



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1443/SME/DAF/2017	Data: 23/10/2017
Entidade Beneficiada.: Creche São Francisco de Assis	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2161/16	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 355	
Parcela nº.: 03	

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, 19 de novembro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1443/SME/DAF/2017

Data de entrada : 23/10/2017 às 11:04

Tipo de OE : - Ofício Expedido
correspondência :

Recebida em : 23/10/2017 às 11:03

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

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

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

Assunto : PROVIDÊNCIAS

Súmula : Encaminha prestação de contas da Creche São Francisco de Assis, convênio: 355/2016,
empenho: 2878/17, 3ª parcela/Alimentação 2017.

Município : Florianópolis - SC

Cadastrado por: Marli Pedro Martins

Diretoria Operacional da Educação

Gerente de Aquisição

Contatos: (48) 32516139 - alexsandra.turnes@sme.pmf.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CREDOR: 8491

Nº DO CONVÊNIO: 355/2016

EMPENHO: 2878/2017

PARCELA: 03

(X) Alimentação

() Subvenção

Comiss. AF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CRECHE

SÃO FRANCISCO

DE

ASSIS

Serrinha

TRINDADE - FLORIANÓPOLIS

DESDE 1981 À SERVIÇO DA COMUNIDADE

MÊS DE: MARÇO DE 2017 PARCELA 3ª/11

2017

CONVÊNIO Nº 355/ PMF / SME / 2016

ALIMENTAÇÃO



ANEXO - 07, parte integrante do decreto nº 13.192, de 2014

CAPA

Nome da Entidade: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		
Título do Projeto: Manter e atender crianças de 3 meses a 6 anos		
Número do Convênio: Nº 355 / PMF / SME / 2016 Alimentação		
Valor Transferido: R\$ 4.000,00 no dia 19/05/2017		
Número da parcela: 3ª/11 do ano de 2017		
Número de folhas que constam no processo:	24	
Nome do Responsável: NADIR TIRONI SANSON		
Contato: fone: csfranciscoassis@gmail.com		

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Prestação de contas organizadas em folha A4	X	
As folhas estão numeradas seqüencialmente	X	
Ofício de encaminhamento	X	
Plano de trabalho	X	
Balancete	X	
Extrato de conta bancário completo do período	X	
Notas fiscais:		
1. Em nome da Associação/Entidade	X	
2. Data, durante a vigência do convênio	X	
3. Descrição completa de serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
5. Carimbo de aceite	X	
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)	X	
Cópia da transferência bancária	X	
Fotografia do projeto	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos	X	
Devolução de saldo (quando houver)	X	

data:
04/07/2017

Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
Denis Kios

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta

or



**Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito Municipal**

ANEXO – 8 , parte integrante do Decreto nº 13192, de 2004
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRETAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 21 de Junho de 2017.

Sr. JEAN LOUREIRO

Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito.

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, CNPJ Nº. **97.424.782/0001-28**, situada na Serv. Alfredo Silva, 72, encaminhar a prestação de contas da parcela **03ª/11** da Alimentação no valor de R\$ **4.000,00** (QUATRO MIL REAIS), recebida em **19/05/2017**, referente ao convênio nº. **355 / PMF / SME / 2017**.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto nº 13.193, de 2014.

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

NADIR TIRONI SANSON

Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

PM



ANEXO - 09
Parte integrante do Decreto nº 13.192, de 2014.

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DE RECURSOS				FOLHA 1/4	
1- DADOS CADASTRAIS					
ÓRGÃO/ ENTIDADE : CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS					
CNPJ: 97.424.782/0001-28					
ENDEREÇO (Rua,Av.Serv.,etc.): Serv. ALFREDO SILVA				NÚMERO 72	
BAIRRO ; CARVOEIRA - SERRINHA				CEP 88040-415	
CIDADE: FLORIANOPOLIS			UF SC		
TELEFONE (48) 3233-6748	FAX (48) 3233-6748	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail) csfranciscoassis@gmail.com			
CONTA CORRENTE 2960-0	AGÊNCIA 1011	BANCO (Nome/nº) Caixa Econômica federal	104	PRAÇA DE PAGAMENTO Florianópolis	
NOME DO RESPONSÁVEL CLAUDETE GOMES AGUIAR				CPF 376.016.609-15	
C.I./ÓRGAO EXPEDIDOR 258.012-8 SSP SC	CARGO PRESIDENTE EXECUTIVA	FUNÇÃO	MATRÍCULA		
LEI QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLICA Nº Util. Publica Federal Port. 2012 Útil. Publica Estadual Port. 9.620 Útil. Publica Municipal Lei 4848/96		Federal Estadual Municipal	DATA DA HOMOLOGAÇÃO 26/10/2005 21/06/1994 22/03/1996		
2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO					
TÍTULO DO PROJETO Manter e atender crianças de 03 meses a 5 anos e 11 meses.		PERÍODO DE EXECUÇÃO			
		INÍCIO 1º/01/2016		TÉRMINO 31/12/2016	
JUSTIFICATIVA: Oferecer qualidade de trabalho de acordo com o padrão requerido pelas autoridades pedagógicas: garantir uma alimentação sadia e adequada à faixa etária das crianças atendidas e remunerar adequadamente o corpo docente para a boa prática da justiça social. Com este procedimento, procuraremos promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, contribuindo para que as crianças tenham pleno					

desenvolvimento, que possam crescer e se reconhecer como cidadãos cujos direitos à infância são garantidos legalmente.

Para além, disto atender as crianças e suas famílias da comunidade da Serrinha, estabelecendo uma relação de parceria e respeito mútuo, buscando ações conjuntas entre creche e comunidade em prol do bem comum.

Portanto os valores serão direcionados aos gestores operacionais da entidade, entre outros: Para pagamentos de pessoal e encargos sociais, suplementação na aquisição de gêneros alimentícios, materiais pedagógicos e didáticos, materiais de manutenção e conservação (pequenos reparos) da sede e instalações, serviços de terceiros, materiais de higiene e limpeza, utensílios de cozinha, artigos de cama e mesa e outros.

Todos estes custos são cobertos pela subvenção social e suplementados com as doações recebidas pela Instituição..

A verba da Alimentação Escolar destina-se a aquisição de produtos alimentares para as 115 crianças presente na Creche. Fornecer uma alimentação sadia e a adequada às crianças supervisionadas pela Nutricionista da PMF. Esta verba é suplementada com recursos próprio e doações recebida de empresas, entidade e pessoas físicas da Comunidade

OBJETIVO PRINCIPAL:

Objetivo Geral:

Consiste na cooperação técnica-financeira, para manter e atender as 115 crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses, em período integral na educação infantil, primeira etapa da Educação Básica. Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral das crianças atendidas pela instituição.

Objetivo Específico:

Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral de 115 crianças (sendo 47 na pré-escola e 68 creche) de 03 meses a 5 anos e 11 meses atendidas pela Instituição

Aplicar os recursos para complementar o custeio das despesas operacionais da Entidade desde: material didático, alimentação complementar, pagamento de salário, encargos sociais, manutenção das instalações e equipamentos e aquisição de materiais diversos, contratação de profissionais para a Instituição, contratação de professor formador para cursos de formação continuada do quadro docente e discente, pagamento de transporte para atividade de saídas e vivências fora do espaço da Creche.

Disponer de local de trabalho e equipamentos dentro dos padrões exigidos pela legislação educacional vigente..:

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

OM

ANEXO - 9

**3 - RELAÇÃO DAS DESPESAS:
SUBVENÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	SME
Remuneração dos profissionais -Contratação de pessoal (Diretor de ensino, coordenador pedagógico, professores, professores auxiliares, cozinheiras ,aux.serv.gerais,...)	496.600,00
Capacitação: Formação continuada para educadores	1.509,00
Encargos sociais: FGTS, INSS ...	86.400,00
Materiais de Consumo : Sabão, alvejante, papel higiênico, sabonete líquido, amaciante de roupa, detergente, gás de cozinha. e outros. Material de Expediente: Papel A4, tonner, grampeador e grampos, clips, cartucho para impressora, pendrive, canetas esferográficas e outros - Material Didático e pedagógico: papel A4, tesouras sem ponta, cola branca, fita adesiva, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera, cartolinas, pincéis, , tintas, cola colorida e outros Materiais de Manutenção: lâmpadas, torneiras, vaso sanitário, portas, fita isolante, tomadas, fechaduras, dobradiças, arame,	Convênio N° 355/PMF/SME/2016 15.500,00
Serviços de terceiros: Transporte para passeios pedagógicos, conserto de equipamentos (geladeira, maquina de lavar, computador e outros)	1.500,00
TOTAL	R\$ 601.509,00

DM

ALIMENTAÇÃO

Arroz	660	1.650,00	
Feijão	660	3.300,00	
Macarrão	210	630,00	
Açúcar	200	770,00	
Leite integral e em pó	3500	10.500,00	
Farinha de trigo, milho, mandioca	550	1.780,00	
Carne (bovina, Suína, Frango, Peixe)	1550	12.100,00	
Frutas (banana, laranja, manga, maçã, melancia, mamão e outros)	2800	4.400,00	
Verduras (batata, cebola, tomate, alface, cenoura, beterraba, couve repolho, abobora e outros)	2500	5.200,00	
Café, achocolatado, milho pipoca, canjica, sagu, margarina, óleo de soja, vinagre	800	2.000,00	
Outros conforme orientação DEPAE		813,00	
		42.483,00	

4- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, 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 oriundos de doações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Convênio N° 355/PMF/SME/2016

Nadir T. Sanson
NADIR TIRONI SANSON
Presidente Executiva

Responsável pela análise:

Deferido: ()

Indeferido: ()

Data:/...../.....

(Responsável/Cargo/Matricula)

BR



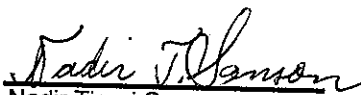
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito Municipal

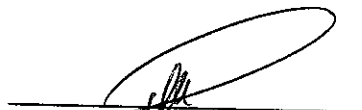
ANEXO 10

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

MÊS	ANO	PARCELA	UNIDADE GESTORA	DATA DEPOSITO	Nº CONVÊNIO
Março	2017	3ª/11	CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	19/05/2017	355/PMF/SMF/2016
ENTIDADE: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS					
ENDEREÇO: SERVIDÃO ALFREDO SILVA, 72 SERRINHA CARVOEIRA					
CEP: 88040-415			FONE: 48 3233-6748		
RESPONSÁVEL: CLEMENTE MANOEL PIAZZETTA					
CPF: 201.345.849-53			VALOR: R\$ 4.000,00		
OBJETO FIEL DO CONVÊNIO					
DOCUMENTOS					
TRANSFERENC	Nº RECIDO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Operação	NF			R\$	R\$
306991		19/5/2017	Recebimento da PMF/SME	4.000,00	
224057	NF 165435	31/5/2017	Bistek Supermercado Ltda		1.228,02
448925	NF 165.998	6/6/2017	Bistek Supermercado Ltda		1.750,92
222726	NF 167138	20/6/2017	Bistek Supermercado Ltda		636,61
200945	NF 167226	21/6/2017	Bistek Supermercado Ltda		396,76
139494		21/6/2017	Participação da entidade	12,31	
TOTAL GERAL				4.012,31	4.012,31

Florianópolis, 21 de Junho de 2017.


Nadir Tironi Sanson
Presidente executiva


Clemente M. Piazzetta
1º Tesoureiro


Contador
Martins Empresa Contabil S/S
CNPJ: 03.251.612/0001-45 CRC/SC 0406-0/0
Nilza Maria Martins Mattei
CPF: 520.447.859-00 CRC/SC 21943-0/0

Extrato por período

Cliente: CLEMENTE MANOEL PIAZZETTA
 Conta: 1011 / 003 / 00002960-0
 Data: 22/05/2017 - 09:32
 Mês: Maio/2017
 Período: 19 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
19/05/2017	306991	CRED TEV	0,00	414,29 C
19/05/2017	344169	CRED TEV	4.000,00 C	4.414,29 C
			50.250,00 C	54.664,29 C

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

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

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Car
 74



Extrato por período

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 23/06/2017 - 10:13

Mês: Maio/2017

Período: 19 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	414,29 C
19/05/2017	306991	CRED TEV	4.000,00 C	4.414,29 C
19/05/2017	344169	CRED TEV	1.250,00 C	54.664,29 C
22/05/2017	318771	TEV MESM T	39.032,00 D	15.632,29 C
22/05/2017	319952	TEV MESM T	3.651,44 D	11.980,85 C
22/05/2017	320589	TEV MESM T	4.767,26 D	7.213,59 C
23/05/2017	084895	CRED TEV	32,16 C	7.245,75 C
23/05/2017	146376	PAG BOLETO	398,27 D	6.847,48 C
23/05/2017	423065	PAG BOLETO	560,50 D	6.286,98 C
25/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	6.251,98 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	6.221,98 C
26/05/2017	090403	CRED TEV	65,00 C	6.286,98 C
26/05/2017	018366	PAG BOLETO	520,00 D	5.766,98 C
31/05/2017	223312	PAG BOLETO	655,96 D	5.111,02 C
31/05/2017	224057	PAG BOLETO	1.228,02 D	3.883,00 C

Convênio N° 355/PMF/SME/2012

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2017	231011	PAG BOLETO	313,80 D	54.418,42 C

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

Car



Extrato por período

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 23/06/2017 - 10:27

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.766,98 C
31/05/2017	223312	PAG BOLETO	655,96 D	5.111,02 C
31/05/2017	224057	PAG BOLETO	228,02 D	3.883,00 C
06/06/2017	448925	PAG BOLETO	1.750,92 D	2.132,08 C
20/06/2017	286303	CRED TEV	54.400,00 C	56.532,08 C
20/06/2017	222726	PAG BOLETO	636,61 D	55.895,47 C
21/06/2017	139494	CRED TEV	12,31 C	55.907,78 C
21/06/2017	200945	PAG BOLETO	396,76 D	55.511,02 C
22/06/2017	288341	PAG BOLETO	520,00 D	54.991,02 C
22/06/2017	219275	ENVIO TEV	258,80 D	54.732,22 C

Convênio N° 355/PMF/SME/2016

Creche São Francisco de Assis

Nadir T. Sanson

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta

1º Tesoureiro

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2017	000000	CRED TEV	29,76 C	54.761,98 C
23/06/2017	231011	PAG BOLETO	313,80 D	54.448,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PM



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta origem:	1011 / 003 / 00001960-4
Conta destino:	1011 / 003 / 00002960-0
Nome destinatário:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12,31 ✓
Identificação da operação:	PARTICIPACAO DA ENTIDADE
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017
Código da operação:	00139494
Chave de segurança:	T6M1UCE4T4LVS2EH

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


Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

JUSTIFICATIVA

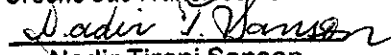
A transferência de R\$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos), no dia 21/06/2017, para a conta 2960-0 da Agencia 1011 da Caixa Econômica é referente participação da 3ª/11 parcela da Alimentação comprovante em anexo.

Florianópolis, 21 de Junho de 2017.

Creche São Francisco de Assis


 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis


 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva





Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito: 1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras: 23793.47400 90000.030081 25006.336504 3 72060000122802

Data do vencimento: 30/06/2017
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 1.228,02
Identificação da operação: PGTQ_NE 165435.BISTEK_SU

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO neste documento foi RECEBIDO PRESTADO EM 31/05/17

Assinatura
Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Data de débito: 31/05/2017
Data/hora da operação: 31/05/2017 11:14:20

Código da operação: 00224057
Chave de segurança: ZSTMV0L9KUUMAZ22

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90000.030081 25006.336504 3 7206 0000122802**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento: 30/06/2017	
Beneficiário: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário: 3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento: 31/05/2017	Nº do Documento: 165435-1	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/05/2017	Nosso Número: 00009/0000300825-0	
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento: 1.228,02	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28 SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE 88040-410 FLORIANOPOLIS SC						
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

em



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
 RUA JOAO CANCIO JACQUES,,
 Nº 49, 49, COSTEIRA
 PIRAJUBAE,
 FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
 (48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 165.435
 SERIE 99
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 4217.0583.2614.2000.1201.5509.9000.1654.3510.1978.7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0012-01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170065838947 31/05/2017 10:27:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)** CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28 DATA EMISSÃO: 31/05/2017

ENDEREÇO: **SRV ALFREDO SILVA Nº 72,** BAIRRO/DISTRITO: **TRINDADE** CEP: **88040-410** DATA DE ENTRADA/SAIDA: 31/05/2017

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** FONE/FAIX: UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAIDA: 10:57:42

FATURA
 000165435 Venc: 30/06/2017 Valor: 1228,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 634,99	VALOR DO ICMS 52,32	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.228,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.228,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 357,00 ESPÉCIE: UNIDADE MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 294,140 PESO LÍQUIDO: 294,140

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1003232	FEIJO PRETO CALDAO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 22,47	07133319	7897656600011	000	5929	UN	37,0000	3,7500	138,75	0	138,75	9,71	0,00	7,00
1065602	FERMENTO FLEISCHMANN 125G INSTANT. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,53	21021090	7893333002123	000	5929	UN	3,0000	4,9700	14,91	0	14,91	2,53	0,00	17,00
1031058	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,61	15079011 / 1706500	7896036096244	060	5929	UN	20,0000	2,9700	59,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1699733	ACHOC.NESCAU L800P700G 2.0 SACHE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 33,42	18069000 / 1700200	7891000112625	060	5929	UN	10,0000	10,9800	109,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1230220	CREME VEGETAL SOYAS500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,12	15179090 / 1702600	7891080404870	060	5929	UN	12,0000	2,9900	35,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1009508	MAC.C/OVOS ISABELA 500G ESPAGUETE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 16,84	19021100 / 1704800	7896022013028	060	5929	UN	36,0000	2,8900	104,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1037943	BISC.ISABELA 400G LEITE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,55	19053100 / 1705300	7896022018320	060	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1719254	EXT.TOMATE ELEFANTE375G GTS 35G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,98	20025090 / 1704000	7896036097069	060	5929	UN	12,0000	3,2800	39,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1058991	DOCE FRUTA NECTAR400G BANANA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800271	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059335	DOCE FRUTA NECTAR400G UVA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800363	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059718	DOCE FRUTA NECTAR400G MORANGO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,32	20071000 / 1709400	7896714800325	060	5929	UN	4,0000	4,3700	17,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,98	11010010 / 1704400	7896412819247	000	5929	UN	3,0000	8,9000	26,70	0	26,70	1,87	0,00	7,00

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO
 conforme documento foi RECEBIDO e assinado
 EM 31/5/17

Assinatura
Creche São Francisco de Assis
 powered by BMS - uma empresa TOTVS
Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda realizada através do cupom fiscal 413744, PDV 52, DATA 31/05/17, ECF: EP09112000000000024 VI.Aprox.Trib.(F): R\$79,57 (E): R\$157,53 (19,31%) Fonte: IBPT

Convênio Nº 355/PMFISME/2016

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 165.435
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0583.2614.2000.1201.5509.9000.1654.3510.1978.7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170065838947 31/05/2017 10:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0012-01

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800370	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084666	ACUCAR DUCULA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,64	17019900 / 1709900	7891959004415	060	5929	UN	14,0000	2,4900	34,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072145	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,78	09012100 / 1709600	7896005801826	060	5929	UN	15,0000	9,7900	146,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 52,94	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	144,0000	2,2700	326,88	0	326,88	22,88	0,00	7,00	
1006967	OREGANO CHELLI 50G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,62	12119010	7896432602041	000	5929	UN	3,0000	4,9700	14,91	0	14,91	1,79	0,00	12,00	
1009010	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 698 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,83	10059010	7891095006984	000	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0	29,90	3,59	0,00	12,00	
1037951	BISC. ISABELA 400G MARIA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,07	19053100 / 1705300	7896022011321	000	5929	UN	4,0000	4,1700	16,68	0	16,68	2,00	0,00	12,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,38	21023000	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	1,9700	7,88	0	7,88	0,95	0,00	12,00	
1365045	BISC. ISABELA 400G MAIZENA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,07	19053100 / 1705300	7896022075408	000	5929	UN	4,0000	4,1700	16,68	0	16,68	2,00	0,00	12,00	
1416901	DOCE LEITE NECTAR CREMOSO 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,75	19019090 / 1704600	7896714801414	000	5929	UN	10,0000	4,1700	41,70	0	41,70	5,00	0,00	12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO PRESTADO

EM 31/5/17

Nome: Cleme
Cargo: 1º
Assinatura: Cleme Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

DADOS ADICIONAIS

Assinatura: Nadir Tironi Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Handwritten mark

CAIXA**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400	90000.030297	26006.336502	7	72120000175092
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	06/07/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.750,92
Identificação da operação:	PGTO_NE_165998-BISTEK-SU-

Data de débito:	06/06/2017
Data/hora da operação:	06/06/2017 13:10:48

Código da operação:	00448925
Chave de segurança:	11NV2532ZMK6GGL1

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO
deste documento foi RECEBIDO e arquivado
EM 6/16/17

Assinatura
Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

BCO BRADESCO S/A

237-2

23793.47400 90000.030297 26006.336502 7 7212 0000175092

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Verificação	06/07/2017	
Beneficiário	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário	3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		00009/00000302926-6	
06/06/2017	165998-1	DM	N	06/06/2017	(-) Valor do Documento		1.750,92	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto			
	09	R\$			(-) Outras Deduções/Abat.			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.							(+) Outros Acréscimos	
Pagador CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28							(-) Valor Cobrado	
SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE								
88040-410 FLORIANOPOLIS SC								
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva



car



BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
N° 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4217.0683.2614.2000.1201.5509.9000.1659.9810.1984.9455

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 165.998
SERIE 99
FI 1 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170068316346 06/06/2017 09:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)

CNPJ/CPF 97.424.782/0001-28 DATA EMISSÃO 06/06/2017

ENDEREÇO
SRV ALFREDO SILVA N° 72,

Bairro/DISTRITO TRINDADE CEP 88040-410 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2017

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:05:02

FATURA
000165998 Vencido: 06/07/2017 Valor: 1750,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.178,07	VALOR DO ICMS 118,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 383,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.343,513 PESO LÍQUIDO 1.343,513

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
14028	ABOBORA PAULISTA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,66	07099300		040	5929	KG	14,7920	1,4900	22,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50172	MAMAÓ FORMOSA INTEIRO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	08072000		040	5929	KG	5,7690	2,9797	17,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50261	PEPINO SALADA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,31	07070000		040	5929	KG	2,7390	2,9792	8,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
51039	LARANJA MONTENEGRINA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,69	08052100		040	5929	KG	20,0910	2,9799	59,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207830	SALSA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	07051900	7898911268120	040	5929	UN	5,0000	1,7800	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1208470	ALFACE CRESPA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,19	07051900	7898911268014	040	5929	UN	10,0000	1,9800	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1208543	CHICORIA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	07052900	7898911268106	040	5929	UN	5,0000	1,7800	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1210343	CEBOLINHA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	07122000	7898911268137	040	5929	UN	5,0000	1,7800	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50938	MACA FUJI KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,65	08081000		041	5929	KG	20,0110	2,9799	59,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12068	PERNIL DTALIA RESEK KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 22,36	02031200 / 1708700		000	5929	KG	25,0000	7,9900	199,75	0	199,75	13,98	0,00	7,00		
64718	MUSCULO MOLE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 63,07	02011000 / 1708400		000	5929	KG	30,0000	12,9800	389,40	0	389,40	46,73	0,00	12,00		
14044	BANANA BRANCA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 8,54	08039000		040	5929	KG	10,6050	4,9797	52,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
64726	MUSCULO DURO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 53,21	02011000 / 1708400		600	5929	KG	30,0000	10,9500	328,50	0	328,50	39,42	0,00	12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/03 DE 30-08-2003, PROCESS. O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 271956, PDV 61, DATA 06/06/17, ECF: EP0912200000002652 VI. Aprox. Trib.(F): R\$73,43 (E): R\$190,43 (15,07%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO MATERIAL SERVIÇO

RECEBIDO PRESTADO
EM 6/16/17

Creche São Francisco de Assis

powered by SPS - uma empresa TOTVS

Clemente Manoel Piazze
1° Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

DMA

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº **165.998**
SERIE **99**
FI **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
4217.0683.2614.2000.1201.5509.9000.1659.9810.1984.9455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170068316346 06/06/2017 09:36:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 83.261.420/0012-01

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
80977	COXA SOBR. NAT CONG KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 29,15	02071400 / 1708700		000	5929	KG	58,0000	4,4900	260,42	0	260,42	18,23	0,00	7,00	
14052	BANANA CATURRA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,20	08039000		040	5929	KG	20,0000	0,9900	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14060	BATATA DOCE KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,36	07142000		040	5929	KG	10,5060	1,9798	20,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 26,64	07019000		040	5929	KG	50,0000	3,2900	164,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CEBOLA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	07031019		040	5929	KG	25,0000	0,9900	24,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,02	07020000		040	5929	KG	5,0000	4,9800	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25593	LARANJA PERA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,99	08051000		040	5929	KG	25,0000	1,4800	37,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29980	PINHAO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	08029000		040	5929	KG	5,0000	2,9800	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICADO que o REALIZADOR CONTEMPLETA
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO
EM 6.16.17

Assinatura
Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

DADOS ADICIONAIS

cm



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito: 1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras: 23793.47400 90000.030420 10006.336506 4 72260000063661

Data do vencimento: 20/07/2017
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 636,61
Identificação da operação: PGTO NF 167138 BISTEK.SU

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO
 este documento foi EM 20/6/17

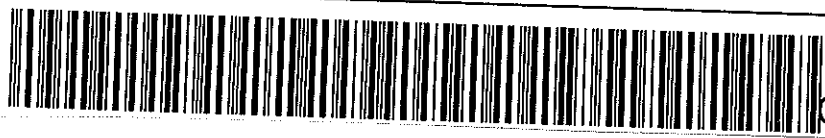
Data de débito: 20/06/2017
Data/hora da operação: 20/06/2017 10:03:44

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Código da operação: 00222726
Chave de segurança: QX1W5PUCCMHA0QW0

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400-90000.030420 10006.336506 4 7226 0000063661

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento: 20/07/2017							
Beneficiário		BISTEK SUPERMERCADOS LTDA			Agência/Código Beneficiário: 3474-6 / 0063365-8							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número		
20/06/2017		167138-1		DM		N		20/06/2017		00009/00000304210-6		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
		09		R\$						636,61		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		R BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA			88820-000 ICARA		SC		(-) Desconto			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.										
Pagador		CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS			CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28		SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE		88040-410		FLORIANOPOLIS SC	
Sacador/Avalista:		CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS										



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Creche São Francisco de Assis
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

car



Identificação do Emitente
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
 RUA JOAO CANCIO JACQUES,,
 Nº 49, 49, COSTEIRA
 PIRAJUBAE,
 FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
 (48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº **167.138**
 SERIE **99**
 FI **1/ 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
4217.0683.2614.2000.1201.5509.9000.1671.3810.1998.7138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170074038337 20/06/2017 09:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

CNPJ
83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)

CNPJ/CPF
97.424.782/0001-28

DATA EMISSÃO
20/06/2017

ENDEREÇO
SRV ALFREDO SILVA Nº 72,

Bairro/DISTRITO
TRINDADE

CEP
88040-410

DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/06/2017

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:56:32

FATURA
000167138 Vencto: 20/07/2017 Valor: 636,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,45	VALOR DO ICMS 19,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 210,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 152,314	PESO LÍQUIDO 336,733
-----------------------------	----------------------------	-------	-----------	------------------------------	--------------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10065	MACA GÁLA KG Vir.Trib(F,E,M): RS 10,49	08081000		040	5929	KG	16,2800	3,9791	64,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208543	CHICORIA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): RS 1,24	07052900	7898911268106	040	5929	UN	3,0000	1,9800	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1242644	OVOS VERMELHO CARMINATTI GRANDE DZ Vir.Trib(F,E,M): RS 11,63	04072900	7898187730307	040	5929	UN	15,0000	4,7900	71,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519190	CEBOLINHA DEVILLE PCT Vir.Trib(F,E,M): RS 2,40	07031019	7898947991085	040	5929	UN	5,0000	2,9800	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634925	REPOLHO VERDE VALE 600G Vir.Trib(F,E,M): RS 0,55	07049000	7898945245104	040	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019724	SAL ZIZO 1KG Vir.Trib(F,E,M): RS 1,91	25010020	7898102710032	000	5929	UN	10,0000	1,1900	11,90	0	11,90	1,43	0,00	12,00	
1064339	SAGU NEVE 500G PEROLA Vir.Trib(F,E,M): RS 7,77	11062000	7896831751296	000	5929	UN	12,0000	5,7900	69,48	0	69,48	8,34	0,00	12,00	
61484	QUEIJO MUSSARELA URUGUAIO PILI FATIAS Vir.Trib(F,E,M): RS 8,14	04063000		000	5929	KG	1,9380	25,9443	50,28	0	50,28	3,52	0,00	7,00	
61492	QUEIJO PRATO URUGUAIO PILI FATIAS Vir.Trib(F,E,M): RS 2,35	04069090		000	5929	KG	0,5620	25,9431	14,58	0	14,58	1,02	0,00	7,00	
83402	QUEIJO VERDE CAMPO MUSSARELA LACFREE FAT Vir.Trib(F,E,M): RS 1,00	04061090		000	5929	KG	0,1780	34,8876	6,21	0	6,21	0,43	0,00	7,00	
1009621	MAC.SEMOLA ISABELA 500G B.GOS.ESP. Vir.Trib(F,E,M): RS 14,59	19021900 / 1704800	7896022013011	060	5929	UN	45,0000	1,9900	89,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14044	BANANA BRANCA KG Vir.Trib(F,E,M): RS 5,49	08039000		040	5929	KG	8,5300	3,9789	33,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084666	ACÚCAR DUCULA 1KG Vir.Trib(F,E,M): RS 6,38	17019900 / 1709900	7891959004415	060	5929	UN	18,0000	2,1900	39,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vir.Trib(F,E,M): RS 6,15	07032090		000	5929	KG	1,9100	19,8953	38,00	0	38,00	4,56	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER Nº 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... VENCIDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL344461, PDV 15, DATA20/06/17, ECF: Nº 000000000001749 VI.Aprox.Trib.(F): R\$26,63 (E): R\$74,70 (15,92%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL **SERVIÇO** reservado ao fisco **RECEBIDO** PRESTADO

EM 20/6/17

Creche São Francisco de Assis
 powered by SIMS - Uma Empresa TOTVS

Creche São Francisco de Assis
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 167.138
SERIE 99
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0683.2614.2000.1201.5509.9000.1671.3810.1998.7138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170074038337 20/06/2017 09:26:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0012-01

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
14052	BANANA CATURRA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,47	08039000		040	5929	KG	15,4800	0,9884	15,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
16381	LARANJA POKAN KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,30	08052100		040	5929	KG	13,8400	1,4783	20,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
25593	LARANJA PERA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,75	08051000		040	5929	KG	19,8400	1,4788	29,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	08072000		040	5929	KG	6,2400	1,9792	12,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50318	ABACATE KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,12 /	08044000		040	5929	KG	2,6350	4,9791	13,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207830	SALSA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07051900	7898911268120	040	5929	UN	6,0000	1,9800	11,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1208470	ALFACE CRESPA NILSON PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,20	07051900	7898911268014	040	5929	UN	8,0000	2,4800	19,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO
EM 20/06/17

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

DADOS ADICIONAIS

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Car



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito: 1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras: 23793.47400 90000.030438 61006.336509 1 72270000039676

Data do vencimento: 21/07/2017
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 396,76
Identificação da operação: PGTO NF 167226 BISTEK SU

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi **SERVICO RECEBIDO e aceite** PRESTADO e aceite

EM 21/6/17

Data de débito: 21/06/2017
Data/hora da operação: 21/06/2017 11:09:04

Creche São Francisco de Assis
 Assinatura
Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Código da operação: 00200945
Chave de segurança: 8JFW2MYTWJX6N9KE

BCO BRADESCO S/A 237-2 | 23793.47400 90000.030438 61006.336509 1 7227 0000039676
 Convênio Nº 355/PMFISME/2016

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento		21/07/2017
Beneficiário		BISTEK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	3474-6 / 0063365-8
21/06/2017		167226-1	DM	N	21/06/2017	00009/00000304361-7	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	396,76
09		R\$				(-) Desconto	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA			88820-000 ICARA	SC	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.							
Pagador		CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28	SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE	88040-410	FLORIANOPOLIS	
Sacador/Avalista:		CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Creche São Francisco de Assis
 Assinatura
Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

CM

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

**RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010**



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 167.226
SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4217.0683.2614.2000.1201.5509.9000.1672.2610.1999.9688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170074697765 21/06/2017 10:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255345933

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)

CNPJ/CPF
97.424.782/0001-28

DATA EMISSÃO
21/06/2017

ENDEREÇO
SRV ALFREDO SILVA Nº 72,

Bairro/DISTRITO
TRINDADE

CEP
88040-410

DATA DE ENTREGA SAIDA
21/06/2017

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
10:39:57

FATURA
000167226 Vencido: 21/07/2017 Valor: 396,76

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	315,36	VALOR DO ICMS	22,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	396,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	396,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
164,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
157,900

PESO LIQUIDO
157,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1206184	LEITE L.VIDA TERRA VIVA IIL INTEG Vir.Trib(F,E,M): RS 51,08	04012010 / 1701600	7898915414011	000	5929	UN	144,0000	2,1900	315,36	0	315,36	22,08	0,00	7,00	
1030981	OLEO SOJA SOYA900ML PET Vir.Trib(F,E,M): RS 5,13	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	10,0000	3,1700	31,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068806	ACHOC.NESCAU 400G 2.0 Vir.Trib(F,E,M): RS 15,12	18069000 / 1700200	7891000053508	060	5929	UN	10,0000	4,9700	49,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

CERTIFICO que o **MATERIAL** **SERVICO** **RECEBIDO** **PRESTADO**

deste documento foi

EM 21/6/17

Assinatura

Nome: **Creche São Francisco de Assis**

Assinatura: **Clemente Manoel Piazzetta**

1º Tesoureiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL344826, PDV 15, DATA 21/06/17, ECF: NC02070000000001749 VLAprox.Trib.(F): R\$21,25 (E): R\$50,08 (17,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson



Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
Clemente Manoel Piazzetta
4º Tesoureiro

CM



**Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito Municipal**

ANEXO 12 – Parte integrante do Decreto nº 13.192, de 2014

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ Nº **97.424.782/0001-28**

Título do Projeto:

Manter e atender crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses.

Início: 01 de Janeiro de 2017

Término: 31 de dezembro de 2017

Objetivo do Projeto:

Consiste na cooperação técnica-financeira, para manter e atender as 115 crianças de 3 meses a 5 a 11 meses anos, em período integral na educação infantil. Primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecimento na Resolução vigente do Conselho Municipal da Educação. Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral das crianças atendidas pela instituição.

Metas Atingidas:

Os nossos objetivos proposto no plano de trabalho foram atingindo, estamos dando continuidade nos trabalhos em cima dos projetos propostos para cada turma. A nossa dispensa foi reabastecida com aquisição de gênero alimentício principalmente frutas, verduras, carnes de gado, frango, leite e outros que estavam faltando para fornecer uma alimentação saudável e adequada às crianças.

Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no decreto nº 13.192, de 2014 que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no plano de trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 21 de Junho de 2017.

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Nadir Tironi Sanson

Nadir T. Sanson
Presidente Executiva

Clemente M. Piazzetta
Clemente M. Piazzetta

1º Tesoureiro

am



CRICHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Fundação em: 09/11/1981 CNPJ: 97.424.782/0001-28
Utilidade Pública Municipal Lei nº 4848/96
Utilidade Pública Federal Lei nº 2012/05

Utilidade Pública Estadual Lei nº 9620/94

CRICHE
São Francisco de Assis

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL MARÇO/2017

1 15 Integral
FAIXA ETÁRIA: 3 meses a 11 meses
CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 15 2,26 m2
12 04 2017
Lusa

E: 0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 15
COLA: 4 anos a 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

Nome	Data de Nasc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lahanika Silvina Mané Badilé Nhaga	14/10/2016	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Henrique Oliveira Alves	06/10/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maria Joaquina Morais Rodrigues	21/09/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nicolly Cordeiro	09/09/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Hechilli Kamilly da Silva Santos	12/08/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Luiza Cardoso Freitas	29/07/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Wendy Gabriele da Silva	26/07/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laura Gabrielle Costa Brito	25/07/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Isabella Rodrigues Sehn	17/07/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Francisco Lagemann de Oliveira	08/06/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lais Kauany Vebles dos Santos	08/06/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Julia Macedo Nascimento	13/05/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Andrielly Corrêa	11/05/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Deyvison Kaique Santos da Silva	28/04/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mariah da Rocha Barbosa	11/04/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Convênio Nº 3551PMF/SM/2016
MG Mudança de Grupo
Data: 31/03/17

D - Desistente
AM - Afastamento Médico

Auxiliar: Jane Aparecida de Moraes
Ass: Lucelena Machado
Ass: Daiane Sabrina da Silva

Creche São Francisco de Assis
Diretora de Ensino: Eloirda Eich
Assessora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa
Ficha de Frequencia/Grupo 01/ MARÇO/2017
Auxiliar: Jane Aparecida de Moraes
Ass: Lucelena Machado
Ass: Daiane Sabrina da Silva
Diretora de Ensino: Eloirda Eich
Assessora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa



CRICHE
de São Francisco de Assis

CRICHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Fundação: 09/11/1981 CNPJ: 97.424.782/0001-28

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4848/96

Utilidade Pública Estadual Lei nº 9620/94

Utilidade Pública Federal Lei nº 2012/05

CRICHE
de São Francisco de Assis

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL

MARÇO/2017

2

FAIXA ETÁRIA: 1 ano a 1 anos e 11 meses

CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 15 2,26 m2

15 Integral

: 0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 15

OLA: 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

Nome	Data de Nasc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Alice da Silva	19/01/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Manoel Eduardo de Moraes Lima	28/11/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Sara Vargas Alves	08/11/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
Samuel Vargas Alves	08/11/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Agatha Raissa Barros da Silva	04/10/2015	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
Luisa Santos Alves	02/10/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Maycon Ferreira de Oliveira	23/09/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Marcos Paulo Berto de Oliveira	02/09/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Conrenzo Henrique Ribeiro Oliveira	16/08/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amabilly Moraes de Jesus Santos	16/08/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sabelly Luiz da Silva	04/08/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alice Cristina dos Santos Pais	31/07/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Leonardo Andre Ribeiro	21/07/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Juana Fischer de Andrade	20/07/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Emmanueli Luiza de A. Vargas	17/07/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Jana Barbosa da Silva	11/06/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Paralelismo: F - Falta; FJ - Falta Justificada; AM - Afastamento Médico; D - Desistente; MG Mudança de Endereço Nº 355/PINHEIROS/2010

Professora: Luciana Maciel João; Ass: Verônica de Araújo; Ass: Angela M. B. Ribeiro; Data: 31/03/17

Diretora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa; Diretora de Ensino: Eloirida Eich; Data: 21/03/17

Ficha de Frequência/Grupo 02/ MARÇO/2017; Creche São Francisco de Assis; Creche São Francisco de Assis; Eloirida Eich; Diretora de Ensino; Creche São Francisco de Assis; Clemente Manoel Piazzetta; Tesoureiro



CRE) SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 Fundada em : 09/11/1981 CNPJ: 97.424.782/0001-28
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 4848/96
 Utilidade Pública Federal Lei nº 2012/05

São Francisco de Assis

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL MARÇO/2017

3 FAIXA ETÁRIA: 2 anos a 2 anos e 11 meses CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 15 1,86 m2
 15 Integral
 E: 0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 15
 COLA: 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

Nome	Data de Nasc.	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
Brenda Marina Gonçalves da Silva	26/05/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laura Fernanda de Oliveira Santana	20/05/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Samuel de Lima Rodrigues	19/05/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Elison Gustavo Soares dos Santos	24/04/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maria Luiza Saraiva de Moraes	23/04/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Victor Luiz Soares Ribeiro	12/04/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Julia da Silva	07/03/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Clara Cardoso Gonçalves	27/02/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sis Isabel Ferreira Couto	04/02/2015	AM	AM	AM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
João Eduardo Fracaro Moraes	26/11/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fayala Sophia Oliveira Braga	11/11/2014	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Jayanne Victoria dea Silva Paulino	18/10/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Javi Luiz Zanelatto dos Santos	11/09/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Christiano Hugem de Matos	05/09/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rayan Henrique Batista Albuquerque	04/09/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Convênio N° 355/PMF/SM/2016

MG Mudança de Grupo

D - Desistente

AM - Afastamento Médico

FJ - Falta Justificada

F - Falta

Data: 31/03/17

Auxiliar, Roberta Joaquina de Souza Ass: *[Assinatura]*

Auxiliar, Creche São Francisco de Assis Ass: *[Assinatura]*

Alana Rodrigues Lisboa

Coordenadora Pedagógica

Data: 31/03/17

Creche São Francisco de Assis

Eloirida Eich

Diretora de Ensino

Ficha de Frequencia/Grupo 03 / MARÇO/2017

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 Tesoureiro



CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Fundada em 09/11/1981 CNPJ: 97.424.782/0001-28

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4848/96

Utilidade Pública Federal Lei nº 2012/05

Utilidade Pública Estadual Lei nº 9620/94

São Francisco de Assis

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL

MARÇO/2017

FAIXA ETÁRIA: 3 anos a 3 anos e 11 meses

CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 20

1,40 m2

4

20 Integral

E: 0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 20

COLA: 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

Nome	Data de Nasc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Agatha Joaquina de Souza Vargas	24/09/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carlos Eduardo de Moraes Ribeiro	16/07/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Evelyn Vitoria da Silva	01/07/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Osmar Levi Bispo de Carvalho	17/06/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nathanael Medeiros Mariano	14/06/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Isabela dos Santos Sardá	11/06/2014	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Brayan Tomaz Lopes	03/06/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Kaike Eduardo da Luz de Oliveira	26/05/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bianca dos Passos Luciano	10/05/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Hugo Hulmann dos Santos	22/04/2014	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Beatriz Cardoso Freitas	18/04/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amabilly Nunes de Oliveira	06/04/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Kaue Lemos de Moraes	03/01/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nycolas Vieira Monteiro	08/12/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rebeca da Silva	04/12/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Asmin de Lima Rodrigues	23/11/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fávia Lopes da Silva	25/09/2013	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
João Pedro Filho	29/08/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vícolas da Silva Naue	22/08/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
David Rodrigues Barbosa	22/07/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Faltas justificadas: 0

F - Falta

FI - Falta Justificada

AM - Afastamento Médico

D - Desistente

MG Mudança de Grupo

Convênio nº 355/INF/ASIS/2016

Iratania Ap. Silva Gonzaga

Faltas justificadas

Aux: Juliana Ramos Ponciano

Ass: Juliana R. Ponciano Data: 31/03/17

31/03/17

Creche São Francisco de Assis

Alana Rodrigues Lisboa
Coordenadora Pedagógica

Creche São Francisco de Assis

Eloírdia Eich
Diretora de Ensino

Data: 31/03/17

Ficha de Frequência/Grupo 04/ MARÇO/2017

Creche São Francisco de Assis

Eloírdia Eich
Diretora de Ensino

Creche São Francisco de Assis

MARÇO/2017

Clemente Manoel Piazzetti página 01
Tesoureiro



CRICHE
São Francisco de Assis

CR. SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Fundada em : 09/11/1981 CNPJ: 97.424.782/0001-28

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4848/96

Utilidade Pública Estadual Lei nº 9620/94

Utilidade Pública Federal Lei nº 2012/05

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL

MARÇO/2017

04 - 05

FAIXA ETÁRIA 3 anos a 4 anos e 11 meses

25 1,36 m2

25 Integral

0A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 3

0A 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 22

CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 25

Nome	Data de Nasc.	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
Anderson de Oliveira Santos	08/07/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nicolas Calebre da Silva dos Santos	12/05/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pietro Anselmo Nascimento Moraes	24/04/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sophia Hildebrando Rodrigues	24/03/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Isabelle da Costa Leite	11/03/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alana Victoria Prestes	27/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sofia Ribeiro da Silva	20/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Kiara dos Passos Ventura	19/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Yasmin Ribeiro da Silva	01/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Andre Cardoso Santana Santos	01/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ago dos Santos Ribeiro	01/02/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maria Helena Tomazzoni R. de Oliveira	14/01/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ção Guilherme Silva de Jesus	07/01/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Diego Raphael de Almeida Pais	11/11/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
inzo Gabriel de Oliveira	10/11/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ilano Moraes de Oliveira	19/10/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bernardo Walter da Rosa	29/09/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arthur Rodrigues Simões	15/09/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
aura Reis de Souza	14/08/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maria Elena da Silva	08/08/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ghatta Hillmann dos Santos	25/07/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arthur Correia da Silva	18/07/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
erson Davi Soares da Silva	04/07/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Richard de Almeida	26/06/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
na Luiza Passos Ribeiro	20/06/2012	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12/06/2012		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

atendimento F - Falta FJ - Falta Justificada AM - Afastamento Médico D - Desistente
 Edinete Machado Ferreira Auxiliar; Silvana de Mattos Ass: Silvana de Mattos Data: 31/03/17
 Convênio Nº 355/PNF/SME/2016
 MG Mudança de Grupo
 Creche São Francisco de Assis
 Diretora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa Coordenadora Pedagógica
 Alana Rodrigues Lisboa
 Creche São Francisco de Assis
 Eloiida Eich
 Creche São Francisco de Assis
 Manoel Piazzetta
 Tesoureiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 28/04/2017
Nº do empenho : 2878/17
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.306.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000369
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

Dotação Inicial: 1.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 1.800.000,00

Empenhos anteriores : 284.831,66
Valor do empenho : 4.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 288.831,66
Saldo (A - B) : 1.511.168,34

Credor: 8491 CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: RUA SERVIDAO ALFREDO SILVA

C.N.P.J.: 97.424.782/0001-28

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: FLORIANOPOLIS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1011-1

UF: SC

Conta Corrente: 2960-0

Especificação: 1

PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 355/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal : 13192/2014

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

Contrato :

Número :

Data : 16/06/2014

Data :

Data :

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

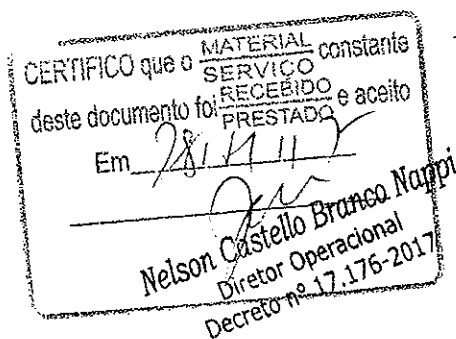
RECIBO

VALOR: R\$ 4.000,00

CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1011-1 - C.C.: 2960-0

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A
IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
RELATIVO AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 27 DE ABRIL DE 2017.



ENTIDADE: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
C.N.P.J.: 97.424.782/0001-28
CONVÊNIO : 355/2016
CREDOR: 8491

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: 04.07.2017
Entidade Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE):2878/2017	DATA: 19/05/2017
Elemento de Despesa:ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio nº.:355/2016	
Parcela nº.:3ª.	

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.

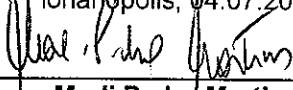
RECOMENDAÇÕES:

1. Observar a configuração correta do **formulário do decreto** 17.361/17;
2. **Fotos** devem vir datadas e com legenda.

(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, 04.07.2017.



Mari Pedro Martins
10655-0

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO n. /2017.

Protocolo de Entrada n°:	Data: 04.07.2017
Entidade Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2878/2017	Data: 19/05/2017
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio n°.: 355/2016	
Parcela n°.:3ª.	

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

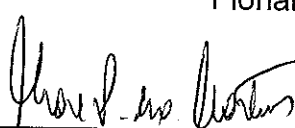
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 4.000,00
Aplicação financeira	
Total	R\$ 4.000,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento de Educação Complementar, da Entidade/Associação **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, conclui-se:

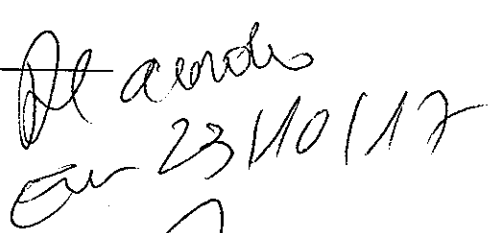
Diante do exposto, (**Sim**) somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 04 de julho de 2017.



Marli Pedro Martins
10655-0

- (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 à Controladoria Geral do Município.


em 23/10/17
Nelson Costa
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017



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 1443/17	Data: 23/10/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Creche São Francisco de Assis	
Unidade Gestora de Origem: SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 2161/16	
Valor da Liberação: 4.000,00.	
Convênio Número: 355	Data: 19/05/2017
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 03	

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


RESTRICÇÕES: Não há.

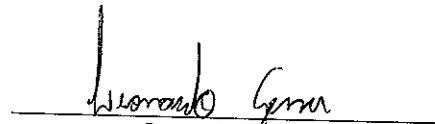
A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance 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, 25 de setembro de 2017.


 Leticia Sagas Lange
 Matrícula-40852-2
 Superinten. Transparência e Controle


 Leonardo Gesser
 Contador
 CRC/SC 038370/0-6
 Superinten. Transparência e Controle


 De Acordo,
 Bruno Oliveira
 Chefe de Gabinete do Prefeito

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

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

Florianópolis, ___/___/___.

 Secretário da unidade Gestora