



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 61/SME/DAF/2019	Data: 2019
Entidade Beneficiada.: Seara Espírita Entrepasto da Fé	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 10716/2017	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 14.000,00	Data: 07/12/2017
Convênio nº.: 352/2016	
Parcela nº.: 9ª 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, 02 de outubro de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria operacional**

**SPTC ONGs (Recursos Conveniados)**

*CE: 61 / 120 / 2019*

**ENTIDADE: SEEDE- Seara Espírita Entrepasto da Fé**

**CREDOR: 15761**

**Nº DO CONVÊNIO: 352/2016 (INFANTIL)**

**EMPENHO: 10716/2017**

**PARCELA: 9ª**

**Alimentação**

**Subvenção**

**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.**

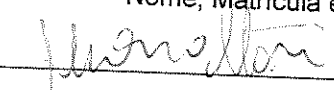
**CAPA**

<b>PROTOCOLO Nº</b>	<b>DATA:</b>
Nome da Entidade: SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE	
Título do Projeto: Educação Infantil	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 352/PMF/SME/SEEDE/2016	
Valor transferido: 14.000,00	
Número da parcela: 09 (Nona)	
Número de folhas que constam no processo: 63 (Sessenta e Três)	
Nome do Responsável: Zeferino Pedro Sachet	
Contato: Fone/e-mail. 48 32386012 / seede@brturbo.com.br	

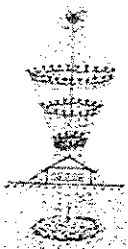
O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

**Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.**

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

Data: <u>16/02/18</u>	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
--------------------------	---

**Zeferino Pedro Sachet**  
SEEDE  
Presidente



SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE  
CGC nº 82.102.468/0001-51  
Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997  
Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695  
End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina  
Site: [www.sseede.org.br](http://www.sseede.org.br) e-mail: [sseede@brturbo.com.br](mailto:sseede@brturbo.com.br)  
Contato: 3238-6012

Fis. 02

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

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.

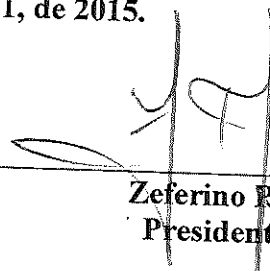
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Exmo. Sr. Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Seara Espírita Entreposto da Fé, CNPJ 821024680001-51, localizada a Rua Marcelino Gonçalves 71 Monte Verde – Florianópolis – SC encaminhar a prestação de contas da parcela (9º parcela **alimentação**) do Termo de Colaboração; do Termo de Fomento ou convênio (352/PMF/SME/SEEDE/2016) no valor de R\$.14.000,00 (Quatorze mil ) referente ao Projeto Educação Infantil

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.

  
\_\_\_\_\_  
Zeferino Pedro Sachet  
Presidente - SEEDE

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 03

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. 17361/17 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: Seara Espírita Entreposto da Fé - SEEDE

CNPJ: 82102468/0001-51

Conta Corrente nº: 1901.1

Agência nº: 1348

Banco: Caixa Econômica Federal

Endereço: Ser. Marcelino Gonçalves

Número: 71 CEP: 88032679

Bairro: Monte Verde

Cidade: Florianópolis /SC

Telefone: (48) 32386012

Endereço Eletrônico: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Lei que declara de utilidade pública: 3.695/1992 Lei Municipal

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 050/2015

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 054/2006

CEBAS: Processo nº 71000096106/2015-33 (Em análise)

**1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social**

Nome do Presidente: Zeferino Pedro Sachet

Número do RG: 551901

Numero do CPF: 098450629-20

**1.3. Vigência de mandato da diretoria atual:** de 01 /08 / 2016 até 01 /08 / 2020

**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.

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

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

**1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 5.4554, de 30/12/1998.**

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

(x) educação complementar e fortalecimento de vínculos;

( ) atendimento educacional especializado.

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

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

**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 ( )

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Presidente



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 04

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

### 1.6. Apresentação

Histórico de crianças atendidas na Instituição por ano e por renda familiar (2004 -2016)						
Ano	Faixa etária	Quantidade atendida	Até 01SM			
			Até 01SM	Até 02SM	Até 03SM	04SM ou mais
2004	7 - 14 anos	102	44	7	28	23
2005	7 - 14 anos	114	63	6	24	21
2006	7 - 14 anos	139	66	9	34	30
	4 - 6 anos	51	30	3	5	9
2007	7 - 14 anos	225	128	60	20	17
	4 - 6 anos	47	25	16	2	2
2008	7 - 14 anos	256	171	40	27	18
	3 - 6 anos	55	29	17	9	2
2009	7 - 14 anos	287	187	64	14	22
	3 - 6 anos	94	53	28	11	2
2010	7 - 14 anos	229	60	84	44	41
	2 - 6 anos	82	13	32	30	7
2011	7 - 14 anos	263	57	109	71	26
	2 - 6 anos	99	14	34	31	20
2012	7 - 14 anos	249	48	106	63	32
	2 - 6 anos	98	24	43	24	7
2013	7 - 14 anos	256	31	99	83	43
	2 - 6 anos	128	18	47	40	23
2014	7 - 14 anos	240	30	113	69	28
	2 - 6 anos	153	35	55	36	27
2015	7 - 14 anos	236	60	117	41	18
	2 - 6 anos	156	62	60	30	4
2016	7 - 14 anos	262	73	127	47	16
	2 - 6 anos	171	81	59	25	6

A justificativa de trabalhar com crianças e adolescente começou em 2004 e está alicerçada na necessidade das famílias da comunidade em se ausentarem de casa para aumentarem sua renda e na dificuldade de deixarem seus filhos com pessoas confiáveis próximo de suas residências. A SEEDE percebeu ainda a existência de uma crescente demanda para este tipo de serviço de qualidade na comunidade, constatada durante esses primeiros anos em que a Instituição desenvolveu este trabalho. Foi em 2006 que a SEEDE iniciou o atendimento com crianças a partir de 4 anos de idade em atendimento em turnos matutino e vespertino. Todavia, a demanda ampliava a faixa etária de atendimento; em 2008 a partir dos 3 anos de idade e em 2016 a partir de um ano. Daí vem à proposta da Instituição de sugerir a continuidade deste trabalho para o exercício de 2017 com o atendimento para um total de 210 vagas para crianças na educação infantil, em período integral (creche e pré-escola educação infantil).

O compromisso com o apoio a educação deve ser compartilhado com toda a sociedade, pois o desafio de garantir uma educação coerente com o espaço para o conhecimento justifica-se através da intencionalidade de provocar mudanças, nesse atual processo, as quais apontem em direção às transformações na busca de valores morais e éticos compatíveis com o convívio solidário, mais humano e fraterno.

A qualidade de educação não pode ser pensada a partir de situações fragmentadas e de formas isoladas na busca da melhoria. Acredita-se que os avanços almejados no buscar a melhoria da educação

*Zeferino Pedro Sachel*  
SEEDE  
Presidente



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012



CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

como um todo somente será possível se houver a participação integrada dos pais, das crianças, dos educadores, voluntários ou profissionais da educação e das Instituições, órgãos competentes na viabilização deste projeto de educação integral do SER. O quadro a seguir, auxilia no entendimento do trabalho da SEEDE.

A SEEDE por força do Estatuto é administrada por uma Diretoria Executiva, e desde a sua fundação até os dias atuais foram 11 (onze) mandatos:

- 1990 - 1992 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 1992 - 1994 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 1994 - 1996 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 1996 - 1998 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 1998 - 2000 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2000 - 2002 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2002 - 2004 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2004 - 2008 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2008 - 2012 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2012 - 2016 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves
- 2016 - 2020 – Presidente Zeferino Pedro Sachet e Vice Presidente Valmira D. Alves

A SEEDE vem atuando há 27 anos nos segmentos de saúde e prevenção de dependência química, educação e assistência social.

## 2. Descrição do Projeto:

A Instituição constatou através das matrículas conforme e o histórico de crianças atendidas na Instituição por ano e por renda familiar – 2004/2015 que mais da metade das crianças matriculadas pertencem a famílias com renda familiar relativamente baixa.

Constatou ainda, que a maioria das crianças é residentes em comunidades dos bairros Monte Verde, Saco Grande e João Paulo, todavia tem aumentado a procura por famílias de crianças residentes em outros bairros circunvizinhos.

Para 2017 a previsão é atender 210 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 1 e 6 anos, em todos os dias úteis e de atividade escolar prevista no calendário escolar de 2017 da PMF/SEME, garantindo 200 dias letivos de efetivo trabalho educativo.

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Diretor



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Unidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120-2, Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012



CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

Este atendimento está fundamentado na quantidade de crianças atendidas durante ao ano de 2016, onde tivemos 171 crianças matriculadas.

Dar continuidade ao programa de educação alimentar para todos. O professor sempre é o exemplo tanto na ação quanto na postura para as crianças, adolescentes e adultos, onde seu hábito alimentar saudável também será copiado. Daí a continuidade no horário das refeições onde professores e educadores têm a oportunidade de observar e colocar em prática os ensinamentos da oficina de culinária do projeto. Diariamente, são servidas, mais de 700 refeições entre lanches e almoços. Como mostra o quadro a seguir:

Horário	Tipo de Refeição	Quantidade/Dia	Dias/Mês	Total/Mês
8:00h	Café manhã	165	22	3630
10:00h	Lanche	165	22	3630
12:00h	Almoço	165	22	3630
15:30h	Frutas	165	22	3630
16:15h	Lanche tarde	50	22	1100
<b>Total</b>		<b>710</b>	<b>22</b>	<b>15.620</b>

Aquisição de materiais didático-pedagógicos de acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nas diferentes projetos de cada grupo, além do concerto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se a importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos com forma educativa, estabelecendo assim na criança o hábito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da SEEDE (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais etc) que prestam serviços a Educação infantil. Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de crianças para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE) tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. Desde o ano de 1998 a SEEDE realiza, em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, um curso de capacitação para educadores e pais centrados na Pedagogia Espírita. Nesse sentido, está previsto para o ano em curso a participação da direção, coordenação e educadores na formação prevista para a Educação Infantil da Secretaria da Educação da PMF. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento as crianças.

Nos ambientes externos existe a necessidade de manter a manutenção em todo espaço físico disponível ao desenvolvimento do projeto e ainda calçadas, rampas de acesso, escadarias,

*Zeferino Pedro Sachet*  
SEEDE  
*Zeferino Pedro Sachet*





**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120-2 Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturba.com.br](mailto:seede@brturba.com.br)  
Contato: 3238-6012

Fis. 07  
2

CONVÊNIO Nº 352  
PIF/SM/SEEDE/2016

estacionamentos, ambientes de pequenos animais, trilha nas cachoeiras, muros de arrimo, telhados, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto doméstico, caixas de gorduras, banheiros externos, iluminação pública externa, sempre lembrando a cobrança do Ministério Público quanto ao projeto de adequação da estrutura física a acessibilidade para todos.

É necessário realizar a manutenção e conservação de máquinas e/ou equipamentos como: máquinas e equipamentos de limpeza; equipamentos de som; de informática, de refrigeração, de ventilação; equipamentos de esportes; equipamentos de teatro (iluminação, som e figurinos), etc.

Bem, como realizar a manutenção, conservação e ampliação e adequação de salas para o desenvolvimento do atendimento educacional.

Para desenvolver algo interessante para nossas crianças, de acordo com seus interesses e suas necessidades, elaboramos este projeto que envolve história, músicas e brincadeiras conforme cada oficina, viabilizando o lúdico como fonte principal de nosso aprendizado. O uso do lúdico na educação prevê principalmente a utilização de metodologias agradáveis e adequadas as crianças

Segue algumas atividades realizadas no cotidiano da educação infantil com: Argila; Teatro; Dança; Educação física; Artesanato; Capoeira; Artes; Computação; Sensibilização; Horta; Pomar; Parque; Linguagem escrita e oral; Música;

### 2.1. Projeto:

Título do Projeto: Educação Infantil

2.1.2 Período de execução: Início: Janeiro /2017

Término: Dezembro /2017

### 2.1.3 Público Alvo:

210 crianças de um a seis anos de idade, de famílias residentes na comunidade dos bairros Monte Verde, Saco Grande e João Paulo, bem como de outros bairros do município respeitando a diversidade de princípios religiosos e culturais existentes e praticados na comunidade.

### Quadro de Atendimento para o ano de 2017

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Número de grupos
Creche	GII 1 ano a 1 anos e 11 meses	De 01/04/2015 a 31/03/2016	X	30	02
	GII e GIII 1 ano a 2 anos e 11 meses	De 01/04/2014 a 31/03/2016	X	30	02
	GIII 2 anos a 2 anos e 11 meses	De 01/04/2014 a 31/03/2015	X	30	02
	GIII e GIV		X	15	01

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Secretaria



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fls. 08

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

	2 anos a 3 anos e 11 meses	De 01/04/23013 a 31/03/2015			
	GV 3 anos a 3 anos e 11 meses	De 01/04/2013 a 31/03/2014	X	30	02
<b>TOTAL</b>				135	09

**2.1.4 Objetivo Geral:**

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 210 crianças total, destas 165 matriculadas na SEEDE, e 45 matriculas a ser efetivadas nas 03 ( três)salas novas,todas em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente e a necessidade de inserir a educação ética e moral, de valores fundamentais á vida das crianças.

**Objetivos Específicos**

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Nº de grupos
Pré-escola	GV 4 anos a 4 anos e 11 meses	De 01/04/2012 a 31/03/2013	X	50	2
	GVI 5 anos a 5 anos e 11 meses	De 01/04/2011a 31/03/2012	X	25	1
<b>TOTAL</b>				75	3
	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Nº de grupos
Pré-escola	GV 4 anos a 4 anos e 11 meses	De 01/04/2012 a 31/03/2013	X	50	2
	GVI 5 anos a 5 anos e 11 meses	De 01/04/2011a 31/03/2012	X	25	1
<b>TOTAL</b>				75	3

- Contratar profissionais com a formação exigida na legislação educacional coerente com a proposta pedagógica da instituição (professores, auxiliares de sala, coordenadora pedagógica, cozinheira, auxiliar de sala, auxiliar de cozinha, oficineiros,)
- Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas dos profissionais contratados.
- Comprar alimentação escolar para oferecer quatro refeições para 210crianças de acordo com o cardápio aprovado pela Nutricionista da SME.
- Contratar formador para realizar formação continuada para os profissionais com carga horária de 12 horas.

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 09

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

- Contratar transporte escolar para os passeios pedagógicos de acordo com o planejamento dos grupos.
- Comprar material didático e pedagógico para os diferentes projetos e/ou oficinas de atividades lúdicas, recreativas, culturais, artesanais e artísticas que busquem na participação coletiva o desenvolvimento do respeito, da solidariedade, autonomia, convivência fraterna e do companheirismo cidadã.
- Comprar materiais de consumo, esportivo e expediente.
- Contratar serviços de manutenção de equipamentos.
- Realizar pequenos reparos nos espaços
- Proporcionar às crianças meios e condições de convivência coletiva, cultural e familiar fortalecendo os vínculos de relação comunitária.
- Auxiliar no desenvolvimento de atividades relacionadas à manifestações artísticas, culturais, lúdicas e esportivas ampliando o convívio sócio educativo na construção de laços do respeito, solidariedade, fraternidade e de troca de experiências vivenciais entre todos.
- Proporcionar às famílias, sobre tudo aos pais e/ou responsáveis do educando, a certeza de que sua criança terá seus direitos respeitados e estará em ambiente agradável e educativo, seguro, junto com o seu grupo, compatível com a sua de idade, desenvolvendo atividades sócias educativas de acordo com o seu grau de desenvolvimento, supervisionado por educadores profissionais, aliviando-os de preocupações para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.
- Desenvolver espaços Realizar reuniões periódicas com pais e educadores promovendo um diálogo fraterno em torno de problemas vivenciados de parte a parte buscando orientações e posturas adequadas para o melhor encaminhamento educacional da criança.
- Propiciar as crianças momentos de aprendizagem relacionados ao desenvolvimento da motricidade global, estimulando o desenvolvimento da coordenação motora, das habilidades visuais e auditivas, da criatividade, do lúdico, do faz de conta e da imaginação.
- Desenvolver, de acordo com a aptidão das crianças, projetos específicos nas áreas da horticultura, ambiente, música, dança, capoeira, folclore.

Zeferino Pedro Sacher  
SEEDE  
Presidente



SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Unidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 10

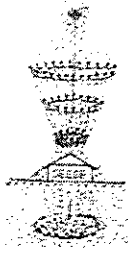
CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal.	Criança – 1 ano a 3 anos e 11 meses	Creche :135	jan/17	dez/17
			Pré-Escola: 4 anos a 5 anos e 11 meses	Pré-Escola : 75		
2	1	Contratação de profissionais	Professor 40 horas	13	jan/17	dez/17
			Auxiliar de sala 44 horas	13		
			Cozinha, Serviços Gerais 44h	5		
			Auxiliar pedagógico 44	01		
			Administrativo 44h	01		
			Coordenador Pedagógico 40h	01		
			Oficineiro 20h	02		
2	2	Encargos Sociais	INSS, FGTS, DARF	Mensal	jan/17	dez/17
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	05 diárias	Jan/17	Dez/17
1	1	Material de Consumo	a) Expediente; b) Cozinha; c) Limpeza; d) Material Didático e pedagógico; e) Materiais de manutenção emergencial ou rotineira.	05 Diária e semanais	jan/17	dez/17

5	1	Despesas com Serviços de terceiros	a) Carpinteiro;	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			c) Serralheiro;	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			f) Pedreiro obras emergenciais; g) Reparos em janelas, grades e portões;	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			h) Transporte para saídas pedagógicas;	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			i) Conserto de calhas rufos e condutores;	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			a) Pagamento consultor para formação dos profissionais	16 HORAS	fev/17	dez/17
			b) Dedetização desratização	02 anuais	jan/17	dez/17
			c) Marceneiro	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			e) Limpeza de caixa d'água	Anual	jan/17	dez/17

Zeferino Pedro Sacher  
SEEDE



SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 11

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

6	1	Despesas não planejadas	a) Manutenção de eletroeletrônicos.	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			b) Manutenção de bebedouros/filtro	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			c) Manutenção de equipamentos de informática e rede.	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			d) Pedreiros	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			e) Reparos em instalações elétricas e hidráulicas.	Conforme demanda	jan/17	dez/17
			f) Reparos para grades, janelas e portão.	Conforme demanda	jan/17	dez/17

#### 4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO ( descrever no mínimo 10 itens )	VALORES EM REAIS
	SME
<b>1- Remuneração dos profissionais</b> Contratação de pessoal: Ex. professor de sala, auxiliar de sala, coordenador pedagógico. Auxiliar admirativo, cozinheira, auxiliar de cozi, auxiliar de serviços gerais, serviço de manutenção limpeza interna/externa, monitor, oficineiros projetos, apoio escolar para criança com deficiência. Salário mensal, férias, 13º salário, Licença para tratamento de saúde, licença gestação, rescisão contratual, pensão alimentícia, vale transporte e vale alimentação.	R\$ 740.189,00
<b>2- Encargos sociais:</b> FGTS, INSS, PIS, Contribuição Sindical, IR	R\$ 148.038,00
<b>3- Materiais de Consumo:</b> Expediente; Cozinha; Limpeza; Material Didático e pedagógico e Materiais de manutenção não planejada.	R\$ 83.000,00
<b>4- Despesas com serviços de terceiros</b>	R\$ 46.000,00
<b>5- Despesas não planejadas com serviços emergências</b>	12.222,00
<b>SUB TOTAL</b>	R\$ 1.029.449,00
<b>5- Alimentação Escolar: Gêneros alimentícios</b>	R\$ 152.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 1.181.949,00

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Presidente



SEARA ESPÍRITA ENTREPÓSITO DA FÉ - SEEDE

COC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Sítio: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

## 5 - Cronograma de desembolso.

5.1 - Prazo de convênio: 11 MESES		5.2 - Valor Total : R\$ 1.181.949,00										
META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	R\$		R\$	
Subvenção			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.1	SME	Remuneração de profissional	X	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	85.000,00
2.2	SME	Encargos sociais	X	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	17.100,00
4.1	SME	Material de Consumo	X	9750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	SME	Serviço de Terceiros	X	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	SME	Despesas não planejadas		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.122,00
		<b>Total</b>		83.250,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	114.222,00
3.1	SME	Alimentação Escolar	X	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Gêneros alimentícios										

Fis. 12

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

Zeferino Pedro Sach  
SEEDE

SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE  
 C/C nº 82.102.468/0001-51  
 Unidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997  
 Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695  
 End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
 Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina  
 Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)  
 Contato: 3238-6012



Fis. 13

CONVÊNIO Nº 352  
 PMF/SME/SEEDE/2016

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subvenção			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.1	SME	Remuneração de profissional	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	114.000,00	28.189,00
2.2	SME	Encargos sociais	11.400,00	11.400,00	11.400,00	22.800,00	22.800,00	5.638,00
4.1	SME	Material de Consumo	9750,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	SME	Serviço de Terceiros	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	SME	Despesas não planejadas	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total			83.250,00	83.000,00	80.500,00	148.900,00	148.900,00	45.927,00
3.1	SME	Alimentação Escolar	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.000,00	13.000,00
		Gêneros alimentícios	96.250,00	97.000,00	94.500,00	163.400,00	162.900,00	58.927,00
Total Geral Manutenção de Ensino			96.250,00	97.000,00	94.500,00	163.400,00	162.900,00	58.927,00

Zeferino Pedro Sacher  
 SEEDE  
 Presidente



SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE  
CGC nº 82.102.468/0001-51  
Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997  
Estadual Lei nº 8.120-2 Municipal Lei nº 3.695  
End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina  
Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)  
Contato: 3238-6012

Fis. 04

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

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

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
SME/CRAS/CONSELHO TUTELAR E ESCOLAS E OUTROS	INTERCAMBIO: BUSCA DE INFORMAÇÕES E APOIO NO ENCAMINHAMENTO	SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE AO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
PMF/SME	Subvenção e Alimentação Escolar	Mensal

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, 15 de Fevereiro de 2018.

Zeferino Pedro Sachel - Presidente

7 - Análise do Plano de Trabalho

7.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise	( ) Aprovado	( ) Reprovado
Florianópolis / /	Assinatura e Matrícula	

Zeferino Pedro Sachel  
SEEDE  
Presidente





SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 2.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 15

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

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.**

Seara Espírita Entreposto da Fé - SEEDE CNPJ: 82102468/0001-51

Título do Projeto: Educação Infantil

Início: Fevereiro/2017 término: Dezembro /2017

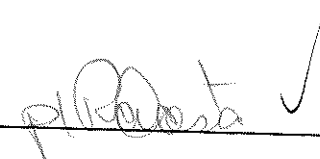
**objetivo do Projeto:** Oferecer atendimento na Educação Infantil para 210 crianças total, destas 165 matriculadas na SEEDE, e 45 matrículas a ser efetivadas nas 03 ( três) salas novas, todas em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente e a necessidade de inserir a educação ética e moral, de valores fundamentais á vida das crianças.

**Declaração:**

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

Florianópolis, 15/02/2018

  
\_\_\_\_\_  
Zeferino Pedro Sachet - Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Renato Sell - Tesoureiro

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
*Zeferino*



SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: www.seede.org.br e-mail: seede@brturbo.com.br

Contato: 3238-6012

Fis. 06

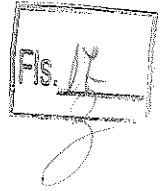
CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

ANEXO XI, 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.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Outubro	2017	09		08/12/2017	352/PMF
ENTIDADE: SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE					
ENDEREÇO: SER. MARCELINO GONÇALVES 71 MONTE VERDE					
CEP: 88032679			FONE: 48 3238-6012		
RESPONSÁVEL: Zeferino Pedro Sachet					
CPF: 098450629-20			VALOR: 14.000,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA do PAGAMENTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 14.000,00	PAGAMENTO
120.268		18/12/2017	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ 82.892282/0001-43)		2.998,00
30235757	1.564.833	30/01/2018	Copal Alimentos (CNPJ 82900713000176)		218,97
30236413	133.345	30/01/2018	Açougue Central (CNPJ 81812752/0001-59)		1.333,50
30237099	30937	30/01/2018	Fort Atacadista (CNPJ 094776520040-00)		2.266,47
30237661	304.483	30/01/2018	Atacado União (CNPJ 793884010001-10)		402,17
30238390	129.071	30/01/2018	Giassi Supermercado (CNPJ 836484770022-30)		617,36
30474492	1.563.961	30/01/2018	Copal Alimentos (CNPJ 82900713000176)		2.367,70
32028485	2.462	01/02/2018	Renato da Silva sarda (CNPJ 06933889000146)		224,00
32029438	8.374	01/02/2018	Makro atacadista (CNPJ 47427653005265)		1.172,55
00139083		15/02/2018	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ 82.892282/0001-43)		2.399,28
<b>Total</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Florianópolis, 15 de fevereiro 2018.					
Zeferino Pedro Sachet - Presidente RG n. 1/R 551901 - SSP/SC CPF n. 098.450.629-20 CPF n. 457503359-68			Marcelo Renato Sell - Tesoureiro RG n. 1R 766162 - SSP/SC		
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					

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Presidente

**CAIXA**CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016**Extrato por período**

Cliente: PMF SME SEEDE

Conta: 1348 / 003 / 00001901-1

Data: 15/02/2018 - 12:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2017	830975	CRED TEV	736,62 C	71.963,30 C
04/12/2017	149491	ENVIO TED	6,34 D	71.956,96 C
04/12/2017	149491	DOC/TED INTERNET	8,65 D	71.948,31 C
05/12/2017	565894	DEB P FGTS	5.898,71 D	66.049,60 C
05/12/2017	830392	PAG BOLETO	999,64 D	65.049,96 C
05/12/2017	141686	ENVIO TED	9,16 D	65.040,80 C
05/12/2017	141686	DOC/TED INTERNET	8,65 D	65.032,15 C
06/12/2017	122426	ENVIO TED	20.911,00 D	44.121,15 C
06/12/2017	122426	DOC/TED INTERNET	8,65 D	44.112,50 C
07/12/2017	627337	CRED TEV	14.500,00 C	58.612,50 C
07/12/2017	627366	CRED TEV	14.000,00 C	72.612,50 C
07/12/2017	666180	CRED TEV	148.900,00 C	221.512,50 C
07/12/2017	040375	PG ORG GOV	2.097,82 D	219.414,68 C
07/12/2017	065735	PAG BOLETO	1.799,84 D	217.614,84 C
07/12/2017	066557	PAG BOLETO	400,00 D	217.214,84 C
07/12/2017	067286	PAG BOLETO	608,00 D	216.606,84 C
07/12/2017	705668	ENVIO TEV	440,00 D	216.166,84 C
07/12/2017	706730	ENVIO TEV	805,00 D	215.361,84 C
07/12/2017	708010	ENVIO TEV	393,00 D	214.968,84 C
07/12/2017	709301	ENVIO TEV	208,00 D	214.760,84 C
07/12/2017	710737	ENVIO TEV	488,00 D	214.272,84 C
07/12/2017	713143	ENVIO TEV	526,00 D	213.746,84 C
07/12/2017	715765	ENVIO TEV	523,00 D	213.223,84 C
07/12/2017	717246	ENVIO TEV	621,00 D	212.602,84 C
07/12/2017	718811	ENVIO TEV	525,00 D	212.077,84 C
07/12/2017	721255	ENVIO TEV	696,00 D	211.381,84 C
07/12/2017	722892	ENVIO TEV	527,00 D	210.854,84 C
07/12/2017	724212	ENVIO TEV	524,00 D	210.330,84 C

Zelina Pedro Sacha  
SEEDE

15/02/2018

In\_ternet\_Ban.king...CAIXA

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

Fis. 18  
*[Handwritten signature]*

07/12/2017	725418	ENVIO TEV	523,00 D	209.807,84 C
07/12/2017	726721	ENVIO TEV	1.005,00 D	208.802,84 C
07/12/2017	727974	ENVIO TEV	561,00 D	208.241,84 C
07/12/2017	729062	ENVIO TEV	804,00 D	207.437,84 C
07/12/2017	730192	ENVIO TEV	392,00 D	207.045,84 C
07/12/2017	731481	ENVIO TEV	808,00 D	206.237,84 C
07/12/2017	732817	ENVIO TEV	440,00 D	205.797,84 C
07/12/2017	733943	ENVIO TEV	807,00 D	204.990,84 C
07/12/2017	735034	ENVIO TEV	808,00 D	204.182,84 C
07/12/2017	736190	ENVIO TEV	524,00 D	203.658,84 C
07/12/2017	737430	ENVIO TEV	523,00 D	203.135,84 C
07/12/2017	738564	ENVIO TEV	808,00 D	202.327,84 C
07/12/2017	739741	ENVIO TEV	800,00 D	201.527,84 C
07/12/2017	740894	ENVIO TEV	519,00 D	201.008,84 C
07/12/2017	742381	ENVIO TEV	620,00 D	200.388,84 C
08/12/2017	086129	CRED TEV	148.900,00 C	349.288,84 C
12/12/2017	143748	PG ORG GOV	2.427,02 D	346.861,82 C
12/12/2017	218443	PAG BOLETO	1.587,14 D	345.274,68 C
12/12/2017	219596	PAG BOLETO	758,40 D	344.516,28 C
12/12/2017	220391	PAG BOLETO	1.143,80 D	343.372,48 C
12/12/2017	221701	PAG BOLETO	1.333,50 D	342.038,98 C
13/12/2017	188281	PAG BOLETO	1.370,01 D	340.668,97 C
13/12/2017	189260	PAG BOLETO	399,68 D	340.269,29 C
13/12/2017	340067	ENVIO TEV	1.280,00 D	338.989,29 C
13/12/2017	342200	ENVIO TEV	2.403,00 D	336.586,29 C
13/12/2017	343607	ENVIO TEV	1.171,00 D	335.415,29 C
13/12/2017	344683	ENVIO TEV	910,00 D	334.505,29 C
13/12/2017	345649	ENVIO TEV	1.467,00 D	333.038,29 C
13/12/2017	346606	ENVIO TEV	1.579,00 D	331.459,29 C
13/12/2017	348178	ENVIO TEV	1.559,00 D	329.900,29 C
13/12/2017	349581	ENVIO TEV	1.833,00 D	328.067,29 C
13/12/2017	350471	ENVIO TEV	1.552,00 D	326.515,29 C
13/12/2017	351289	ENVIO TEV	2.003,00 D	324.512,29 C
13/12/2017	352070	ENVIO TEV	1.566,00 D	322.946,29 C
13/12/2017	353111	ENVIO TEV	1.560,00 D	321.386,29 C
13/12/2017	354307	ENVIO TEV	1.556,00 D	319.830,29 C
13/12/2017	360395	ENVIO TEV	2.904,00 D	316.926,29 C
13/12/2017	361408	ENVIO TEV	2.393,00 D	314.533,29 C
13/12/2017	362432	ENVIO TEV	1.168,00 D	313.365,29 C

Zafetino Pedro Sacchi  
SEEDE  
D. 11/11/17

13/12/2017	363466	ENVIO TEV	2.413,00 D	310.952,29 C
13/12/2017	364818	ENVIO TEV	1.410,00 D	309.542,29 C
13/12/2017	365815	ENVIO TEV	2.394,00 D	307.148,29 C
13/12/2017	369091	ENVIO TEV	2.433,00 D	304.715,29 C
13/12/2017	370430	ENVIO TEV	1.559,00 D	303.156,29 C
13/12/2017	371547	ENVIO TEV	1.558,00 D	301.598,29 C
13/12/2017	372412	ENVIO TEV	2.397,00 D	299.201,29 C
13/12/2017	373319	ENVIO TEV	2.385,00 D	296.816,29 C
13/12/2017	374818	ENVIO TEV	1.549,00 D	295.267,29 C
14/12/2017	358200	PAG BOLETO	128,47 D	295.138,82 C
14/12/2017	359284	PAG BOLETO	1.143,80 D	293.995,02 C
14/12/2017	168971	ENVIO TED	1.385,60 D	292.609,42 C
14/12/2017	168971	DOC/TED INTERNET	8,65 D	292.600,77 C
15/12/2017	476336	PAG BOLETO	1.621,79 D	290.978,98 C
15/12/2017	385969	ENVIO TEV	1.337,11 D	289.641,87 C
18/12/2017	119918	ENVIO TED	36.339,00 D	253.302,87 C
18/12/2017	120268	ENVIO TED	35.064,00 D	218.238,87 C
18/12/2017	176884	ENVIO TED	465,00 D	217.773,87 C
18/12/2017	177633	ENVIO TED	253,00 D	217.520,87 C
18/12/2017	119918	DOC/TED INTERNET	8,65 D	217.512,22 C
18/12/2017	120268	DOC/TED INTERNET	8,65 D	217.503,57 C
18/12/2017	176884	DOC/TED INTERNET	8,65 D	217.494,92 C
18/12/2017	177633	DOC/TED INTERNET	8,65 D	217.486,27 C
19/12/2017	460592	CRED TEV	45,58 C	217.531,85 C
19/12/2017	176262	ENVIO TED	3.954,03 D	213.577,82 C
19/12/2017	229239	ENVIO TEV	1.775,00 D	211.802,82 C
19/12/2017	230202	ENVIO TEV	1.137,00 D	210.665,82 C
19/12/2017	231302	ENVIO TEV	1.167,00 D	209.498,82 C
19/12/2017	232466	ENVIO TEV	1.302,00 D	208.196,82 C
19/12/2017	235610	ENVIO TEV	1.136,00 D	207.060,82 C
19/12/2017	237138	ENVIO TEV	1.784,00 D	205.276,82 C
19/12/2017	240701	ENVIO TEV	1.785,00 D	203.491,82 C
19/12/2017	241767	ENVIO TEV	1.141,00 D	202.350,82 C
19/12/2017	242922	ENVIO TEV	1.202,00 D	201.148,82 C
19/12/2017	244050	ENVIO TEV	1.199,00 D	199.949,82 C
19/12/2017	244913	ENVIO TEV	2.203,00 D	197.746,82 C
19/12/2017	246204	ENVIO TEV	1.235,00 D	196.511,82 C
19/12/2017	247557	ENVIO TEV	1.744,00 D	194.767,82 C
19/12/2017	248535	ENVIO TEV	1.105,00 D	193.662,82 C

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SE/ED/2011

Fis. 19

Zefirino Pedro S. B. BEDE

19/12/2017	250885	ENVIO TEV	1.731,00 D	191.931,82 C
19/12/2017	251773	ENVIO TEV	1.601,00 D	190.330,82 C
19/12/2017	252794	ENVIO TEV	1.705,00 D	188.625,82 C
19/12/2017	255631	ENVIO TEV	1.726,00 D	186.899,82 C
19/12/2017	256506	ENVIO TEV	1.205,00 D	185.694,82 C
19/12/2017	257340	ENVIO TEV	1.167,00 D	184.527,82 C
19/12/2017	258485	ENVIO TEV	1.716,00 D	182.811,82 C
19/12/2017	259575	ENVIO TEV	1.787,00 D	181.024,82 C
19/12/2017	260540	ENVIO TEV	1.726,00 D	179.298,82 C
19/12/2017	261615	ENVIO TEV	1.168,00 D	178.130,82 C
19/12/2017	176262	DOC/TED INTERNET	8,65 D	178.122,17 C
22/12/2017	138075	PAG BOLETO	647,50 D	177.474,67 C
22/12/2017	467963	ENVIO TEV	1.550,00 D	175.924,67 C
22/12/2017	471211	ENVIO TEV	1.173,00 D	174.751,67 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	174.709,67 C

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEDE/2017

Fis. 30

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

Zeferino Pedro Sachel  
SEDE  
Presidente

**CAIXA**CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

Fis: 31

**Extrato por período**

Cliente: PMF SME SEEDE

Conta: 1348 / 003 / 00001901-1

Data: 15/02/2018 - 12:46

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.709,67 C
02/01/2018	132729	PAG BOLETO	612,00 D	174.097,67 C
02/01/2018	870376	ENVIO TEV	1.199,00 D	172.898,67 C
02/01/2018	871181	ENVIO TEV	1.137,00 D	171.761,67 C
04/01/2018	125760	PG ORG GOV	2.082,51 D	169.679,16 C
04/01/2018	549795	DEB P FGTS	7.594,03 D	162.085,13 C
09/01/2018	137962	ENVIO TED	9.579,50 D	152.505,63 C
09/01/2018	137962	DOC/TED INTERNET	8,65 D	152.496,98 C
10/01/2018	278310	CRED TEV	108,68 C	152.605,66 C
10/01/2018	165677	PAG BOLETO	1.046,20 D	151.559,46 C
10/01/2018	111055	ENVIO TED	320,00 D	151.239,46 C
10/01/2018	111443	ENVIO TED	398,00 D	150.841,46 C
10/01/2018	111055	DOC/TED INTERNET	8,65 D	150.832,81 C
10/01/2018	111443	DOC/TED INTERNET	8,65 D	150.824,16 C
11/01/2018	177811	CRED TEV	197,93 C	151.022,09 C
11/01/2018	240260	ENVIO TEV	1.233,00 D	149.789,09 C
12/01/2018	095702	CRED TEV	43,25 C	149.832,34 C
12/01/2018	117482	ENVIO TED	10.804,29 D	139.028,05 C
12/01/2018	117482	DOC/TED INTERNET	8,65 D	139.019,40 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	138.977,40 C
30/01/2018	235086	PAG BOLETO	912,05 D	138.065,35 C
30/01/2018	235757	PAG BOLETO	218,97 D	137.846,38 C
30/01/2018	236413	PAG BOLETO	1.333,50 D	136.512,88 C
30/01/2018	237099	PAG BOLETO	2.266,47 D	134.246,41 C
30/01/2018	237661	PAG BOLETO	402,17 D	133.844,24 C
30/01/2018	238390	PAG BOLETO	617,36 D	133.226,88 C
30/01/2018	474492	PAG BOLETO	2.367,70 D	130.859,18 C
31/01/2018	373980	CRED TEV	153.427,00 C	284.286,18 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2018	000000	CRED TEV	130,63 C	256.641,09 C
15/02/2018	151145	ENVIO TED	64.043,15 D	192.597,94 C
15/02/2018	151145	DOC TEDINTERNET	8,65 D	192.589,29 C
15/02/2018	151146	ENVIO TED	2.399,28 D	190.190,01 C
15/02/2018	151146	DOC TEDINTERNET	8,65 D	190.181,36 C

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

Zeferino Pedro Saches  
 SEED  
 Dependente





CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEDE/2016



### Extrato por período

Cliente: PMF SME SEDE

Conta: 1348 / 003 / 00001901-1

Data: 15/02/2018 - 12:47

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 15

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	130.859,18 C
31/01/2018	373980	CRED TEV	153.427,00 C	284.286,18 C
01/02/2018	028485	PAG BOLETO	224,00 D	284.062,18 C
01/02/2018	029438	PAG BOLETO	1.172,55 D	282.889,63 C
05/02/2018	764743	CRED TEV	247,26 C	283.136,89 C
05/02/2018	765871	CRED TEV	197,93 C	283.334,82 C
05/02/2018	768063	CRED TEV	724,70 C	284.059,52 C
05/02/2018	769155	CRED TEV	680,68 C	284.740,20 C
05/02/2018	770956	CRED TEV	1.418,70 C	286.158,90 C
05/02/2018	771999	CRED TEV	1.646,86 C	287.805,76 C
05/02/2018	465939	ENVIO TEV	669,00 D	287.136,76 C
05/02/2018	467153	ENVIO TEV	392,00 D	286.744,76 C
05/02/2018	468378	ENVIO TEV	746,00 D	285.998,76 C
05/02/2018	469816	ENVIO TEV	700,00 D	285.298,76 C
05/02/2018	470724	ENVIO TEV	935,00 D	284.363,76 C
05/02/2018	472610	ENVIO TEV	500,00 D	283.863,76 C
05/02/2018	473807	ENVIO TEV	532,00 D	283.331,76 C
05/02/2018	474859	ENVIO TEV	857,00 D	282.474,76 C
05/02/2018	475913	ENVIO TEV	526,00 D	281.948,76 C
05/02/2018	490396	ENVIO TEV	691,00 D	281.257,76 C
05/02/2018	491614	ENVIO TEV	500,00 D	280.757,76 C
05/02/2018	492637	ENVIO TEV	493,00 D	280.264,76 C
05/02/2018	494226	ENVIO TEV	498,00 D	279.766,76 C
05/02/2018	496675	ENVIO TEV	588,00 D	279.178,76 C
05/02/2018	498300	ENVIO TEV	499,00 D	278.679,76 C
05/02/2018	499408	ENVIO TEV	446,00 D	278.233,76 C
05/02/2018	500295	ENVIO TEV	421,00 D	277.812,76 C
05/02/2018	501559	ENVIO TEV	876,00 D	276.936,76 C

Assinado por Pedro M. S. S. SEDE

15/02/2018

Internet Banking::C\_AIXA

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/ISME/SEEDE/2016

FIS. 24  
3

05/02/2018	509464	ENVIO TEV	391,00 D	276.545,76 C
05/02/2018	511320	ENVIO TEV	464,00 D	276.081,76 C
05/02/2018	516069	ENVIO TEV	501,00 D	275.580,76 C
05/02/2018	520404	ENVIO TEV	507,00 D	275.073,76 C
05/02/2018	521577	ENVIO TEV	458,00 D	274.615,76 C
05/02/2018	523619	ENVIO TEV	392,00 D	274.223,76 C
05/02/2018	559274	ENVIO TEV	498,00 D	273.725,76 C
05/02/2018	560026	ENVIO TEV	1.339,00 D	272.386,76 C
05/02/2018	560942	ENVIO TEV	837,75 D	271.549,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.548,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.547,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.546,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.545,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.544,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.543,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.542,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.541,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.540,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.539,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.538,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.537,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.536,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.535,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.534,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.533,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.532,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.531,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.530,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.529,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.528,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.527,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.526,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.525,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.524,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.523,01 C
05/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.522,01 C
07/02/2018	490722	PAG BOLETO	1.393,39 D	270.128,62 C
07/02/2018	491758	PAG BOLETO	597,43 D	269.531,19 C
07/02/2018	494122	PAG BOLETO	373,49 D	269.157,70 C

Convênio 352  
SEEDE

15/02/2018

Internet Banking::C\_AIXA

07/02/2018	495942	PAG BOLETO	827,60 D	268.330,10 C
07/02/2018	497540	PAG BOLETO	960,00 D	267.370,10 C
07/02/2018	525747	DEB P FGTS	8.647,09 D	258.723,01 C
07/02/2018	168857	ENVIO TED	2.203,90 D	256.519,11 C
07/02/2018	168857	DOC/TED INTERNET	8,65 D	256.510,46 C

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

Fis. 25

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2018	000000	CRED TEV	130,63 C	256.641,09 C
15/02/2018	151145	ENVIO TED	64.043,15 D	192.597,94 C
15/02/2018	151145	DOC TEDINTERNET	8,65 D	192.589,29 C
15/02/2018	151146	ENVIO TED	2.399,28 D	190.190,01 C
15/02/2018	151146	DOC TEDINTERNET	8,65 D	190.181,36 C

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

Zeferino Pedro Sach  
SEEDE



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) - e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAIS



**Instituição Conveniada: SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ**

Senhor Prefeito,

**J U S T I F I C A T I V A**

Estamos encaminhando a essa Prefeitura Municipal de Florianópolis/Secretaria Municipal de Educação, justificativa do **DEBITO** na conta nº 1901-1 no valor de **R\$ 35.064,00** (Trinta e Cinco Mil e Sessenta e Quatro Reais) da 9ª parcela do Convênio. 352/PMF/SME/SEEDE/2016:

No Plano de Trabalho da SEEDE para o ano de 2017, previa uma META de atendimento de 210 Crianças, que estava conciliado com o término da Obra a ser cofinanciada pela Prefeitura, conforme Projeto encaminhado ao Secretário de Educação.

Que em razão da Prefeitura não autorizar a verba para o Projeto de conclusão de novas salas informamos que a estrutura física existente, podemos atender apenas 167 Crianças, que é a capacidade máxima que o espaço nos permite.

Diante desse fato estamos efetuando a DEVOLUÇÃO DO RECURSO conforme a TEV 00120268 de 18/12/2017, que corresponde a:

1) **Subvenção** - O Valor de **R\$ 32.066,00** (Trinta e Dois Mil e Sessenta e Seis Centavos) que corresponde a diferença de valor META 210 para a atual META de 167.

2) **Alimentação** - O Valor de **R\$ 2.998,00** (Dois Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) que corresponde a diferença de valor META 210 para a atual META 167 Crianças.

3) Informamos ainda, que este valor foi CREDITADO na conta corrente do BANCO DO BRASIL AGENCIA 3582 CONTA CORRENTE 2567- 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS CNPJ 82.892.282/0001-43, em 18/12/2017.

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2018.

  
ZEFERINO PEDRO SACHET  
Presidente

Zeferino Pedro  
SEEDE  
Presidente



CONVENIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1348 / 003 / 00001901-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

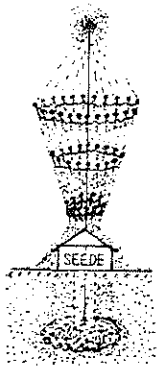
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Conta destino:</b>	3582 / 00000002567-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.892.282/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 35.064,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VLOR DEVOLUC.META 9PARC.
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/12/2017 - 08:51:52
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00120268
<b>Chave de segurança:</b>	33HY6H84X04Z98AE

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

Zeferino Pen  
 Zeferino Pedro Sacher  
 SEEDE  
 Presidente



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. -Florianópolis – Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fis. 22

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GERÊNCIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAIS



Instituição Conveniada: SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ

Senhor Prefeito,

**J U S T I F I C A T I V A**

Estamos encaminhando a essa Prefeitura Municipal de Florianópolis/Secretaria Municipal de Educação, justificativa do **DEBITO** da TEV 00139083 no valor de **R\$ 2.399,28** (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) na conta nº 1901-1 do Convênio. 352/PMF/SME/SEEDE/2016:

O valor é referente ao saldo não utilizados na 9ª (Nona) Parcela de alimentação

Informamos ainda, que este valor foi CREDITADO na conta corrente do BANCO DO BRASIL AGENCIA 3582 CONTA CORRENTE 2567- 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS CNPJ 82.892.282/0001-43.

Florianópolis, 15 de Fevereiro de 2018.

ZEFERINO PEDRO SACHET  
Presidente

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
MANTENEDOR



Fis. 29

 CONVÊNIO Nº 352  
 PMF/SME/SEEDE/2018

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1348 / 003 / 00001901-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Conta destino:</b>	3582 / 00000002567-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.892.282/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 2.399,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REC NAO UTILIZADOS 9 P AL
<b>Histórico:</b>	
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/02/2018 - 11:34:08
<b>Código da operação:</b>	00139083
<b>Chave de segurança:</b>	VVMPGYS45FE2XE00

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

Zeferino Pedro Sacher  
 SEEDE  
 Desafiante



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>Conta de débito:</b>	1348 / 003 / 00001901-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.60528 29000.000033 81479.301012 3 74220000021897
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	01/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	218,97
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	218,97
<b>Valor Pago (R\$):</b>	218,97
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 1564833

<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2018 13:34:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	30235757
<b>Chave de segurança:</b>	C2LHSYU1KGAJG1AY

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

Zeferino Pedro Sach:  
SEEDE



Fis. 31



033-7 RECIBO DO PAGADOR



033-7 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>03712 / 6052290</b>			Beneficiário <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>03712 / 6052290</b>		
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>			NOSSO NÚMERO <b>0381479-3</b>			Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>			NOSSO NÚMERO <b>0381479-3</b>		
VALOR DO DOCUMENTO <b>218,97</b>		(-) DESCONTO/ABATIMENTO		(+ ) MORAMULTA		VALOR DO DOCUMENTO <b>218,97</b>		Nº DO DOCUMENTO <b>1564833-1</b>			
VENCIMENTO <b>01/02/2018</b>		ESPECIE <b>R\$</b>		Nº DO DOCUMENTO <b>1564833-1</b>		VENCIMENTO <b>01/02/2018</b>		DATA DE ENTREGA		<b>9673 / 53</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						ASSINATURA					

DESTACAR ABAIXO

**Santander** | 033-7 | 03399.60528 29000.000033 81479.301012 3 74220000021897

LOCAL DE PAGAMENTO: **Pagável até o vencimento em qualquer banco após, somente nas agências Santander**

VENCIMENTO: **01/02/2018**

BENEFICIÁRIO: **COPAL ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **82900713000176**

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **03712 / 6052290**

DATA DOCUMENTO <b>29/01/2018</b>	NÚMERO DOCUMENTO <b>1564833-1</b>	ESP. DOC <b>DMI</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>29/01/2018</b>	NOSSO NÚMERO <b>0381479-3</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>SR</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>218,97</b>

INSTRUÇÕES

**ATENÇÃO SR. CAIXA:**  
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,66 até o primeiro dia útil bancário de pagamento deste documento. Prestado em 01/02/18.

Para segunda via e atualização de boletos, acesse:  
<https://www.santander.com.br/boletos>  
Pagar este título somente via banco ou lotérica  
Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório.  
Não receber após 21 dias do vencimento.

CERTIFICADO que o MATERIAL CONSISTENTE em SERVIDOR PRESTADO em 01/02/18.

Nome: Zeferino Pedro Sachet  
CPF: 098.450.629673  
Matrícula: CPF: 098.450.629673

PAGADOR: **SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE**  
**SERV MARCELINO GONCALVES**  
**MONTE VERDE** **FLORIANOPOLIS** **SC** **CEP : 88032679**

BENEFICIÁRIO / CEDENTE: **COPAL ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ DO PAGADOR: **82.102.468/0001-51**



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Zeferino Pedro Sachet  
SERV

RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ **218,97**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 1564833  
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**  
COPAL ALIMENTOS LTDA  
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 - SERRARIA -  
SAO JOSE - SC - 88115-000

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 1564833  
SÉRIE 1 FL 1 of 1

**CHAVE DE ACESSO**  
4218 0182 9007 1300 0176 5500 1001 5648 3311 1102 9014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.900.713/0001-76

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
342180012003021 29/01/2018 10:16:32

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE - 9673 CNPJ/CPF 82.102.468/0001-51 DATA DA EMISSÃO 29/01/2018

LOGRADOURO Nº 71 COMPLEMENTO NI BAIRRO/DISTRITO MONTE VERDE DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2018

CEP 88032679 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS Telefone/Pax 4832386012 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:16

**FATURA**

Nº 1564833 - Venc. 01/02/18 - Vl. 218,97

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		218,97	26,28	0,00	0,00	0,00	218,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	218,97		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 3 PESO BRUTO 15,00 PESO LÍQUIDO 15,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43471	MANTEIGA LAURENTINO 5KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9,20 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 26,28	04051000	000	5102	UN	3	72,99	218,97	218,97	26,28	0,00	12,00	0,00

**FIM DOS PRODUTOS**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 29/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matrícula: CPF: 098.450.629-20

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 29/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matrícula: CPF: 098.450.629-20

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Nome:** PMF SME SEEDE**Conta de débito:** 1348 / 003 / 00001901-1**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 02826.329001 00024.358178 1  
74250000133350**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** PMF SME SEEDE**CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Data do Vencimento:** 04/02/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/01/2018**Valor Nominal do Boleto:** 1.333,50**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.333,50**Valor Pago (R\$):** 1.333,50**Identificação do Pagamento:** PAGTO NF 133345**Data/hora da operação:** 30/01/2018 13:35:40**Código da operação:** 30236413**Chave de segurança:** FEZH1G5GS4C5UX8J

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

Zeferino Pedro Sache

SEEDE

SEEDE

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
LOCAL DO PAGAMENTO <b>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>04/02/2018</b>	
CEDENTE <b>ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59</b> 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE <b>2600-X/0329328-9</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>30/01/2018</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>133345-A</b>	ESPECIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>30/01/2018</b>	NOSSO NÚMERO <b>28263290000024358</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>1.333,50</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 26,67 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,89 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SACADO <b>SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE (SEEDE)</b> 88.032-650 - R DA CRUZ ANEXO RES MONTE VERDE SACO GRANDE II - Florianópolis - SC SACADOR / AVALISTA					(+ ) MORA / MULTA	
CIC/CNPJ/CPF: <b>82.102.468/0001-51</b>					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
					<b>COBRANÇA INTEGRADA BB</b>	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº. do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02826.329001 00024.358178 1 74250000133350</b>			
LOCAL DO PAGAMENTO <b>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>04/02/2018</b>	
CEDENTE <b>ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59</b> 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE <b>2600-X/0329328-9</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>30/01/2018</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>133345-A</b>	ESPECIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>30/01/2018</b>	NOSSO NÚMERO <b>28263290000024358</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>1.333,50</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 26,67 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,89 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SACADO <b>SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE (SEEDE)</b> 88.032-650 - R DA CRUZ ANEXO RES MONTE VERDE SACO GRANDE II - Florianópolis - SC SACADOR / AVALISTA					(+ ) MORA / MULTA	
CIC/CNPJ/CPF: <b>82.102.468/0001-51</b>					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
					<b>COBRANÇA INTEGRADA BB</b>	



**CERTIFICADO** que o **SERVIÇO** constante  
desta documentação foi **RECEBIDO** e assinado  
Em 30/01/2018 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sacket  
Cargo: Presidente  
Matricula: CPF: 092.450.629-20

*Zeferino Pedro Sacket*  
SEEDE

	<b>AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA</b> RUA ARTHUR MARIANO, nº 1.175 88.106-501 - Forquilha Sao Jose - SC FONE: (48) 3357-1500 FAX: 3357-1500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - Entrada 2 - Saída <b>2</b> Nº 000.133.345 SERIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218.0181.8127.5200.0159.5500.1000.1333.4517.3899.2782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	DADOS DA NF-e 342180012554090 30/01/2018 06:47:44		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 81.812.752/0001-59
--	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 82.102.468/0001-51	DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FE (SEEDE)		CEP 88.032-650	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/01/2018
ENDEREÇO R DA CRUZ, nº 0	BAIRRO / DISTRITO SACO GRANDE II	UF SC	HORA DE SAÍDA 06:31:37
MUNICÍPIO Florianópolis	FONE / FAX FONE: (48) 3238-1040 FAX: 32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000133345/A	04/02/2018	1.333,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.333,50		VALOR DO ICMS 140,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.333,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO MLT-3753	UF SC	CNPJ / CPF 81.812.752/0001-59
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA		MUNICÍPIO Sao Jose	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220		
ENDEREÇO RUA ARTHUR MARIANO	QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 90,00	PESO LIQUIDO 90,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.	
													ICMS	IPI
97	PALETA (MOIDA) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$19.91	02013000	000	5101	KG	30,0000	15,8000	0,00	474,00	474,00	56,88	0,00	12,00%	0,00%
96	PALETA (CUBOS) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$19.91	02013000	000	5101	KG	30,0000	15,8000	0,00	474,00	474,00	56,88	0,00	12,00%	0,00%
123	PERNIL SUINO S/OSSO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$16.19	02032200	000	5101	KG	30,0000	12,8500	0,00	385,50	385,50	26,99	0,00	7,00%	0,00%

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matricula: CPF: 098.450.625-20

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

DADOS ADICIONAIS [ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ] Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$56.01 - Fonte:IBPT
---



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>Conta de débito:</b>	1348 / 003 / 00001901-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.68604 93686.003760 58010.065207 4 74260000226647
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	05/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2018 <i>2</i>
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.266,47 <i>2</i>
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.266,47
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.266,47
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 30937

**Data/hora da operação:** 30/01/2018 13:36:34

**Código da operação:** 30237099 *2*  
**Chave de segurança:** WLWY3SSHK53S86CW

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

*Zeferino Pedro Sach*  
SEEDE  
Diretor

**BRANDESCO 237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0040-00					Vencimento <b>05/02/2018</b>
Data do Documento 29/01/2018	Num. do Documento 86546/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2018	Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 009/36860037658-6
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento <b>2.266,47</b>

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 45,33 MORA/DIA DE 4,53  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.266,47

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/01/2018 em FLORIANOPOLIS SC  
ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matrícula: CPF: 096.450.629-20

Sacado SEEDE  
RUA MARCELINO GONCALVES 71  
88000000 MONTE VERDE

Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CNPJ: 82.102.468/0001-51

**Autenticação Mecânica**

**BRANDESCO 237-2**

23793.68604 93686.003760 58010.065207 4 74260000226647

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0040-00					Vencimento <b>05/02/2018</b>
Data do Documento 29/01/2018	Num. do Documento 86546/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2018	Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 009/36860037658-6
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento <b>2.266,47</b>

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 45,33 MORA/DIA DE 4,53  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.266,47

Sacado SEEDE  
RUA MARCELINO GONCALVES 71  
88000000 MONTE VERDE

Sacador/Avalista

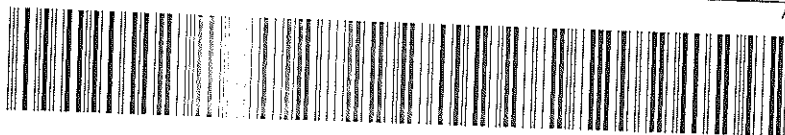
FLORIANOPOLIS SC

- 683345

CNPJ: 82.102.468/0001-51

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Zeferino Pedro Sachet**  
SEEDE



<b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> Rua Cassol, SN, Galpao 08 a 10 Kobrasol São José - SC 88102-340 (48) 32032633		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 30937 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF via cupom INSCRIÇÃO ESTADUAL 257863699		CNPJ 09.477.652/0040-00		CHAVE DE ACESSO 4218 0109 4776 5200 4000 5500 1000 0309 3716 2798 6504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEEDE - 683345</b> ENDEREÇO <b>RUA MARCELINO GONCALVES</b> MUNICÍPIO <b>FLORIANOPOLIS</b>		Nº 71 BAIRRO/DISTRITO <b>MONTE VERDE</b> UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 29/01/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/01/2018 HORA DE SAÍDA 10:57:32	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180012098483 29/01/2018 11:58:08-02:00					

FATURA / DUPLICATA NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR		Nº 71 BAIRRO/DISTRITO <b>MONTE VERDE</b> UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 29/01/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/01/2018 HORA DE SAÍDA 10:57:32	
---	--	---	--	---	--

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.284,90 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 93,60 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.285,17		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 18,70 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.266,47	
---	--	---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 374	ESPÉCIE MARCA	NÚMERO PESO BRUTO 818,210	PESO LÍQUIDO 785,000		

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
127019	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	7896894900013	17019900	060	5929	UN1	150.0000	1,6500	247,50		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1554840	ARROZ CATARINAO 1KG PARBOILIZADO	7898018160082	10062010	000	5929	UN1	60.0000	1,8900	113,40		107,40	7,52				7,00 0,00
698474	ARROZ CATARINAO PARB. 5KG	7898018160075	10062010	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98		7,98	0,56				7,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC	17896005800185	09012100	060	5929	CX10	2.0000	86,9000	173,80		0,00	0,00	0,00	0,00		7,00 0,00
650633	FAR.MANDIOCA TUPA 1KG	7898147440017	11062000	000	5929	UN1	30.0000	4,9800	149,40		146,70	10,27				7,00 0,00
171204	LEITE UHT ITALAC IL TP INTEGRAL	7898080640031	04012010	000	5929	CX12	35.0000	20,1600	705,60		705,60	49,39				7,00 0,00
298301	MAC.GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE S	7896022200756	19021900	000	5929	UN1	60.0000	1,9800	118,80		113,40	7,94				7,00 0,00
298352	MAC.GALO 500G SEMOLA PARAFUSO 2	37896022200535	19021900	000	5929	FD20	1.0000	37,8000	37,80		37,80	2,65				7,00 0,00
711357	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	17896018900032	15079090	060	5929	CX20	4.0000	58,8000	235,20		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
550264	OLEO COMPOSTO OLIVIA 500ML LT TRA	27896036090293	15179010	060	5929	CX20	1.0000	129,8000	129,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	47897167100022	25010020	000	5929	CX30	1.0000	20,7000	20,70		20,70	2,48				12,00 0,00
602671	TEMPERO SABOR AMI 1KG S/PIMENTA	7891132019069	21039021	060	5929	UN1	23.0000	8,6900	199,87		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
647764	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOL	7896383300164	22200000	000	5929	CX12	4.0000	13,0500	52,22		52,22	6,28				12,00 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 29/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sacher  
Cargo: Presidente  
Matricula: CPF: 098.450.629-20

Zeferino Pedro Sacher  
SEED





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>Conta de débito:</b>	1348 / 003 / 00001901-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.87802 93878.009682 43000.007005 3 74330000040217
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2018
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	402,17
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	402,17
<b>Valor Pago (R\$):</b>	402,17
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 304483

<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2018 13:37:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	30237661
<b>Chave de segurança:</b>	UMWLSQAUUVMTAQ13

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

*Zeferino Pedro Sacher*  
SEEDE

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEDE/2016

Fis. 240



BENEFICIÁRIO ATACADO UNIAO LTDA (V: 11 C:14362)		VENCIMENTO 12/02/2018	
PAGADOR SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE - (384) CPF/CGC: 82.102.468/0001-51		VALOR DO DOCUMENTO 402,17	
N. DOCUMENTO N304483-1	NOSSO NUMERO 009/38780096843-1	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3878/0000070-1	
<p>NÃO DISPENSAR JUROS APÓS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 0,80 AO DIA</p>			
Autenticacao Mecanica			



| 237-2 |

23793.87802 93878.009682 43000.007005 3 74330000040217

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO 12/02/2018	
BENEFICIÁRIO ATACADO UNIAO LTDA (V: 11 C:14362)		AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3878/0000070-1	
DATA DOCUMENTO 29/01/2018	NR. DOCUMENTO N304483-1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N
USO DO BANCO CARTEIRA 009	ESPECIE DA MOEDA R\$	DT PROCESSAMENTO 29/01/2018	NOSSO NUMERO 009/38780096843-1
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		VALOR DO DOCUMENTO 402,17	
<p>NÃO DISPENSAR JUROS APÓS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 0,80 AO DIA</p>		DESCONTO/ABATIMENTO	
		MORA / MULTA	
		(+)-OUTROS ACRESCIÇOS	
		VALOR COBRADO	
PAGADOR: SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE - (384) 88.032-000 FLORIANOPOLIS SC		CPF/CGC: 82.102.468/0001-51	
SACADOR / AVALISTA:			

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 30/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sacht  
Cargo: Presidente  
Matricula: CPF: 098.450.629-20

Zeferino Pedro Sacht  
SEDE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ATACADO UNIAO COMERCIO DE</b> <b>PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal			
		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO <b>42180179388401000110559010003044831231323194</b>	
Valdemiro Cunha, nº 153, Forquilha, São José, SC 88.106-520		Nº 000304483 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180012361907 29/01/2018 17:06:11</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>251342751</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			CPF/CNPJ <b>79.388.401/0001-10</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>384 - SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>			<b>82.102.468/0001-51</b>	<b>29/01/2018 17:06:07</b>
ENDEREÇO <b>SERVIDAO MARCELINO GONCALVES N 71</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>MONTE VERDE</b>	CEP <b>88.032-000</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>29/01/2018</b>
MUNICÍPIO <b>FLORIANOPOLIS</b>	FONE/FAX <b>32381040</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>17:06:07</b>

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N304483	12/02/2018	402,17						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>402,17</b>	VALOR DO ICMS <b>48,23</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>89,18</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>402,17</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>402,17</b>		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA DE <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>MIM4128</b>	UF <b>SC</b>	CPF/CNPJ <b>79.388.401/0001-10</b>
RAZÃO SOCIAL <b>ATACADO UNIAO 06</b>			MUNICÍPIO <b>SAO JOSE</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>251342751</b>	
ENDEREÇO <b>RUA VALDOMIRO CUNHA 153</b>			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>105,400</b>	PESO LÍQUIDO <b>105,400</b>	
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA					

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
993	MIX PAO INTEGRAL 10KG (DA,NOSSA)	19012000	000	5102	CX	1,00	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	3,07	0,00	0,00	7,00	0,00	8,98
25	DOCE DE GOIABA RECHEIO (AUREA) 4.8KG	20071000	000	5102	BD	1,00	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	5,48	0,00	0,00	17,00	0,00	9,82
71	DOCE DE MORANGO RECHEIO (AUREA) 4.8KG	20071000	000	5102	BD	1,00	40,15	0,00	40,15	40,15	0,00	6,83	0,00	0,00	17,00	0,00	12,23
675	DOCE DE UVA (AUREA) 4.8KG	20071000	000	5102	BD	1,00	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	6,67	0,00	0,00	17,00	0,00	11,95
950	FERMENTO PO QUIMICO DA NOSSA 2KG	21023000	000	5102	CX	2,00	23,50	0,00	47,00	47,00	0,00	7,99	0,00	0,00	17,00	0,00	14,31
589	FERM INST FLEISCH 500GR(DOCE)	21021090	000	5102	UN	4,00	10,53	0,00	42,12	42,12	0,00	7,16	0,00	0,00	17,00	0,00	14,25
1431	FARINHA ESPECIAL UNIAO 25 KG	11010010	000	5102	SC	3,00	52,50	0,00	157,50	157,50	0,00	11,03	0,00	0,00	7,00	0,00	17,64

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29/01/2018

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente

Zeferino Pedro Sachet  
SEDE  
Presidente

### Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>Conta de débito:</b>	1348 / 003 / 00001901-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.07109 60001.224165 31000.000203 1 74490000061736
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	28/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2018 <i>e</i>
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	617,36 <i>e</i>
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	617,36
<b>Valor Pago (R\$):</b>	617,36
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 129071 <i>e</i>

<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2018 13:38:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	30238390 <i>e</i>
<b>Chave de segurança:</b>	LPMWVHFFN5HJWTFZ

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

*Zeferino Pedro Sache*  
SEEDE

**Recibo do Pagador**

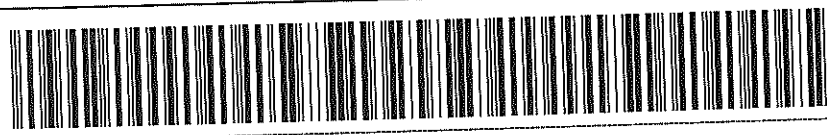
Beneficiário <b>GIASSI &amp; CIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 29/01/2018	Vencimento <b>28/02/2018</b>
Pagador <b>SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA</b>	Nosso Número 00006/00012241631-5	Nº Documento 129071-1	Valor do Documento <b>617,36</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE	88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23792.07109 60001.224165 31000.000203 1 7449 0000061736

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A				Vencimento <b>28/02/2018</b>	
Beneficiário <b>GIASSI &amp; CIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05				Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	
Data do Documento 29/01/2018	Nº do Documento 129071-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE	88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto	Nosso Número 00006/00012241631-5	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 30/01/18</p> <p>ASSINATURA</p> <p>Nome: Zeferino Pedro Saet</p> </div>			(=) Valor do Documento <b>617,36</b>	
Pagador SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA RUA DA CRUZ MONTE VERDE 88032-300 FLORIANOPIS SC				CNPJ/CPF: 82.102.468/0001-5	(-) Outras Deduções/Abat.
Sacador/Avalista: SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Zeferino Pedro Saet  
SEAR

Fis. *gll*



Identificação do Emitente  
**GIASSI & CIA LTDA - LJ12**  
RUA ALVARO MEDEIROS  
SANTIAGO, Nº 301, AREIAS.  
SAO JOSE/SC. Fone:  
(48)33821200 . CEP: 88113-600

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 129.071

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
4218.0183.6484.7700.2230.5500.1000.1290.7110.3596.4388

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256586659

DNSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 83.648.477/0022-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180012049435 29/01/2018 11:04:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA(688100)

CNPJ CPF: 82.102.468/0001-51

DATA EMISSÃO: 29/01/2018

ENDEREÇO: RUA DA CRUZ Nº 0, MONTE VERDE, CEP: 88032-300

DATA DE ENTRADA - SAIDA: 29/01/2018

MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA: 11:03:59

FATURA 000129071 Vencto: 28/02/2018 Valor: 617,36

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
617,36	104,94	0,00	0,00	617,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				617,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 172,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 22,520

PESO LIQUIDO: 61,120

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
155276	BISC. PARATI ROSCA COCO PE 335GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,70	19053100 / 1705301	7896011102696	000	5929	UN	24,0000	3.3800	81,12	0	81,12	13,79	0,00	17,00	
182095	BISC. PARATI ROSCA LEITE PE 335GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,70	19053100 / 1705301	7896011102702	000	5929	UN	24,0000	3.3800	81,12	0	81,12	13,79	0,00	17,00	
1628097	BISC. PARATI ROSCA RADCAU CHOC. PE 335GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,70	19053100 / 1705300	7896011102825	000	5929	UN	24,0000	3.3800	81,12	0	81,12	13,79	0,00	17,00	
5663903	BISC. PARATI AGUA E SAL PE 370GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,23	19053100 / 1705302	7896011102566	000	5929	UN	20,0000	3.9800	79,60	0	79,60	13,53	0,00	17,00	
6769853	BISC. PARATI MARIA CHOCOLATE PE 370GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 21,80	19053100 / 1705300	7896011102559	000	5929	UN	20,0000	3.9800	79,60	0	79,60	13,53	0,00	17,00	
6910114	BISC. PARATI LEITE PE 370GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 19,36	19053100 / 1705301	7896011102597	000	5929	UN	20,0000	3.1800	63,60	0	63,60	10,81	0,00	17,00	
6910203	BISC. PARATI MAIZENA PE 370GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,23	19053100 / 1705301	7896011102580	000	5929	UN	20,0000	3.9800	79,60	0	79,60	13,53	0,00	17,00	
7452004	BISC. PARATI CREAM CRACKER PE 370GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 24,23	19053100 / 1705302	7896011102573	000	5929	UN	20,0000	3.9800	79,60	0	79,60	13,53	0,00	17,00	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante SE ENCONTRA RECEBIDO e abaixo assinado

*Zeferino Pedro Soares*

Zeferino Pedro Soares

**CAIXA**CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016Fls. 2/15  
8**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Nome:** PMF SME SEEDE**Conta de débito:** 1348 / 003 / 00001901-1**Representação numérica do código de barras:** 03399.60528 29000.000033 82011.401013 5  
74200000236770**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Código do Banco:** 033**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** PMF SME SEEDE**CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Data do Vencimento:** 30/01/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/01/2018**Valor Nominal do Boleto:** 2.367,70**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 2.367,70**Valor Pago (R\$):** 2.367,70**Identificação do Pagamento:** PAGTO NF 1563961**Data/hora da operação:** 30/01/2018 17:51:37**Código da operação:** 30474492**Chave de segurança:** 6KVM2QMXVLYZ1MTW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

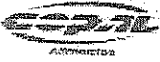
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eferino Pedro Sachet  
SEEDE

Fis. 246



033-7 RECIBO DO PAGADOR



033-7 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 03712 / 6052290	Beneficiário <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 03712 / 6052290
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>		NOSSO NÚMERO 0382011-4	Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>		NOSSO NÚMERO 0382011-4
VALOR DO DOCUMENTO 2.367,70	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(*) MORAMULTA	VALOR DO DOCUMENTO 2.367,70		Nº DO DOCUMENTO 1563961-2
VENCIMENTO 30/01/2018	ESPECIE R\$	Nº DO DOCUMENTO 1563961-2	VENCIMENTO 30/01/2018	DATA DE ENTREGA	9673 / 53
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			ASSINATURA		

Santander						033-7 03399.60528 29000.000033 82011.401013 5 74200000236770							
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável até o vencimento em qualquer banco após, somente nas agências Santander												VENCIMENTO 30/01/2018	
BENEFICIÁRIO <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>										CNPJ: 82900713000176		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 03712 / 6052290	
DATA DOCUMENTO 26/01/2018		NÚMERO DOCUMENTO 1563961-2		ESP. DOC DMI	ACETE N	DATA PROCESSAMENTO 26/01/2018		NOSSO NÚMERO 0382011-4					
USO DO BANCO		CARTEIRA SR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.367,70					
INSTRUÇÕES <b>ATENÇÃO SR. CAIXA:</b> Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 7,10 até o primeiro dia útil bancário do pagamento. Para segunda via e atualização de boletos, acesse: <a href="https://www.santander.com.br/boletos">https://www.santander.com.br/boletos</a> Pagar este título somente via banco ou lotérica Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório. Não receber após 21 dias do vencimento.										(+) DESCONTO/ADIANTAMENTO			
										(+) OUTRAS DEDUÇÕES			
										(+) MORAMULTA			
										(+) ACRESCIMO			
										(+) VALOR COBRADO			
PAGADOR <b>SOCIEDADE ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE</b>				SERV MARCELINO GONCALVES				9673		CPF/CNPJ DO PAGADOR : 82.102.468/0001-51			
MONTE VERDE				FLORIANOPOLIS				SC		CEP : 88032679			
BENEFICIÁRIO / CEDENTE <b>COPAL ALIMENTOS LTDA</b>													



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em BOLETOS

Assinatura

Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matrícula: CPF: 098.450.829-20

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE



Zeferrino Pedro Saci - SEDE

Certifico que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 Em 26/01/2018  
 Assinatura  
 Nome: Zeferrino Pedro Saci  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: CPF: 098/450.529-20

CDIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPTG
40546	C AV COXA C/SBXC C/OS IND SUBLIME 20KG	KG	300	4,39	1.317,00	1.050,70	178,62	0,00	0,00	0,00
61830	PS FILE PANGA ITF PRIME FISH 200UP 10KG	KG	70	15,01	1.050,70	1.050,70	178,62	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS										

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

QUANTIDADE: 22 ESPECIE: MARCA: NUMERACAO: 22 PESO LIQUIDO: 370,00

LOGADOURO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL: CNPJ/CPF:

RAZAO SOCIAL: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO FRETE: 2.367,70

VALOR DO FRETE: 2.367,70 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS: 270,81 VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.367,70 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.367,70

**CALCULO DO IMPOSTO**

Nº FATURA: 1563961 - Venc: 29/01/18 VI. 2.367,70

CEP: 88032679 MUNICIPIO: FLORIANOPOLIS

SERV: MARCELINO GONCALVES NÚMERO COMPLEMENTO: 71

LOGADOURO: BAIRRO/DISTRITO: MONTA VERDE

SOCIEDADE ESPÍRITA ENTREPÓSITO DA FE CNPJ/CPF: 82.102.468/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: 250018853

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250018853

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS: INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: 82.900.713/0001-76

NATUREZA DE OPERACAO: FL 1 of 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal: DANF-e

Identificação do Emitente: COPAL ALIMENTOS LTDA, RUA HERBERTO HULSE - 4533 - SERRARIA - SAO JOSE - SC - 88115-000

Telefone: 48 3246-2244, Fax: 48 3246-0500, E-mail: copal@copalalimentos.com.br

CHAVE DE ACESSO: 4218 0182 9007 1300 0176 5500 1001 5639 6111 1102 6010

Protocolo de Autenticação (Data e Hora): 342180011407199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

**RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ 2.367,70**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº: 1563961 SÉRIE 1

CONVÊNIO Nº 352  
 PMF/SM/SEDE/2016  
 FIS. 112

**CAIXA**CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016Fis. 248  
8**Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51
<b>Nome:</b>	PMF SME SEEDE
<b>Conta de débito:</b>	1348 / 003 / 00001901-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57205 39264.081579 51863.720002 9 74350000022400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PMF SME SEEDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.102.468/0001-51

<b>Data do Vencimento:</b>	14/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/02/2018 2
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	224,00 2
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	224,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	224,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 000002462 2

<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2018 08:38:44
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 32028485 2  
**Chave de segurança:** 9A5UJ0XRNESGRK77

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

Zeferino Pedro Sa  
 SEEDE

**CAIXA**

CONVÊNIO N° 352  
 PMF/SME/SEEDE/70  
 Fis. 291

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Nome:** PMF SME SEEDE**Conta de débito:** 1348 / 003 / 00001901-1**Representação numérica do código de barras:** 34191.09032 40069.802938 80903.430009 1  
74430000117255**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** PMF SME SEEDE**CPF/CNPJ:** 82.102.468/0001-51**Data do Vencimento:** 22/02/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/02/2018**Valor Nominal do Boleto:** 1.172,55**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.172,55**Valor Pago (R\$):** 1.172,55**Identificação do Pagamento:** PAGTO NF 000008374**Data/hora da operação:** 01/02/2018 08:40:29**Código da operação:** 32029438**Chave de segurança:** M1T8VE85CT0YPZ27

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

Zeferino Pedro Sacher  
 SEEDE

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 01/02/18

ASSINATURA  
Nome: Zefernão Pedro Sacht  
Cargo: Presidente  
Matrícula: CPF: 098.450.629-20

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento	<b>22/02/2018</b>
Beneficiário <b>MAKRO ATACADISTA S/A</b> <b>AV JUSCELINO K. OLIVEIRA, 469 - 88070-120 FLORIANOPOLIS-SC</b>					Agência/Código do Beneficiário	<b>2938/09034-3</b>
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
<b>31/01/2018</b>	<b>8374</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>109/03400698-0</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
<b>109</b>	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>1.172,55</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,78 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,45 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE - CNPJ 82.102.468/0001-51</b> <b>R DA CRUZ, S/N - MONTE VERDE - 88053-309 FLORIANOPOLIS-SC</b>						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09032 40069.802938 80903.430009 1 74430000117255

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento	<b>22/02/2018</b>
Beneficiário <b>MAKRO ATACADISTA S/A</b> <b>AV JUSCELINO K. OLIVEIRA, 469 - 88070-120 FLORIANOPOLIS-SC</b>					Agência/Código do Beneficiário	<b>2938/09034-3</b>
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
<b>31/01/2018</b>	<b>8374</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>109/03400698-0</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
<b>109</b>	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>1.172,55</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,78 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,45 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	

SEMPRE  
Domicílio

Fis. 52

**makro**  
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
AV JUSCELINO K. OLIVEIRA, 469, 1  
ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC  
CEP: 88070120 - FONE: 4832814000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.008.374  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4218 0147 4276 5300 5265 5500 5000 0083 7410 3403 7355

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  
342180013292843 - 31-01-2018 08:37:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254088538

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
47.427.653/0052-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FE

C.N.P.J./C.P.F.  
82.102.468/0001-51

DATA DA EMISSÃO  
31-01-2018 08:37:35

ENDEREÇO  
MARCELINO GONCALVES, 71

Bairro/DISTRITO  
MONTE VERDE

CEP  
88032679

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
31-01-2018 08:37:35

MUNICÍPIO  
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX  
4832386012

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:37:44

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	735,01	VALOR DO ICMS	119,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.172,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.172,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA DE  
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT  
AAA1111

PLACA DO VEÍCULO  
AAA1111

UF  
SC

C.N.P.J./C.P.F.  
--

ENDEREÇO  
R DA CRUZ S/N, MONTE VERDE

MUNICÍPIO  
FLORIANOPOLIS

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
137,00

ESPÉCIE  
ESPECIE/VOLUMES

MARCA  
MARCA/VOLUMES

NUMERAÇÃO  
NUMERACAO/VOLUMES

PESO BRUTO  
258,834

PESO LÍQUIDO  
252,710

CODIGO	DESCRICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
44863	ACHOC PO ARO SCH 2KG	18063000	000	5102	UN	24,0000	17,3200	0,00	415,68	415,68	70,67	0,00	17,00	0,00
645932	OLEO SOJA COCINAR 20X900ML	15079011	060	5403	UN	1,0000	53,1200	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579247	CAFE VP TRAD PELE 500G	09012100	060	5405	UN	10,0000	8,7600	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530715	SAL REFINADO M K 1KG	25010020	000	5102	UN	10,0000	1,4200	0,00	14,20	14,20	1,20	0,00	12,00	0,00
575574	FAR ROSCA JUREIA 5KG	19059090	000	5102	UN	3,0000	29,6900	0,00	89,07	89,07	15,14	0,00	17,00	0,00
541666	TRIGO P. RIBE M K 500G	11031100	000	5102	UN	49,0000	2,8300	0,00	138,64	138,64	23,09	0,00	17,00	0,00
562445	ARROZ PARB BUKITI 5KG	10063021	020	5102	UN	12,0000	9,3000	0,00	111,60	69,30	7,81	0,00	12,00	0,00
702356	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5102	UN	12,0000	1,2600	0,00	15,12	15,12	1,06	0,00	7,00	0,00
40495	TEMPERO SEMENTA ARISSO 1KG	21039021	060	5405	UN	12,0000	10,8500	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93392	AGUCAR REF UNIDAO 10X1KG	17019900	060	5405	UN	5,0000	22,0100	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/01/18

ASSINATURA  
Nome: Zeferino Pedro Sachet  
Cargo: Presidente  
Matricula: CPF: 096.450.629-20

**MERCADORIA ENTREGUE**

**CONFERIDO**  
GPP - LOJA 34

Zeferino Pedro Sachet  
SEDEF



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**  
CGC nº 82.102.468/0001-51  
Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997  
Estatual Lei nº 8.120,2 Municipal Lei nº 3.695  
End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina  
Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)  
Contato: 3238-6012

Fis. 54

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

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

Seara Espírita Entreposto da Fé - SEEDE

CNPJ:82102468/0001-51

Título do Projeto: PROFEM – PROGRAMA DE FORMAÇÃO ETICA MORAL – Educação Complementar

Início: Fev/2017

Término: DEZ/2017

#### Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 210 crianças total, destas 165 matriculadas na SEEDE, e 45 matriculas a ser efetivadas nas 03 ( três)salas novas,todas em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente e a necessidade de inserir a educação ética e moral, de valores fundamentais á vida das crianças.

#### Metas Atingidas

Meta definida: Servir 05 refeições diárias ( café , 2 lanches, almoço,janta ) para educação Infantil período integral  
Meta atingida :servidas 05 refeições diárias para crianças frequentadoras da creche e pré escola

Zeferina Pedro Sacher  
SEEDE  
Presidente



Nota 133345 – 30/01/2018 – Açougue Central



Nota 30937- 29/01/2018- Fort Atacadista



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. -Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-6012

Fls. 56

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAIS



Instituição Conveniada: SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ

Senhor Prefeito,


**J U S T I F I C A T I V A**

Estamos encaminhando a Prefeitura Municipal de Florianópolis/Secretaria Municipal de Educação, justificativa sobre a falta da frequência nesta prestação de contas, datas das compras em janeiro de 2018.

Tendo em vista a necessidade imperiosa de realizarmos a manutenção, revitalização, dedetização dos espaços utilizados para desenvolver as atividades, além das férias dos auxiliares de sala, professores, coordenadora pedagógica, equipe de apoio técnico operacional, no mês de janeiro de 2018 não tivemos atendimento das crianças em janeiro

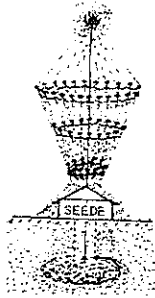
Informamos que a Instituição tem matriculado para 2018, 180 (Cento e Oitenta) crianças conforme documento em anexo e as compras realizadas neste período serão para atendimento a partir de fevereiro de 2018.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.

  
ZEFERINO PEDRO SACHET  
Presidente

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Presidente





# SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

Fls. 64

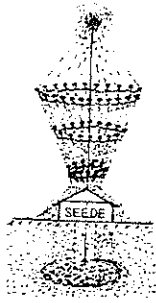
CONVÊNIO Nº 352  
PIMFISME/SEEDE/2016

## Relação das Crianças Matriculadas na Pré- Escola e Creche no ano de 2018

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos G2	Data de Nascimento	Período
.01	.01	Anna Clara Costa dos Santos	08/08/2016	INTEGRAL
.02	.02	Arthur Cesar Machado Santos	19/09/2016	INTEGRAL
.03	.03	Arthur Farias de Moraes	25/10/2016	INTEGRAL
.04	.04	Eloa Ramos Schnorr	17/06/2016	INTEGRAL
.05	.05	Guilherme Petry Azarias	13/08/2016	INTEGRAL
.06	.06	Heitor Ern de Oliveira	28/07/2016	INTEGRAL
.07	.07	Henrique Andrade Leal Graciano	04/02/2017	INTEGRAL
.08	.08	Igor Gabriel Bacelar dos Santos	23/03/2017	INTEGRAL
.09	.09	Maria Clara Wolff Alves Bernardo	16/07/2016	INTEGRAL
.10	.10	Mariana Neissinger Zancanelli	06/09/2016	INTEGRAL
.11	.11	Oliver Martins de Souza	20/10/2016	INTEGRAL
.12	.12	Valentina Campos Barretta	14/09/2016	INTEGRAL
.13	.13	Vitória de Araújo Batista	07/09/2016	INTEGRAL
.14	.14	Yasmin Souza de Sá	09/08/2016	INTEGRAL
.15	.15	Yuri Andretti	02/07/2016	INTEGRAL

Nº Geral	Nº por Grupo	ALUNOS G2B	Data de Nascimento	Período
.16	14	Ana Julia Medeiros Frias	15/12/2015	INTEGRAL
.17	.01	Antonia Grassi Schmidt	17/01/2016	INTEGRAL
.18	.02	Gabriel Ponte Cardoso	26/06/2016	INTEGRAL
.19	.03	Giovanna Eckert Pereira	13/06/2016	INTEGRAL
.20	.04	Gustavo Henrique Martins Carneiro	10/07/2015	INTEGRAL
.21	.05	Isabela Ferreira Souza	26/04/2016	INTEGRAL
.22	.06	Isabella Louise da Silva	18/02/2016	INTEGRAL
.23	.07	Johnny Cordova Elias	11/06/2016	INTEGRAL
.24	.08	Lara Beatriz Costa Batista	13/01/2016	INTEGRAL
.25	.09	Lavinia Bett	22/05/2016	INTEGRAL
.26	.10	Lohana Costa da Silva	24/02/2016	INTEGRAL
.27	.11	Manasses Claudiomiro Alves	23/03/2016	INTEGRAL
.28	.12	Matheus da Rosa Guzatti	24/04/2016	INTEGRAL
.29	.13	Maya Ramos Marins	20/05/2016	INTEGRAL
.30	.15	Talita Ferreira De Lima Matos ventura	15/12/2015	INTEGRAL

Zeferino Pedro Saiche  
SEEDE  
Presidente



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**  
CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

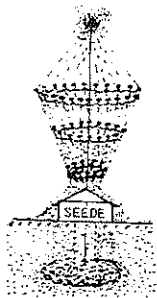
Fis. 58

CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDE/2016

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 3 A	Data de Nascimento	Período
.31	.01	Arthur Lima Monteiro	15/10/2015	INTEGRAL
.32	.02	Bernardo Alves de Souza	26/11/2015	INTEGRAL
.33	.03	Bianca Regina Goes	16/09/2015	INTEGRAL
.34	.04	Enzo Souza Medeiros	04/11/2015	INTEGRAL
.35	.05	Gabriel Zeferino Pinheiro	14/10/2015	INTEGRAL
.36	.06	João Ferreira Buchele de Oliveira	13/08/2015	INTEGRAL
.37	.07	João Lucas Bochi Martins	21/06/2015	INTEGRAL
.38	.08	Mariana dos Santos Conceição	20/07/2015	INTEGRAL
.39	.09	Olivia Ponciano Furtado	26/07/2015	INTEGRAL
.40	.10	Paloma Viana da Rosa	08/06/2015	INTEGRAL
.41	.11	Rhuan Lima da Silva Moraes	18/09/2014	INTEGRAL
.42	.12	Sarah Pinheiro SAVEDRA	26/09/2015	INTEGRAL
.43	.13	Sofia Alves Chaves	15/04/2015	INTEGRAL
.44	.14	Valentina Vitória Amaral Reis	12/07/2015	INTEGRAL
.45	.15	Victória Pinheiro Mendes	28/08/2015	INTEGRAL

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo: 3B	Data de Nascimento	Período
.46	.01	Augusto Santos Machado	26/02/2015	INTEGRAL
.47	.02	Cibelle Conceição	12/03/2015	INTEGRAL
.48	.03	Danielly dos Santos Bezerra	20/10/2014	INTEGRAL
.49	.04	Davi Lucca Bastos Matos	26/10/2014	INTEGRAL
.50	.05	Francisco Max Cavalcante	23/04/2015	INTEGRAL
.51	.06	Gustavo dos Santos Deniz	10/06/2015	INTEGRAL
.52	.07	João Vitor Batista Silva	02/03/2015	INTEGRAL
.53	.08	Kaua de Assis Gonsalves	04/04/2015	INTEGRAL
.54	.09	Miqueias de Souza Antunes	23/05/2015	INTEGRAL
.55	.10	Nicolfy Maelli da Silva	16/03/2015	INTEGRAL
.56	.11	Samuel Salomão Adriano dos Santos	09/07/2014	INTEGRAL
.57	.12	Vitor Hugo da Silva Duarte	14/05/2015	INTEGRAL
.58	.13	Vitória Valentina Duarte Alves	05/03/2015	INTEGRAL
.59	.14	Willamy David Cardoso Silva	22/02/2015	INTEGRAL
.60	.15	Yago Faria Fogaça	11/05/2015	INTEGRAL

Zeferino Pedro Sachet  
SEEDE  
Diretor



# SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) - e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

Fis. 59

CONVÊNIO Nº 352

PMFISME/SEEDE/2014

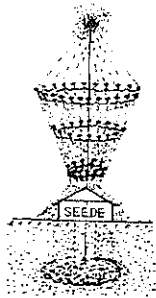
Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 4	Data de Nascimento	Período
.61	.01	Aires Arthur Silva Lisboa	26/07/2014	INTEGRAL
.62	.02	Alicia Isabelle Rodrigues Cardoso	08/11/2014	INTEGRAL
.63	.03	Allan Pyetro da Rocha Dias	08/11/2014	INTEGRAL
.64	.04	Ana Luiza da Silva Mendes	03/07/2014	INTEGRAL
.65	.05	Bernardo da Conceição Teixeira	01/10/2014	INTEGRAL
.66	.06	Cristhian Manoel dos Santos	29/08/2014	INTEGRAL
.67	.07	Daniel Machado Patrício da Silva	10/11/2014	INTEGRAL
.68	.08	Davi Luiz Fernandes	22/08/2014	INTEGRAL
.69	.09	Djhulia Nicolly Rosa	15/12/2014	INTEGRAL
.70	.10	Enzo Abel Campos da Luz	25/09/2014	INTEGRAL
.71	.11	Hernandys dos Santos Vasconcelos	21/07/2014	INTEGRAL
.72	.12	Isadora Carmo de Jesus	15/11/2014	INTEGRAL
.73	.13	Isadora de Oliveira Moreira	03/10/2014	INTEGRAL
.74	.14	Izabelly Silva Ricardo	19/07/2014	INTEGRAL
.75	.15	Lucas Eduardo Xavier da Silva	04/10/2014	INTEGRAL
.76	.16	Marcos Antonio Muller Cordeiro	23/12/2014	INTEGRAL
.77	.17	Maria Eduarda Bitterncourt Faustino	05/12/2014	INTEGRAL
.78	.18	Samuel Gustavo Gonsalves Adriano	12/09/2014	INTEGRAL
.79	.19	Sophia Amaral de Oliveira	15/11/2014	INTEGRAL
.80	.20	Tiffany Lara Monteiro Neves	17/08/2014	INTEGRAL

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 5C	Data de Nascimento	Período
.81	.01	Alexandre Franco de Aguiar	03/01/2014	INTEGRAL
.82	.02	Ana Beatriz dos Santos Lopes	15/01/2014	INTEGRAL
.83	.03	Ana Carolina de Almeida Amorim	23/12/2013	INTEGRAL
.84	.04	Bernardo Paulo José das Neves dos Reis	16/05/2014	INTEGRAL
.85	.05	Elyadny Emanuely Nunes de Freitas	01/05/2013	INTEGRAL
.86	.06	Gustavo dos Santos	08/03/2014	INTEGRAL
.87	.07	Helloisa Sophia Santos Costa	19/02/2014	INTEGRAL
.88	.08	Henri Noldin Prates	02/08/2013	INTEGRAL
.89	.09	Henrique Queiroz Ribeiro	16/09/2013	INTEGRAL
.90	.10	Isadora de Camargo	15/12/2013	INTEGRAL
.91	.11	Izabelly Muni Leal Silva	27/12/2013	INTEGRAL
.92	.12	Julia Bastos de Souza	30/04/2014	INTEGRAL
.93	.13	Jullyane Rachel da Silva Madeira	28/03/2014	INTEGRAL
.94	.14	Marcos Bernardo da Silveira Keller Avila	10/02/2014	INTEGRAL

Zeferino Pedro Sachet

SEEDE

Florianópolis



# SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. -Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) -e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

Fis. 60

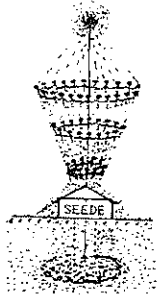
CONVÊNIO Nº 352  
PMF/ISME/SEEDE/2016

.95	.15	Maria Luiza Januario de farias	13/05/2014	INTEGRAL
.96	.16	Matias Comis Martins	23/05/2014	INTEGRAL
.97	.17	Nicolas Silva de Jesus	14/04/2014	INTEGRAL
.98	.18	Otávio Augusto Guimarães Vieira	15/05/2014	INTEGRAL
.99	.19	Pedro Henrique Ribeiro Ferreira	04/11/2013	INTEGRAL
.100	.20	Pedro Naihfa Moreira	10/01/2014	INTEGRAL
.101	.21	Phaloma Valgas Ferreira	17/10/2013	INTEGRAL
.102	.22	Raphael Willian Floriano Ambrósio	07/04/2014	INTEGRAL
.103	.23	Ryan Jesus Magalhães	15/03/2014	INTEGRAL
.104	.24	Samuel Fernandes cunha	21/03/2014	INTEGRAL
.105	.25	Thayla Camargo da Silva	09/06/2014	INTEGRAL

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 5B	Data de Nascimento	Período
.106	.01	Amanda Fernandes de Jesus	27/06/2013	INTEGRAL
.107	.02	Antonio Antello Moreira Barreiras	22/12/2013	INTEGRAL
.108	.03	Antonio de Carvalho	23/10/2013	INTEGRAL
.109	.04	Bernardo Costa Bernhardt	12/06/2013	INTEGRAL
.110	.05	Bernardo Ern de Oliveira	02/09/2013	INTEGRAL
.111	.06	Caleb Thyago Madeira Moura	02/06/2013	INTEGRAL
.112	.07	Davi Domingos Oliveira	02/12/2013	INTEGRAL
.113	.08	Enzo Rigotti da Anunciação	10/09/2013	INTEGRAL
.114	.09	Fabricao Moreno Frazzon	02/09/2013	INTEGRAL
.115	.10	Gabriel Bueno de Moraes	03/11/2013	INTEGRAL
.116	.11	João Cassiano dos Santos Macedo	25/04/2013	INTEGRAL
.117	.12	João Pedro Cardoso Mercês	06/06/2013	INTEGRAL
.118	.13	Josué Lima Nobre	14/10/2013	INTEGRAL
.119	.14	Kaique Freitas da Silva	09/06/2013	INTEGRAL
.120	.15	Larissa Manuely Santos dos Anjos	30/07/2013	INTEGRAL
.121	.16	Laura Alves Batista	02/08/2013	INTEGRAL
.122	.17	Luiza Lallis Conceição da Silva Gonçalves	22/11/2013	INTEGRAL
.123	.18	Márcio Arthur Cardoso Mercês	06/06/2013	INTEGRAL
.124	.19	Maria Clara Vieira Laurindo	15/05/2013	INTEGRAL
.125	.20	Pedro Henrique dos Santos Bargmann	30/12/2012	INTEGRAL
.126	.21	Rhuan Diego de Oliveira Martins	03/10/2013	INTEGRAL
.127	.22	Rodrigo de Souza Junior	31/11/2013	INTEGRAL
.128	.23	Thyago Ribeiro do Carmo	14/08/2013	INTEGRAL
.129	.24	Valentina Vitória Monteiro Borba	23/10/2013	INTEGRAL
.130	.25	Víctor Santos Carvalho	21/03/2013	INTEGRAL

Zeferino Pedro Sachet

SEEDE



# SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. -Florianópolis – Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br)-e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

Fis. 61

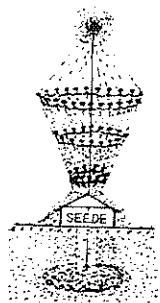
CONVÊNIO Nº 352  
PMF/SME/SEEDA/2016

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 5A	Data de Nascimento	Período
.131	.01	Ana Vitória Santos Braga	25/10/2012	INTEGRAL
.132	.02	Beatriz da Silva Nunes	26/03/2013	INTEGRAL
.133	.03	Bernardo Pires da Silva	01/03/2013	INTEGRAL
.134	.04	Braion dos Santos	24/11/2012	INTEGRAL
.135	.05	Enzo Fernandes Luiz Pereira	28/04/2013	INTEGRAL
.136	.06	Fabio Santos de Jesus	08/02/2013	INTEGRAL
.137	.07	Henry Paim Camargo dos santos	27/05/2013	INTEGRAL
.138	.08	Iasmim Correia Beleski	07/11/2012	INTEGRAL
.139	.09	Isabella Luiza Fernandes	12/12/2012	INTEGRAL
.140	.10	Izabelly Lewis da Rosa	11/03/2013	INTEGRAL
.141	.11	Kenedy Antunes da Luz	18/04/2012	INTEGRAL
.142	.12	Maria Eduarda dos Santos França	05/03/2013	INTEGRAL
.143	.13	Maria Eduarda Lupato Pinheiro	05/02/2013	INTEGRAL
.144	.14	Murillo dos Santos Lopês	16/12/2012	INTEGRAL
.145	.15	Nathan da Silva Moraes	15/01/2013	INTEGRAL
.146	.16	Pedro Davi Ferreira Cipriani	28/03/2013	INTEGRAL
.147	.17	Renato Araujo de Souza	17/11/2012	INTEGRAL
.148	.18	Roberto Novais Junior	30/12/2012	INTEGRAL
.149	.19	Shopia de Andrade Palomanes	20/03/2013	INTEGRAL
.150	.20	Silvia Ester Gonsalves Alves	03/01/2013	INTEGRAL
.151	.21	Uilis Adriano Pereira Santos	12/11/2012	Desistiu
.152	.22	Vagner Schvambach	04/04/2013	INTEGRAL
.153	.23	Wesley Gabriel Silva Araujo	11/10/2012	INTEGRAL
.154	.24	Wilian Borba Muniz	08/01/2013	INTEGRAL
.155	.25	Winnie Shopia de Almeida Souza	22/04/2013	INTEGRAL

Nº Geral	Nº por Grupo	Alunos Grupo 6	Data de Nascimento	Período
.156	.01	Ana Clara Ribeiro de Souza	03/05/2012	INTEGRAL
.157	.02	Ana Vitória Santos Braga	14/08/2012	INTEGRAL
.158	.03	Davi Lucas Pereira Pacheco	06/08/2012	INTEGRAL
.159	.04	Elisa Beppler Muller Cordeiro	06/05/2012	INTEGRAL
.160	.05	Emanuel Henrique de França	03/06/2012	INTEGRAL
.161	.06	Evelin Vitória dos Santos Nogueira	17/05/2012	INTEGRAL
.162	.07	Giulia Prietoni Carron	21/09/2012	INTEGRAL
.163	.08	Gustavo do Prado Oliveira	10/05/2012	INTEGRAL

Zeferino Pedro Sacher

SEEDA



# SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE

CGC nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Cep: 88032-679. -Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Contato: 3238-601

Fis. 62

CONVÊNIO Nº 352

PMF/SME/SEEDE/2016

.164	.09	Gustavo Vieira Gomes	10/09/2012	INTEGRAL
.165	.10	Isadora de Aguiar Armanini	27/09/2012	INTEGRAL
.166	.11	Jefferson William Alves de Souza	05/07/2012	INTEGRAL
.167	.12	Kauã Lucas de Araujo	26/06/2012	INTEGRAL
.168	.13	Kauan Alves de Sousa	21/07/2012	INTEGRAL
.169	.14	Lohayne dos Santos Barbosa	22/05/2012	INTEGRAL
.170	.15	Lorrany Suenny Santos Vieira	27/10/2012	INTEGRAL
.171	.16	Maria Beatriz Carvalho Pires	04/05/2012	INTEGRAL
.172	.17	Maria Julia Januario de Farias	05/07/2012	INTEGRAL
.173	.18	Nicolas Alves de Borba	21/04/2012	INTEGRAL
.174	.19	Rafael Honório	19/10/2012	INTEGRAL
.175	.20	Rafaelly Soares Guimarães Sabino	16/10/2012	INTEGRAL
.176	.21	Sarah Cristina Santos Sousa	04/08/2012	INTEGRAL
.177	.22	Sonia Kevilly Franco Barros	04/10/2012	INTEGRAL
.178	.23	Tailon Almeida Ribeiro	25/07/2012	INTEGRAL
.179	.24	Vitor Mingota de Freitas	03/09/2012	INTEGRAL
.180	.25	Yan Vitor da Rosa	08/05/2012	INTEGRAL

Zeferino Pedro Sachet

SEEDE

*[Handwritten signature]*



**SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ - SEEDE**  
CGC nº 82.102.468/0001-51  
Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997  
Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695  
End.: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde  
Cep: 88032-679. - Florianópolis - Santa Catarina  
Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)  
Contato: 3238-6012

Fls. 62

CONVÊNIO Nº 352  
PMFISME/SEEDE/2016

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

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO**


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

Na qualidade de representante legal da Seara Espírita Entreposto da Fé –SEEDE com sede na Serv. Marcelino Gonçalves 71 Monte Verde, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 82102468/0001-51, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de **R\$14.000,00** (Quatorze Mil Reais) referente a parcela nº.09(Nona) objeto é alimentação.

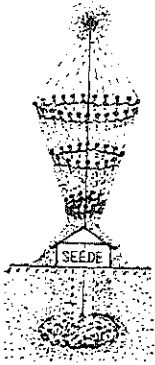
Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias) , em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n.17.361 , de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Zeferino Pedro Sachet**  
Presidente

**Zeferino Pedro Sachet**  
SEEDE  
Departamento



## SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ SEEDE

CNPJ nº 82.102.468/0001-51

Utilidade Pública: Decreto Federal de 16 setembro 1997

Estadual Lei nº 8.120 e Municipal Lei nº 3.695

Servidão Marcelino Gonçalves, 71 Monte Verde

Fone 0xx 48 32386012

Cep: 88032 679 - Florianópolis - Santa Catarina

Site: [www.seede.org.br](http://www.seede.org.br) e-mail: [seede@brturbo.com.br](mailto:seede@brturbo.com.br)

Referente a solicitação de esclarecimento por meio de e-mail, datado de 09/07/2018 sobre a 9ª parcela de Alimentação 2017 convenio 352 PMF/SEEDE, referente a aquisição de Óleo de Soja 900ml garrafa pet - 100 garrafas - NOTA 30937 - SBD Comércio de Alimentos LTDA). Salientamos que 20 latas são de azeite de oliva usado em saladas.

Considerando que a 9ª parcela foi depositada em 8/12/2017 e que o período letivo terminou em 20/12/2018 e que esses recursos eram previstos para as despesas de novembro de 2017, conforme consta no plano de trabalho, no entanto os depósitos efetuados durante o ano foram :

Mês previsto	Data deposito
Fevereiro /2017	17/03/2017
Março/2017	19/04/2017
Abril/2017	19/05/2017
Maió/2017*	06/09/2017
Junho/2017*	14/08/2017
Julho/2017	06/10/2018
Agosto /2017	03/11/2018
Setembro /2017*	31/01/2018
Outubro /2017*	07/12/2017
Novembro /2017*	07/12/2017
Dezembro /2017	31/01/2018

\* parcelas com inversão

Parcela de maio recebemos somente em setembro, a parcela de junho somente em agosto, a parcela de julho somente em outubro, a parcela de agosto somente em novembro.

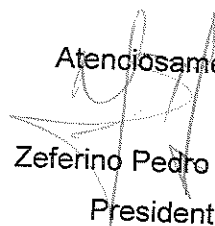
Recebemos as parcelas de outubro e novembro em dezembro e a de setembro e dezembro por inversão somente em janeiro de 2018, diante desta realidade, vivenciada na SEEDE, comprar alimentos em quantidades maiores tornou-se uma garantia,



principalmente os não perecíveis, para suprir as necessidades quando as parcelas não são depositadas de acordo com o plano de trabalho por diferentes razões. Lembrando que o plano de 2017 a meta era de 167 crianças e o plano de 2018 é de 180 crianças.

Florianópolis, 13 de julho de 2018.

Atenciosamente,



Zeferino Pedro Sachet  
Presidente

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**

Nota de Empenho

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

Data: 13/11/2017  
Nº do empenho: 10716/17  
Ordinário  
Processo:

Órgão: 19  
Unidade: 19.01  
Funcional: 12.365.0104  
Projeto/Atividade: 2.928  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 002191  
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
- EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
- TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF  
- Subvencoes Sociais

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	842.599,52
Suplementações:	970.000,00	Valor do empenho:	14.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	970.000,00	Total (B):	856.599,52
		Saldo (A - B):	113.400,48

Credor: 15761 SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FÉ  
Endereço: RUA MORRO DA CRUZ S/N  
Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82.102.468/0001-51  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1348-0  
Conta Corrente: 1901-1

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 352/2016, RELATIVO A 9ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 14.000,00

Fica empenhada a importância de 14.000,00 (quatorze mil reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

*Sandra Regina Engelle*  
Secretaria Municipal de Educação  
Mai. 15017-7

Responsável pela Emissão  
(com carimbo)

Recibo do Credor

*Maurício Fernandes Pereira*  
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 nº.: Data: 16/02/2018.  
 Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SEARA ESPIRITA ENTREPOSTO DA FÉ  
 Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.  
 Nota de Empenho (NE) nº: 10716/2017.  
 Valor da Liberação: R\$ 14.000,00 Data: 08/12/2017.  
**Categoria**  
 Subvenção  Contribuição  Auxílio  
**Tipo de Parceria:**  
 Termo de Colaboração  Termo de Fomento  Acordo de Cooperação  Convênio  
 Número: 352/PMF/SME/2016.  
**Modalidade:**  
 Chamamento Público  Dispensa  Inexigibilidade  
 Número:  
 Esta Prestação é referente a parcela nº.: 09 ALIMENTAÇÃO 2017.

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC

	Norma Legal	Sim	Não
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?		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. 9º.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
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
<b>4. Atuação em Rede</b>			
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 entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
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.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC. 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
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			
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
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	
Recursos próprios	R\$ 14.000,00
<b>Total:</b>	-
Despesa	
<b>1) Despesas Correntes</b>	
1.1) Material de Consumo/ Alimentação	R\$8.602,72
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
<b>Total (1):</b>	R\$ 8.602,72
<b>2) Despesa de Capital</b>	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
<b>Total (2):</b>	Não há.
<b>3) Custos Indiretos</b>	
Internet:	Não há.
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	Não há.
<b>Total (3):</b>	Não há.
<b>Total (1+2+3)</b>	<b>R\$ 8.602,72</b>
4) Despesas Glosadas:	Não há.
5) Saldo a devolvido:	R\$ 5.397,28
6) Saldo a transportar	Não há.

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



7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
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		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

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

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

**CONCLUSÃO**

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


**RESTRICÇÕES:** não há.

**RECOMENDAÇÕES:**

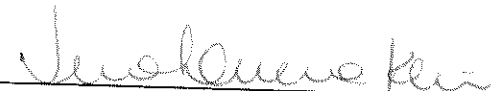
Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 586/2018 publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 janeiro de 2018 exara o parecer pela (X) APROVAÇÃO ( ) REPROVAÇÃO desta prestação de contas.


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

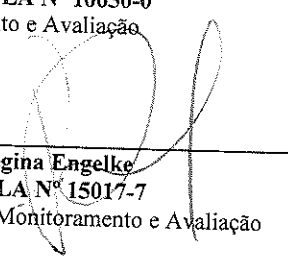
Florianópolis, 05 de junho de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 Sonia de 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: 16/02/2018.  
 Organização da Sociedade Civil Beneficiada: **SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ**  
 Unidade Gestora de Origem: **Secretaria Municipal de Educação**  
 Nota de Empenho (NE) nº.: 10716/17  
 Valor da Liberação: **R\$ 14.000,00**  
 Categoria \_\_\_\_\_ Data: 08/12/2017.  
 Alimentação  Contribuição  Auxílio  
 Tipo de Parceria: \_\_\_\_\_  
 Termo de Colaboração  Termo de Fomento  Acordo de Cooperação  Convênio Número: 352/2016  
 Modalidade: \_\_\_\_\_  
 Chamamento Público  Dispensa  Inexigibilidade  
 Esta Prestação é referente à parcela nº.: **09 ALIMENTAÇÃO 2017**. Número: \_\_\_\_\_  
 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		
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 **Seara Espírita Entreposto da Fé** 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, 05 de novembro de 2018.

Jean Ribeiro Fernandes  
 Matrícula 43853-7  
 Daniel de Alarcão Novais  
 Assessor Técnico/SME  
 Matrícula 44620-3  
 Decreto 18.695/18



ANEXO XVI  
 PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL  
 CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

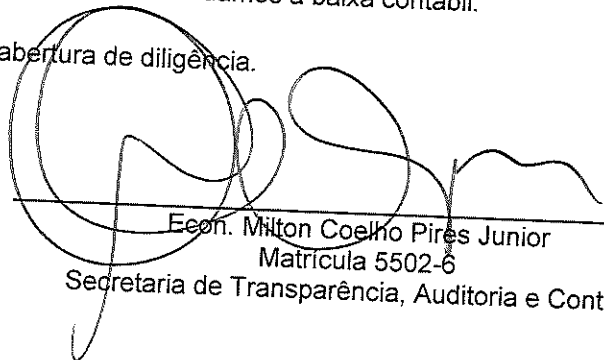
Protocolo de Entrada nº.: OE 61/SME/DAF/2019	Data: 2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SEEDE – Seara Espírita Entrepasto da Fé	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 10716/2017	Data: 13/11/2017
Valor da Liberação: 14.000,00	Data: 07/12/2017
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio
Número: 352/2016	
<b>Modalidade:</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 9 Alimentação	

A **Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle**, como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, com base no Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor da Parceria, responsáveis pela análise da consistência da documentação apresentada, da legalidade, da regularidade contábil e da legitimidade da aplicação dos recursos em consonância com o Plano de Trabalho, descreve que não há restrições.

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.


Nestes termos, concluímos:

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Econ. Milton Coelho Pires Junior  
 Matrícula 5502-6  
 Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle

Florianópolis, 29 de abril de 2019.

De Acordo,

  
 Sandro José da Silva  
 Secretário de Transparência, Auditoria e Controle  
 Prefeitura de Florianópolis

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

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

Florianópolis, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
 Gestor (a) da Unidade