



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1617	Data: 08/11/2017
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 5818/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 14/08/2017
Convênio nº 348/PMF/2016	
Parcela nº.: 06	

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 1617/SME/DAF/2017
Data de entrada : 08/11/2017 às 09:17
Tipo de OE : - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 08/11/2017 às.09:16
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: 5818/2017, 6ª parcela/alimentação 2017.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: Sociedade Divina Providência

CREDOR: 5104

Nº DO CONVÊNIO: 348/2016

EMPENHO: 5818/2017

PARCELA: 06 Alimentação Subvenção

DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA ^{OK}

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº 348/^{OK}2016/PMF/SME/2017

ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR: R\$ 4.500,00 ^{OK}

ALIMENTAÇÃO

6º PARCELA

FLORIANÓPOLIS, 30 DE AGOSTO DE 2017

1ª VIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 18/07/2017
Nº do empenho: 5818/17
Ordinário
Processo:

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.306.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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:	733.884,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800.000,00	Total (B):	738.384,05
		Saldo (A - B):	1.061.615,95

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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 348/2016, RELATIVO A 6ª 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

Edson C. de Souza
Matr. 21955-0
RESPONSÁVEL
Responsável pela emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

CAPA

UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Título do Projeto:	ATENDIMENTO CRECHE E EDUCACAO INFANTIL
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento:	Nº 348/2016/PMF/SME
Valor transferido:	4.500,00
Número da parcela:	6ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	HILDA MARIA DE JESUS
Contato: Fone/e-mail.	(48) 3212-4800 99659-5454 e-mail: financeiro@sdp.org.br / ir-ilda@hotmail.com

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX	X	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	X	
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Plano de Trabalho ANEXO VI	X	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X	X	
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	X	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	X	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	X	
Original do extrato bancário da conta específica	X	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	X	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		X
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.		X
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO	X	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO	X	

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
05/09/2017	Denis Ries



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 31 de agosto de 2017

GEAN MARQUES LOUREIRO *DM*
Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada à Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro de Florianópolis – SC, encaminhar a prestação de contas da parcela **Nº 6** do Convênio nº **348/2016/PMF/SME**, no valor de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais), referente ao Projeto **Alimentação**.

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. 17.361, de 2015**.

Ilda Sacheti (firmã Enequina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

Assinatura do Presidente ou Procurador

83 883 306/0001 - 60

Sociedade Divina Providencia
Rua: Hermann Blumenau, 102
CENTRO - CEP 88020 - 020
FLORIANÓPOLIS - SC

ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. XXXX que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83.883.306/0001-60**

Conta Corrente nº: **3836-5**

Agência nº: **1877-5** Banco: **104 - CEF**

Endereço: **Rua Hermann Blumenau**

Número: **102** CEP: **88.020-020**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Florianópolis - SC**

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

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

Endereço Eletrônico: **financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com**

Lei que declara de utilidade pública nº: **1147 Municipal - 13/04/1973**

nº. **734 Estadual - 05/09/1952**

nº. **56300 Federal - 19/05/1965**

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: **089/10**

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação: **- 17/2014**

Outros conselhos: **-**

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade): **25000.133064/2012-69**

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: **Ilda Sacheti**

Número do RG: **70.088 SESPDC/SC**

Número do CPF: **247.773.749-04**

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 06/01/2014 Tempo de mandato: 5 anos

1.4. Áreas das atividades da organização social.

Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar às crianças e adolescentes.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artrigo 5º da Lei nº5.4554, de 30/12/1998.

amparo á infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;

educação complementar e fortalecimento de vínculos;

atendimento educacional especializado.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

Handwritten signature

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal.	Criança – 01 ano a 3 anos e 11 meses	Creche: 64	jan/17	dez/17
			Pré-Escola: 4 anos a 4 anos e 11 meses	Pré-Escola: 23		

2	1	Contratação de profissionais	Professor 40 horas	06	jan/17	dez/17
			Auxiliar de Professor 20 horas	01		
			Auxiliar de Professor 30 horas	02		
			Auxiliar de Professor 40 horas	03		
			Cozinheira	01		
			Auxiliar de Cozinha	01		
			Serviços Gerais	02		
			Coordenador Pedagógico	01		
2	2	Encargos Sociais	INSS e FGTS	mensal	jan/17	dez/17

3	1	Alimentação Escolar	Refeição	04 diárias	jan/17	dez/17
---	---	---------------------	----------	------------	--------	--------

4	1	Material de Consumo	Material de Expediente, material didático e Pedagógico, materiais de Manutenção.	Diária/Mensal	jan/17	dez/17
5	1	Serviços de Terceiros	Consultor Passeio	Cfe. Calendário	jan/17	dez/17

4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza/ Manutenção Material Didático Material de expediente	18.609,00
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal e V. T.	369.658,00
Encargos (INSS, FGTS)	55.448,00
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	2.709,00
TOTAL	446.424,00
Alimentação	49.500,00
TOTAL GERAL	495.924,00

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
DESPESAS CORRENTES:	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza / Manutenção Material Didático Material de Expediente	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.689
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal e V.T.	29.629	31.362	32.613	32.613	32.778	32.778
Encargos (INSS, FGTS)	4.332	3.002	3.002	3.002	4.113	6.333
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica			600	503	503	503
TOTAL	35.653	36.056	37.907	37.810	39.086	41.303
Alimentação	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
TOTAL GERAL	40.153	40.556	42.407	42.310	43.586	45.803

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza / Manutenção Material Didático Material de Expediente	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal e V.T.	46.778	32.778	32.778	32.778	32.773	
Encargos (INSS, FGTS)	6.333	6.333	6.333	6.333	6.332	
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física e Jurídica			600			
TOTAL	54.803	40.803	41.403	40.803	40.797	
Alimentação	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
TOTAL GERAL	59.303	45.303	45.903	45.303	45.297	

5 – Articulação em rede: Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFAÇE	PERIODICIDADE



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

6 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Florianópolis, 31 de agosto de 2017:

Ilda Sacheti (firmã Bredina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

Assinatura do Presidente ou Procurador

83 883 306/0001 - 60

Sociedade Divina Providência

Rua: Hermann Blumenau, 102

CENTRO - CEP 88020 - 020

FLORIANÓPOLIS - SC

7 – Análise do Plano de Trabalho

7.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela
análise

() Aprovado () Reprovado

Florianópolis

__/__/____

Assinatura e Matrícula



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 - Centro
Florianópolis - SC - CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 - Fax: (48) 3212-4801

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CNPJ n. 83.883.306/0001-60

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

Início: Janeiro/2017

Término: Dezembro/2017


Objetivo do Projeto:

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.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto nº 17.361, de 2017**, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 31/08/2017



Presidente da Entidade
ou Procurador



Responsável financeiro

83 883 306/0001 - 60


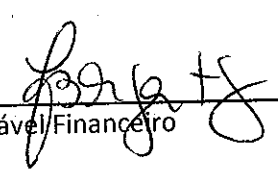
Sociedade Divina Providencia

Rua: Hermann Blumenau, 102

CENTRO - CEP 88020 - 020

FLORIANÓPOLIS - SC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JUNHO	2017	6ª	PMF	14/08/2017	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					
Nº TRANSFERENCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
37183438	316360	18/08/2017	Negrios Dist.Alimentos Ltda CNPJ 08.645.930/0001-04		130,70
37183807	1233275	22/08/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10		850,20
37184528	427792	22/08/2017	Com.Carnes Silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93		913,32
42196413	1335815	25/08/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98		1.208,60
44023299	10615	29/08/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		525,27
44023608	1337644	30/08/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98		872,00
				0,09	
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				4.500,09	4.500,09
Florianópolis, 31 e agosto de 2017					
 Presidente da Entidade ou Procurador			 Responsável Financeiro		
LEI federal n. 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n. 13.204/2015 Artigo 45, I e II Instrução Normativa N. TC - 14/2012					

ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ n. 83.883.306/0001-60

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

Início: JANEIRO/2017

Término: DEZEMBRO/2017

Objetivo do Projeto:

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. Objetivamos também, efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, material de higiene, pedagógico, de manutenção, entre outros, conforme a necessidade.

Metas Atingidas:

Recebemos a 6ª parcela no dia 14 de agosto 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 PMF que acompanha as entidades conveniadas.

E assim, atingimos as metas propostas.

INSERIR FOTOS DO PROJETO, DUAS NO MÍNIMO, COM LEGENDA E DATA



Sociedade
Divina
Providência

CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

ANEXO VII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO
DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE
COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA**

Na qualidade de representante legal da Sociedade Divina Providencia com sede na Rua Hermann Blumenau, 102, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 83.883.306/0001-60, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais), referente a parcela nº 6 - objeto **Alimentação**.
Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.
Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 31 de agosto de 2017

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

Assinatura do Presidente ou Procurador

83 883 306/0001 - 60

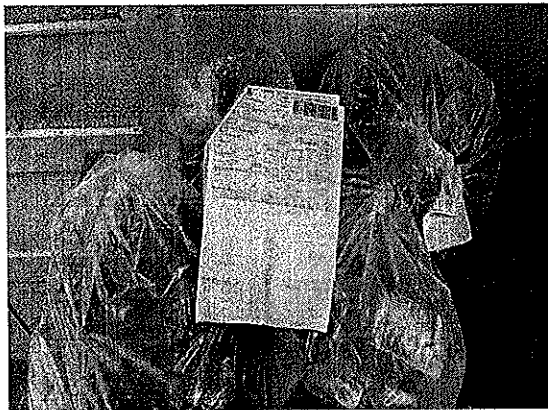
Sociedade Divina Providencia

Rua: Hermann Blumenau, 102

CENTRO - CEP 88020 - 020

FLORIANÓPOLIS - SC

ALIMENTAÇÃO 6º PARCELA 2017



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 Viganó	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	Manuelly 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 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

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 Vígano	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	Nyanne 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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 01/09/2017 - 07:20

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.392,05 C
31/07/2017	001002	CRED.AUTOR	820,39 C	3.212,44 C
31/07/2017	076225	PAG BOLETO	586,50 D	2.625,94 C
31/07/2017	076800	PAG BOLETO	1.678,08 D	947,86 C
01/08/2017	251719	PAG BOLETO	820,39 D	127,47 C
02/08/2017	223281	TAR FOL PG	21,06 D	106,41 C
14/08/2017	570390	CRED TEV	41.303,00 C	41.409,41 C
14/08/2017	570482	CRED TEV	4.500,00 C	45.909,41 C
15/08/2017	323350	CRED TEV	200,00 C	46.109,41 C
16/08/2017	223281	DB FOL PAG	3.022,98 D	43.086,43 C
17/08/2017	840786	PAG GPS	3.120,56 D	39.965,87 C
21/08/2017	657024	TEV MESM T	33.373,49 D	6.592,38 C
21/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	6.543,38 C
22/08/2017	223281	TAR FOL PG	3,51 D	6.539,87 C
25/08/2017	183438	PAG BOLETO	130,70 D ✓	6.409,17 C
25/08/2017	183807	PAG BOLETO	850,20 D ✓	5.558,97 C
25/08/2017	184528	PAG BOLETO	913,32 D ✓	4.645,65 C
25/08/2017	184709	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.645,65 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.603,65 C
28/08/2017	049939	DOC ELET E	786,00 D	2.817,65 C
28/08/2017	049939	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.809,00 C
30/08/2017	079009	CRED TEV	28.232,83 C	31.041,83 C
30/08/2017	196413	PAG BOLETO	1.208,60 D ✓	29.833,23 C
30/08/2017	223281	DB FOL PAG	28.232,83 D	1.600,40 C

ANT

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 01/09/2017 - 08:29

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.600,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2017	010828	PAG BOLETO	525,27 D ✓	1.075,13 C
01/09/2017	010828	PAG BOLETO	872,00 D ✓	203,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MA

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08965.667432 31010.080005 2 72690000013070
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	01/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	130,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	130,70
Valor Pago (R\$):	130,70
Identificação do Pagamento:	NFE 316360 NEGFRIOS DIST.

Data/hora da operação:	25/08/2017 13:34:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	37183438
Chave de segurança:	51YAJX76Q4XX8X8M

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NEGRIOS DISTRIBUIDORA DE
 PROD. ALIM. LTDA -ME**
 R. GERONCIO THIVES, 407
 -A, 407A
 BARREIROS 88100000
 SAO JOSE - SC
 --

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.316.360
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0808 6459 301
 Consulta de autenticação
www.nfe.fazenda.gov
 PROTOCOLO DE AUTORIA:
 3421701022

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255336314

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 08.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ/CPF
 83.883.3

ENDEREÇO
HERMAMM BLUMENAU, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CID
 8

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
 32124834

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
316360-1	01/09/2017	130.70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS
130.70	17.21	0.00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
O NEGRIOS DISTRIBUIDORA DE

FRETE P/CONTA EMITENTE **0**

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ
0

ENDEREÇO
RUA GERONCIO THIVES 407

MUNICÍPIO
SAO JOSE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
35	VOLUMES		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITAR
1000043	BEBIDA LACTEA MORANGO PCT-900G	04100000	000	5102	UN	10.00	2
1000048	BEBIDA LACTEA COCO PCT-900G	04100000	000	5102	UN	10.00	2
1000125	BEBIDA LACTEA FRUTAS E CEREALIS PCT-900G	04100000	000	5102	UN	10.00	2
1000144	QUEIJO MUSSARELA FATIADO ATM-400 G BASE CALC. RED. - PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, AN. 2, ART. 11	04061010	000	5102	UN	5.00	10

Tit = 684427 - creche

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 3000	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (JOAO)
VENDEDOR 1	
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO ITAU	
CONDIÇÃO PAGAMENTO 14 DIAS	
PEDIDO	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.5 www.topsystem.com.br	

AAA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09131 20955.116544 62025.390006 3 72660000085020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60



Data do Vencimento:	29/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	850,20 ^{Of.}
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	850,20
Valor Pago (R\$):	850,20
Identificação do Pagamento:	NFE 1233275 SOS DIST.ALIM

Data/hora da operação:	25/08/2017 13:35:38 ^{Of.}
-------------------------------	------------------------------------

Código da operação:	37183807 ^{Of.}
Chave de segurança:	YR1QZYAK75P9VY6A

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 N° 001233275 SÉRIE: 2 <i>OK</i> FOLHA 1 de 1		 Chave de acesso da NF-e 4217 0805 0379 80 Consulta de autenticação em nfe.fazenda.gov.br				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 34217010385561					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNFJ 05.037.980/00C				
DESTINATÁRIO/REMETENTE								
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				CNPJ/CPF 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 13209551		Vencimento 29/08/2017	Valor Duplicata 850,20	Vencimento Valor D				
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 702,74		VALOR DO ICMS 59,51		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG 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	VALOR TOTAL
15369	LONBO SUINO S/OSSO CONG FRIGOLASTE	02032900	000	5102	KG	19,045	12,4400	23
10295	FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	20,000	12,9700	25
11581	SASSAMI IQF NAT CX 12KG	02071400	020	5102	KG	36,000	9,8300	35
BASE CALC REP 41,67%								
<i>Tit = 684517</i> <i>Creche</i>								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº1320955 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								





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02559.792003 00041.069170 3 72730000091332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	05/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	913,32 <i>OK</i>
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	913,32
Valor Pago (R\$):	913,32
Identificação do Pagamento:	NFE 427792 COM.CARNES SIL

Data/hora da operação:	25/08/2017 13:37:00 <i>OK</i>
-------------------------------	-------------------------------

Código da operação:	37184528 <i>OK</i>
Chave de segurança:	LR2NXEH1CLTJUXGL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

OK



COMERCIAL DE CARNES SILVA

COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
 RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU
 CEP 88130-000 - PALHOÇA SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 Nr 427792
 Série 1
 0-Entrada
 1-Saída **1**
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4217 0806 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

CNPJ 06.067.931/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853	Cons www.nfe.fz
DESTINATÁRIO/REMETENTE			PROTOCOLO D 3421

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838) CNPJ
83

ENDEREÇO
RUA HERMANN BLUMENAU, 102 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

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

FATURA
 NÚMERO
427792/1 VENCIMENTO
05/09/2017 VALOR
913,32 NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
913,32 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST
109,60 VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IPI
0,00 DESCON

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0 - Emitente CÓD ANTT

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE
52 ESPÉCIE MARCA NÚMERO

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO
135	PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KGS	26,2	17
132	PATINHO MOIDO RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KGS	25,4	17

Tit = 684516 - Creche

DADOS ADICIONAIS
 MD-5: d339cbf18d70c86309143949f84177fd
 Trib aprox R\$: 38,36(Fed) R\$: 109,60(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

AKA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 91770.130341 04001.411000 3 72760000120860
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	08/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	1.208,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.208,60
Valor Pago (R\$):	1.208,60
Identificação do Pagamento:	NFE 1335815 TAF DIST.LTDA

Data/hora da operação:	30/08/2017 14:16:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42196413
Chave de segurança:	JQ9VA34NTA9Z9WYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CHAVE DE AC

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001335815
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CON
W

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO		PROTOCOLO DE 34:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.017

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266		CNPJ/ 83
--	--	-------------

ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102		BARRIO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	PHONE/FAX 48 32124800	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1335815 / 1	08/09/2017	1.208,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS
581,08		45,25	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO I
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	COD. ANTT L1
--	--	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ESTRADA VARGINHA ALTA SN		MUNICÍPIO SAO PEDRO DE ALCAN
QUANTIDADE 106	ESPÉCIE S	MARCA
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UNI	20,000	5,9900
30124	ACUCAR GUARANI REF 1KG	17011400	060	5405	FD10	2,000	24,9000
28125	ARROZ MATIOLA BCO 1KG	10063021	000	5102	UNI	10,000	2,9900
28124	ARROZ MATIOLA PARBO 1KG	10062010	000	5102	UNI	50,000	2,8500
2005	BISCOITO PRODASA 400G MAISENA	19053100	000	5102	CX12	1,000	45,6840
17334	BISCOITO SALT CRACKER AGUIA 360G	19059020	060	5405	UNI	10,000	3,8900
4338	CAFE BOM JESUS VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5405	UNI	5,000	10,9900
1679	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR BANANA	20079910	060	5405	UNI	3,000	2,7567
20896	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR MORANGO C/ MACA	20079910	060	5405	UNI	3,000	2,7567
30209	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850GR LT	20029090	060	5405	UNI	6,000	10,2383
26423	FARINHA ROSCA ZE JOCA 500G	19059090	060	5405	UNI	10,000	2,9900
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	11,000	33,0000
1511	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO	19021100	060	5405	FD24	1,000	56,4000
22257	MARGARINA DORIANA C/SAL 80% LIP 500	15171000	060	5405	CX12	1,000	55,8000
30069	SUCO SERIGY CONC 500ML MARACUJA	20098990	060	5405	CX12	1,000	76,2000
30073	SUCO SERIGY CONC 500ML UVA	20096100	060	5405	CX12	1,000	67,8000

Tit = 684563
Creche

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 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 TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 136813 - NroPedido: 1426762 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 512.87 ICMS ST: 21.17 B.Calc.Op.Prop: 416.19 ICMS Op.Prop: 44.20 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 321.61 (26.61%) - (VOLUME: 4+47+40+14+1 = 106) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.</p>	
--	--

Handwritten signature or initials.

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.36904 91372.420157 81004.426003 3 72740000052527
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	06/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2017
Valor Nominal do Boletto:	525,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	525,27
Valor Pago (R\$):	525,27
Identificação do Pagamento:	NFE 10615 HORTIFRUTI CUNH

Data/hora da operação:	01/09/2017 08:28:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44023299
Chave de segurança:	LXGYJHUGGG8PSAL4

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

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 1
 1 - SAIDA 1

SC No: 0000106150
 Série: 1
 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4217 0802 6561 1900 0142 5500 1000 0106 1510 0010 6152

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: 342170107087207
 29/08/2017 17:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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: 29/08/2017

ENDEREÇO: **R HERMANN BLUMENAU - 102** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 88020-020 DATA DA SAIDA: 29/08/2017

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** FONE / FAX: (00) 0000-0000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA: 17:49:53

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001491-1	28/09/2017	525,27									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IFI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	525,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO 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.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	1	38 2700	38 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
72	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1	27 6500	27 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0 5	92 4400	46 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	1	47 6000	47 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0 2	80 8000	16 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0 5	23 2200	11 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0 5	73 7200	36 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
83	PONCAN	08052100	0400	5102	CX	0 5	23 2200	11 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	CENOURA - 20KG	07061000	0400	5102	CX	0 5	73 7200	36 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
46	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	1	41 7900	41 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
26	LIMAO - 20KG	08055000	0400	5102	CX	0 175	80 0000	14 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
33	PIMENTAO VERDE - 10KG	07096000	0400	5102	CX	0 5	34 7400	17 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	1	57 0000	57 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04072000	0400	5102	CX	0 5	240 0000	120 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
30	PEPINO - 20KG	07070000	0400	5102	CX	0 5	37 8000	18 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	TUN	4	2 7500	11 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000

RESERVADO AO FISCO

Tit = 684686 - creche

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

Valor: 525,27 N° Fat: 000010615

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

NE-e N: 000010615 SÉRIE: 1



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 91770.130424 83001.411004 3 72810000087200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CPF/CNPJ:	83.883.306/0001-60

Data do Vencimento:	13/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	872,00 <i>Ok</i>
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	872,00
Valor Pago (R\$):	872,00
Identificação do Pagamento:	NFE 1337644 TAF DIST.LTDA

Data/hora da operação:	01/09/2017 08:28:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44023608 <i>Ok</i>
Chave de segurança:	RY2YSLE3W7Q3P4E8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 - SAÍDA

Nº. 001337644

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4217 088

CONSULTA DE
 www.nfe.fi

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342170

CNPJ
 83.017.350

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266

CNPJ/CPF
 83.88

ENDEREÇO
RUA HERMANN BLUMENAU, 102

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

PONB/PAX
 48 32124800

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor	
Número											
1337644 / 1		13/09/2017		872,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	398,19	VALOR DO ICMS	41,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUP	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR DO IPT			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME

PRETE POR CONTA
 2 - Terceiros

COD. ANTT
 LZ

PLAC

ENDEREÇO
ESTRADA VARGINHA ALTA SN

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DE ALCAN'

QUANTIDADE
 63

ESPÉCIE
 S

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	10,000	5,990
16334	COLORIFICO SINHA 1,05KG	21039029	000	5102	UN1	1,000	7,879
1909	BRILHA COMVEL PARTIDA 500GR	07131090	000	5102	FD6	2,000	37,040
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	7,000	8,330
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	23,370
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	6,000	32,280
936	LEITE PO NINHO INST INTEGRAL 400GR	04022110	060	5405	UN1	6,000	13,300
1450	OLEO SOJA SOYA REF 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	69,000
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	20,000	2,990
1395	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	3,000	13,850
1392	SOB PUDIM QUALIMAX C/LEITE 1KG COCO	21069021	000	5102	UN1	3,000	13,650
30069	SUCO SERIGY CONC 500ML MARACUJA	20098990	060	5405	CX12	1,000	81,000
30073	SUCO SERIGY CONC 500ML UVA	20096100	060	5405	CX12	1,000	66,000
685	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	CX12	1,000	16,680

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: 137015 - NroPedido: 1428831 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 409.84 ICMS ST: 19.85 B.Calc.Op.Prop: 322.27 ICMS Op.Prop: 41.49 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 253.80 (29.11%) - (VOLUME: 1+49+1+9+3 = 63) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

Tit=684694-creche

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: 05.09.2017
Entidade Beneficiada: Sociedade Divina Providência	Data: 18.07.2017
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 5818/17	
/Elemento de Despesa: 33903989 - Alimentação	
Valor da Liberação: 4.500,00	
Convênio nº.: 348/2016	
Parcela nº.: 6ª	

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

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

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

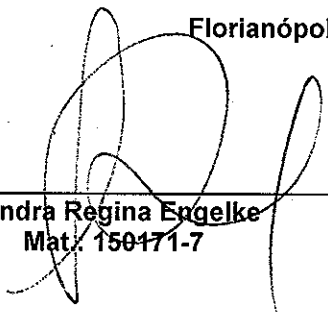
RESTRIÇÕES: Não há

RECOMENDAÇÕES: Não há

(X) 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 Regina Engelke
 Mat. 150171-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada n°:	Data: 05.09.2017
Entidade Beneficiada: Sociedade Divina Providência	Data: 18.07.2017
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 5818/17	
/Elemento de Despesa: 33903989 -Alimentação	
Valor da Liberação: 4.500,00	
Convênio n°: 348/2016	
Parcela n°: 6ª	

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	
Total	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: 18/9 / 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. 1617/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): 5818/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 14/08/2017
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente à parcela n.: 06	

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:

RESTRICÇÕES: (não há)

RECOMENDAÇÕES: (não há)

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

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

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

Florianópolis, 23 de novembro de 2017.



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