



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1216/SME/DAF/2018	Data: 17/10/2018
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: 9577/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 03/11/2017
Convênio nº.: 348/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 9ª	

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

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

Florianópolis, 26 de abril de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

OK *Josiasina*

DE 1216

ENTIDADE: Divina Providência

CREDOR: 5104

Nº DO CONVÊNIO: 348/2016

EMPENHO: 9577/2017

PARCELA: 9ª

Alimentação

Subvenção

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

Améscel 3º

ALIMENTAÇÃO

9ª PARCELA

FLORIANÓPOLIS, 28 DE NOVEMBRO DE 2017

1ª VIA



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, 28 de novembro de 2017

GEAN MARQUES LOUREIRO
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 9 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**.

Sacheti
"do 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

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.

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade.

(X) 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.

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade.

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

[Handwritten signatures]

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015
 Sim Não Em adequação ()

1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).

O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Monte Serrat é mantido pela Sociedade Divina Providência e atua na comunidade desde 1979. A mantenedora elege sua diretoria em assembleia geral sendo composta por presidente, vice-presidente, secretaria e tesoureira eleitas para um mandato de cinco anos sendo permitido uma reeleição. Desde sua fundação o Centro de Educação Infantil realiza atendimento para crianças até 4 anos e 11 meses de idade nas modalidades creche e pré-escola.

2. Descrição do Projeto:

Diagnóstico: (identificação e qualificação da demanda) Famílias residentes no Mont Serrat que necessitam deixar seus filhos em creches e pré-escola enquanto trabalham. O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat realiza o atendimento para crianças até 5 anos incompletos.

Diagnóstico da realidade que será o objeto das atividades: O Presente projeto atua na comunidade do Mont Serrat localizado na região central do Maciço do Morro da Cruz. A comunidade apresenta vulnerabilidades sociais, com falta de saneamento básico, áreas de lazer, sendo também a área educacional uma das áreas com maior necessidade de investimento. O CEINSMS trabalha nessa perspectiva, oferecendo para a comunidade atendimento infantil na modalidade creche e pré-escola para crianças até 5 anos incompletos. A atuação do CEINSMS vai de encontro as necessidades das famílias ali residentes, pois a maioria dos membros trabalha fora, são monoparentais e necessitam de um lugar adequado para deixar seus filhos enquanto trabalham. Sendo assim, o CEINSMS oferece atendimento de qualidade proporcionando para as crianças atividades lúdicas e pedagógicas e atividades culturais.

2.1. Projeto:

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

2.1.2 Período de execução: Início: Janeiro Término: Dezembro/2017

2.1.3 Público Alvo: Atendimento em período integral de 87 crianças com idade entre 01 ano a 4 anos e 11 meses de idade.

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

SR.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

SP. 10/11

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 INTERFACE	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 inexistente 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, 28 de novembro de 2017:

Assinatura do Presidente ou Procurador

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

83 883 306/0001 - 60

Sociedade Divina Providencia

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	<input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> 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

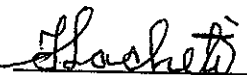
Objetivo do Projeto:

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, 28/11/2017



Presidente da Entidade
ou Procurador



Responsável financeiro

Ilda Sacheti (firma Enedina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

83 883 306/0001 - 60

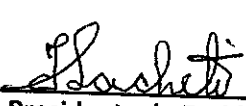
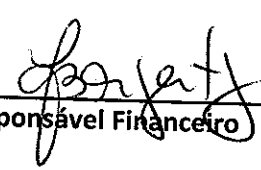
Sociedade Divina Providencia

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
SETEMBRO	2017	9ª	PMF	03/11/2017	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
18429569	1374130	10/11/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98	/	1.201,07 ✓
20360119	442062	13/11/2017	Com. de arnes silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93	/	716,21 ✓
26169776	11027	17/11/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42	/	195,17 ✓
26170048	1315934	19/11/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10	/	734,36 ✓
33185071	105734	27/11/2017	Hippo Supermercados Ltda CNPJ 01.936.465/0001-11	/	305,64 ✓
33185366	1381830	28/11/2017	Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98	/	1.004,99 ✓
34241762	11087	28/11/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42	/	343,67 ✓
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER				1,11	
SALDO TOTAL				4.501,11	4.501,11
Florianópolis, 28 de novembro de 2017					
 Presidente da Entidade ou Procurador		Ilida Sacheti (firmã Enequina) Diretora Presidente da Sociedade Divina Providência		 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 9ª parcela no dia 03 de novembro de 2017, no valor de R\$ 4.500,00. Com este recurso compramos leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, ovos, carnes, iogurte, 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

[Handwritten signatures]



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 9 - 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, 28 de novembro de 2017

Assinatura do Presidente ou Procurador

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

83 883 306/0001 - 60

Sociedade Divina Providencia

Rua: Hermann Blumenau, 102

CENTRO - CEP 88020 - 020

FLORIANÓPOLIS - SC

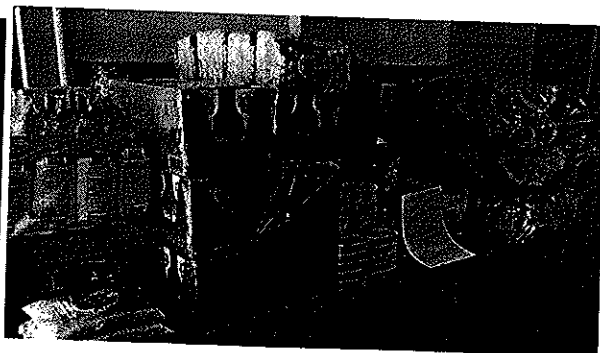
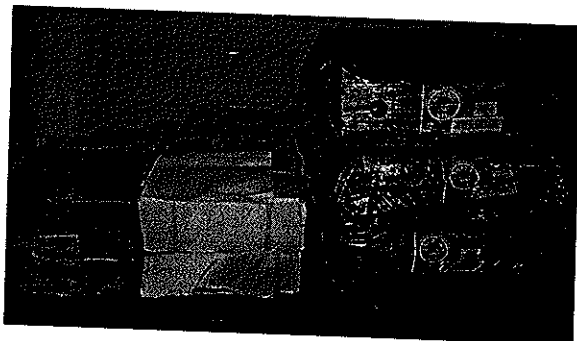
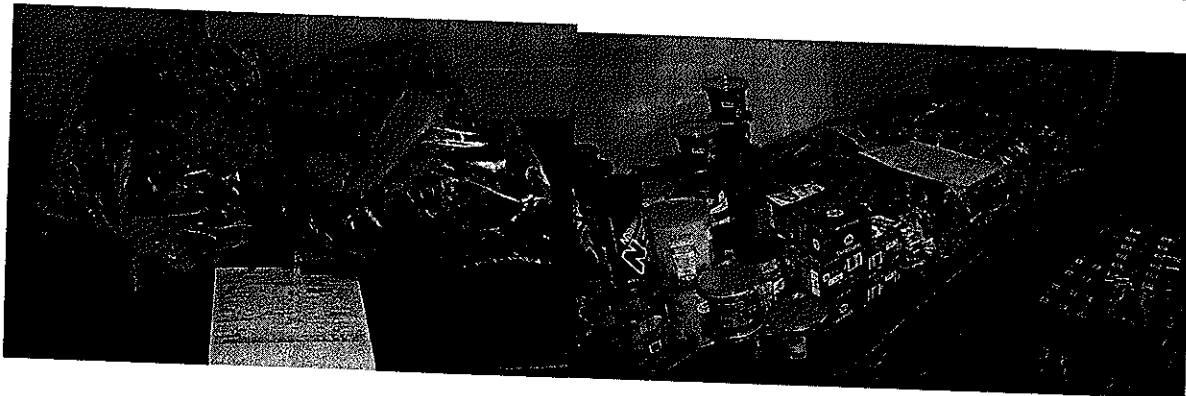
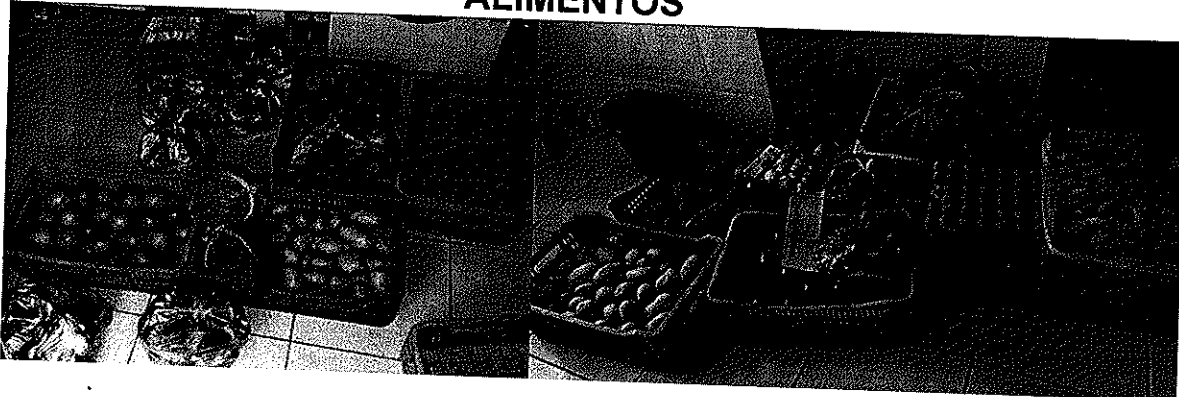
ALIMENTAÇÃO 9º PARCELA 2017

FOTOS ALIMENTAÇÃO EM GERAL/ HORTIFRUTI 9º 2017

AS CRIANÇAS SE ALIMENTANDO



ALIMENTOS



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 01/12/2017 - 10:41

Mês: Novembro/2017

Período: 2 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	130,44 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
03/11/2017	690143	CRED TEV	4.500,00 C <i>9 = Parcela</i>	4.630,44 C
03/11/2017	690291	CRED TEV	41.403,00 C	46.033,44 C
03/11/2017	223281	TAR FOL PG	19,89 D	46.013,55 C
07/11/2017	550768	TEV MESM T	2.762,23 D	43.251,32 C
14/11/2017	429569	PAG BOLETO	1.201,07 D <i>OK</i>	42.050,25 C
14/11/2017	388458	TEV MESM T	30.180,02 D	11.870,23 C
16/11/2017	360119	PAG BOLETO	716,21 D <i>OK</i>	11.154,02 C
17/11/2017	865361	PAG GPS	3.001,20 D	8.152,82 C
20/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	8.103,82 C
22/11/2017	169776	PAG BOLETO	195,17 D <i>OK</i>	7.908,65 C
22/11/2017	170048	PAG BOLETO	734,36 D <i>OK</i>	7.174,29 C
22/11/2017	170364	PAG BOLETO	697,25 D	6.477,04 C
22/11/2017	170610	PAG BOLETO	660,00 D	5.817,04 C
23/11/2017	026036	DOC ELET E	1.041,20 D	4.775,84 C
23/11/2017	026165	DOC ELET E	1.099,47 D	3.676,37 C
23/11/2017	026036	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.667,72 C
23/11/2017	026165	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.659,07 C
24/11/2017	367253	CRED TEV	200,00 C	3.859,07 C
24/11/2017	036055	DOC ELET E	480,85 D	3.378,22 C
24/11/2017	037283	DOC ELET E	600,00 D	2.778,22 C
24/11/2017	354075	ENVIO TEV	499,48 D	2.278,74 C
24/11/2017	036055	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.270,09 C
24/11/2017	037283	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.261,44 C

27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.816,44 C
28/11/2017	363567	CRED TEV	28.655,01 C	30.471,45 C
29/11/2017	185071	PAG BOLETO	305,64 D ✓ OK	30.165,81 C
29/11/2017	185366	PAG BOLETO	1.004,99 D ✓ OK	29.160,82 C
29/11/2017	223281	DB FOL PAG	28.655,01 D	505,81 C
30/11/2017	241762	PAG BOLETO	343,67 D ✓ OK	162,14 C

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



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962
Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 2 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data de Nascimento	Idade
01	Claudio Enzo Rosa de Lima	14/01/2016	1 anos 2 meses e 17 dia(s)
02	Davi Cardoso de Jesus de Souza	31/03/2016	1 anos 0 meses e 0 dia(s)
03	Davi Lucas de Farias da Silva	18/02/2016	1 anos 1 meses e 13 dia(s)
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	1 anos 4 meses e 8 dia(s)
05	João Carlos Rosa Vígano	11/09/2015	1 anos 6 meses e 20 dia(s)
06	Julia Beatriz Ramos dos Santos	27/05/2015	1 anos 10 meses e 4 dia(s)
07	Larissa Cristini Barbosa	17/05/2015	1 anos 10 meses e 14 dia(s)
08	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	1 anos 10 meses e 19 dia(s)
09	Lívia Raulino Barbosa	25/10/2015	1 anos 5 meses e 6 dia(s)
10	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	1 anos 6 meses e 14 dia(s)
11	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	1 anos 7 meses e 11 dia(s)
12	Manueilly Rios de Paula	22/05/2015	1 anos 10 meses e 9 dia(s)
13	Vanderlei da Silva Neto	23/10/2015	1 anos 5 meses e 8 dia(s)
14	Wiliam Cardoso de Souza do Nascimento	11/09/2015	1 anos 6 meses e 20 dia(s)
15	Yasmim Luiza de Souza	21/10/2015	1 anos 5 meses e 10 dia(s)

Handwritten mark



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962
Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 3 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data de Nascimento	Idade
01	Ana Clara França de Lima	20/07/2014	2 anos 8 meses e 11 dia(s)
02	Ana Mikaelly Cardoso Santos	12/02/2015	2 anos 1 meses e 19 dia(s)
03	Ariane Natalia Munhoz Martins	31/12/2014	2 anos 3 meses e 0 dia(s)
04	Cristopher Hillmann dos Santos	17/09/2014	2 anos 6 meses e 14 dia(s)
05	Davi Lucas Pereira Morais	26/03/2015	2 anos 0 meses e 5 dia(s)
06	Dhara Cardoso de Sena	30/08/2014	2 anos 7 meses e 1 dia(s)
07	Eliezer Elizeu Simão Costa	30/01/2015	2 anos 2 meses e 1 dia(s)
08	Jean Pierre Walter Lourenço	22/02/2015	2 anos 1 meses e 9 dia(s)
09	Laura Costa Vaz	22/02/2015	2 anos 1 meses e 9 dia(s)
10	Maria Clara de Souza Rodrigues	10/09/2014	2 anos 6 meses e 21 dia(s)
11	Maria Isabela Cardoso Jesus de Souza	21/01/2015	2 anos 2 meses e 10 dia(s)
12	Maria Rafaela de Souza Rodrigues	10/09/2014	2 anos 6 meses e 21 dia(s)
13	Nayanne Venâncio Fermiano	10/03/2015	2 anos 0 meses e 21 dia(s)
14	Rafael dos Santos de Oliveira	05/02/2015	2 anos 1 meses e 26 dia(s)
15	Wesley Bernardo Beppler	05/01/2015	2 anos 2 meses e 26 dia(s)

21/01



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT

Rua General Vieira da Rosa, 962

Fone 3224 14 07/3225 53 47

Grupo 3-4 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alicia Cristina Fernandes de Souza	14/06/2014	2 anos 9 meses e 17 dia(s)
02	Brayan Nascimento Ferraz	08/12/2014	2 anos 3 meses e 23 dia(s)
03	Derik Barbosa	04/05/2014	2 anos 10 meses e 27 dia(s)
04	Hadassa Brasil	09/07/2014	2 anos 8 meses e 22 dia(s)
05	Helena Roque Geller	06/03/2014	3 anos 0 meses e 25 dia(s)
06	Henry Lucca Cardoso	16/06/2014	2 anos 9 meses e 15 dia(s)
07	Italo Kauan Muniz Ferreira	26/03/2014	3 anos 0 meses e 5 dia(s)
08	Kaio Henri Moreira dos Santos Hillmann	30/03/2014	3 anos 0 meses e 1 dia(s)
09	Kauan da Silva Fidelis Trindade	10/03/2014	3 anos 0 meses e 21 dia(s)
10	Maria Julia Disner de Souza	17/06/2014	2 anos 9 meses e 14 dia(s)
11	Maria Luiza Antunes	07/10/2014	2 anos 5 meses e 24 dia(s)
12	Maria Luiza de Jesus Padilha	04/03/2014	3 anos 0 meses e 27 dia(s)
13	Nayara Cristine Cardoso	18/02/2014	3 anos 1 meses e 13 dia(s)
14	Wesley David Cardoso Vitorio	04/07/2014	2 anos 8 meses e 27 dia(s)
15	Ygor Diego da Silva	04/06/2014	2 anos 9 meses e 27 dia(s)

[Handwritten mark]



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962

Grupo 4-5 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alanah Rafaely dos Santos de Oliveira	27/08/2013	3 anos 7 meses e 4 dia(s)
02	Bryan da Silva Machado	24/06/2013	3 anos 9 meses e 7 dia(s)
03	Calebe Jeworowsky Ferraz	28/01/2014	3 anos 2 meses e 3 dia(s)
04	Gabriel Bach Pires	24/06/2013	3 anos 9 meses e 7 dia(s)
05	Helena Sophia Rosa Coelho	29/08/2013	3 anos 7 meses e 2 dia(s)
06	Heloisa Martins Coutinho	28/09/2013	3 anos 6 meses e 3 dia(s)
07	Isabelly de Moraes Ferreira	06/07/2013	3 anos 8 meses e 25 dia(s)
08	João Vítor Barbosa da Silva	10/03/2013	4 anos 0 meses e 21 dia(s)
09	Julia Helena Cardoso	23/04/2013	3 anos 11 meses e 8 dia(s)
10	Juliana Ardino Agostinho	21/12/2013	3 anos 3 meses e 10 dia(s)
11	Keila Lara Alves Cardoso	02/10/2013	3 anos 5 meses e 29 dia(s)
12	Kevyn da Silva Cardoso	06/02/2014	3 anos 1 meses e 25 dia(s)
13	Luan Wallace Vieira Cardoso	03/06/2013	3 anos 9 meses e 28 dia(s)
14	Ludmylla Cristiny dos Reis	16/08/2013	3 anos 7 meses e 15 dia(s)
15	Manuella Sophia Nascimento Martins	05/04/2013	3 anos 11 meses e 26 dia(s)
16	Manuelly Rosa Varela	30/10/2013	3 anos 5 meses e 1 dia(s)
17	Marielly Leticia da Silva dos Santos	15/09/2013	3 anos 6 meses e 16 dia(s)
18	Nathan dos Santos Teles	01/05/2013	3 anos 10 meses e 0 dia(s)
19	Valentina Vitória Adriano	17/10/2013	3 anos 5 meses e 14 dia(s)



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT
Rua General Vieira da Rosa, 962

18/03

Grupo 5 (Idade Referente a 31/03/2017)

Nº	Nome	Data Nascimento	Idade
01	Alice Pires da Silva	18/08/2012	4 anos 7 meses e 13 dia(s)
02	Ana Júlia Juffel Virtuoso	15/01/2013	4 anos 2 meses e 16 dia(s)
03	Anna Júlia Caetano	19/08/2012	4 anos 7 meses e 12 dia(s)
04	Brayan Lopes Barbosa	25/02/2013	4 anos 1 meses e 6 dia(s)
05	Davi Lucas Mackowiecky Lopes Barbosa	15/05/2012	4 anos 10 meses e 16 dia(s)
06	Dérick Israel Virtuoso de Souza	26/01/2013	4 anos 2 meses e 5 dia(s)
07	Enzo Gabriel Barbosa Cardoso	08/12/2012	4 anos 3 meses e 23 dia(s)
08	Erica Cristina Dutra	30/01/2013	4 anos 2 meses e 1 dia(s)
09	Gustavo França de Lima	02/11/2012	4 anos 4 meses e 29 dia(s)
10	Hellen Olinda Virtuoso	07/03/2013	4 anos 0 meses e 24 dia(s)
11	Henrique João Caetano	05/10/2012	4 anos 5 meses e 26 dia(s)
12	Jeferson da Rosa Hillmann	01/04/2012	4 anos 11 meses e 0 dia(s)
13	João Arthur Valêncio	07/07/2012	4 anos 8 meses e 24 dia(s)
14	Júlia Corrêa Oliveira Valêncio	10/02/2013	4 anos 1 meses e 21 dia(s)
15	Julliana Barbosa Rosa	16/04/2012	4 anos 11 meses e 15 dia(s)
16	Laura Moreira Reis	23/05/2012	4 anos 10 meses e 8 dia(s)
17	Leandro Luiz Sofia Barbosa	14/04/2012	4 anos 11 meses e 17 dia(s)
18	Luiza Beatriz Cardoso da Silva	08/06/2012	4 anos 9 meses e 23 dia(s)
19	Mateus Padilha Demétrio	06/03/2013	4 anos 0 meses e 25 dia(s)
20	Matheus Daniel Barbosa Calixtro	18/06/2012	4 anos 9 meses e 13 dia(s)
21	Naiara Valéria Munhoz Martins	29/10/2012	4 anos 5 meses e 2 dia(s)
22	Petherson Ismael Jefferson Barbosa	10/10/2012	4 anos 5 meses e 21 dia(s)
23	Thalita Cardoso de Jesus	14/08/2012	4 anos 7 meses e 17 dia(s)



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 91770.132040 96001.411006 1 73530000120107
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:	24/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	1.201,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.201,07
Valor Pago (R\$):	1.201,07
Identificação do Pagamento:	NFE 1374130 TAF DIST.LTDA

Data/hora da operação:	14/11/2017 15:26:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	18429569
Chave de segurança:	MQJ0YYTXUWGPYETH

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. 001374130

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4217

CONSULTA
 www.nf

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO** PROTOCOLO DE AUTOF: **34217**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252233999** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **83.017.31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266** CNPJ/CPF: **83.8**

ENDEREÇO: **RUA HERMANN BLUMENAU, 102** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** FONE/FAX: **48 32124800** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Número	DE. Vencimento	Valor	Número	DE. Vencimento	Valor
1374130 / 1	24/11/2017	1.201,07			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS		
484,34	41,13	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM / RAZÃO SOCIAL: **TAF DISTRIBUIDORA LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** COD. ANTT: **M**

ENDEREÇO: **RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155** MUNICÍPIO: **SAO JOSE**

QUANTIDADE: **66** ESPÉCIE: **S** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRU:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	10,000	6,79
1458	ARROZ MINUTINHO PARBO 1KG	10062010	000	5102	FD30	1,000	80,19
1218	ARROZ TIO JOAO BCO 1KG	10063021	000	5102	FD10	1,000	48,90
2439	AVEIA FLOCOS QUAKER 200GR FINOS	11041200	000	5102	UN1	8,000	3,75
24658	CANICA BRANCA ARBAZA 500GR *	11042300	000	5102	CX6	1,000	14,96
16334	COLORIFICO SINHA 1,05KG	21039029	000	5102	UN1	2,000	7,76
30209	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	4,000	10,99
26423	FARINHA ROSCA ZE JOCA 500G	19059090	060	5405	UN1	5,000	3,06
1315	FARINHA TRIGO R BRANCA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	25,05
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	8,000	30,72
936	LEITE PO NINHO INST INTEGRAL 400GR	04022110	060	5405	UN1	4,000	13,85
22558	MACARRAO TODESCHINI C/OVOS PARAF 500GR	19021100	060	5405	FD20	2,000	49,06
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	68,78
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	10,000	3,48
22799	SUCO CAMPO LARGO UVA 1L TINTO	20096900	060	5405	CX12	2,000	166,19
684	VINAGRE HEINIG MACA 750ML	22090000	000	5102	UN1	6,000	3,99

Tit=687149
Creche

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO 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: 140595 - NroPedido: 1470191 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 555.37 ICMS ST: 29.51 B.Calc.Op.Prop: 427.97 ICMS Op.Prop: 54.75 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 325.60(27.11%) - (VOLUME: 5+7+42+11+1 = 66) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESE

**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:	34191.09008 01036.687448 41836.310007 1 73560000071621
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:	27/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	716,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	716,21
Valor Pago (R\$):	716,21
Identificação do Pagamento:	NF442062 COM.CARNE SILVA

Data/hora da operação:	16/11/2017 13:23:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	20360119
Chave de segurança:	PCE8LT9UJHZ6F6X6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL

Nr 442062

Série 1

0-Entrada
 1-Saída

1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4217 1106 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CNPJ 06.067.931/0001-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853		Cons www.nfe.fe		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838)								PROTOCOLO D 3421		
ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102								CNPJ 83		
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SC		
FATURA NÚMERO 442062/1		VENCIMENTO 27/11/2017		VALOR 716,21		FONE / FAX (48)3212-4800		INSCRIÇÃO		
CÁLCULO DO IMPOSTO			VALOR DO ICMS 716,21			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 85,95			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		
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		
QUANTIDADE 40		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		CÓD ANT		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE
135		PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO				02023000	5102	000	KGS	19,3
132		PATINHO MOIDO RESFRIADO BOVINO				02013000	5102	000	KGS	20,1
										VLR UNITAR 17,1

Tit = 687250 - Creche

DADOS ADICIONAIS

AD-5: 4e757cd03aadf923e7d3ede26b95fe95

Trib aprox R\$: 30,08(Fed) R\$: 85,95(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

RESE

**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:	23790.36904 91373.210169 58004.426001 7 73510000019517
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:	22/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	195,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,17
Valor Pago (R\$):	195,17
Identificação do Pagamento:	NFE 11027 HORTIFRUTI CUNH

Data/hora da operação:	22/11/2017 12:51:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	26169776
Chave de segurança:	CLHHHTYEKN4757V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

M2

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 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> SC No: 000011027 Série: 1 Folha(s): 1/1	
		Chave de Acesso: 4217 1102 6561 1900 0142 5500 1000 0110 2710 0011 0273 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: 342170145070865 17/11/2017 17:19:16

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 17/11/2017
ENDEREÇO R HERMANN BLUMENAU - 102		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-020
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	PHONE/FAX (00) 0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 17:18:57

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001842-1	17/12/2017	195,17									

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 7,80	VALOR TOTAL PRODUTOS 195,17
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 195,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	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.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS, IPI
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	0.5	40.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0.2	154.0000	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0.5	31.5400	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
20	CENOURA - 20KG	07061000	0400	5102	CX	0.5	37.6800	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
26	LIMAO - 20KG	08055000	0400	5102	CX	0.5	42.8400	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	0.5	120.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	2	1.5000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0.5	50.6800	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cud. vendedor: 000 <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Tit = 687365 - creche</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 195,17 Nº Fat: 000011027	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	N: 000011027 SÉRIE: 1	

**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:	34191.09149 10072.186546 62025.390006 6 73550000073436
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:	26/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	734,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	734,36
Valor Pago (R\$):	734,36
Identificação do Pagamento:	NFE 1315934 SOS DIST.ALIM



Data/hora da operação:	22/11/2017 12:51:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	26170048
Chave de segurança:	S0VYE97A4PXXN8LH

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

AAQ

 <p>S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONEGO RODOLFO MACHADO, 999 rio caveiras - 88160-000 Biguacu - SC Fone: (48) 3246-7794</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	 <p>Chave de acesso da NF-e 4217 1105 0379</p> <p>Consulta de au nfe.fazenda.go</p>
	<p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 001315934 SÉRIE:2</p> <p>FOLHA 1 de 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTOM 34217014539
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.037.980

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		CNPJ/CPF 83.883
ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102		BAIRRO/DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Florianópolis	FONE/FAX (48) 3212-4800	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC

FATURA					
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Val.
14100721	26/11/2017	734,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	V.
552,95	51,40	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00

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	
11792	LOMBO SUINO S/OSSO CONG PAMPLONA	02032900	020	5102	KG	12,000	12,7	
	BASE CALC RED 41,67%							
10295	FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	20,000	14,7	
12564	SASSAMI IQF COOPAVEL 1KG CX 12KG	02071400	020	5102	KG	36,000	7,7	
	BASE CALC RED 41,67%							

Tit = 687363
Creche

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEPILO Nº1410072 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E Cel. SA PONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS VALOR DO ICMS da desoneração: 0,00	





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:	34191.09115 05734.106304 50156.350006 4 73860000030564
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:	27/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2017
Valor Nominal do Boletto:	305,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	305,64
Valor Pago (R\$):	305,64
Identificação do Pagamento:	NFE 105734 HIPPO SUPRMERC

Data/hora da operação:	29/11/2017 13:16:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	33185071
Chave de segurança:	Q2WVEV46MZNLU0QZ

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

HIPPO Supermercados Ltda - ALVIM
 Rua Almirante Alvim, 555 - Centro
 - CEP:88015-380 - Florianopolis - SC
 TEL: (48)3212-6600

HIPPO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000105734 FL. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 4217 1101 9364 6500 0111 5500 2000 1057 3410 0.

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Lancamento Efet. Dec.Emissao Cupom ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253504635

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 01.936.465/0001-11

CNPJ
 01.936.465/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170149641184 27/11/2017 14:58:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Sociedade Divina Providencia

ENDEREÇO
 RUA: HERMANN BLUMENAU, 102.

MUNICÍPIO
 Florianopolis

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

FONE / PAX
 (48)3212-4800

UF
 SC

CNPJ / CPF
 83.883.306/0001-60

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2017

CEP
 88010-970

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/11/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
105734-01	27/12/2017	305,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,96	8,16	0,00	0,00	52,69	305,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
471389	logurte HOLANDES Salada de Frutas (PC/1 L)	04031000	060	5929	AV	6,0000	7,4900	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723932	logurte HOLANDES Ameixa light (PC/1 L)	04031000	060	5929	AV	6,0000	7,4900	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962090	logurte HOLANDES Maracuja light (PC/1 L)	04031000	060	5929	AV	4,0000	7,4900	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456569	logurte HOLANDES Morango Batido (PC/900 ml)	04031000	060	5929	AV	9,0000	7,4900	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723967	logurte HOLANDES Morango light (PC/1 L)	04031000	060	5929	AV	5,0000	7,4900	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553444	Queijo PRESIDENT Mussarela Fatiado (PC/150 g)	04061010	020	5929	AV	6,0000	5,1900	0,00	31,14	18,16	2,18	0,00	12,00	0,00
35769	Sal CISNE Refinado Extra (PC/1 kg)	25010020	000	5929	AV	12,0000	4,1500	0,00	49,80	49,80	5,98	0,00	12,00	0,00

Tlf: 687644 - creche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 061 COO: 130861) Val. Aprox. Tributos R\$: 10,75 Federal. 41,94 Estadual. Fonte: IBPT

MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL NR. 130861 DO ECF NR. 61 DE FABRICACAO NR. EP08141000000009024

CST 060 - Imposto retido por substituição tributária conforme anexo 3, capítulo I, Artigo II do RICMS/SC.

197/020 - Base de calculo reduzida conforme anexo 2, capítulo II, Artigo II do

RESERVADO AO FISCO



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:	23792.65701 91770.132396 51001.411001 8 73710000100499
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:	12/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2017
Valor Nominal do Boletto:	1.004,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.004,99
Valor Pago (R\$):	1.004,99
Identificação do Pagamento:	NFE 1381830 TAF.DIST.ALIM

Data/hora da operação:	29/11/2017 13:17:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	33185366
Chave de segurança:	WG7Y6Y7FLS1UMECM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 42			
 RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155 AREA INDUSTRIAL - 88.101-010 SAO JOSE - SC (48) 21065000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		Nº. 001381830 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE			
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO				342			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ			
252233999				83.017			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ		
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266					8.		
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO			
RUA HERMANN BLUMENAU, 102				CENTRO			
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF			
FLORIANOPOLIS		48 32124800		SC			
FATURA / DUPLICATA							
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor		
1381830 / 1	12/12/2017	1.004,99					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			
226,65		15,86		0,00			
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO			
0,00		0,00		0,00			
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
				0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA			
CLEBER SCHILICHTING ME				2 - Terceiros			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			
RUA JOAO JOSE QUADROS 246				PALHOÇA			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			
44		S					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	UN1	10,000	
7776	ACUCAR UNIAO REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	
4338	CAFE BOM JESUS VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5405	UN1	5,000	
20894	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR GOIABA	20079910	060	5405	UN1	3,000	
20896	DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR MORANGO C/ MACA	20079910	060	5405	UN1	3,000	
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT *	20029090	060	5405	UN1	5,000	
1315	FARINHA TRIGO R BRANCA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	7,000	
936	LEITE PO NINHO INST INTEGRAL 400GR	04022110	060	5405	UN1	4,000	
21800	MACARRAO TODESCHINI PARAFUSO SEMOL 500GR	19021900	060	5405	CX20	2,000	
22257	MARGARINA DORIANA C/SAL 80% LIP 500	15171000	060	5405	CX12	1,000	
22799	SUCO CAMPO LARGO UVA 1L TINTO	20096900	060	5405	CX12	2,000	
TIT=687666 Creche							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IS			
				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 ANTERIORMENT POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 141351 - NroPedido: 1479526 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 576.76 ICMS ST: 30.4 B.Calc.Op.Prop: 446.30 ICMS Op.Prop: 57.15 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 275.42(27.40%) - (VOLUME: 4+30+10 = 44) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.							



**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:	23790.36904 91373.320166 68004.426000 7 73640000034367
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:	05/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	343,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	343,67
Valor Pago (R\$):	343,67
Identificação do Pagamento:	NFE11087 HORTIFRUTI CUNHA

Data/hora da operação:	30/11/2017 12:52:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	34241762
Chave de segurança:	EP8Y3TKY8XYW00AY

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786		0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de Acesso: 4217 1102 6561 1900 0142 5500 1000 0110 8710 0011 0875	
		SC No: 000011087 Série: 1 Folha(s): 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				Protocolo de Autorização de Uso: 342170150599633 28/11/2017 17:55:48	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 83.883.306/0001-60		DATA EMISSÃO 28/11/2017	
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA							
ENDEREÇO R HERMANN BLUMENAU - 102				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88020-020	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE / FAX (00) 0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
						DATA DA SAÍDA 28/11/2017	
						HORA DA SAÍDA 17:55:21	

FATURA			Título			Vencimento			Valor		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001887-1	28/12/2017	343,67									

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 13,73		VALOR TOTAL PRODUTOS 343,67	
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 343,67			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	0.5	44.6000	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	ALHO	07032090	0400	5102	KG	0.5	25.2000	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	1	33.5000	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0.2	111.8000	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0.5	29.4000	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0.5	22.6800	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0.5	44.7200	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	0.5	39.8000	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	LIMAO - 20KG	08055000	0400	5102	CX	2.45	5.4900	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	0.5	58.0000	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	0.5	120.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	PEPINO - 20KG	07070000	0400	5102	CX	0.5	19.2000	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	TIN	2	3.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PIMENTAO VERDE - 10KG	07096000	0400	5102	CX	1	17.9700	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TOMATE - 20KG	07029000	0400	5102	CX	0.5	77.1800	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO 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 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 343,67	NE-e
		Nº Fat: 000011087	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	N: 000011087	
		SÉRIE: 1	

Rafael Hortifruti

Fone: (48) 98466-2802 / E-mail: rafaelweg@gmail.com

Data: 11/09/19 Fone: _____

Cliente: CALONE

Quant.	Descrição	Pr. Unit.	Total
	ABACATE		
	ABACAXI		
10,600	ABÓBORA		24,30
	ACELGA		
	AIPIM		
11,000	ALHO		12,60
	AMEIXA		
10,000	BANANA BRANCA		23,50
	BANANA CATURRA		
10,400	BATATA		21,85
	BATATA DOCE		
	BATATA SALSA		
3,500	BERINGELA		14,90
2,100	BETERRABA		11,31
	BRÓCOLIS CHINÊS		
	BROTO		
10,400	CEBOLA		22,36
	CENOURA		
	CHUCHU		
	COUVE-FLOR		
	FEIJÃO		
	GOIABA		
	KIWI		
10,000	LARANJA		19,90
2,450	LIMÃO		13,15
11,000	MACÃ		29,00
	MAMÃO FORMOSA		
	MAMÃO PAPAYA		
	MANGA		
	MARACUJÁ		
	MELANCIA		
	MELÃO		
	MORANGO		
4	OVOS		60,00
5,600	PEPINO		19,60
	PÉRA		
3,000	PIMENTÃO		11,14
	PIMENTÃO COLORIDO		
	RABANETE		
2	REPOLHO		6,00
	TEMPERO		
10,050	TOMATE		39,10
	TOMATE CEREJA		
	UVA		
	VAGEM		

Rafael Hortifruti

Fone: (48) 98466-2802 / E-mail: rafaelweg@gmail.com

Data: 09/11/17 Fone: _____

Cliente: CRECHE

Quant.	Descrição	Pr. Unit.	Total
	ABACATE		
	ABACAXI		
9.300	ABÓBORA		20.00
	ACELGA		
	AIPIM		
	ALHO		
	AMEIXA		
	BANANA BRANCA		
	BANANA CATURRA		
10.500	BATATA		50.80
	BATATA DOCE		
	BATATA SALSA		
2.800	BERINGELA		15.77
	BETERRABA		
	BRÓCOLIS CHINÊS		
	BROTO		
	CEBOLA		
10.500	CENOURA		18.81
	CHUCHU		
	COUVE-FLOR		
	FEIJÃO		
	GOIABA		
	KIWI		
	LARANJA		
5.300	LIMÃO		27.92
	MAÇÃ		
	MAMÃO FORMOSA		
	MAMÃO PAPAYA		
	MANGA		
	MARACUJÁ		
	MELANCIA		
	MELÃO		
	MORANGO		
4	OVOS		60.00
	PEPINO		
	PÊRA		
	PIMENTÃO		
	PIMENTÃO COLORIDO		
	RABANETE		
2	REPOLHO		5.00
	TEMPERO		
5.890	TOMATE		23.54
	TOMATE CEREJA		
	UVA		
	VAGEM		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 19/10/2017
Nº do empenho : 9577/17
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
Funcional: 12.365.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 002191
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	325.249,40
Suplementações:	970.000,00	Valor do empenho :	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	970.000,00	Total (B):	329.749,40
		Saldo (A - B):	640.250,60

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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 348/2016, RELATIVO A 9ª 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Sandra Regina Endelice
Responsável pela Emissão
Secretaria Municipal de Educação
(com carimbo) 17-7

Recibo do Credor

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

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

CONVÊNIO: 348/2016

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA - Cr Mont Serrat

CNPJ: 83.883.306/0001-60

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3836-5

CONTA: 1877-5

DESPESA: ALIMENTAÇÃO/SUBVENÇÃO

CREDOR: 5104

PARCELA	EMPENHO	ALIMENTAÇÃO	SUBVENÇÃO	DATA PAGAMENTO	PREST DE CONTAS
01	883/17	R\$ 4.500,00			31.03.17
01	820/17		R\$ 35.653,00		31.03.17
02	2180/2017	R\$ 4.500,00		12.04.2017	03.05.17
02	2183/2017		R\$ 36.056,00	12.04.2017	03.05.17
03	2884/2017	R\$ 4.500,00		05.05.2017	12.06.17
03	2885/2017		R\$ 37.907,00	05.05.2017	12.06.17
04	3664/17	R\$ 4.500,00		31.05.17	13.07.17
04	3665/17		R\$ 37.810,00	31.05.17	13.07.17
05	4955/17	R\$ 4.500,00		07.07.17	07.08.17
05	4957/17		R\$ 39.086,00	07.07.17	07.08.17
6	5818/17	R\$ 4.500,00		07.08.17	05.09.17
6	5817/17		R\$ 41.303,00	07.08.17	05.09.17
7	7200/17	R\$ 4.500,00		31.08.17	05.10.17
7	7115/17		R\$ 54.803,00	31.08.17	05.10.17
8	8445/17	R\$ 4.500,00		29.09.17	
8	8446/17		R\$ 40.803,00	29.09.17	
9	9577/17	R\$ 4.500,00			
9	9578/17		R\$ 41.403,00		

FLORIANÓPOLIS, 30 de outubro DE 2017

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017



ANEXO XIII, 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.

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº: _____	Data: 04/12/2017.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 9577/2017.	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 19/10/17.
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio	
Número: 348/PMF/SME/2016.	
Modalidade: NA.	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: _____	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 09/Alimentação/2017.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		<input checked="" type="checkbox"/>
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		<input checked="" type="checkbox"/> NA
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		<input checked="" type="checkbox"/>
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a parceira foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		<input checked="" type="checkbox"/>
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	



6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 4.500,00
Recurso Próprio	R\$ 1,11
Aplicação Financeira:	Não há.
Total:	R\$ 4.501,11
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
1.4) Alimentação	R\$ 4.501,11
Total (1):	
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
Total (2):	Não há.
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há.
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	Não há.
Total (3):	Não há.
Total (1+2+3)	R\$ 4.501,11
4) Despesas Glosadas:	Não há.
5) Saldo a devolver:	Não há.
6) Saldo a transportar	Não há.

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC	X	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017 (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em/...../....., conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas): não há.


RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

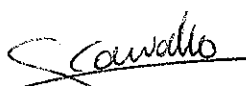
1. Colocar os pedidos junto com as notas fiscais a qual se refere.

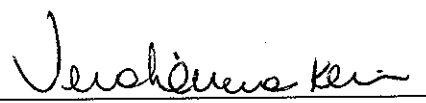
Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 586/20218 publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 de janeiro de 2018 exara o parecer pela (X) APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.


Florianópolis, 22 de Janeiro de 2018.

- (X) Regular.
- () Regular com ressalva.
- () Irregular, para abertura de diligência.


 Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 MATRÍCULA Nº 16032-6
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Sonia Santos de Lima de Carvalho
 MATRÍCULA Nº 13104-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Vera Lúcia Klein
 MATRÍCULA Nº 10650-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Silvana Ramos Lento
 MATRÍCULA Nº 21305-5
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Sandra Regina Engelke
 MATRÍCULA Nº 15017-7
 Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: *Visitas in loco* da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpre-nos ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.
2. Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

pg. 8

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotado na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda". Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMÁZIO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 13311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS,

comporem a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, MARIZILDA ALVES GONÇALVES ARAÚJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02



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. 1216/SME/DAF/2018	Data: 17/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE): 9577/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 03/11/2017
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente à parcela n.: 09 - Alimentação	

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:

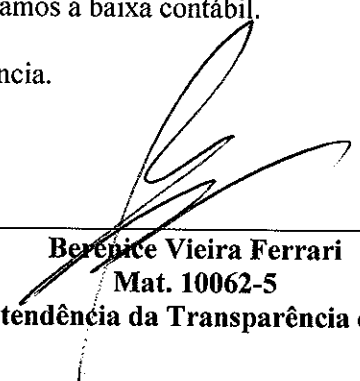
RESTRICÇÕES: (não há)

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.

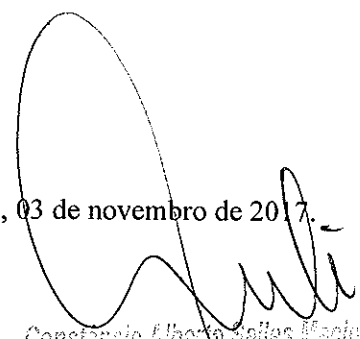
Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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



Berenice Vieira Ferrari
Mat. 10062-5
Superintendência da Transparência e Controle

Florianópolis, 03 de novembro de 2017.


Constancio Alberto Salles Fleck
Superintendente da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

De Acordo,

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

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

Florianópolis, ___/___/___.

Secretário Municipal de Educação



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

ANEXO XIV, 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 DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º

Protocolo de Entrada nº:	Data: 04/12/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Sociedade Divina Providência	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 9577/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 03/11/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio
Número: 348/PMF/SME/2016	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 9ª Alimentação/2017	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018 Publicada no Diário Oficial nº.: 2228	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, descreve que:

1. A ONG Sociedade Divina Providência alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, da análise dos documentos apresentados pela ONG e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: nao ha

RECOMENDAÇÕES: nao ha

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO/ REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 17/10/2018.

Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula 44620-3 Assessor Técnico/SME
Matrícula 44620-3
Decreto 18.695/18