



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 0895/SME/DAF/2017	Data: 21/07/2017
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 0883/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº 348/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 3 <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 895/SME/DAF/2017  
**Data de entrada :** 21/07/2017 às 09:08  
**Tipo de OE :** - Ofício Expedido  
**correspondência :**  
**Recebida em :** 21/07/2017 às 09:07  
**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 Sociedade Divina Providência, convênio: 348/2016,  
empenho: 2884/2017, 3ª parcela/alimentação 2017.  
**Município :** Florianópolis - SC  
**Cadastrado por:** Cristiane Farias

**Dados da Correspondência**

**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis  
**Nº. correspondência :** OE 696/SME/DAF/2017  
**Data de entrada :** 20/06/2017 às 09:43  
**Tipo de OE :** - Ofício Expedido  
**correspondência :**  
**Recebida em :** 20/06/2017 às 09:42  
**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 prestações de contas da Soc. Divina Providência, convênio:348/2016, empenho:2884/2017, da parcela 3ª/2017 (alimentação).  
**Município :** Florianópolis - SC  
**Cadastrado por:** Cristiane Farias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria operacional**

**Convênios**

**ENTIDADE:** SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA

**CREDOR:** 5104

**Nº DO CONVÊNIO:** 348/2016.

**EMPENHO:** 2884/17.

**PARCELA:** 3ª/17.

Alimentação

Subvenção

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor.
12/06/17	<i>Carolin P. Malhado.</i>

**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**

**3º PARCELA**

**FLORIANÓPOLIS, 01 DE JUNHO DE 2017**

**1ª VIA**

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

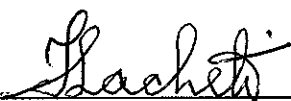
Florianópolis, 01 de junho de 2017

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 3ª 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	
		<b>49.500,00</b>	



Assinatura do Presidente

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

## 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:** 03/05/2017

**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
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	06/02/2017	Integral
05	Henry Gabriel Plauda Barbosa	09/01/2016	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	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	06/02/2017	Integral
09	Livia Raulino Barbosa	25/10/2015	06/02/2017	Integral
10	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	06/02/2017	Integral
11	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	06/02/2017	Integral
12	Manuely Rios de Paula	22/05/2015	06/02/2017	Integral
13	Samuel da Silva Souza	24/08/2015	27/03/2017	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 Moraes	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	Nayanne 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	Manuely Rosa Varela	30/10/2013	31/03/2017	Integral
17	Marielly Letícia 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

**Data de Preenchimento:** 22/03/2017

**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:

*Thalita Cardoso de Jesus*



**FOTOS DO PROJETO – 3º PARCELA/ MAIO DE 2017**

**GRUPO: 2 E 3**



**GRUPO: 3**



**GRUPO: 3 E 4**



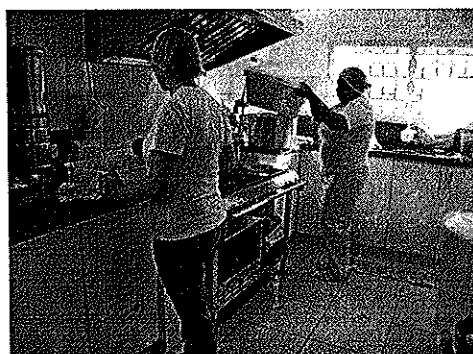
**GRUPO: 4-5**



**GRUPO:5**



**COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA**



**AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS**



## ANEXO - 10

Parte Integrante do Decreto n. 13.192 de 2014

3º Parcela - Alimentação

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
Março	2017	3ª	PMF	19.05.2017	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			
305804	1292380	24/05/2017	Taf. Dist. Alimentos CNPJ 83.017.350/0001-98		1.914,17
305047	1156693	25/05/2017	SOS Dist. Alimentos CNPJ 05.037.980/0001-10		832,21
307305	10099	25/05/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		289,78
453006	216450	29/05/2017	Papenberg Laticínios Ltda CNPJ 80.067.382/0001-00		137,62
559008	413579	30/05/2017	Com. de Carnes Silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93		802,23
503091	10168	06/06/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		274,43
507889	1298557	08/06/2017	Taf. Dist. Alimentos CNPJ 83.017.350/0001-98		252,00
	Recursos	Próprios	NE-e 1298557 - Taf. Dist. Alimentos	2,44	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.502,44</b>	<b>4.502,44</b>

Florianópolis, 01 de junho 2017.

*Ida Sacheti*  
Responsável pela  
Instituição

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

*[Assinatura]*  
Dart Schmidt  
CPF: 091.369.150-08  
CRC: SC 18396/O-5  
(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 nominiais, 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.

**Metas Atingidas:**

Recebemos a 3ª parcela no dia 19 de maio 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, 01/06/2017

Presidente da Entidade

(Quando houver)

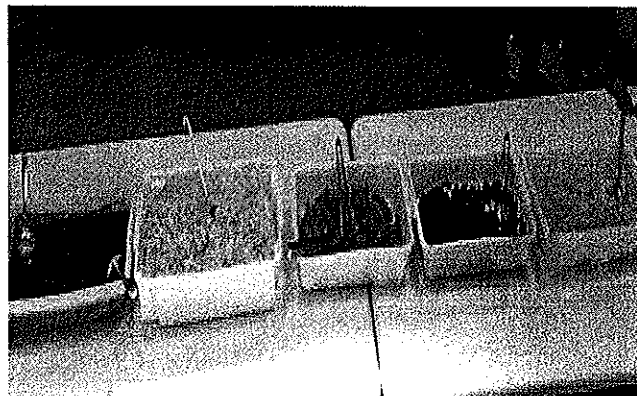
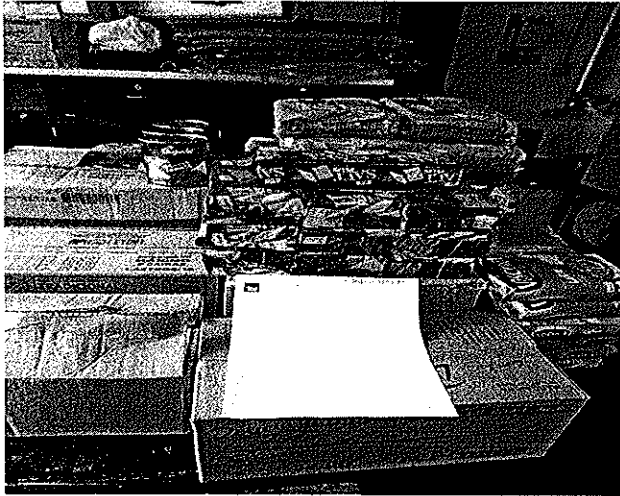
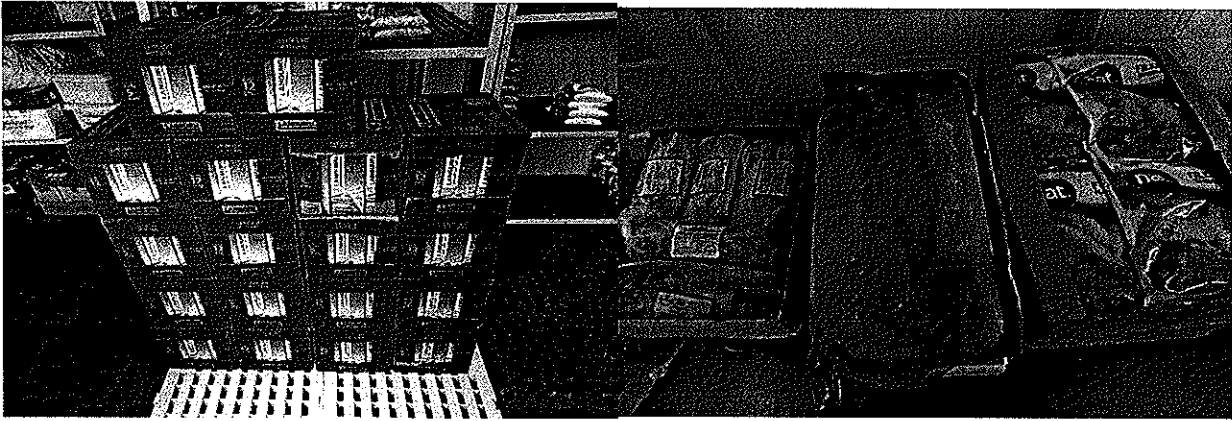
  
Responsável Financeiro



Assinatura do Presidente

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

3ª Parcela 2017 - Alimento





## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 01/06/2017 - 08:49

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117,56 C
02/05/2017	223281	TAR FOL PG	22,23 D	95,33 C
19/05/2017	306919	CRED TEV	4.500,00 C	4.595,33 C
19/05/2017	344548	CRED TEV	37.907,00 C	42.502,33 C
22/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	42.467,33 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	42.437,33 C
26/05/2017	305047	PAG BOLETO	832,21 D ✓	41.605,12 C
26/05/2017	305804	PAG BOLETO	1.914,17 D ✓	39.690,95 C
26/05/2017	307305	PAG BOLETO	289,78 D ✓	39.401,17 C
26/05/2017	284120	TEV MESM T	36.521,97 D	2.879,20 C
29/05/2017	536491	CRED TEV	30.780,16 C	33.659,36 C
29/05/2017	536746	CRED TEV	200,00 C	33.859,36 C
29/05/2017	223281	DB FOL PAG	30.780,16 D	3.079,20 C
30/05/2017	453006	PAG BOLETO	137,62 D ✓	2.941,58 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: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 08/06/2017 - 14:18

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 8

**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

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2017	081347	PAG BOLETO	252,00 D ✓	160,58 C

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

pagamentos c/a verba 249,56  
 " c/ juros próprio 2,44  


---

 252,00

**2ª Via - 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>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	TRANSF P PAGTO TARIFAS

<b>Data de débito:</b>	29/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2017

<b>Código da operação:</b>	00536746
<b>Chave de segurança:</b>	COF02M5JR8ZQRTFH

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

out

**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	91770.128329	11001.411005	8	71830000191417
<b>Data do vencimento:</b>	07/06/2017				
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A				
<b>Valor (R\$):</b>	1.914,17				
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 1292380 TAF.DIST.ALI				
<b>Data de débito:</b>	26/05/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2017 08:21:31				
<b>Código da operação:</b>	00305804				
<b>Chave de segurança:</b>	GSZUQFCPPQS6PT6				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TAF DISTRIBUIDORA LTDA -



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 001292380  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4217 0583 0173

CONSULTA DE AUTENT  
 www.nfe.fazenda..

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 34217006306

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 83.017.350/000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
22557	MACARRAO TODESCHINI C/OVOS ESPAG ✓ 500GR	19021100	060	5405	UNI	10,000	2,4380	24,
1456	MARGARINA DELICIA C/SAL 70% LIP500G ✓	15171000	060	5405	CX12	1,000	46,6800	46,
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	67,8000	67,
685	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	CX12	1,000	18,3120	18,

*[Handwritten mark]*

**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	20001.236973	51002.335001	5	71770000083221
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	01/06/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	832,21
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 1156693 SOS DIST.ALI

<b>Data de débito:</b>	26/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2017 13:54:06

<b>Código da operação:</b>	00305047
<b>Chave de segurança:</b>	XKWH07Z6TSQQEXJ6

**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

Nº 001156693

SÉRIE: 2

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
4217 0505 0379

Consulta de aut: nfe.fazenda.gov.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254.431.267

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
342170063685

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

ENDEREÇO  
Hermann Blumenau, 102

MUNICÍPIO  
Florianopolis

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

UF  
SC

CNPJ/CPF  
83.883.30

CEP  
8802

FONE/FAX  
(48) 3212-4800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
12369751	01/06/2017	832,21			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
742,50	58,25	0,00	0,00

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME

ENDEREÇO  
Antonio Schroeder, 102

MUNICÍPIO  
Sao Jose

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE  
KG

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15369	LOMBO SUINO S/GSSO CONG FRIGOLASTE	02032900	000	5102	KG	16,860	12,7300	21
11581	SASSAMI IQF NAT CX 12KG (9104)	02071400	020	5102	KG	24,000	8,9700	21
10295	FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	30,000	13,4100	40

Tit: 681192 - creche

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº1236975 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

RESERVADO AO FISCO

*And*

**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>	23790.36904	91371.450155	08004.426006	1	71750000028978
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

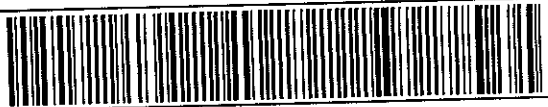
<b>Data do vencimento:</b>	30/05/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	289,78
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 10099 HORTIFRUTI CUN

<b>Data de débito:</b>	26/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2017 11:28:50

<b>Código da operação:</b>	00307305
<b>Chave de segurança:</b>	H7QJY3F7V3X2J5M3

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

<b>HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME</b>  ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE SC CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 4217 0502 6561 1900 0142 5500 1000 0100 9910 0010 0991		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	No: 000010099	Protocolo de Autorização de Uso: 342170063595742 25/05/2017 18:12:03		Série: 1 Folha(s): 1/1	
	SC				

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

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL			83.883.306/0001-60	25/05/2017
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R HERMANN BLUMENAU - 102		CENTRO	88020-020	25/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
FLORIANOPOLIS	(00) 0000-0000	SC		
				HORA DA SAÍDA
				18:07:24

PÁTRUA			TÍTULO			VENCIMENTO			VALOR		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001029-1	24/06/2017	289,78									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	289,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	289,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	0,5	12,5000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0,228	100,0000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	BERINIELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0,5	27,3000	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0,25	52,8000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0,5	22,6800	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
23	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	4	3,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
46	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	0,5	43,5000	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	0,5	58,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	0,5	120,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
83	PONCAN	08052000	0400	5102	CX	0,5	36,0000	18,00	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%
44	VAGEM - 10KG	07082000	0400	5102	SC	0,5	28,4200	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	10	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	1	46,0800	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Tit = 681174

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Cod. vendedor: 000		


RECEBEMOS DE "HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 289,78	NF-e
		Nº Fat: 000010099	N: 000010099
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	SÉRIE: 1	

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 001292380  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4217 0583 0173 5000 0198 5500 1001 2923 8015 1984 8580

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
342170063066774 24/05/2017 22:53:27

CNPJ  
83.017.350/0001-98

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDE DE MERCADORIA DO ATACADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252233999

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266  
RUA HERMANN BLUMENAU, 102  
MUNICÍPIO  
FLORIANOPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
88.020-020

CNPJ/CPF  
83.883.306/0001-60

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2017

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
24/05/2017

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS  
1.104,24

VALOR DO ICMS  
85,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.914,17

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.914,17

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

FRETE POR CONTA  
2 - Terceiros

COD. ANTT  
LZS0439

PLACA VEICULO  
SC

CNPJ / CPF  
11.478.509/0001-60

MUNICÍPIO  
SAO PEDRO DE ALCANTARA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SC 256084424

PREÇO BRUTO  
482,28

PREÇO LÍQUIDO  
472,76

QUANTIDADE	RSPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
158	S			482,28	472,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	20,000	5,9900	119,80	0,00	0,00	0	0	
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	3,000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0	0	
1458	ARROZ MINUTINHO PARBO 1KG	10062010	000	5102	UN1	50,000	2,7760	138,80	138,80	9,72	7	7	
27507	BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI 315G	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,8767	23,26	0,00	0,00	0	0	
27508	BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI 330G	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,5233	21,14	0,00	0,00	0	0	
	LEITE												
2003	BISCOITO PRODASA 400GR AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	12,000	3,9192	47,03	47,03	8,00	17	17	
10837	BISCOITO PRODASA 400GR MARIA	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,6933	22,16	22,16	3,77	0	0	
19994	BISCOITO SALT CRACKER INTEG AGUIA	19059020	060	5405	UN1	10,000	4,2540	42,54	0,00	0,00	0	0	
	360G												
29204	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR	09012100	060	5405	CX10	1,000	98,5000	98,50	0,00	0,00	0	0	
	TRADICIONAL												
2934	DOCE FRUTA LUISALVENSE SORTIDO 400G	20079910	060	5405	CX12	1,000	30,6120	30,61	0,00	0,00	0	0	
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	15,000	9,5840	143,76	0,00	0,00	0	0	
2180	FARINHA MANDIOCA ARARUNA EX FINA 1K	11062000	000	5102	FD10	1,000	49,9000	49,90	49,90	3,49	7	7	
26423	FARINHA ROSCA ZE JOCA 500G	19059090	060	5405	UN1	5,000	3,1440	15,72	0,00	0,00	0	0	
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	26,6000	26,60	26,60	1,86	7	7	
21359	FRIJAO ARBAZA CARIOCA TPI 1K	07133399	000	5102	FD10	1,000	59,9000	59,90	59,90	4,19	7	7	
28424	FRIJAO PE VERMELHO PRETO 1KG	07133319	000	5102	FD15	2,000	74,8500	149,70	149,70	10,48	7	7	
25438	LEITE LONGA VIDA LANGUIRU INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	18,000	32,8800	591,84	591,84	41,43	7	7	
	C/ TAMPA												
1511	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO	19021100	060	5405	FD24	1,000	57,3600	57,36	0,00	0,00	0	0	
1512	MACARRAO DONA BENTA SEMOLA PARAFUSO	19021900	360	5405	UN1	12,000	2,3900	28,68	0,00	0,00	0	0	
	500G												

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

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: 132574 - NroPedido: 1375859 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 602.32 ICMS ST: 19.10 B.Calc.Op.Prop: 504.14 ICMS Op.Prop: 43.36 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 507.38(26.51%) - (VOLUME: 11+47+71+20+9 = 158) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Tit = 681127 - creche

**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	10498.176543	64665.060006	8	72040000013762
<b>Data do vencimento:</b>	28/06/2017				
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.				
<b>Valor (R\$):</b>	137,62				
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 216450 PAPANBORG LAT				
<b>Data de débito:</b>	30/05/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2017 14:10:09				
<b>Código da operação:</b>	00453006				
<b>Chave de segurança:</b>	Z4UZ3C2HKMVRAUME				

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

**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>	00190.00009	02559.792003	00034.228171	3	71890000080223
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	13/06/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	802,23
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 413579 COM.CARNES SI

<b>Data de débito:</b>	01/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2017 14:50:27

<b>Código da operação:</b>	00559008
<b>Chave de segurança:</b>	MAMH7KEYAEZFGNR

**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

ATA





# 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  
NOTA FISCAL  
Nr **413579**  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saída  
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadorias**

CNPJ <b>06.067.931/0001-93</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254700853</b>
-----------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838)**

ENDEREÇO  
**RUA HERMANN BLUMENAU, 102**

MUNICÍPIO  
**FLORIANOPOLIS**

FONE / FAX  
**(48)3212-4800**

FATURA

NÚMERO <b>413579/1</b>	VENCIMENTO <b>13/06/2017</b>	VALOR <b>802,23</b>	NÚMERO	VENCIMENTO
---------------------------	---------------------------------	------------------------	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>802,23</b>	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>96,26</b>
--	---------------	--

VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI
-------------------------------	--------------------------------	---	--------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FRETE POR C  
**0 - Em**

QUANTIDADE <b>43</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMEF
-------------------------	---------	-------	-------

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CSY	UNC
135	PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KG:
132	PATINHO MOIDO RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KG:

Tit= 681475 - creche

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 3b5ca412222c6960389376835e465a8b  
Trib aprox R\$: 33,69(Fed) R\$: 96,26(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

*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>	23790.36904	91371.570150	22004.426007	1	71880000027443
<b>Data do vencimento:</b>	12/06/2017				
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A				
<b>Valor (R\$):</b>	274,43				
<b>Identificação da operação:</b>	NFE 10169 HORTIFRUTI CUN				
<b>Data de débito:</b>	07/06/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2017 11:23:00				
<b>Código da operação:</b>	00503091				
<b>Chave de segurança:</b>	4C1QQJ45Z7ZMC0EA				

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

MST


**HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME**

ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B  
 BARREIROS  
 SAO JOSE  
 CEP: 88117-000  
 Fone: (48) 9921-4786

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  0  
 1 - SAIDA

SC: No: 000010168  
 Série: 1  
 Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4217 0602 6561 1900 0142 5500 1000 0101 6810 0010 1680

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: 342170068686871  
 06/06/2017 17:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**COMPRA COMERCIALIZAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253761832 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ: 02.656.119/0001-42

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA** CNPJ/CPF: 83.883.306/0001-60 DATA EMISSÃO: 06/06/2017

ENDEREÇO: **R HERMANN BLUMENAU - 102** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 88020-020 DATA DA ENTRADA: 06/06/2017

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** FONE/FAX: (00) 0000-0000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA: HORA DA ENTRADA: 17:54:07

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000299-1	06/07/2017	274,43									

**CALCULO DO IMPOSTO**

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	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	274,43
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	274,43

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	1102	SC	0 25	32 0000	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	1102	CX	1	38 0000	38 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	1102	SC	0 1	164 3000	16 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	1102	CX	0 5	26 6000	13 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	1102	CX	0 5	30 5000	15 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	1102	SC	0 25	57 7600	14 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
20	CENOURA - 20KG	07061000	0400	1102	CX	0 25	56 8000	14 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
83	PONCAN	08052100	0400	1102	CX	0 25	49 0000	12 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	1102	CX	0 5	70 0000	35 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	1102	CX	0 5	120 0000	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	1102	UN	2	3 0000	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	1102	CX	0 25	62 2000	15 55	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
44	VAGEM - 10KG	07082000	0400	1102	SC	0 13	59 9000	19 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	1102	UN	5	1 2500	6 24	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MID-5 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 274.43 N° Fat: 000010168

DATA DE RECEBIMENTO: RECBEBOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

NE-e: N: 000010168 SÉRIE: 1



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA  
**Conta de débito:** 1877 / 003 / 00003836-5

**Representação numérica do código de barras:** 23792.65701 91770.128626 19001.411008 5 7191000025200

**Data do vencimento:** 15/06/2017

**PAPENBORG LATICINIOS LTDA**  
 AVENIDA PAPENBORG, 505, -- AREIAS DE BAIXO - BIGUACU - SC  
 Fone: (48)3296-3100 - CEP: 88160-000  
 nfepapenborg@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.216.450  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 4217 0580 0673 8200 0100 5500 1000 2164 5010 0216 4501

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  
 342170064773565 29/05/2017 15:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251536440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 80.067.382/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA  
 ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU, -  
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS  
 UF: SC

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 88020-020  
 TELEFONE / FAX: 3212-4800  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 83.883.306/0001-60  
 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2017  
 DATA DA SAÍDA: 29/05/2017  
 HORA DA SAÍDA: 15:10:39

**DUPLICATAS**  
 Número: 1  
 Vencimento: 28/06/2017  
 Valor: R\$ 137,62

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,00	18,38	111,30	3,62	12,19 (9,10 %)	134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAPENBORG LATICINIOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PAPENBORG, 505  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: DIVERSOS

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC  
 MUNICÍPIO: BIGUACU  
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 31,168 PESO LÍQUIDO: 31,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000017	BEBIDA LACTEA COCO HOLANDES 900 G Val Aprox Tributos: R\$ 4,33 (17,30%) Fonte: IBPT BC. ST. 31,25 ICMS Deb. 5,31 VT. ST. 1,06	22029900	010	5401	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
000016	BEBIDA LACTEA MORANGO HOLANDES 900 G Val Aprox Tributos: R\$ 4,33 (17,30%) Fonte: IBPT BC. ST. 31,25 ICMS Deb. 5,31 VT. ST. 1,06	22029900	010	5401	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
000048	IOGURTE BATIDO SALADA DE FRUTAS HOLANDES 900 G Val Aprox Tributos: R\$ 1,68 (4,20%) Fonte: IBPT BC. ST. 48,80 ICMS Deb. 8,30 VT. ST. 1,50	04031000	010	5401	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
000034	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO E INTERFOLIADO HOLANDES 1 KG Val Aprox Tributos: R\$ 1,85 (4,20%) Fonte: IBPT	04061090	000	5101	KG	2,00	22,00	0,00	44,00	44,00	3,08	0,00	7,00	0,00



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 001298557  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4217 0683 0173 5000 0198 5500 1001 2985 5718 3952 4347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**252233999**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**342170069357601 08/06/2017 00:35:49**

CNPJ  
**83.017.350/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266**

ENDEREÇO  
**RUA HERMANN BLUMENAU, 102**

MUNICÍPIO  
**FLORIANOPOLIS**

CEP  
**88.020-020**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**08/06/2017**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
**08/06/2017**

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1298557 / 1	15/06/2017	252,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BÁSICO		SUBSTITUIÇÃO		TOTAL	
BÁSICO	186,55	VALOR DO ICMS	21,67	BÁSICO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	252,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
**ARLOS CRISTIANO PFLEGER ME**

FRRETE POR CONTA  
**2 - Terceiros**

COD. ANTT

PLACA VEICULO  
**LZS0439**

UF  
**SC**

CNPJ / CPF  
**11.478.509/0001-60**

ENDEREÇO  
**ESTRADA VARGINHA ALTA SN**

MUNICÍPIO  
**SAO PEDRO DE ALCANTARA**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**256084424**

QUANTIDADE  
**15**

ESPÉCIE  
**S**

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**59,40**

PESO LÍQUIDO  
**57,06**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27944	ACHOC LORENZ PO 1 KG	18069000	060	5405	UN1	1,000	6,9980	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
25908	AMIDO MILHO LOREMIL 1 KG	11081200	000	5102	UN1	1,000	3,0100	3,01	0,00	0,00	0,00	0	0
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	3,000	9,5167	28,55	0,00	0,00	0,00	17	0
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	UN1	36,000	2,7900	100,44	100,44	7,03	0,00	7	0
1395	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	2,000	13,8500	27,70	27,70	4,71	0,00	17	0
1393	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG CHOCOLATE	21069021	000	5102	UN1	2,000	13,8500	27,70	27,70	4,71	0,00	17	0
1391	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG MORANGO	21069021	000	5102	UN1	2,000	13,8500	27,70	27,70	4,71	0,00	17	0

*rit: 681759 - recibo*

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**

BÁSICO

VALOR DO ISSQN  
**0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 133195 - NroPedido: 1383025 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 48.00 ICMS ST: 2.32 B.Calc.Op.Prop: 36.84 ICMS Op.Prop: 5.30 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 79.64(31.60%) - ( VOLUME: 1+11+3 + 15 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

*Pagamento com valor da venda -> R\$ 249,56*  
*" com recurso proprio -> R\$ 2,44*

NF-e desenvolvida por [www.painelfiscal.com.br](http://www.painelfiscal.com.br)  
 R\$ 250,00

*ATA*

3

2

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 28/04/2017  
Nº do empenho : 2884/17  
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 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 :	374.133,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.800.000,00	Total ( B ) :	378.633,19
		Saldo ( A - B ) :	1.421.366,81

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

Especificação: 1

PELAS DESPESAS EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 348/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 4.500,00

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

Fundamento legal : 13192/2014

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

Contrato :

Número :

Data : 16/06/2014

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

Constâncio Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

Decreto nº 17.050/2017

# 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 RÉAIS).  
RELATIVO AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR  
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE ABRIL 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



**ANEXO 13, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**  
**PROCESSO**  
**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada n°.	Data: 12/06/17.
Entidade Beneficiada: <b>Soc. Divina Providência.</b>	
Órgão de Origem: <b>SME/PMF.</b>	
Nota de Empenho (NE): <b>2017/2884.</b>	
Elemento de Despesa: <b>Alimentação.</b>	
Valor da Liberação: <b>R\$ 4.500,00.</b>	
Convênio n°.: <b>348/2016.</b>	
Parcela n°.: <b>03.</b>	

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

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

**RESTRIÇÕES: 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, 13/06/17.

THIÂNNA ROSILVA 16032-6 (17)  
Responsável pela análise  
Matrícula

## RELATÓRIO

Protocolo de Entrada n°.	Data: 12/06/17.
Entidade Beneficiada: <b>Soc. Divina Providência.</b>	
Órgão de Origem: <b>SME/PMF.</b>	
Nota de Empenho (NE): <b>2017/2884.</b>	
Elemento de Despesa: <b>Alimentação.</b>	
Valor da Liberação: <b>R\$ 4.500,00.</b>	
Convênio n°.: <b>348/2016.</b>	
Parcela n°.: <b>03.</b>	

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\$ 4.500,00.
Aplicação financeira	
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.500,00.</b>
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Proteção Social Básica, Entidade/Associação **SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA**, conclui-se:

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

Florianópolis, 13/06/17.

TEREZA R. SILVA 16032-6  
Responsável pela análise  
Matrícula

DE ACORDO EM: 2016/2017.

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 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. 0895/SME/DAF/2017	Data: 21/07/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE): 0883/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 19/05/2017
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente a parcela n.: 3	

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

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.

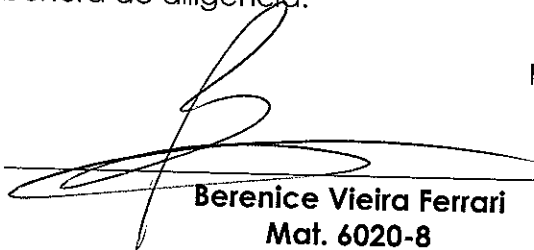
Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

**Regular, recomendamos a baixa contábil.**

Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 30 de agosto de 2017.

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

  
**Constância Alberto Salles Maciel**  
Superintendente da Transparência e Controle