



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1437/SME/DAF/2017	Data:
Entidade Beneficiada.: Creche São Francisco de Assis	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3736/16	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 20/06/2017
Convênio nº.: 355/2016	
Parcela nº.: 04	

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 1437/SME/DAF/2017
Data de entrada : 23/10/2017 às 10:55
Tipo de OE - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 23/10/2017 às 10:52
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: 3736/17, 4ª parcela/Alimentação 2017.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Marli Pedro Martins

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: 3736/2017

PARCELA: 04

(X) Alimentação

() Subvenção

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CRECHE

SÃO FRANCISCO

DE

ASSIS

Serrinha

TRINDADE - FLORIANÓPOLIS

DESDE 1981 À SERVIÇO DA COMUNIDADE

MÊS DE: ABRIL DE 2017 PARCELA 4ª/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 20/06/2017		
Número da parcela: 4ª/11 do ano de 2017		
Número de folhas que constam no processo:	26	
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:	X	
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:
20/08/17

Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor



**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 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 08 de agosto de 2017.

Sr. JEAN LOUREIRO

Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito.

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

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 **04º/11** da Alimentação no valor de R\$ **4.000,00** (QUATRO MIL REAIS), recebida em **20/06/2017**, 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.

NADIR TIRONI SANSON

Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro



CRECHE

São Francisco de Assis

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 NADIR TIRONI SANSON				CPF 026.639.799-96	
C.I./ÓRGAO EXPEDIDOR 6035283479 SSP RS		CARGO PRESIDENTE EXECUTIVA		FUNÇÃO MATRÍCULA	
				Convênio Nº 355/PMFISME/2016	
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/01/2017 TÉRMINO 31/12/2017		
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					



CRECHE

São Francisco de Assis

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 Especifico:

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/IS/MEI/2016

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 Nº 355/PMFISME/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



CRECHE

São Francisco de Assis

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	

Convênio Nº 355/PMFISME/2016

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 inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de doações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.


NADIR TIRONI SANSON
Presidente Executiva

Responsável pela análise:

Deferido: ()

Indeferido: ()

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

(Responsável/Cargo/Matricula)


ANEXO - 10, PARTE INTEGRANTE DE Decreto nº 13.192, de 20'

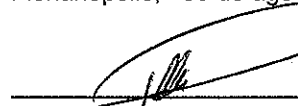
ANEXO 10


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	ANO	PARCELA	UNIDADE GESTORA	DATA DEPOSITO	Nº CONVÊNIO
abril	2017	4ª/11	CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASS	20/06/2017	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 Convênio Nº 355/PMF/SME/2016					
DOCUMENTOS			HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
º TRANFERENCI	Nº RECIDO	DATA			
Operação	NF			R\$	R\$
286303		20/06/2017	Recebimento da PMF/SME	4.000,00	
14143527	nf 170570	01/08/2017	Bistek Supermercado Ltda		771,87
14143866	NF170676	02/08/2017	Bistek Supermercado Ltda		2.636,16
20077462	NF 171200	08/08/2017	Bistek Supermercado Ltda		667,94
106280		08/08/2017	participação da entidade	75,97	
TOTAL GERAL				4.075,97	4.075,97

Florianopolis, 08 de agosto 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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 21/06/2017 - 09:31

Mês: Junho/2017

Período: 20 - 21

Extrato

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

Convênio N° 355/PMF/3ME/2015

M.M. SubU

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

PM

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 25/07/2017 - 14:14

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
23/06/2017	086150	CRED TEV	29,76 C	54.761,98 C
23/06/2017	147203	PAG BOLETO	313,80 D	54.448,18 C
23/06/2017	102558	TEV MESM T	3.750,00 D	50.698,18 C
23/06/2017	103114	TEV MESM T	41.684,00 D	9.014,18 C
23/06/2017	103986	TEV MESM T	4.246,10 D	4.768,08 C
26/06/2017	205025	CRED TEV	65,00 C	4.833,08 C
26/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	4.798,08 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.768,08 C

Convênio N° 355/PMFISME/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
 1° Tesoureiro

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 01/08/2017 - 08:04

Mês: Julho/2017

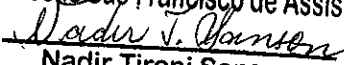
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.768,08 C
11/07/2017	487150	CRED TEV	54.250,00 C	59.018,08 C
17/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	58.983,58 C
25/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	58.948,58 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	58.918,58 C
26/07/2017	242458	CRED TEV	89,92 C	59.008,50 C
26/07/2017	242892	CRED TEV	65,00 C	59.073,50 C
26/07/2017	196010	PAG BOLETO	809,82 D	58.263,68 C
31/07/2017	322401	CRED TEV	34,50 C	58.298,18 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 Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro





Extrato por período

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 08/08/2017 - 11:11

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.263,68 C
31/07/2017	322401	CRED TEV	34,50 C	58.298,18 C
01/08/2017	023568	TEV MESM T	40.758,00 D	17.540,18 C
01/08/2017	023968	TEV MESM T	6.683,52 D	13.856,66 C
01/08/2017	024396	TEV MESM T	4.648,18 D	9.208,48 C
02/08/2017	143070	PAG BOLETO	520,00 D	8.688,48 C
02/08/2017	143527	PAG BOLETO	771,87 D	7.916,61 C
02/08/2017	143866	PAG BOLETO	2.636,16 D	5.280,45 C

Convênio N° 355/PMF/SME/2016

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2017	000000	CRED TEV	75,97 C	5.356,42 C
08/08/2017	080953	PAG BOLETO	667,94 D	4.688,48 C

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



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
Valor:	R\$ 75,97 <i>deposito</i>
Identificação da operação:	PARTICIPACAO DA ENTIDADE
Data de débito:	08/08/2017
Data/hora da operação:	08/08/2017 09:48:51
Código da operação:	00106280
Chave de segurança:	L8MX6AELXW1UE0TQ

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

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

Convênio N° 355/PMFISME/2016

JUSTIFICATIVA

A transferência de R\$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), no dia 08/08/2017, para a conta 2960-0 da Agencia 1011 da Caixa Econômica é referente participação da 4ª/11 parcela da Alimentação comprovante em anexo.

Florianópolis, 08 de agosto de 2017.

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

BCO BRADESCO S/A

237-2

23793.47400 90000.018854 41006.336501 4 7268 0000077187

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco

Beneficiário					Vencimento	
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA					31/08/2017	
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	
01/08/2017	170570-1	DM	N	01/08/2017	00009/00000188541-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			771,87	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA						
88820-000 ICARA					(-) Outras Deduções/Abat.	
SC						

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.

Convênio Nº 355/PMFISME/2016

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

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
 deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceite

EM 02/08/17

Assinatura
 Nome: **Creche São Francisco de Assis**
 Cargo: **Clemente Manoel Piazzetta**
 Função: **1º Tesoureiro**

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

OW



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.018854 41006.336501 4 72680000077187
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Data do Vencimento:	31/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2017
Valor Nominal do Boletto:	771,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	771,87
Valor Pago (R\$):	771,87
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 170570 BISTEK SUP

CERTIFICO que o **MATERIAL** concedente
deste documento foi **SERVIÇO** **RECEBIDO** e aceite
PRESTADO
 EM 02/08/17

Assinatura
 Nome: Creche São Francisco de Assis
 Cargo: Clemente Manoel Piazzetta
 Matr.: 1º Tesoureiro

Data/hora da operação: 02/08/2017 11:37:01

Código da operação: 14143527
Chave de segurança: TMZ1M6S24AHG4Q76

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

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
 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 **1**
Nº **170.570**
SERIE **99**
FI **1 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
4217.0883.2614.2000.1201.5509.9000.1705.7010.2039.3040

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 342170093640406 01/08/2017 09:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 97.424.782/0001-28	DATA EMISSÃO 01/08/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)		BAIRRO/DISTRITO TRINDADE	CEP 88040-410
ENDEREÇO SRV ALFREDO SILVA Nº 72,		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/08/2017
FONE/FAX		UF	HORA DE SAIDA 10:23:49

FATURA
000170570 Venceto: 31/08/2017 Valor: 771,87

BASE DE CALCULO DO ICMS 138,29	VALOR DO ICMS 12,57	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 771,87
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 771,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 241,641	PESO LÍQUIDO 258,253	
QUANTIDADE 279,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA				

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Convênio Nº 355/PMF/SMF/2016

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-GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,89	08081000		040	5929	KG	20,0000	3,9800	79,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07069000		040	5929	KG	5,1890	2,4899	12,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	LARANJA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,42	08052100		040	5929	KG	20,0610	1,9800	39,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,01	08051000		040	5929	KG	25,0510	0,9900	24,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	08072000		040	5929	KG	6,7760	2,9796	20,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50261	PEPINO SALADA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	07070000		040	5929	KG	5,1880	4,4892	23,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1207830	SALSA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07051900	7898911268120	040	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	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
1208497	RUCULA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07051900	7898911268045	040	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208519	ESPINAFRE NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,36	07097000	7898911268069	040	5929	UN	1,0000	2,2800	2,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208543	CHICORIA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07052900	7898911268106	040	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14028	ABÓBORA PAULISTA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,79	07099300		040	5929	KG	15,2910	1,7899	27,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208551	COUVE FOLHA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,31	07049000	7898911268113	040	5929	UN	1,0000	1,9800	1,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1210343	CEBOLINHA NILSON PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07122000	7898911268137	040	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1634925	REPOLHO VERDE VALE600G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07049000	7898945245104	040	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61484	QUEIJO MUSSARELA URUGUAIO PILI FATIAS	04063000		000	5929	KG	3,1020	25,9671	80,55	0	80,55	5,64	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	CERTIFICO que o MATERIAL e o SERVIÇO RECEBIDO e aceite PRESTADO e aceite EM 11/08/17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 449897, PDV 42, DATA01/08/17, ECF: EP05092000000001613 VLAprox.Trib.(F): R\$32,29 (E): R\$97,60 (16,83%) Fonte: IBPT	Nome Cargo Assinatura Creche São Francisco de Assis Clemente Manoel Piazzetta 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Nadir Tironi Sanson

powered by **TOTVS**
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 1
Nº 170.570
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.1201.5509.9000.1705.7010.2039.3040

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 342170093640406 01/08/2017 09:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO	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	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
15997	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,04 ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,34	07032090		000	5929	KG	2,9020	19,8966	57,74	0	57,74	6,93	0,00	12,00		
14044	BANANA BRANCA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,21	08039000		040	5929	KG	10,0260	1,9799	19,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14052	BANANA CATURRA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,77	08039000		040	5929	KG	20,2690	2,9799	60,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14060	BATATA DOCE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,11	07142000		040	5929	KG	15,1890	2,4900	37,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,34	07019000		040	5929	KG	54,3200	1,2899	70,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,07	07031019		040	5929	KG	25,0210	2,9799	74,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14141	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,69	07020000		040	5929	KG	10,7900	4,9796	53,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14206	CHUCHU KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,20	07108000		040	5929	KG	5,0780	2,9795	15,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVICO
RECEBIDO e aceite
PRESTADO
EM 11/8/17

Assinatura
Nome: Creche São Francisco de Assis
Cargo: Clemente Manoel Piazzetta
Matri.: 1º Tesoureiro

DADOS ADICIONAIS

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

DM

BCO BRADESCO S/A**237-2****23793.47400 90000.018862 91006.336506 1 7269 0000263616**

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
						01/09/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/08/2017	170676-1	DM	N	02/08/2017	00009/00000188691-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			2.636,16	
Empreço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
R BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+)	
					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						

Convênio Nº 385/PMF/SMZ/2010

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi SERVIÇO
RECEBIDO
PRESTADO e aceite

EM 21/8/17

Nome:
Cargo:
Matr.:

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

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

DM



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.018862 91006.336506 1 72690000263616
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

Data do Vencimento:	01/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2017
Valor Nominal do Boletó:	<u>2.636,16</u>
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.636,16
Valor Pago (R\$):	2.636,16
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 170676 BISTEK SUP

CERTIFICO que o MATERIAL constante
este documento foi RECEBIDO e aceite
PRESTADO

EM 21/8/17

Assinatura

Nome: Creche São Francisco de Assis
Cargo: Clemente Manoel Piazzetta
Matr.: 1º Tesoureiro

Data/hora da operação:	02/08/2017 11:37:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	14143866
Chave de segurança:	KH2PKZM15VXLLVYU

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

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

DM



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDARUA JOAO CANCIO JACQUES.,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.1201.5509.9000.1706.7610.2040.6434

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 170.676
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1Consulta 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

342170094312597 02/08/2017 10:54:00

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

02/08/2017

ENDEREÇO
SRV ALFREDO SILVA Nº 72.BAIRRO/DISTRITO
TRINDADECEP
88040-410DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/08/2017MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
11:23:48

FATURA

000170876 Vencido: 01/09/2017 Valor: 2636,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.951,64	VALOR DO ICMS 208,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.636,16
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 2.636,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 565,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 477,856	PESO LÍQUIDO 463,286

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Convênio Nº 355/PMF/SC/2010

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
63290	COXA C/SOBR.FRANGO AGROVENETO CONG.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 26,65	02071400 / 1708700		000	5929	KG	45,0000	5,2900	238,05	0	238,05	16,66	0,00	7,00
1006029	CRAVO DA INDIA KITANO40G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,05	09071000	7891095154081	000	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	15,97	2,71	0,00	17,00
1037331	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,46	19053100 / 1706100	7896022054311	000	5929	UN	5,0000	3,5900	17,95	0	17,95	3,05	0,00	17,00
1037340	BIŞC.ISABELA 400G AGUA E SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	19053100 / 1706100	7896022054328	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	2,44	0,00	17,00
1037951	BISC.ISABELA 400G MARIA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,55	19053100 / 1705300	7896022011321	000	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0	21,54	3,66	0,00	17,00
1064339	SAGU NEVE 500G PEROLA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	11062000	7896831751296	000	5929	UN	8,0000	4,9900	39,92	0	39,92	6,79	0,00	17,00
1069470	AMIDO MILHO YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,91	11081200	7891095003570	000	5929	UN	3,0000	6,4900	19,47	0	19,47	3,31	0,00	17,00
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	21023000	7622300119621	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	0	13,74	2,34	0,00	17,00
1365045	BISC.ISABELA 400G MAIZENA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,74	19053100 / 1705300	7896022075408	000	5929	UN	8,0000	3,5900	28,72	0	28,72	4,88	0,00	17,00
1591568	CANELA MODA CHELLI 15G ENVELOPE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	09062000	7896432601532	000	5929	UN	2,0000	2,6700	5,34	0	5,34	0,91	0,00	17,00
1769120	FAR.AVEIA YOKI170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,53	11029000	7891095028351	000	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	0	14,94	2,54	0,00	17,00
1003259	FEIJÃO PRETO RIO BELO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 24,21	07133319	7897656600134	000	5929	UN	50,0000	2,9900	149,50	0	149,50	10,47	0,00	7,00
1769170	AVEIA YOKI170G FLOCOS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,45	11041200	7891095028337	000	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	0	17,94	3,05	0,00	17,00
1065602	FERMENTO FLEISCHMANN 125G INSTANT. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,58	21021090	7893333002123	000	5929	UN	6,0000	6,8900	41,34	0	41,34	7,03	0,00	17,00

CERTIFICADO DE SERVIÇO RECEBIDO

RESERVADO AO FISCO

PRESTADO

EM 2/8/17

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta

1º Tesoureiro

TOTVS

Creche São Francisco de Assis

Madre Tiemi Sanson

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



CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.124

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 170.676

SERIE 99

Fl 2/ 2 Via 1

Consulta d
www.nfe.fazend

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342170094312597 02/08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.26

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Convênio Nº 355/111/01/01/2010

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL
64718	MUSCULO MOLE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 57,26	02011000 / 1708400		000	5929	KG	27,2500	12,9747	353,56
65110	FIGADO EM TIRAS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,44	02071300 / 1708700		000	5929	KG	4,7560	13,9760	66,47
79928	MUSCULO DURO MOIDO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 63,35	02011000		000	5929	KG	32,6480	11,9790	391,09
1067109	LEITE NINHO 400G INTEGRAL INSTANTANEO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 29,23	04022110 / 1701200	7891000142202	060	5929	UN	10,0000	13,7900	137,90
1030981	OLEO SOJA SOYA900ML PET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,29	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	20,0000	2,8700	57,40
1266420	ACHOC.NESCAU 800G 2.0 SACHET ACTGE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 30,38	18069000 / 1700200	7891000067178	060	5929	UN	10,0000	9,9800	99,80
1009494	MAC.C/OVOS ISABELA 500G CAB.AN. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,59	19021100 / 1704800	7896022016029	060	5929	UN	9,0000	3,1500	28,35
1013106	MAC.C/OVOS ISABELA 500G ALFABETO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19021100 / 1704800	7896022054847	060	5929	UN	4,0000	3,1500	12,60
1008080	FUBÁ SINHA 1KG FINO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	11022000	7892300001480	000	5929	UN	10,0000	2,2500	22,50
1037943	BISC.ISABELA 400G LEITE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,74	19053100 / 1705300	7896022018320	060	5929	UN	8,0000	3,5900	28,72
1070975	MINGAU MUCILON SACHET 230G MILHO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,26	19011090 / 1701500	7891000012123	060	5929	UN	4,0000	7,3900	29,56
1071033	MINGAU MUCILON SACHET 230G MULTICEREAIS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	19011090 / 1701500	7891000035634	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99
1735187	MINGAU MUCILON 200G GTS 30G MULTIG.SAC. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,14	19011030 / 1701500	7891000116258	060	5929	UN	7,0000	5,4900	38,41
1735209	MINGAU MUCILON 200G GTS 30G AR/AV SAC. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,65	19011030	7891000116272	060	5929	UN	4,0000	5,4900	21,91
1015354	EXT.TOMATE ELEFANTE340G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 26,88	20029090 / 1704000	7896036094983	060	5929	UN	24,0000	3,6800	88,31
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,76	17019900 / 1709900	7896894900013	060	5929	UN	21,0000	1,9900	41,71
1072145	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 15,33	09012100 / 1709600	7896005801826	060	5929	UN	10,0000	9,4700	94,71
1206079	LEITE L. VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 57,44	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	180,0000	1,9700	354,61
1655205	FEIJAO BRANCO F.NOVA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07133329	7896327633426	000	5929	UN	2,0000	6,4900	12,91
65099	RUMÉN E RETICULO (BUCHO) EM TIRAS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,23	02071300 / 1708700		000	5929	KG	4,3120	14,9768	64,51
1021591	VINAGRE HEINIG 750ML. VINHO TINTO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,61	22090000	7896383300034	000	5929	UN	6,0000	4,9900	29,91
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,31	22090000	7896383300096	000	5929	UN	9,0000	1,4500	13,01
1005790	CAÑELA/CASCA KITANO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	09061100	7891095154098	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99

CERTIFICADO que o SERVIÇO

deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO

EM 2/8/10

Nome
Cargo
Assinatura

Creche São Francisco de

Nadir Tironi Sanso
Presidente Executiva

DADOS ADICIONAIS

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanso
Presidente Executiva

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.018920 94006.336500 9 7275 0000066794

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento	07/09/2017
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
08/08/2017	171200-1	DM	N	08/08/2017	00009/00000189294-3		
do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$			667,94		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						(-) Desconto	
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+)	
						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							

Convênio Nº 355/PMFISMEI/2016



CERTIFICADO MATERIAL
Autenticação Mecânica - Ponto de Compensação
Este documento foi RECEBIDO e PRESTADO
EM 8/18/17

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

Nome: Creche São Francisco de Assis
Cargo: *[Assinatura]*
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

[Assinatura]



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.018920 94006.336500 9 72750000066794
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28

Data do Vencimento:	07/09/2017	Convênio N° 355/PMF/SME/2016
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2017	
Valor Nominal do Boletó:	667,94	<p>CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> <small>conferido</small></p> <p>deste documento foi <u>RECEBIDO</u> <small>e aceite</small></p> <p><u>PRESTADO</u></p> <p>EM <u>8/8/17</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome <u>Creche São Francisco de Assis</u></p> <p>Cargo <u>Clemente Manoel Piazzetta</u></p> <p>Prof. <u>1° Tesoureiro</u></p>
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	667,94	
Valor Pago (R\$):	667,94	
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 171200 BISTEK SUP	

Data/hora da operação:	08/08/2017 09:53:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	20077462
Chave de segurança:	TT6ASPR98QMGVS9M

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

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Qu



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



CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.121

Consulta d
www.nfe.fazend:

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 171.200
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342170096795030 08/08.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.26.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 97.424.782/0001-28
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS(517488)		
ENDEREÇO SRV ALFREDO SILVA Nº 72,		BAIRRO/DISTRITO TRINDADE
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
000171200 Vencido: 07/09/2017 Valor: 667,94

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 234,76		VALOR DO ICMS 21,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTI
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DE
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		
QUANTIDADE 175,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	PESO BRUTO	

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	%
8710	ABACA XI PEROLA UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	08043000		040	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	
1231774	QUEIJO PARMISSIMO 50G PARMESAO RALADO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,24	04062000	7898322980031	000	5929	UN	4,0000	3,4700	13,88	
1194658	PAO SBOYS 500G MANTEIGA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,17	19059010 / 1706000	7891193010203	060	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	
1194666	PAO SBOYS 500G LEITE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,35	19059010 / 1706000	7891193010081	060	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	
1194984	PAO SBOYS 500G FORMA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,35	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,52	15171000 / 1702600	7894904571956	060	5929	UN	12,0000	3,8700	46,44	
1009621	MAC. SEMOLA ISABELA 500G B. GOS. ESP. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 19,30	19021900 / 1704904	7896022013011	060	5929	UN	40,0000	2,9800	119,20	
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOLABA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	20071000 / 1709400	7896714800264	060	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVÁ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	20071000 / 1709400	7896714800363	060	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	20071000 / 1709400	7896714800325	060	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABAÇAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	20071000 / 1709400	7896714800370	060	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	
14044	BANANA BRANCA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,52	08039000		040	5929	KG	17,2500	1,9791	34,14	
14060	BATATA DOCE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	07142000		040	5929	KG	11,4500	0,9790	11,21	
14095	CENOURA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,30	07061000		040	5929	KG	6,8600	2,9781	20,43	
16381	LARANJA POKAN KG	08052100		040	5929	KG	9,7100	2,9794	28,93	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL359702, PDV 15, DATA 08/08/17, ECF: NC020700000000001749 VLAprox.Trib.(F): R\$36,34 (E): R\$73,39 (16,43%)
Fonte: IBPT

CERTIFICADO de

RESERVADO AO FISCO

Este documento é

EM

Creche S

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson

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	
1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 4217.0883.2614.2000.1201.5509.9000.1712.0010.2046.2193
Nº 171.200		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 99		
FI 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170096795030 08/08/2017 09:15:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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
1242644	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,68 OVOS VERMELHO CARMINATI GRANDE DZ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,90	04072900	7898187730307	040	5929	UN	15,0000	4,4900	67,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8648	PERNIL D TALIA COSSO/PELE TEMP. KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,24	02031200 / 1708700		000	5929	KG	19,2650	9,3859	180,82	0	180,82	12,66	0,00	7,00	
1009001	PIPOCA YOKI 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,67	10059010	7891095002672	000	5929	UN	10,0000	2,8900	28,90	0	28,90	4,91	0,00	17,00	
1065491	COCO RALADO SOCOCO 50G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	08011100	7896004400020	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	11,16	1,90	0,00	17,00	

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceite
EM 8/8/17

Assinatura
Nome: Creche São Francisco de Assis
Cargo: *[Signature]*
Nome: Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

DADOS ADICIONAIS

Creche São Francisco de Assis

[Signature]
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

[Signature]



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

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

Car



**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:

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

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, 08 de agosto de 2017.

Nadir Tironi Sanson

Presidente Executiva

1º Tesoureiro



CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 Fundação: 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
CRECHE

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL ABRIL/2017

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

0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 15
 COLA: 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

08 05 17
 Lusa

Nome	Data de Nasc.	3	4	5	6	7	10	11	12	17	18	19	20	24	25	26	27	28
Lahanka Silvina Mané Badié Nhaga	14/10/2016	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Henrique Oliveira Alves	06/10/2016	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Maria Joaquina Morais Rodrigues	21/09/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nicolly Cordeiro	09/09/2016	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Hechilli Kamilly da Silva Santos	12/08/2016	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	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
Wendy Gabrielle da Silva	26/07/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laura Gabrielle Costa Brito	25/07/2016	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
Francisco Lagemann de Oliveira	08/06/2016	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lais Kauany Vebles dos Santos	08/06/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Julia Macedo Nascimento	13/05/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Andrielly Corrêa	11/05/2016	AM	AM	AM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Deyvison Kaique Santos da Silva	28/04/2016	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

Convênio N° 355/PNFIS/ME/2016

MG Mudança de Grupo

Data: 28/04/17

Data: 28/04/17

D - Desistente

AM - Afastamento Médico

FJ - Falta Justificada

F - Falta

Auxiliar: Daiane Sabrina da Silva
 Ass: *Daiane S. Silva*
 Ass: *[assinatura]*

Auxiliar: Jane Aparecida de Moraes
 Ass: *[assinatura]*
 Ass: *[assinatura]*

Diretora de Ensino: Eloirda Eich Creche São Francisco de Assis

Creche São Francisco de Assis
 Alana Rodrigues Lisboa
 Coordenadora Pedagógica

adora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa

Ficha de Frequencia/Grupo 01/ ABRIL/2017

Eloirda Eich
Diretora de Ensino

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º 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

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL

ABRIL/2017

FAIXA ETÁRIA: 1 ano a 1 anos e 11 meses CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 15 2,26 m2

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.	3	4	5	6	7	10	11	12	17	18	19	20	24	25	26	27	28	0	0	0	0	0	0
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
Manoel Eduardo de Moraes Lima	28/11/2015	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	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
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
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
Marcos Paulo Berto de Oliveira	02/09/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonrenzo Henrique Ribeiro Oliveira	16/08/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amabily 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
Isabelly Luiz da Silva	04/08/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alice Cristina dos Santos Pais	31/07/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lorenzo 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
Juana Fischer de Andrade	20/07/2015	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Emangeli Luiza de A. Vargas	17/07/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
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

Convênio N° 355/PMS/ME/2016
 MG Mudança de Grupo
 Data: 28/04/2017

F - Falta FJ - Falta Justificada AM - Afastamento Médico D - Desistente
 Auxiliar: Veronica Aparecida de Assis Ass: Veronica de Assis
 Auxiliar: Angela Maria B; Ribeiro Ass: Angela Maria B. Ribeiro

Diretora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa
 Diretora de Ensino: Eloirda Eich
 Coordenadora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa
 Diretora de Ensino: Eloirda Eich

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro



CFR **CRECHE 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

CRECHE
 São Francisco de Assis

FICHA DE FREQUENCIA MENSAL ABRIL/2017

JPO 3 FAIXA ETÁRIA: 2 anos a 2 anos e 11 meses CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 15 1,86 m2
 MA 15 Integral

CRECHE: 0 A 3 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS 15
 ESCOLA: 4 anos a 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 0

Nome	Data de Nasc.	3	4	5	6	7	10	11	12	17	18	19	20	24	25	26	27	28	0	0	0	0
Brenda Marina Gonçalves da Silva	26/05/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Laura Fernanda de Oliveira Santana	20/05/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Samuel de Lima Rodrigues	19/05/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Elison Gustavo Soares dos Santos	24/04/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Maria Luiza Saraiva de Moraes	23/04/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Victor Luiz Soares Ribeiro	12/04/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Julia da Silva	07/03/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Clara Cardoso Gonçalves	27/02/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Isis Isabel Ferreira Couto	04/02/2015	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
João Eduardo Fracaro Morais	26/11/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Hayala Sophia Oliveira Braga	11/11/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Nayenne Victoria dea Silva Paulino	18/10/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Davi Luiz Zanelatto dos Santos	11/09/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Christiano Hugem de Matos	05/09/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Brayan Henrique Batista Albuquerque	04/09/2014	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Convenio N° 355/PMT/SME/2016

MG Mudança de Grupo
 Data: 28/04/17
 Data: 28/04/17

D - Desistente

AM - Afastamento Médico
 Ass: *[Signature]*
 Ass: *[Signature]*

FJ - Falta Justificada
 Auxiliar: Roberta Joaquina de Souza
 Auxiliar: *[Signature]*

F - Falta
 Coordenadora Pedagógica: Alana Rodrigues Lisboa
 Coordenadora Pedagógica: *[Signature]*

Creche São Francisco de Assis
 Eloiida Eich
 Diretora de Ensino

Creche São Francisco de Assis
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro



CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Funda 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

ABRIL/2017

UPO 4

MA 20 Integral

FAIXA ETÁRIA: 3 anos a 3 anos e 11 meses

CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 20 1,40 m2

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

20 0

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

Nome	Data de Nasc.	3	4	5	6	7	10	11	12	17	18	19	20	24	25	26	27	28	0	0	0	0	0
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					
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					
Evelyn Vitoria de Silva	01/07/2014	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					
Nathanael Medeiros Mariano	14/06/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Isabela dos Santos Sarcá	11/06/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Brayan Tomaz Lopes	03/06/2014	AM	AM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Kaíke 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					
Bianca dos Passos Luciano	10/05/2014	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Hugo Hüllmann dos Santos	22/04/2014	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					
Amability Nunes de Oliveira	06/04/2014	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					
Nycolas Vieira Monteiro	08/12/2013	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					
Yasmin de Lima Rodrigues	23/11/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Flavia Lopes da Silva	25/09/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
João Pedro Filho	29/08/2013	AM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Nícolas da Silva Naue	22/08/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Otávio Rodrigues Barbosa	22/07/2013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					

Convenio Nº 355/PREFISME/2016

parecimento F - Falta FJ - Falta Justificada

MG Mudança de Grupo

D - Desistente

AM - Afastamento Médico

Ass: Juliana Ramos Ponciano

Ass: Juliana Ramos Ponciano

Aux: Juliana Ramos Ponciano

Creche São Francisco de Assis

Alana Rodrigues Lisboa

Alana Rodrigues Lisboa

Alana Rodrigues Lisboa

Creche São Francisco de Assis

Eloirda Eich

Eloirda Eich

Ficha de Frequencia/Grupo 04/ ABRIL/2017

Data: 28/04/17

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Plazetti



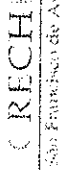
CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Fundação 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

ABRIL/2017

FAIXA ETÁRIA 3 anos a 4 anos e 11 meses

CAPACIDADE DE SALA/CRIANÇAS: 25

1,36 m2

04 - 05

25 Integral

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

3

22

SCOLA. 4 anos e 5 anos e 11 meses - Número de CRIANÇAS: 22

Nome	Data de Nasc.	3	4	5	6	7	10	11	12	17	18	19	20	24	25	26	27	28	0	0	0	0	0	0
Anderson de Oliveira Santos	08/07/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Nicolas Calebre de Silva dos Santos	12/05/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Pietro Anselmo Nascimento Morais	24/04/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Sophia Hildebrando Rodrigues	24/03/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Isabelle da Costa Leite	11/03/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Alana Victoria Prestes	27/02/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Sofia Ribeiro da Silva	20/02/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Kiara dos Passos Ventura	19/02/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Yasmin Ribeiro da Silva	01/02/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
André Cardoso Santana Santos	01/02/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Iago dos Santos Ribeiro	14/01/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Maria Helena Tomazzoni R. de Oliveira	07/01/2013	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
João Guilherme Silva de Jesus	11/11/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Diego Raphael de Almeida Pais	10/11/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Enzo Gabriel de Oliveira	19/10/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Eliano Moraes de Oliveira	29/09/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Bernardo Walter da Rosa	15/09/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Arthur Rodrigues Simões	14/08/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Laura Reis de Souza	08/08/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Maria Elena da Silva	25/07/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Aghatta Hillmann dos Santos	18/07/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Arthur Correia da Silva	04/07/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Emerson Davi Soares da Silva	26/06/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Richard de Almeida	20/06/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Ana Luiza Passos Ribeiro	12/06/2012	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Convênio Nº 355/PMF/SME/2016

MG Mudança de Grupo

Ass: Silvana de Mattos Data: 23/04/2017

D - Desistente

AM - Afastamento Médico

Auxiliar, Silvana de Mattos

FJ - Falta Justificada

F - Falta

Edinete Machado Ferreira

Creche São Francisco de Assis

Alana Rodrigues Lisboa

Coordenadora Pedagógica

ABRIL/2017

Alana Rodrigues Lisboa

Coordenadora Pedagógica

ABRIL/2017

Creche São Francisco de Assis

Eloir Garcia

Directora de Ensino

23/04/2017

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta

1º Tesoureiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 22/05/2017
Nº do empenho : 3736/17
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: 12.306.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTACAO ESCOLAR ED. INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Servicos 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 : 498.442,09
Valor do empenho : 4.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 502.442,09
Saldo (A - B) : 1.297.557,91

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 UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 1011-1
Conta Corrente: 2960-0

Especificação: 1

PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONVENIO Nº 355/2016, RELATIVO A 4ª 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

Número :

Data : 16/06/2014

Contrato :

Data :

Data :

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

RECIBO

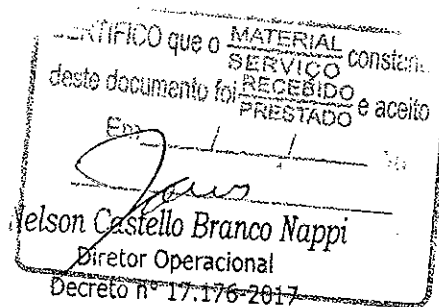
VALOR: R\$ 4.000,00

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 4ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO 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: 10.08.2017
Entidade Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE):3736/2017	DATA: 20/06/2017
Elemento de Despesa:ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio nº.:355/2016	
Parcela nº.:4ª.	

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.

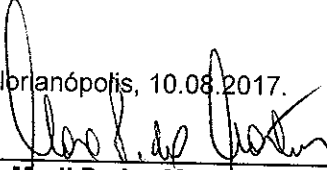
RECOMENDAÇÕES:

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

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, 10.08.2017.



Marli Pedro Martins
 10655-0

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO n. /2017.

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 10.08.2017
Entidade Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3736/2017	
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio nº.: 355/2016	
Parcela nº.:4ª.	

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:

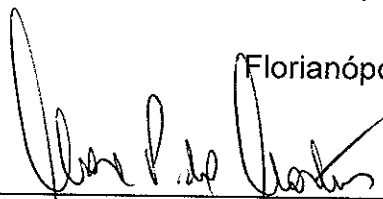
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

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

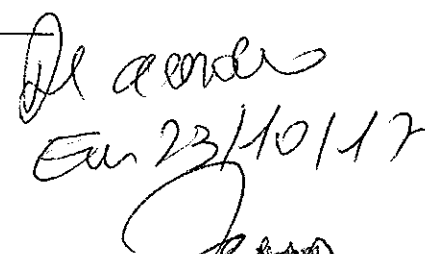
Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento de Educação Complementar, da Entidade/Associação **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, conclui-se:

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

Florianópolis, 10 de agosto 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 Castello Branco Nappi
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 1437/17	Data: 23/10/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Creche São Francisco de Assis	
Unidade Gestora de Origem: SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 3736/16	
Valor da Liberação: 4.000,00.	Data: 20/06/2017
Convênio Número: 355	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 04	

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.

Letícia Sagas Lange
Matricula-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 pelo:

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

Florianópolis, ___/___/___.

Secretário da unidade Gestora