



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1043/SME/DAF/2017	Data: 02/10/2018
Entidade Beneficiada.: CEAFIS – Centro de Apoio e Formação do Ser	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 7223/17	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 06/09/2017
Convênio nº.: 333/2016	
Parcela nº.: 7ª ALIMENTAÇÃO	

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, 29 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: CEAFIS

CREDOR: 12086

Nº DO CONVÊNIO: 333/2016

EMPENHO: 7223/2017

PARCELA: 7ª

Alimentação

Subvenção

OB 1043/SMED/MAJ/2018

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1043/SME/DAF/2018
Data de entrada : 02/10/2018 às 15:09
Tipo de OE : - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 02/10/2018 às 15:07
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : ENCAMINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CEAFIS, CREDOR 12086, CONVÊNIO 333/2016, EMPENHO 7223/2017, 7ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Silvana Lento

Ka
OK pasta
OK parecer

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

CAPA

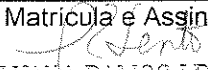
UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: Ceafis- Centro de Apoio a Formação Integral do Ser	
Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 333/PMF/SME/2016	
Valor transferido: R\$ 5.000,00	
Número da parcela: 7ª	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Dean Carlo Cardoso	
Contato: Fone/e-mail. 48-32407686- ceafisadm@gmail.com ou ceafisscfv@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.

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

Data: 01/11/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor  JULIANA RAMOS LENTO 110 - Rua Genuino Pereira da Silva, 282 - Monte Cristo - CEP: 83095-565 - Florianópolis - SC - Fone: (48) 3240 7686 Matrícula 21305-5
---------------------	---

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

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

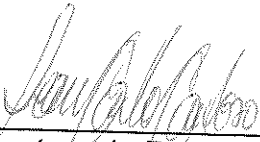
Florianópolis, 31 de outubro de 2017

Srº GEAN MARQUES LOUREIRO

Exmo. Sr.º Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do "Centro de Apoio à Formação Integral do Ser- Ceafis", inscrita no CNPJ sob o nº 02.330.384/0001-36, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva , nº 282, no município de Florianópolis –SC , CEP: 88095560, encaminhar a prestação de contas da 7ª parcela da subvenção social no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento nº 333/PMF/SME/2016 referente ao Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2015.



Assinatura do Presidente

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

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

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - Ceafis

CNPJ:023303840001-36

Conta Corrente nº:2607-2 Agência nº:1875 Banco: CEF

Endereço: (Rua, Av., Serv. etc.) Rua Genoíno Pereira da Silva

Número: 282 CEP: 88095565

Bairro: Jardim Atlântico

Cidade: Florianópolis

Telefone: 48/32407686

Fax:

Endereço Eletrônico:ceafisadm@gmail.com / ceafisscfv@gmail.com

Lei que declara de utilidade pública nº:9394/2001

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:094/2002

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:044/2004

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS: 71000.139243/2014-9947758 de 13.07.2015 a 12.07.2020

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Dean Carlo Cardoso

Número do RG: 1733939 Número do CPF: 60499877934

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 03.12.2015 até 02.12.2017

1.4. Áreas das atividades da organização social.

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

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

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

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

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

(X) educação complementar e fortalecimento de vínculos;

() atendimento educacional especializado.

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

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

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015

(X) Sim () Não Em adequação ()

1.6. Apresentação:

O CEAFIS- Centro de Apoio à Formação Integral do Ser fundado em dezembro de 1997, é uma associação sem fins lucrativos , que tem como uma de suas missões aliar-se ao imperioso esforço em prol da educação em nosso País, empreendendo ações de caráter construtivo que promovam a educação, o resgate da cidadania e da cidadania e autoestima, a prevenção ao uso de drogas, a inclusão social e o desenvolvimento integral das potencialidades do ser. Está localizado num dos maiores bolsões de miséria e tráfico de drogas da região.

As atividades são desenvolvidas por meio de oficinas realizadas de segunda a sexta-feira no horário inverso escolar sendo que as oficinas de Aprendizagem, Inclusão Digital são de frequência obrigatórias, as demais optativas e por habilidades, sempre respeitando as dimensões cognitiva, afetiva e social de cada criança e adolescente.

A Instituição sempre procura envolver todos os segmentos da sua comunidade em ações que fortaleçam o vínculo entre, instituição e comunidade, através do desenvolvimento de atividades educacionais, culturais, participação em eventos promovidos pelo Ceafis e por diferentes instituições parceiras.

2. Descrição do Projeto:

2.1. Projeto

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser

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

2.1.3 Público Alvo:

Atendimento a 130 Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 16 anos, no turno inverso ao escolar, que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal e social.

2.1.4 Objetivo Geral:

Proporcionar um espaço de atendimento em educação complementar para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2017.

2.5. Objetivos Específicos:

- diagnosticar a realidade da comunidade em que a instituição atua;
- propiciar o fortalecimento das identidades;
- respeitar as diferenças;
- despertar os educandos para o exercício da cidadania;
- desenvolver o protagonismo nas crianças e adolescentes, contribuindo para autonomia e gestão do Ser em sua vivência;
- proporcionar programas e projetos que viabilizem a alimentação saudável;
- fortalecer os vínculos familiares, através de orientações e encaminhamentos, possibilitando as crianças e adolescentes, condições favoráveis ao seu desenvolvimento;
- auxiliar na promoção da saúde através de ações Inter setoriais de orientação quanto a higiene, prevenção à violência e ao uso de drogas;



05

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar, no turno Matutino e vespertino, 40 horas semanais.	Crianças e Adolescentes	130	FEV/2017	DEZ/2017
2	1	Contratação de profissionais	Professor de 40 hs	03	FEV/2017	DEZ/2017
			Professor de 20 hs	01		
			Cozinheira	01		
			Coordenador Pedagógico	01		
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	5	FEV/2017	DEZ/2017



 06

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

PLANO DE TRABALHO - RELAÇÃO DE DESPESAS/VINCULAÇÃO			
ITEM/ DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR (R\$)	OBSERV.
Laticínios: Leite, bebida láctea, requeijão, queijo.		4.000,00	
Carnes: Frango, carne moída, carne picada (strognoff) carne em pedaços (panela), carne de porco, peixes.		16.000,00	
Frutas: Banana, maçã, mamão, melancia, vergamota, laranja, morango, maracujá, abacate, abacaxi, limão, goiaba, pera, uva, pêssego, ameixa.		9.000,00	
Verduras: batata, tomate, cenoura, cebola, batata doce, vagem, couve-flor, repolho, couve mineira, brócolis, pimentão, alho, tempero verde, aipim, beterraba, agrião, rúcula, espinafrem, acelga, alho poro, batata Baroa, pepino, abóbora, chuchu, nabo, moranga, milho verde espiga.		8.500,00	
Ovos: ovos de galinha e de codorna		1.350,00	
Carboidratos/ Farináceos: Farinhas de trigo, de mandioca, de milho, de rosca. Feijão, macarrão, lentilha, mistura para bolo e pudim. Açúcar, arroz, maisena, fermento, pães		10.000,00	
Graxos: óleo de soja, azeite de oliva, margarina, manteiga.		500,00	
Outros conforme cardápio da prefeitura: extrato de tomate, atum, sardinha, sal, suco de limão, orégano, louro, cravo, canela.		650,00	
TOTAL		50.000,00	

N

07

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

META	FONTE	ESPECIFIC.	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Rem. de pessoal	11.406,36	11.406,36	11.406,36	11.406,36	16.909,48	11.406,36	11.406,36	11.406,36	14.406,36	35.922,80
2	SME	Encargos Sociais	3.017,99	3.017,99	3.017,99	3.017,99	4.526,99	3.017,99	3.017,99	3.017,99	5.017,99	8.562,96
3	SME	Material de consumo	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4	SME	Material Pedagógico	450,00	450,00	740,00	400,00	450,00	300,00	900,00	860,00	800,00	450,00
5	SME	Material de Manutenção	150,00	100,00	100,00	100,00	132,97	100,00	120,00	120,00	150,00	120,00
6	SME	Material de higiene e limpeza	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	300,00	330,00	330,00	350,00	330,00
7	SME	Serviços	450,00	500,00	690,00	670,00	670,00	450,00	670,00	1000,00	1000,00	800,00
8	SME	Alimentação Escolar	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Total mês	SME	Despesa de Manutenção	16.224,35	16.224,35	16.704,35	16.344,35	23.639,44	16.024,35	16.894,35	17.184,35	22.174,35	46.635,76

Prazo de convênio: 11 MESES	5.2. Valor Total R\$: 258.050,00
Alimentação Escolar:	- Valor em R\$: 50.000,00
Despesas de Manutenção:	- Valor em R\$: 208.050,00



 08

5 – Articulação em rede:

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

6 - Declaração:

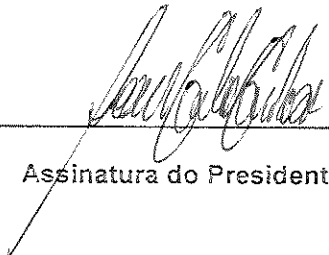
Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que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

Nestes Termos,

Pede deferimento

Local e Data:

Florianópolis 31 de outubro 2017


Assinatura do Presidente

7 – Análise do Plano de Trabalho

7.1. Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise () Aprovado () Reprovado

Florianópolis ____/____/____

Assinatura e matricula

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: Centro de Apoio a Formação integral do Ser – CEAFIS
CNPJ: 02330384000136

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

Início: Início: 02/2017

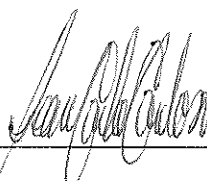
Término: 12/2017

Objetivo do Projeto: Proporcionar um espaço de atendimento em educação complementar para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2017.

Declaração:

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

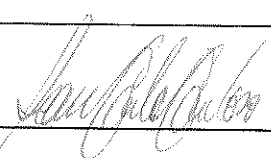
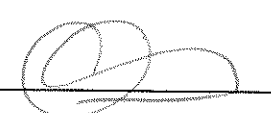
Florianópolis, 31/10/17



Presidente



Responsável financeiro
Evania da Silva Pereira
Coord. SCFV
CEAFIS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Agosto	2017	7ª	PMF/SME	06.09.2017	333/PMF/SM E/2016
ENTIDADE: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser- CEAFIS					
ENDEREÇO: Rua Genoíno Pereira da Silva, 282					
CEP:88095565			FONE:48/32407686		
RESPONSÁVEL: Dean Carlo Cardoso					
CPF:60499877934			VALOR: R\$ 5.000,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 5.000,00	PAGAMENTO
86376094	249335	10/10/2017	GIASSI E CIA		/ 293,67
86377150	37339	10/10/2017	EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		/ 781,80
96633265	37654	23/10/2017	EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		/ 720,01
51157	5838	24/10/2017	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS		/ 1091,35
99323099	497	26/10/2017	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME		/ 465,00
281406	37736	27/10/2017	EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		/ 584,82
47345	135226	27/10/2017	MERCADO DOIS PRIMOS		/ 1063,77
RECURSOS PRÓPRIOS				0,42	
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				5.000,42	5.000,42
Florianópolis, 31 de outubro de 2017					
 Presidente da Entidade			 Responsável Financeiro		
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015					
Artigo 45, I e II					
Instrução Normativa N. TC-14/2012					



Extrato por período

Cliente: CEAFFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 30/10/2017 - 17:03

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.652,88 C
01/09/2017	294138	PG ORG GOV	830,81 D	18.822,07 C
01/09/2017	411266	PAG DARF	94,65 D	18.727,42 C
01/09/2017	412140	PAG DARF	74,13 D	18.653,29 C
01/09/2017	514487	DEB P FGTS	757,18 D	17.896,11 C
01/09/2017	538566	ENVIO TEV	1.443,05 D	16.453,06 C
01/09/2017	541353	ENVIO TEV	2.149,91 D	14.303,15 C
01/09/2017	542928	ENVIO TEV	2.091,45 D	12.211,70 C
01/09/2017	544483	ENVIO TEV	2.384,87 D	9.826,83 C
01/09/2017	553923	ENVIO TEV	490,64 D	9.336,19 C
06/09/2017	928337	CRED TEV	5.000,00 C	14.336,19 C
11/09/2017	606261	CRED TEV	16.894,35 C	31.230,54 C
11/09/2017	473860	PAG BOLETO	313,52 D	30.917,02 C
11/09/2017	611755	ENVIO TEV	316,00 D	30.601,02 C
11/09/2017	082017	DB CEST PJ	49,00 D	30.552,02 C
14/09/2017	394079	PAG BOLETO	813,53 D	29.738,49 C
15/09/2017	054416	DOC ELET E	971,22 D	28.767,27 C
15/09/2017	467473	PAG BOLETO	158,00 D	28.609,27 C
15/09/2017	101818	ENVIO TEV	692,10 D	27.917,17 C
15/09/2017	054416	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	27.908,52 C
20/09/2017	142565	PAG BOLETO	827,57 D	27.080,95 C
20/09/2017	418734	PAG BOLETO	873,31 D	26.207,64 C
20/09/2017	194489	ENVIO TED	294,27 D	25.913,37 C
20/09/2017	194489	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.904,72 C
22/09/2017	078290	ENVIO TEV	197,50 D	25.707,22 C
25/09/2017	137903	PAG BOLETO	570,00 D	25.137,22 C
25/09/2017	132126	ENVIO TED	350,00 D	24.787,22 C
25/09/2017	325332	ENVIO TEV	180,00 D	24.607,22 C

30/10/2017

I_internet BanKing---Cal:XA

25/09/2017	132126	DOC/TED INTERNET	8,65 D	24.598,57 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.556,57 C
27/09/2017	168394	PAG BOLETO	242,80 D	24.313,77 C
27/09/2017	168809	PAG BOLETO	256,00 D	24.057,77 C
27/09/2017	169770	PAG BOLETO	269,80 D	23.787,97 C
27/09/2017	204379	PAG BOLETO	96,13 D	23.691,84 C
27/09/2017	140440	ENVIO TED	417,00 D	23.274,84 C
27/09/2017	140440	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.266,19 C
29/09/2017	599181	ENVIO TEV	1.443,05 D	21.823,14 C
29/09/2017	599869	ENVIO TEV	2.149,91 D	19.673,23 C
29/09/2017	601024	ENVIO TEV	1.178,10 D	18.495,13 C
29/09/2017	602172	ENVIO TEV	2.091,45 D	16.403,68 C
29/09/2017	602811	ENVIO TEV	920,00 D	15.483,68 C

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



Extrato por período

Cliente: CEAFFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 30/10/2017 - 17:06

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.266,19 C
29/09/2017	599181	ENVIO TEV	1.443,05 D	21.823,14 C
29/09/2017	599869	ENVIO TEV	2.149,91 D	19.673,23 C
29/09/2017	601024	ENVIO TEV	1.178,10 D	18.495,13 C
29/09/2017	602172	ENVIO TEV	2.091,45 D	16.403,68 C
29/09/2017	602811	ENVIO TEV	920,00 D	15.483,68 C
02/10/2017	358237	APLICACAO	15.400,00 D	83,68 C
04/10/2017	329873	PG ORG GOV	970,59 D	886,91 D
04/10/2017	470591	PAG DARF	112,12 D	999,03 D
04/10/2017	470663	PAG DARF	74,13 D	1.073,16 D
04/10/2017	573766	DEB P FGTS	896,96 D	1.970,12 D
04/10/2017	878829	PAG GPS	250,00 D	2.220,12 D
04/10/2017	139587	ENVIO TED	120,00 D	2.340,12 D
04/10/2017	208219	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.340,12 D
04/10/2017	530723	ENVIO TEV	2.384,87 D	5.724,99 D
04/10/2017	139587	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.733,64 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.733,64 C	0,00 C
05/10/2017	480745	CRED TEV	17.184,35 C	17.184,35 C
05/10/2017	480775	CRED TEV	5.000,00 C	22.184,35 C
10/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	22.135,35 C
13/10/2017	365247	PAG BOLETO	201,50 D	21.933,85 C
13/10/2017	376094	PAG BOLETO	293,67 D	21.640,18 C
13/10/2017	377150	PAG BOLETO	781,80 D	20.858,38 C
19/10/2017	349895	PAG BOLETO	169,60 D	20.688,78 C
19/10/2017	145073	ENVIO TED	360,00 D	20.328,78 C
19/10/2017	229202	ENVIO TEV	350,00 D	19.978,78 C
19/10/2017	145073	DOC/TED INTERNET	8,65 D	19.970,13 C
23/10/2017	633265	PAG BOLETO	720,01 D	19.250,12 C

30/10/2017

Internet---BaN_king---CAIXA

24/10/2017	283326	PAG BOLETO	90,00 D	19.160,12 C
24/10/2017	284039	PAG BOLETO	291,22 D	18.868,90 C
25/10/2017	051157	ENVIO TEV	1.091,35 D	17.777,55 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.735,55 C
26/10/2017	048397	DOC ELET E	382,28 D	17.353,27 C
26/10/2017	051669	DOC ELET E	538,75 D	16.814,52 C
26/10/2017	323099	PAG BOLETO	465,00 D	16.349,52 C
26/10/2017	323747	PAG BOLETO	130,00 D	16.219,52 C
26/10/2017	048397	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	16.210,87 C
26/10/2017	051669	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	16.202,22 C
27/10/2017	000005	DOC ELET	200,00 C	16.402,22 C
27/10/2017	047345	DOC ELET E	1.063,77 D	15.338,45 C
27/10/2017	047436	DOC ELET E	208,05 D	15.130,40 C
27/10/2017	051726	DOC ELET E	700,00 D	14.430,40 C
27/10/2017	281406	PAG BOLETO	584,82 D	13.845,58 C
27/10/2017	330225	PAG BOLETO	230,00 D	13.615,58 C
27/10/2017	330913	PAG BOLETO	285,00 D	13.330,58 C
27/10/2017	362346	PAG BOLETO	285,00 D	13.045,58 C
27/10/2017	363451	PAG BOLETO	152,00 D	12.893,58 C
27/10/2017	378387	PAG BOLETO	90,00 D	12.803,58 C
27/10/2017	394319	PAG BOLETO	210,00 D	12.593,58 C
27/10/2017	047345	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.584,93 C
27/10/2017	047436	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.576,28 C
27/10/2017	051726	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.567,63 C

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

Handwritten signature
10 2/2

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.0710 96000.112246 86500.000020 1 173380000029367
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	09/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2017
Valor Nominal do Boleto:	293,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	293,67
Valor Pago (R\$):	293,67
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA

Data/hora da operação:	13/10/2017 14:34:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086376094
Chave de segurança:	H2AQXG3J2G4XPP72

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



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ07

AV IRINEU BORNHAUSEN, Nº
425, CAMPINAS, SAO
JOSE/SC, Fone: (48)33814000,
CEP: 88101-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 249.335

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4217.1083.6484.7700.0296.5500.1000.2493.3510.3453.1334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170127021530 10/10/2017 15:12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254263372

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.648.477/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A FINT DO SER

ENDERECO
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49.

MUNICIPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
(48)32407686

UF
SC

CNPJ/CPF
02.330.384/0001-36

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-500

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
10/10/2017

DATA DE ENTRADA - SAIDA
10/10/2017

HORA DE SAIDA
15:12:44

FATURA
000249335 Vencido: 09/11/2017 Valor: 293,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
273,72

VALOR DO ICMS
30,84

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
293,67

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
293,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE
84,00

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
85,851

PESO LIQUIDO
83,851

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
49247	CEBOLA SOLTA AV KG Vr.Trib(F.E.M): R\$ 1.02	07122000		040	5929	KG	1.8050	2,6759	4,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
57380	TOMATE LONGA VIDA AV KG Vr.Trib(F.E.M): R\$ 1,63	07020000		040	5929	KG	1.7000	5,9765	10,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
260932	CEBOLINHA VERDE SANTO EXPEDITO AV 1UN Vr.Trib(F.E.M): R\$ 0,79	07031019	7898901106203	040	5929	UN	2,0000	2,4800	4,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2192748	LEITE PIROL INTEGRAL TP 1LT Vr.Trib(F.E.M): R\$ 25,42	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	72,0000	2,1800	156,96	0	156,96	10,99	0,00	7,00	
46779	PAO DE LO GIASSI AV KG Vr.Trib(F.E.M): R\$ 29,71	19059010		000	5929	KG	6,3460	18,3990	116,76	0	116,76	19,85	0,00	17,00	

Certifico que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito
deste documento foi PRESTADO

Em 10/10/17

Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML.....BC
RED.PROD.CESTA BAS.AN.2 ART.11 RICMS/SC.... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM
FISCAL 574747, PDV 27, DATA 10/10/17, ECF: EP050920000000001683
Local Retirada: GIASSI & CIA LTDA - LJ07, AV IRINEU BORNHAUSEN, 425, CAMPINAS,
SAO JOSE/SC, CEP: 88101-300 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$23,11 (E): R\$35,46 (19,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 10/10/2017	Vencimento 09/11/2017
Pagador CENTRO DE APIO A F INT DO SER	Nosso Número 00006/00011224665-9	Nº Documento 249335-1	Valor do Documento 293,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

3 2 3 5

BCO BRADESCO S/A	237-2	23792.07109 60001.122468 65000.000201 1 7338 0000029367	Vencimento 09/11/2017
Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A			Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05			Nosso Número 00006/00011224665-9
Data do Documento 10/10/2017	Nº do Documento 249335-1	Espécie doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 10/10/2017
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			(-) Valor do Documento 293,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE APIO A F INT DO SER CNPJ/CPF: 02.330.384/0001-36			
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 49 JARDIM ATLANTICO			
88095-500 FLORIANOPOLIS SC			
Sacador/Avalista: CENTRO DE APIO A F INT DO SER			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
19

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.6861 29368.600034 52101.003400 3 173150000078180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	17/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2017
Valor Nominal do Boletto:	781,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	781,80
Valor Pago (R\$):	781,80
Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA

Data/hora da operação: 13/10/2017 14:35:51**Código da operação:** 086377150**Chave de segurança:** VAK0YF9ESVC61NYX**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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **37339**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
4217 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0373 3916 6413 1697
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **256535779** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ **07.751.607/0013-96** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **342170126762451 10/10/2017 09:38:57-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CEAFIS - 765171** Nº **02.330.384/0001-36** CNPJ/CPF
 ENDEREÇO **RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA** Nº **282** BAIRRO/DISTRITO **JD ATLANTICO** DATA DE EMISSÃO **10/10/2017**
 MUNICÍPIO **FLORIANOPOLIS** CEP **88095-565** FONE/FAX **4832407686** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **256535779** DATA DE ENTRADA SAÍDA **10/10/2017**
 HORA DE SAÍDA **09:38:39**

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
411,75	40,91	0,00	0,00	0,00	793,25	781,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI			
0,00	0,00	11,45	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO
 ENDEREÇO **9 - Sem Frete** UF **SC** CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO **9 - Sem Frete** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **109** ESPÉCIE **109** MARCA **109** NÚMERO **109** PESO BRUTO **66,570** PESO LÍQUIDO **64,630**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
689386	(CPRA)-SALSICHA PERDIGAO KG RESFR.	7891515945206	16010000	060	5929	PC 8	2.0000	23,9000	47,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256668	AQHC.PO NESCAU 2.0 800G SACHET	7891000067178	18069000	060	5929	UNI	8.0000	10,9000	87,20		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
715786	ALHO NOBRE TRITURADO 1KG	7898352440154	07032090	000	5929	UNI	1.0000	12,4800	12,48		12,48	2,12					17,00	0,00
715298	ARROZ SOLTINHO 5KG PARBOILIZADO	7898950060020	10063011	000	5929	UNI	3.0000	11,5000	34,50		34,50	2,42					7,00	0,00
656666	ATUM RALADO GOMES COSTA 170G TOM	7891167011953	16042010	060	5929	UNI	10.0000	3,6800	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
676829	BEB.LAC.HOLANDES 900G COCO	7896733400230	22029900	060	5929	UNI	18.0000	2,2900	41,22		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1369660	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	060	5929	UNI	5.0000	5,7900	28,95		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1369679	BIS.CASAREDO 650G ROSCA COCO	7896408439725	19053100	060	5929	UNI	6.0000	5,7900	34,74		0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	0,00
644145	BISC.CASAREDO AGUA SAL 400G	7896408440301	19059020	000	5929	UNI	5.0000	3,3900	16,95		14,90	2,53					17,00	0,00
49522	CAFE CABOCLLO VACUO 500G	7896089010916	09012100	060	5929	UNI	4.0000	7,9500	31,80		0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	0,00
1551078	COBERT.CREM.TRADICIONAL 1,8KG REQUEIJAO	7896825400605	04061090	000	5929	UNI	2.0000	6,9800	13,96		13,96	2,37					17,00	0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	060	5929	UNI	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UNI	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	060	5929	UNI	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	0,00
1576151	EXTR.TOMELEFANTE 1,02KG SACHE	7896036097830	20029090	000	5929	UNI	9.0000	7,9900	71,91		71,91	12,22					7,00	0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA 5KG	7896005202050	11010010	000	5929	UNI	2.0000	7,5900	15,18		15,18	1,06					7,00	0,00
692263	FEJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UNI	8.0000	4,2900	34,32		34,32	2,40					7,00	0,00
1064037	FILEZINHO SEARA PEITO SASAMI 6KG	7894904014569	02071300	000	5929	UNI	2.0000	48,9000	97,80		95,80	6,71					12,00	0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UNI	2.0000	7,6900	15,38		15,38	1,85					0,00	0,00
1387910	OLEO SOJA COPACOL 900ML PET	7891527260342	15079011	060	5929	UNI	8.0000	2,8500	22,80		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/333518 10/10/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000293143171010, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 73,32(9,38%); Estadual: 111,58(14,27%) - Fonte de tributos: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº **37339**
 SÉRIE **1**

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 37339
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4217 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0373 3916 6413 1697
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256535779
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 07.751.607/0013-96
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170126762451 10/10/2017 09:38:57-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIL.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1596829	QUEIJO MUSSARELA P APENBORG KG		04061010	000	5929	KG	7.9600	12,9799	103,32		103,32	7,23				7,00	0,00

Certifico que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em _____
 Assinatura do Responsável

Certifico que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em _____
 Assinatura do Responsável

BRADERSCO 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		3686-2/0100340-2			
Sacado		Nosso Número			
CEAFIS - 765171		019/36860003421-7			
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa		Data de Vencimento			
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC		17/10/2017			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
10/10/2017	DM	333518		781,80	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,64 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,80

BRADERSCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/10/2017	
Cedente					Agência/Código Cedente			
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					3686-2/0100340-2			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/10/2017	333518/1	DM	N	10/10/2017	019/36860003421-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	19	R\$			781,80			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 02.330.384/0001-36			
CEAFIS								
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa								
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC								
*/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,64 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,80

Autenticação Mecânica

BRADERSCO 237-2

23793.68612 93686.000345 21010.034003 1 73150000078180

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/10/2017	
Cedente					Agência/Código Cedente			
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					3686-2/0100340-2			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/10/2017	333518/1	DM	N	10/10/2017	019/36860003421-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	19	R\$			781,80			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					- 765171		CNPJ: 02.330.384/0001-36	
CEAFIS								
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa								
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,64 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,80

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



N

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Representação numérica do código de barras:	23793.68612 93686.000360 55010.034001 1 73280000072001
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	30/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2017
Valor Nominal do Bolet:	720,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	720,01
Valor Pago (R\$):	720,01
Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA

Data/hora da operação:	23/10/2017 17:49:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	96633265
Chave de segurança:	ZMGL4VSLJ4WZNU59

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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **37654**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
4217 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0376 5419 7607 7771
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
256535779
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170132613560 23/10/2017 15:26:21-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CEAFIS - 765171
 ENDEREÇO
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA
 Nº **282**
 BAIRRO/DISTRITO
JD ATLANTICO
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.330.384/0001-36
 DATA DE EMISSÃO
23/10/2017
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/10/2017
 HORA DE SAÍDA
15:25:28

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
379,56		37,18		0,00		0,00		720,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								720,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE
98
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
118,180
 PESO LÍQUIDO
109,320

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
256668	ACHOC. PO NESCAU 2.0 800G SACHET	7891000067178	18069000	060	5929	UN1	6.0000	10,9000	65,40		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
679127	ALHO NOBRE ROXO 200G	7898352440017	07032090	000	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96		11,96	2,03				17,00	0,00
715786	ALHO NOBRE TRITURADO 1KG	7898352440154	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,4800	12,48		12,48	2,12				7,00	0,00
698474	ARROZ CATARINAO PARB. 5KG	7898018160075	10062010	000	5929	UN1	3.0000	8,6900	26,07		26,07	1,82				0,00	0,00
693855	BEB.LAC.HOLANDES 900G MOR	7896733400223	22029900	060	5929	UN1	26.0000	2,2900	59,54		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1369679	BIS.CASAREDO 650G ROSCA COCO	7896408439725	19053100	060	5929	UN1	6.0000	5,4900	32,94		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
645346	BISC.ISABELA 400G PIC NIC	7896022054342	19053100	060	5929	UN1	8.0000	4,4900	35,92		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
645249	BISC.ZEZE 300G BOLO MEL	7896200031189	19053100	060	5929	UN1	6.0000	3,9800	23,88		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC.	7896005800188	09012100	060	5929	UN1	3.0000	8,6900	26,07		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UN1	4.0000	6,9800	27,92		0,00	0,00	0,00	0,00		17,00	0,00
1576151	EXTR. TOM.ELEFANTE 1,02KG SACHE	7896036097830	20029090	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96		31,96	5,43				7,00	0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UN1	4.0000	4,5900	18,36		18,36	1,29				17,00	0,00
638234	FERMENTO FLEISCHMANN PO QUIMICO	7898409955259	21023000	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90		29,90	5,08				17,00	0,00
210633	FERMENTO PO FLEISCHMANN 500G MAS SALG.	7898409955020	21023000	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85				7,00	0,00
671711	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7896256600339	04012010	000	5929	CX12	6.0000	23,0400	138,24		138,24	9,68				12,00	0,00
900540	MARG.QUALY TRAD.1KG C/SAL	7893000079298	15171000	000	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98		17,98	2,16				0,00	0,00
682802	MASSA CASAREDO 3KG PARAF.SEM	7896408433419	19021100	060	5929	UN1	4.0000	9,9000	39,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
592277	OLEO MISTO AZEITE/SOJA DO CHEFE 500 VD	7898994616016	15179010	060	5929	UN1	2.0000	6,9000	13,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/336861 23/10/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000293143171023, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 62.29(8.65%), Estadual: 106.2(14.75%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000
 RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº **37654**
 SÉRIE **1**

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Rua Elesbao Pinto Luz, 1183

Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 37654

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4217 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0376 5419 7607 7771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256535779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170132613560 23/10/2017 15:26:21-02:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
																ICMS	IPI
1347195	QUEIJO MUSSARELA VENEZA KG PEÇA		04061010	000	5929	KG1	6.9360	11,7806	81,71		81,71	5,72				7,00	0,00

Certifico que o SERVIÇO Constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 23/10/17
Ass: [Assinatura] Responsável

BRADESCO 237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2		Observações:	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC		Nosso Número 019/36860003655-4			
		Data de Vencimento 30/10/2017			
Dta Documento 23/10/2017	Espécie DM	Num. do Documento 336861	Parcela 1	Valor 720,01	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,40 MORA/DIA DE 1,44
VALOR TOTAL VENDA R\$ 720,01

BRADESCO 237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 30/10/2017	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96							Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 23/10/2017	Num. do Documento 336861/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2017	Nosso Número 019/36860003655-4			
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,01			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,40 MORA/DIA DE 1,44 VALOR TOTAL VENDA R\$ 720,01							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC							CNPJ: 02.330.384/0001-36	

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.68612 93686.000360 55010.034001 1 73280000072001

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 30/10/2017	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96							Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 23/10/2017	Num. do Documento 336861/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2017	Nosso Número 019/36860003655-4			
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,01			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,40 MORA/DIA DE 1,44 VALOR TOTAL VENDA R\$ 720,01							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC							CNPJ: 02.330.384/0001-36	
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	
							Ficha de Compensação	



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CEAFIS FM
Conta origem:	1875 / 003 / 00002607-2
Conta destino:	0409 / 003 / 00002833-7
Nome destinatário:	POLIDORIO
Valor:	R\$ 1.091,35
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS
Data de débito:	25/10/2017
Data/hora da operação:	25/10/2017 09:34:16
Código da operação:	00051157
Chave de segurança:	6E8M97130VGWTRSG

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

W
1/12

POLIDORIO

POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME

Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 e 12 - Estreito
Florianópolis - Santa Catarina
CEP 88.010-000

NOTA FISCAL

Nº 5838

Saída Entrada

CNPJ 79.839.304/0001-05

Inscrição Estadual 251.469.794

Série 1 - Mod. 1

1a. Via - Dest/Remetente
2a. Via - Bloco
3a. Via - Fisco Origem
4a. Via - Contabilidade

Data - Limite para Emissão 00.00.00

Natureza da Operação *Venda*

CFOP Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Centro de apoio a farmacos m dos res

N.º

Data da Emissão

24-10-17

Endereço

R quises Pereira da Silva

CNPJ CPF 023303840001-31

Data da Saída/Entrada

Bairro/Distrito

Monte Cruz

CEP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Município

Ipaba

Fone/Fax

UF

SC

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	UN	26	160	41.60	/
	M	11	1.40	15.40	/
	B	11	14.00	154.00	/
	K	12	2.50	30.00	/
	M	31	1.40	43.40	/
	K	10	2.80	28.00	/
	K	48	3.90	187.20	/
	K	40	4.50	182.25	/
	K	58	3.50	203.00	/
	K	23	3.50	80.50	/
	K	63	2.00	126.00	/

Certifico que o MATERIAL Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em *24/10/17*

Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cál. ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos *1091,35*

Valor do Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota *1.091,35*

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

Nome Razão Social

O MERRY

Frete p/ Conta 1 Emitente 2 Destinatário

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Gráfica Rei dos Cartões - Angela Rosa dos Santos ME - Rua Adão Schmidt, 535 - Fone/Fax: (48) 3240-3733 - Barreiros - São José - SC - CNPJ 82.091.422/0001-84 - Inscrição Estadual 254.822.509
10 Blocos 50x4 de 005.501 a 006.000 - Nota Fiscal Série 1 - Modelo 1 - Aut. Fiscal 251607700034335 - Data da Impressão 23/05/2016.

Recebemos de **POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME** os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - MOD 1 - SÉRIE 1

Nº 5838

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

Com. 3244-8736 - 9982-2747 - Res. 3242-2260

Rua João Evangelista da Costa, 440 - Box 11 - Estreito - Fpolis - SC

Vale Recibo

Data: 09/10/17

Nº 378

Sr.: C. B. A. F. S.

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
-4	laranja	350	1400
-4	alho	160	640
-2	apio	140	280
-2	cebola	230	460
-8	banana	350	2800
-8	maça	390	3120
-8	abacaxi	450	3600
-15	melancia	200	3000
-5	tomate	140	700
-3	beterraba	250	750
-25	ovos	110	2800

Certifico que o SERIAL SERVIÇO Constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRETADO
 Em 09/10/17
 Assinatura do Responsável

ASSINATURA

TOTAL R\$

19550

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 02.330.384/0001-36**Nome:** CEAFIS FM**Conta de débito:** 1875 / 003 / 00002607-2**Representação numérica do código de barras:** 75691.30698 01245.395908 00010.450013 1
73250000046500**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CEAFIS FM**CPF/CNPJ:** 02.330.384/0001-36**Data do Vencimento:** 27/10/2017**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/10/2017**Valor Nominal do Boleto:** 465,00 ✓**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 465,00**Valor Pago (R\$):** 465,00**Identificação do Pagamento:** PEIXE**Data/hora da operação:** 26/10/2017 16:44:06**Código da operação:** 99323099**Chave de segurança:** RSATM6HX4PG7C4Q3**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

RECEBEMOS DE TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.497 /
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Logotipo
Não Inserido

TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME
AV LEDIO JOAO MARTINS, 1244, FUNDOS,
1244, fundos, KOBASOL
SAO JOSE - SC - CEP 88102-001
TELEFONE: (48) 96264413
EMAIL: tiagocalcagnotto@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.000.497
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 1010 2888 3700 0131 5500 1000 0004 9719 8800 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170134410436 26/10/2017 11:33:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255784040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.288.837/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER

CNPJ/CPF
02.330.384/0001-36

DATA EMISSÃO
26/10/2017

ENDEREÇO
Rua Genuino Pereira da Silva, 282

BAIRRO/DISTRITO
Monte Cristo

CEP
88095-565

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2017

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero
Vencimento 27/10/2017
Valor 465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS			VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00	465,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 52,08 (11,20%) | Tributos Federais: 19,53 (4,20%) | Tributos Estaduais: 32,55 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: M2L5P8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020	FILÉ TILAPIA CONG	03048990	0101	5.102	KG	30,000	15,50000	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI / ISS. Permite aproveitamento de Credito de ICMS correspondente a alíquota de 1,86%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Sr. SERIAL Serviço Constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 26/10/17
Assinatura do Responsável



Beneficiário TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO - ME LÉDIO JOÃO MARTINS - 1244 KOBRAÇOL SÃO JOSÉ - SC	10.288.837/0001-31 88101100	Vencimento 27/10/2017	Valor do Documento 465.00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Data de Emissão 26/10/2017		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2453959		
	Nosso Número 104-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO S		Número do Documento 006	
Endereço RUA JENOINO PEREIRA DA SILVA, 282			
Bairro / Distrito JARDIM ATLÂNTIC			
Município FLORIANOPOLIS	UF SC	CEP 88095-500	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01245.395908 00010.450013 1 73250000046500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2017
Beneficiário TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO - ME 10.288.837/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2453959
Data do documento 26/10/2017	N. documento 006	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/10/2017	Nosso número 104-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 465,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO S RUA JENOINO PEREIRA DA SILVA, 282 JARDIM ATLÂNTIC FLORIANOPOLIS - SC 02.330.384/0001-36 88095-500					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO NE 10.288.837/0001-31					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



W
33



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.6861 29368.600037 84601.003400 0 173320000058482
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	03/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2017
Valor Nominal do Boletó:	584,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	584,82
Valor Pago (R\$):	584,82
Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA

Data/hora da operação:	27/10/2017 15:28:44
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	000281406
Chave de segurança:	RFMEAL4PE00TWPA2

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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
 Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
 Jd Atlantico
 Florianopolis
 88095-500
 (48) 2107-2600

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 37736
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4217 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0377 3619 5608 9518
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256535779
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ
 07.751.607/0013-96
 CNPJ/CPF
 02.330.384/0001-36
 DATA DE EMISSÃO
 27/10/2017
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 27/10/2017
 HORA DE SAÍDA
 11:04:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Nº
 BAIRRO/DISTRITO
 ENDEREÇO
 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA
 Nº 282
 JD ATLANTICO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MUNICÍPIO
 CEP
 FONE/FAX
 FLORIANOPOLIS
 88095-565
 4832407686
 SC

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		383,97		28,63		0,00		0,00		591,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6,51		0,00		0,00		584,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				133,320	123,270

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	N. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
710784	BANANA BCA KG	7896733400223	08039000	040	5929	KG1	6.2800	2,5796	16,20		0,00	0,00				0,00	0,00
693855	BEB.LAC.HOLANDES 900G MOR		22029900	060	5929	UNI	22.0000	2,2900	50,38		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
206865	CEBOLA KG		07031019	040	5929	KG1	2.4250	1,9794	4,80		0,00	0,00				0,00	0,00
740365	CEBOLINHA IRINEU UN	7898274910100	07097000	040	5929	UNI	2.0000	1,8900	3,78		0,00	0,00				0,00	0,00
631744	CENOURA KG		07061000	040	5929	KG1	2.4300	2,7819	6,76		17,49	2,97				17,00	0,00
1023705	COCO RALADO DUCOCO 1KG ADOCADO	7896016603709	08011100	000	5929	UNI	1.0000	17,4900	17,49		26,70	1,87				7,00	0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA 5KG	7896005202050	11010010	000	5929	UNI	3.0000	8,9000	26,70		95,80	6,71				7,00	0,00
1064037	FILEZINHO SEARA PETO SASAMI 6KG	7894904014569	02071300	000	5929	UNI	2.0000	48,9000	97,80		54,78	3,83				7,00	0,00
1147862	FRANGO PASSARINHO LAR IQF 1KG CON	7896419701637	02071400	000	5929	UNI	11.0000	5,3900	59,29		138,24	9,68				7,00	0,00
671711	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7896256600339	04012010	000	5929	CX12	6.0000	23,0400	138,24		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
756393	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1387910	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
725803	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
623482	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1347195	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
740411	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
207969	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7790070228062	20093900	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL SERVIDO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em *[Assinatura]*
 Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/337856 27/10/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000293143171027, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 36.49(6.24%), Estadual: 69.52(11.89%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000
 RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 37736
 SÉRIE 1

BRADERSCO 237-2

PS.

Comprovante de Entrega

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2		Observações:	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 019/36860003746-1			
			Data de Vencimento 03/11/2017			
Dta Documento 27/10/2017	Espécie DM	Num. do Documento 337856	Parcela 1	Valor 584,82	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 11,70 MORA/DIA DE 1,17
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 584,82

BRADERSCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 03/11/2017	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 27/10/2017	Num. do Documento 337856/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2017	Nosso Número 019/36860003746-1	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 02.330.384/0001-36	
Signatário/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 11,70 MORA/DIA DE 1,17
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 584,82

Autenticação Mecânica

BRADERSCO 237-2

23793.68612 93686.000378 46010.034000 1 73320000058482

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 03/11/2017	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 27/10/2017	Num. do Documento 337856/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2017	Nosso Número 019/36860003746-1	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 02.330.384/0001-36	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 11,70 MORA/DIA DE 1,17
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 584,82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Handwritten signature and number 36.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CEAFIS FM
Conta origem:	1875 / 003 / 00002607-2
Conta destino:	8408/18294-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MERCADO DOIS PRIMOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.178.710/0001-92
Valor a ser transferido:	R\$ 1.063,77
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.072,42
Identificação da operação:	MERCADO DOIS PRIMOS

Data de débito:	27/10/2017
Data/hora da operação:	27/10/2017 16:20:15

Código da operação:	00047345
Chave de segurança:	8Q68CA7GASNJKQ5

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

W
2/1
27

MERCADO DOIS PRIMOS LTDA. EPP
MERCADO ATLANTICO
R:GENUINO PEREIRA DA SILVA,306 - JARD. ATLANTICO
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 06.178.710/0001-92 IE: 254.741.894
27/10/2017 14:32:22V CCF:124579 COO:135226

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7896005800010	#1709600*09012100*CAFE 3 CORA										
COES	ALMOFADA	TRAD 5										
10	UN	X	12,99	F1	A		129,90					
002	7622300741013	#1705300*19053100*BISC MARIA										
TRIUFD	600											
10	UN	X	6,59	F1	A		65,90					
003	7891021006125	#1709600*09012100*CAFE MELITA										
TRADICIONAL	500G											
4	UN	X	13,85	F1	A		55,40					
004	00000000000027	#1705000*19059010*PAD TRIGO										
UND												
991	UN	X	0,50	T07,00%	A		495,50					
005	7896011102580	#1705300*19053100*BISC PARATI										
MAIZENA	370 G											
10	UN	X	4,50	F1	A		45,00					
006	7892300001480	##11022000*FUBA SINHA FINO 1										
KG												
10	UN	X	2,90	T07,00%	A		29,00					
007	7896287900026	#1704800*19059090*FARINHA MAN										
DIOCA	CANARINHO 1KG											
10	UN	X	6,16	F1	A		61,60					
008	7898994031857	#1704800*19059090*FARINHA ROS										
CA	KREMER											
20	UN	X	3,80	F1	A		76,00					
009	7896697000057	##07111900*LENTILHA S FRANCIS										
CO	400 G											
10	UN	X	7,40	F1	A		74,00					
010	7896035210001	##25010020*SAL CISNE FINO 1K										
3	UN	X	2,99	F1	A		8,97					
011	7896011102566	#1705300*19053100*BISC PARATI										
AGUA	SAL 370G											
5	UN	X	4,50	T17,00%	A		22,50					

TOTAL R\$ 1063,77

Dinheiro 1063,77

MD5: e47d0038e7dc884d2756e941ec7b2e04

Trib aprox R\$: 122,42 Federal 123,99 Estadual 2,

45 Municipal

Fonte: IBPT H4T2P7

Cliente: CENTRO DE APOIO AFORM. INT. DO SER

02.330.384/0001-36

R.GENUINO PERREIRA DA SILVA 282 - JARDIN ATLANTI

CO

CNPJ/CPF Consumidor: 02.330.384/0001-36

NOME: CENTRO DE APOIO AFORM. INT. DO S

ENDEREÇO: R.GENUINO PERREIRA DA SILVA 282 - JARD

IN ATLANTICO Florianópolis - 88095-565

IE2 B823F 02FAF 71C092 69 FF6220 9B503 1A532 385

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00

HHHHHHHHHCJDAFBCJB

FAB:DR0814BR00000436797

ECF:004 LJ: 27/10/2017 14:41:56V

ER

Handwritten signature and number 237

RELAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES

TURMAS DO MATUTINO

Nº	NOMES
01	ALANA RODRIGUES AZEVEDO
02	BRENO RAFAEL DA SILVA
03	BRUNO COSTA DA SILVA
04	DANIEL FERNANDO GARIBALDI TELLES
05	DANIELLE ISADORA DOS PINTOS
06	EMILY DAFINI LIMA DA CRUZ CUNHA
07	FABIO ROBERTO DA SILVA FILHO
08	HELLEN LAVÍNIA DE OLIVEIRA SOARES
09	ISABELLE VERGILIA DOS SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
10	KAUÃ DOS SANTOS BARBOSA
11	KAYAN NUNES DA SILVA
12	LARISSA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
15	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES
16	MHELONY BRENDA LIMA CUNHA
17	MIGUEL NAZARIO FLÔRES
18	MIGUEL PIRES DE SOUZA
19	NATHANAEL GUILHERME CUNHA
20	NYCOLLY CRISTINI BACK DAMASCENO
21	THIAGO VINÍCIUS DAL POSSO
22	VICTOR SANTANA MONTENEGRO DE BARROS
23	VINÍCIUS FAGUNDES VALÉRIO
24	ANNA BEATRIZ FAGUNDES DE OLIVEIRA
25	AMABILY RODRIGUES AZEVEDO
26	BRUNO SANTOS DA SILVA
27	DABORAH JAMYLLE DE SANTANA PESSOA
28	ERLEN JULIA DE SANTANA PESSOA
29	FABRÍCIO CRISTIAN BUCHELE
30	GABRIEL AGNALDO SILVA DOS SANTOS
31	GABRIEL WILLIAN GARIBALDI TELLES
32	GUILHERME ALVES DE SOUZA
33	JAQUELINE REGINA MARIA
34	KARLA EDUARDA NUNES DA SILVA
35	KAUAN SILVA PEREIRA
36	KAUÊ GABRIEL SANTOS DA CUNHA
37	MARIA GABRIELA SANTO DA SILVA
38	MIRELA COSTA DA SILVA
39	NICOLE CRISTINA BUCHELE
40	QUINHOMAR JESUS DA SILVA
41	RYAN LUCAS BACK DAMASCENO
42	SIBELE DOS SANTOS ALVES RODRIGUES
43	YASMYN GABRIELLE DA SILVA SANTOS
44	YURI WALDIR DA SILVA SANTOS
45	ANA KELLY SILVEIRA MOTA
46	DANIELY CRISTINE BACK

47	DAVID DA SILVA VARELA
48	FABRÍCIO ROBERTO DA SILVA
49	GEOVANA DE LIMA
50	GISELE CUNHA DANTAS
51	KAROLAYNE CRISTINA DA SILVA
52	LEONARDO DA SILVA PEREIRA
53	MARCIO PEREIRA JÚNIOR
54	MILENE MORETTO DE SOUZA
55	SÂNIEL NEGRÃO SOUSA
56	VITÓRIA CONCEIÇÃO MACHADO
57	BERNARDO DELABENETTA
58	CAMILI VITÓRIA DA SILVA
59	M ^ª EDUARDA CALAZANS DE SOUZA
60	HELISA MONIK CALAZANS DE OLIVEIRA
61	LETÍCIA KELY SANTOS CORRÊA DE SOUZA
62	KAUÃ LUIZ ROMÃO DA SILVA
63	FILIPE DA SILVA DOS SANTOS
64	GABRIEL ROBERTO MARIA
65	ISADORA REGINA ROSA
66	MONIQUE MORETTO DE SOUZA
67	TAÍS KLAUS DE OLIVEIRA
68	ITAUANA APARECIDA DOS SANTOS

W

RELAÇÃO CRIANÇAS/ADOLESCENTES

TURMAS DO VESPERTINO

Nº	NOMES
01	ANGELA MICHELLE SIMON JOSEPH
02	ARIANE CLARA BOTTEGA BROERING
03	ANNA LUCIA DA CUNHA FRITSCH
04	BERNARDO RIBEIRO
05	CASSIANO LIMA DA SILVA
06	DIEGO VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
07	DEIVID ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
08	JOÃO VITOR LIMA DE ARAÚJO
09	ISABELA CIPRIANO PORTO
10	ISABELLY VICTÓRIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA
11	JOÃO VITOR FERREIRA CHAVES
12	KATIANE RIBEIRO PEREIRA
13	LAURA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
14	LUCAS HEINZ ANTUNES DE FREITAS
15	MARIA DEL MAR PINTO ZENA
16	MARIA EDUARDA NASCIMENTO PEREIRA
17	MAXWELL DA SILVA DUTRA
18	NATALY KAUANE DA SILVA LEITE
19	NATANAEL DA SILVA LEITE
20	NICOLLE DO NASCIMENTO
21	PABLO CRISTIAN CORREIA
22	PYETRO DA CRUZ VILAMIL
23	SAMYRA MARIA PRUDÊNCIO APOLINÁRIO
24	THIAGO FELIPE RIBEIRO ARREAL
25	YASMIN VITÓRIA DA SILVA
26	AGATHA LIMA GERONIMO
27	CAMILA PINHEIRO COSTA
28	EDUARDO DE SOUZA
29	ÉLLEN COSTA KLAUS
30	EMELLY CONCEIÇÃO DA LUZ
31	FILIPE DIAS DE MELO SILVA
32	GABRIELA SILVA DOS SANTOS
33	KEMELI KAUANE DA SILVA
34	LETYCIA JORGE DA SILVA
35	MARIA LUÍSA RIBEIRO MACHADO
36	MATHEUS ALVES MACHADO SOARES
37	NATAN LOCH MOTTA
38	RAFAEL DE MORAES
39	RAÍSSA JUDITE PRUDÊNCIO DA SILVA
40	STEFANY SCHNEIDER KREUSCH
41	TAINÁ DO NASCIMENTO FURTADO
42	THAINÁ SILVA DOS SANTOS
43	VIVIAN CRISTINA ROMÃO
44	EDIANE CRISTINA KLAUS
45	GABRIEL PASSOS DE FARIA SILVEIRA

W
41

46	GABRIEL PONTES DOS SANTOS
47	GABRIELA PASSOS DE FARIA SILVEIRA
48	YASMIN DUARTE ARAÚJO
49	JENIFFER ISAURA PRUDÊNCIO SOARES
50	MARIA EDUARDA RIBEIRO MACHADO
51	MARIÁ LUCIANA DE ASSIS
52	MORGANA MARIA STALTER
53	NICOLLE GUIMARÃES ORENO BUENO
54	RYAN SCHNEIDER KREUSCH
55	SCHAYANE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO
56	VITÓRIA SCHNEIDER KREUSCH
57	VIVIANE CRISTINA ROMÃO
58	RODRIGO LIMA DE ARTAÚJO
59	EVELEN DA LUZ DE SOUZA
60	GEOVANA DANIELI SANTOS MACHADO
61	JOÃO VITOR SANTOS MACHADO
62	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS
63	DAVI ANTONY RAMOS MACÉDO
64	JORGE CAUA DA SILVA LEITE

W

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser – CEAFIS
CNPJ: 02330384000136

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

Início: JAN/2017

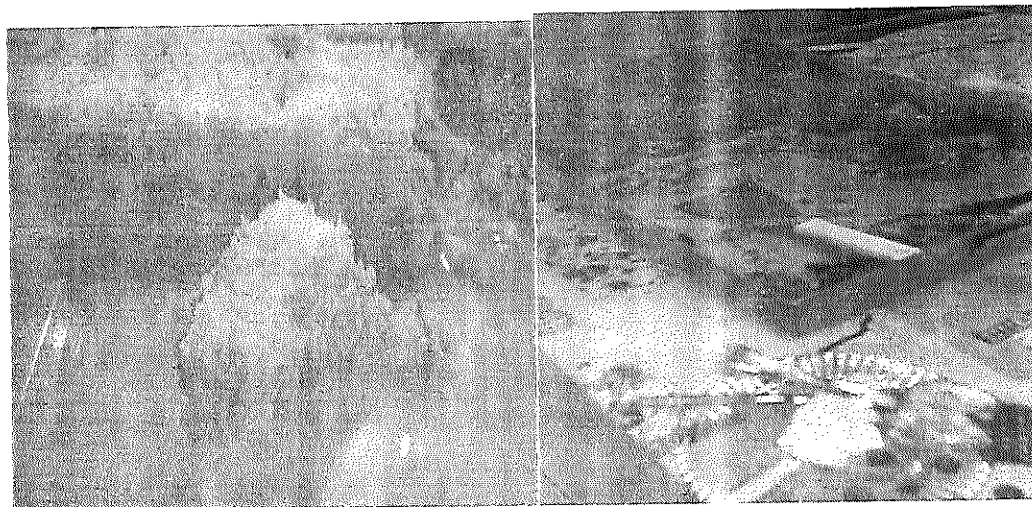
Término: DEZ/2017

Objetivo do Projeto:

Aplicar os recursos financeiros para subsidiar a alimentação escolar para atender 130 crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 16 anos, de segunda a sexta feira, em oficinas de: Apoio Pedagógico, oficina de música, oficina de dança, oficina inclusão digital, esporte e cidadania, oficina de artes cênicas, oficina de aprendizagem e oficina de culinária.

Metas Atingidas:

Foram atingidas na aquisição de gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados tais como: leite, carne, frango, peixe, ovos, café, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, frutas e verduras, bolachas, iogurte, pães, entre outros, conforme orientação e supervisão periódica em cardápio do setor nutricional da prefeitura.



[Handwritten signature]
45

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

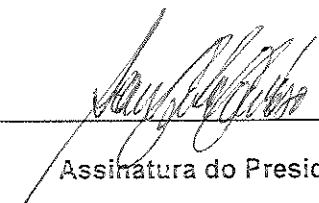
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO
DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA

Na qualidade de representante legal do Centro de Apoio a Formação Integral do Ser – CEAFIS, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva 282 Monte Cristo, no Município de Florianópolis SC, inscrita no CNPJ 02330384000136, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$ 5.000,00 referente a parcela nº 07 cujo objeto é : Proporcionar uma alimentação saudável para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2017.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis 31, de outubro de 2017



Assinatura do Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017
Nº do empenho : 7223/17
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: 12.361.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0080 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 002190
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	109.165,53
Suplementações:	640.000,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	640.000,00	Total (B) :	114.165,53
		Saldo (A - B) :	525.834,47

Credor: 12086 CENTRO DE APOIO A FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER - **CEAPIS**
Endereço: RUA JENUINO PEREIRA DA SILVA 282 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 02.330.384/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1875-9 Conta Corrente: 2607-2

Especificação: 1
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 333/2016, RELATIVO A 7ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal : 13192/2014 Data : 16/06/2014
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com Carimbo) Recibo do Credor
Silvana M. Sester Teixeira
Secretaria Municipal de Educação
Metr. 16.011-3
Maurício Fernandes Pereira
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017
Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



ANEXO XIII, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada n°:	Data: 01/11/2017
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) n°: 7223/2017	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 06/09/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Contribuição
	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento
	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
	<input checked="" type="checkbox"/> Convênios
Número: 333/2016	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
	<input type="checkbox"/> Convênio
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 7	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		X
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.		X



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?			
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43- TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43- TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.		X
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n.17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 5.000,00
Aplicação Financeira:	-
Recursos Próprios	0,42
Total:	R\$ 5.000,42
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	-
1.1.1) Material Didático	-
1.1.2) Material de Expediente	-
1.1.3) Material de Higiene e Limpeza	-
1.1.4) Material de Manutenção	-
1.2) Despesas com Pessoal	-
1.3) Despesas com Encargos	-
1.4) Outros Serviços de Terceiros	-
1.5) Alimentação	5.000,42
Total (1):	R\$ 5.000,42
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
Total (2):	Não Há
3) Custos Indiretos	
Internet:	-
Transporte:	-
Aluguel:	-
Telefone:	-
Água:	-
Luz:	-
Gás	-
Assessoria Jurídica:	-
Serviços Contábeis:	-
Outros Custos: (especificar)	-
Total (3):	-
Total (1+2+3)	R\$ 5.000,42
4) Despesas Glosadas:	-
5) Saldo a devolver:	-
6) Saldo a transportar	-

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



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

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

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

Florianópolis, 20 de agosto de 2018.

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

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

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

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

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

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

ANEXO XIV, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º

Protocolo de Entrada nº:	Data: 01/11/2017
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) nº: 7223/2017	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 06/09/2017
Categoria	
(X) Alimentação () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação (X) Convênios	
Número: 333/2016	
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade () Convênio	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.:7	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

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

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

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

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



CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17.

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

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 02 de outubro de 2018.

Daniele de Alarcão Novaes
Matricula 44620-3

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119

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

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

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06818/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: ART. 1. TORNAS SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: ART. 1. REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda", Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR o Art. 3º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE AGENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALI DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27488-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13240-7, como Presidente, SOMIA SANTOS DE FARIAS, matrícula nº 13393-7, como Secretária, LINDA DE CARVALHO, matrícula nº 13344-9, como

Fig. 8

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

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 27305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-8, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13704-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10659-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TODAS AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE CUIJUS ET. (Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESSATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13393-7, como Secretária, CRISTIANE SCHAFFER, matrícula nº 17003-5,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SM/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

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

2. Sendo o que infirmos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação



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 1043/SME/DAF/2017	Data: 02/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) nº: 7223/2017	
Valor da Liberação: 5.000,00	
Convênio Número: 333/2016	Data: 06/09/2017
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 7 Alimentação	

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

RESTRIÇÕES: (Não há)

RECOMENDAÇÕES:

- 1) Deverá fazer constas as fotos dos alimentos.

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 conta.

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

Florianópolis, 19 de novembro de 2018.

MATHEUS NUNES GUSINSKY - 3.1814-0
Superintendência da Transparência e Controle

De Acordo,

Constâncio Alberto Salles Maciel
Superintendente de Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis