da Rosa Hillmann	01/04/2012	22/11/2012	Integral
12	João Arthur Valêncio	07/07/2012	30/07/2013	Integral
13	Erica Cristina Dutra	30/01/2013	21/02/2017	Integral
14	Júlia Corrêa Oliveira Valêncio	10/02/2013	06/10/2014	Integral
15	Julliana Barbosa Rosa	16/04/2012	06/02/2017	Integral
16	Laura Moreira Reis	23/05/2012	19/02/2015	Integral
17	Leandro Luiz Sofia Barbosa	14/04/2012	22/10/2012	Integral
18	Luiza Beatriz Cardoso da Silva	08/06/2012	20/02/2010	Integral
19	Mateus Padilha Demétrio	06/03/2013	10/02/2014	Integral
20	Matheus Daniel Barbosa Calixtro	18/06/2012	31/07/2013	Integral
21	Naiara Valéria Munhoz Martins	29/10/2012	08/09/2015	Integral
22	Petherson Ismael Jefferson Barbosa	10/10/2012	31/03/2014	Integral
23	Thalita Cardoso de Jesus	14/08/2012	31/07/2013	Integral

Responsável pela instituição: *Hilda maria de Jesus*

**CAIXA****Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003836-5				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008	20197.286543	64665.060006	6	72350000014500
<b>Data do vencimento:</b>	29/07/2017				
<b>Nome do banco:</b>	ITAU-UNIBANCO S.A.				
<b>Valor (R\$):</b>	145,00				
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 219772 PAPANBORG LAT				
<b>Data de débito:</b>	30/06/2017 <i>OK</i>				
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2017 13:18:07				
<b>Código da operação:</b>	00446244 <i>OK</i>				
<b>Chave de segurança:</b>	4NFVCPW5PR8AHVUG				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

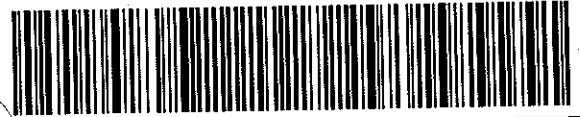


PAPENBORG LATICINIOS LTDA

AVENIDA: PAPENBORG, nº 505  
88.160-000 - AREIAS DE BAIXO  
Biguacu - SC  
FONE: (48) - FAX: -

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - Entrada  
2 - Saída **2**  
Nº 000 219 772  
SÉRIE 001  
Páginas 1 de 1 *OK*



CHAVE DE ACESSO  
4217.0680.0673.8200.0100.5500.1000.2197.7214.8404.8657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		DADOS DA NF-e 342170078821312 29/06/2017 15:38:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.536.440	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 80.067.382/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 83.883.306/0001-60	DATA DE EMISSÃO 29/06/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		CEP 88.020-020	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 29/06/2017
ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, nº 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:38:03
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE / FAX FONE: (0) FAX: 3212-4800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000219772/A	29/07/2017	145,00									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS 145,00	VALOR DO ICMS 19,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
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 145,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente <b>0</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
48	IOGURTE BATIDO SALADA DE FRUTAS HOLANDES 900 G	04031000	000	5101	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00%	0,00%
16	BEBIDA LACTEA MORANGO HOLANDES 900 G	22029900	000	5101	UN	10,0000	2,5000	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00%	0,00%
17	BEBIDA LACTEA COCO HOLANDES 900 G	22029900	000	5101	UN	10,0000	2,5000	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00%	0,00%
76	QUEIJO MUSSARELA FATIADO E INTERF HOLANDES 5 400 G/ PEÇA	04061010	000	5101	PC	5,0000	11,0000	0,00	55,00	55,00	3,85	0,00	7,00%	0,00%

*Tit=682493  
reche*

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Base de Calculo Reduzida Produto Cesta Basica cfe. Art. 11 Anexo 2 do RICMS/SC ISAIAS	[ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ]
---	--------------------------------

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA			
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003836-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701	91770.129103	51001.411001	1 72190000180232
<b>Data do vencimento:</b>	13/07/2017			
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Valor (R\$):</b>	1.802,32			
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 1308923 TAF DIST.LTD			
<b>Data de débito:</b>	30/06/2017 <i>OK</i>			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2017 13:19:04			
<b>Código da operação:</b>	00446904 <i>OK</i>			
<b>Chave de segurança:</b>	J38S8TCLQZMSYW0Z			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
4217 0683

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155  
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010  
SAO JOSE - SC  
(48) 21065000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 001308923  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CONSULTA DE A  
www.nfe.fazpe

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

34217007

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.017.350/C

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266

CNPJ/CPF

83.883.

ENDEREÇO

RUA HERMANN BLUMENAU, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

48 32124800

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1308923 / 1	13/07/2017	1.802,32			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT
1.140,14	104,22	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			
0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME

FRETE POR CONTA

2 - Terceiros

COD. ANT

PLACA VBI

LZSO4

ENDEREÇO

ESTRADA VARGINHA ALTA SN

MUNICÍPIO

SAO PEDRO DE ALCANTAR

QUANTIDADE

137

ESPÉCIE

S

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VA
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	10,000	5,9900	
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	2,000	29,9000	
1266	AMIDO MILHO MAIZENA 200GR 15285	11081200	000	5102	UN1	10,000	3,5000	
1306	ARROZ FUMACENSE BCO 1KG	10063021	000	5102	FD30	1,000	95,7000	
28124	ARROZ MATIOLA PARBO 1KG	10062010	000	5102	UN1	20,000	2,9900	
2438	AVIA FLOCOS QUAKER 200GR	11041200	000	5102	UN1	7,000	3,7514	
2005	BISCOITO PRODASA 400G MAISENA	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,6850	
10837	BISCOITO PRODASA 400GR MARIA	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,6933	
17334	BISCOITO SALT CRACKER AGUIA 360G	19059020	060	5405	UN1	10,000	4,2830	
29205	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR EX FORTE	09012100	060	5405	UN1	10,000	9,8500	
1679	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR BANANA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2,7767	
20894	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR GOIABA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2,7767	
30209	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	9,000	11,1478	
26423	FARINHA ROSCA ZE JOCA 500G	19059090	060	5405	UN1	5,000	3,1440	
28424	FEIJOA PE VERMELHO PRETO 1KG	07133319	000	5102	FD15	1,000	86,2500	
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	19,000	34,4400	
1510	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS 500GR ESPAGUETE	19021100	060	5405	FD24	1,000	58,8000	
1456	MARGARINA DELICIA C/SAL 70% LIP500G	15171000	060	5405	CX12	1,000	47,8800	
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	10,000	2,9900	
1393	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG CHOCOLATE	21069021	000	5102	UN1	4,000	13,8500	
1392	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG COCO	21069021	000	5102	UN1	3,000	13,8500	
1391	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG	21069021	000	5102	UN1	3,000	13,8500	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 134210 - NroPedido: 1394814 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 513.90 ICMS ST: 21.58 B.Calc.Op.Prop: 415.90 ICMS Op.Prop: 40.54 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 495.45(27.49%) - ( VOLUME: 5+84+25+22+1 = 137 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO 1

Tit = 682502 - creche

Ad

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -



RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155  
 AREA INDUSTRIAL - 88.101-010  
 SAO JOSE - SC  
 (48) 21065000

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 001308923  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4217 0683 0173 5000 0198 5500 1001 3089 2312 3364 2758

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
 AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DO ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342170079037228 29/06/2017 23:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.017.350/0001-98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	RETO IPI
	MORANGO												
30074	SUCO SERIGY CONC 1L CAJU ✓	20093100	060	5405	CX6	1,000	39,3180	39,32	0,00	0,00			0
30075	SUCO SERIGY CONC 1L MARACUJA ✓	20098990	060	5405	CX6	1,000	92,5380	92,54	0,00	0,00			0

**Comprovante de pagamento de boleto**



Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003836-5				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09123	68851.176542	62025.390006	1	72120000023592
<b>Data do vencimento:</b>	06/07/2017				
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.				
<b>Valor (R\$):</b>	235,92 <i>OK</i>				
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 1185886 SOS.DIST.ALI				
<b>Data de débito:</b>	06/07/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2017 16:15:57				
<b>Código da operação:</b>	00730671 <i>OK</i>				
<b>Chave de segurança:</b>	VZR5Q83PR1Z1MG7R				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*AAI*

 <p><b>S.O.S</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> CONEGO RODOLFO MACHADO, 999 rio caveiras - 88160-000 Biguacu - SC Fone: (48) 3246-7794</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 001185886 SÉRIE: 2 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>Chave de acesso da NF-e 4217 0605 0379 8</p> <p>Consulta de aut /nfe.fazenda.gov..</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 3421700790495
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.037.980/00
-----------------------------------	---	-----------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		83.883.306

ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88020
-----------------------------------	---------------------------	--------------

MUNICÍPIO Florianópolis	FONE/FAX (48) 3212-4800	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------------------------	----------------------------	----------	--------------------

FATURA		Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	D
		12688511	06/07/2017	235,92				

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO I
137,61	16,51	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
RAZÃO SOCIAL THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME		0 - Emitente	

ENDEREÇO Antonio Schroeder, 102	MUNICÍPIO Sao Jose
------------------------------------	-----------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO
-----------------	---------------	-------	-----------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11581	SASSAMI IQF NAT CX 12KG	02071400	020	5102	KG	24,000	9,8300	235,92
	BASE CALC RED 41,67%							

<p>Tit = 682492 creche</p>								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO Nº1268851 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E Cel IA FONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS GENTIL - 0 Valor do ICMS de desoneração: 0.00</p>	







**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003836-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09123	68355.186542	62025.390006	7	72120000038910
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	06/07/2017
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	389,10
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 1185879 SOS.DIST.ALI


<b>Data de débito:</b>	06/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2017 16:17:09

<b>Código da operação:</b>	00731306
<b>Chave de segurança:</b>	7GSCM3MEPL9ERC65

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**S.O.S**  
**DISTRIBUIDORA DE**  
**ALIMENTOS LTDA**




CONEGO RODOLFO MACHADO, 999  
rio caveiras - 88160-000  
Biguacu - SC  
Fone: (48) 3246-7794

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 001185879  
SÉRIE: 2  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
4217 0605 0379 80

Consulta de auten  
nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254.431.267

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.037.980/001

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
3421700790494:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ/CPF  
83.883.306

ENDEREÇO  
Hermann Blumenau, 102

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
8802

MUNICÍPIO  
Florianópolis

FONE/FAX  
(48) 3212-4800

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
12683551	06/07/2017	389,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO
389,10	27,24	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VAL
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENGE ME

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

ENDEREÇO  
Antonio Schroeder, 102

MUNICÍPIO  
Sao Jose

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE  
KG

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL TO
10295	FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	30,000	12,9700	

Tit = 682486  
Creche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº1268355 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E Cel  
IA FONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS  
GENTIL - c

Valor do ICMS de desoneração: 0.00

RESERVADO AO F

*Handwritten signature*

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003836-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008	00048.667448	41836.310007	3	72190000065205
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	13/07/2017
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	652,05 <i>OK</i>
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 418719 COM.CARNES SI

<b>Data de débito:</b>	06/07/2017 <i>OK</i>
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2017 16:21:15

<b>Código da operação:</b>	00732155 <i>OK</i>
<b>Chave de segurança:</b>	XQ20HMQ5KMXJZLK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

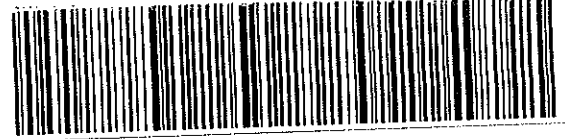
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# 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

**LANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 Nr 418719  
 Série: 1  
 0-Entrada 1  
 1-Saida 1  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4217 0606 0679 3100 0193 5500 1000 4187 1918 0180 8608

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 CNPJ: 06.067.931/0001-93  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 254700853  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254700853  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170078964513 29/06/2017 18:13:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838) OK  
 ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU, 102  
 MUNICIPIO: FLORIANOPOLIS  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 88020-020  
 DATA DA EMISSÃO: 29/06/2017  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/06/2017  
 HORA DA SAÍDA: 18:13:27

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
418719/1	13/07/2017	652,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	652,05	VALOR DO ICMS	78,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	78,25	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	652,05	VALOR TOTAL DA NOTA	652,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESKONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Emitente  
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
 CÓD ANTT: 0  
 PLACA DO VEÍCULO: 0  
 UF: SC  
 CNPJ / CFF: 06.067.931/0001-93  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254700853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34			2	34,5	34,5

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS		NCM	CFOP	QST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
135	PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KGS	19,8	18,90	374,22	374,22	44,91	0,00	12	0,0
138	PATINHO MOIDO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KGS	14,7	18,90	277,83	277,83	33,34	0,00	12	0,0

Tit: 682488 - creche

MD-5: d79b298d86fee245cc68857099f04809  
 Trib aprox R\$: 27,39(Fed) R\$: 78,25(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.36904 97191.000005 02004.426009 7 72210000063250
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	83.883.306/0001-60

<b>Data do Vencimento:</b>	15/07/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/07/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	632,50 <i>OK</i>
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	632,50 <i>OK</i>
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 10342 HORTIFRUTI CUNH

<b>Data/hora da operação:</b>	12/07/2017 13:49:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	93180705 <i>OK</i>
<b>Chave de segurança:</b>	SCG9QXEWE8GH6P8T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

*OK*

**Bradesco****237-2**

23790.36904 97191.000005 02004.426009 7 72210000063250

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2017</b>
Beneficiário <b>HORTIFRUTI CUNHA   CPF/CNPJ: 002.656.119/0001-42 BR 101, S/N - BARREROS 88117-000 - SAO JOSE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0369/44260-7</b>
Data do Doc. <b>10/07/2017</b>	Nº do documento <b>56272</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/07/2017</b>	Nosso número <b>09/71/910000002-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>632,50</b>
Pagador: <b>SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA   CNPJ/CPF: 083.883.306/0001-60 HERMANN BLUMENAU 102 - CENTRO 88020-020 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.36904 97191.000005 02004.426009 7 72210000063250

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2017</b>
Beneficiário <b>HORTIFRUTI CUNHA   CPF/CNPJ: 002.656.119/0001-42 BR 101, S/N - KM 205 CEASA PAV A - BARREROS 88117-000 - SAO JOSE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0369/44260-7</b>
Data do Doc. <b>10/07/2017</b>	Nº do documento <b>56272</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/07/2017</b>	Nosso número <b>09/71/910000002-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>632,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA   CNPJ/CPF: 083.883.306/0001-60 HERMANN BLUMENAU 102 - CENTRO 88020-020 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica




SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

<b>HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME</b>  ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso: 4217 0702 6561 1900 0142 5500 1000 0103 4210 0010 3428
No: 000010342 Série: 1 Folha(s): 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Protocolo de Autorização de Uso: 342170082689748 07/07/2017 13:55:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253761832	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.656.119/0001-42

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA</b>				83.883.306/0001-60	07/07/2017
ENDEREÇO <b>R HERMANN BLUMENAU - 102</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88020-020</b>	DATA DA SAÍDA 07/07/2017
MUNICÍPIO <b>FLORIANOPOLIS</b>	FONE/FAX <b>(00) 0000-0000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	HORA DA SAÍDA 13:55:19

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001255-1	06/08/2017	632,52									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 25,29
VALOR TOTAL PRODUTOS 632,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA <b>632,52</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(IRS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,52	2 2700	19 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08019000	0400	5102	CX	2	123 0000	246 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0,5	122 5800	61 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	1	29 7100	29 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0,5	53 4400	26 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0,5	26 1000	13 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
23	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	9	4 7000	42 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
83	PONCAN	08052100	0400	5102	CX	0,5	22 7400	11 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	1	65 9900	65 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21	CHUCHU - 20KG	07099900	0400	5102	CX	0,5	16 3800	8 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
44	VAGEM - 10KG	07087000	0400	5102	SC	1	19 1000	19 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	2	3 0000	6 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
33	PIMENTAO VERDE - 10KG	07096000	0400	5102	CX	0,5	38 9400	19 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	10	1 5000	15 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0,5	86 0600	43 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
72	ALHO	07037000	0400	5102	KG	0,5	11 9200	5 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID-5 954E9F55326F14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Cod. vendedor: 000  <i>Tit = 682867 - creche</i>	RESERVAÇÃO AO FISCO  <i>Valor pago pela PMF: 630,61 recursos próprios 1,89</i>

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 632,52 Nº Fat: 000010342	<b>NE-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	N: 000010342 SÉRIE: 1	



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 91770.129319 78001.411004 7 72240000064500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	83.883.306/0001-60

<b>Data do Vencimento:</b>	18/07/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/07/2017
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	645,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	645,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 1313376 TAF DIST.LTDA

<b>Data/hora da operação:</b>	12/07/2017 13:49:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	93181041
<b>Chave de segurança:</b>	UWMYQJKHHLZ3ERLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155  
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010  
SAO JOSE - SC  
(48) 21065000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N°. 001313376  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 83.0

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU, 102  
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
FONE/FAX: 48 32124800  
UF: SC  
INSCRIÇÃO EST: [ ]

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1313376 / 1	18/07/2017	645,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO
266,05	24,53	0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRSTE POR CONTA: 2 - Terceiros  
COD. ANTT: [ ]  
ENDEREÇO: ESTRADA VARGINHA ALTA SN  
MUNICÍPIO: SAO PEDRO DE AL  
QUANTIDADE: 57  
ESPÉCIE: S  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	KCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR
1458	ARROZ MINUTINHO PARBO 1KG	10062010	000	5102	UN1	10,000	2
1219	CAFE PILAO VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5405	UN1	10,000	9
1679	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR BANANA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2
20894	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR GOIABA	20079910	060	5405	UN1	3,000	2
2676	FERM QMC ROYAL 100GR PT	21023000	000	5102	UN1	12,000	2
11933	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGR	04012010	000	5102	CX12	5,000	35
936	LEITE PO NINHO INST INTEGRAL 400GR	04022110	060	5405	UN1	9,000	13
26163	MACARRAO ROBERTA C/ OVOS 500 G PARAFUSO	19021100	060	5405	UN1	36,000	1
1450	OLEO SOJA SOYA REF 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	69
1392	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG COCO	21069021	000	5102	UN1	1,000	13
1391	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG MORANGO	21069021	000	5102	UN1	1,000	13

Tit: 682 951  
Creche

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ]

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 134656 - NroPedido: 1399690 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 344,54 ICMS ST: 9,76 B.Calc.Op.Prop: 289,59 ICMS Op.Prop: 37,48 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 177,31(27,49%) - ( VOLUME: 1+28+22+6 = 57 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

Handwritten mark

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

**PROCESSO**  
**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº. / \_\_\_\_\_**

Protocolo de Entrada nº.: _____	Data: 12.07.17
Entidade Beneficiada: <b>Sociedade Divina Providência</b>	Data: <b>18.05.2017</b>
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3664/17	
/Elemento de Despesa: 33903989 - Alimentação	
Valor da Liberação: 4.500,00	
Convênio nº.: 348/2016	
Parcela nº.: 4ª	

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

9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)		X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII	X
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X
13. Fotografia da execução do projeto		X
14. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X
16. Cópia do Termo de Convênio.	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X


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

**RESTRIÇÕES:  
RECOMENDAÇÕES:**

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, 18 de Setembro de 2017.



\_\_\_\_\_  
Sandra Régina Engelke  
Mat.: 150171-7

## RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 12.07.17
Entidade Beneficiada: <b>Sociedade Divina Providência</b>	Data: <b>18.05.2017</b>
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nôta de Empenho (NE): 3664/17	
/Elemento de Despesa: 33903989 -Alimentação	
Valor da Liberação: 4.500,00	
Convênio nº.: 348/2016	
Parcela nº.: 4ª	

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

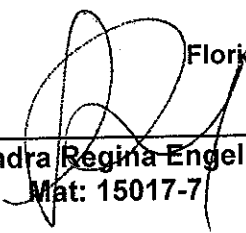
### ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 4.500,00
Aplicação financeira	
<b>Total</b>	R\$ 4.500,00
Custeio	R\$ 4.500,00
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento da Educação Complementar, Entidade **Sociedade Divina Providência**, conclui-se:

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

Florianópolis, 18 de Setembro de 2017.

  
Sandra Regina Engelke  
Mat: 15017-7

DE ACORDO EM: 2019 / 2017.

  
Nelson Castello Branco Nappi  
Diretor - SME/DIOP

- Aprovado, para baixa contábil.**
- Aprovado com ressalva, para baixa contábil.
- Não aprovado, para abertura de diligência.
- Restrições não sanadas através da diligência encaminha-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 nº.: OE. 1618/SME/DAF/2017	Data: 08/11/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE): 3664/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 20/06 /2017
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente à parcela n.: 4	

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

**RESTRIÇÕES: (não há)**

**RECOMENDAÇÕES:**

- 1) Não constam fotografias relacionadas ao desenvolvimento do projeto com data e identificação do local e conforme destaca o item XI, do anexo VII, da IN TC-14/2012. Apresentar nas próximas prestações fotos referente às compras. **(COMUNIQUE-SE a ENTIDADE)**

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

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

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

Florianópolis, 22 de novembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Berenice Vieira Ferrari**  
Mat. 6020-8  
**Superintendência da Transparência e Controle**



De Acordo,

*Constância Alberto Salles Maciel*  
Superintendente da 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 Municipal de Educação**