PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1042/SME/DAF/2017	Data: 02/10/2018
Entidade Beneficiada.: CEAFIS	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: 6018/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R$ 3.500,00	Data: 14/08/2017
Convênio nº.: 333/2016	
Parcela nº.: 6ª	

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:

(X) Regular, para baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para baixa contábil

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 29 de abril de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria Operacional

Convênios

ENTIDADE: CEAFIS

CREDOR: 12086

Nº DO CONVÊNIO: 333/2016

EMPENHO: 6018/2017

PARCELA: 6ª

(X)Alimentação

( ) Subvenção

OE 1042/SME/DAF/2018

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

CAPA

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

PROTOCOLO Nº **DATA:**
Nome da Entidade: Ceafis- Centro de Apoio a Formação Integral do Ser
Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 333/PMF/SME/2016
Valor transferido: R$ 3.500,00
Número da parcela:6ª
Número de folhas que constam no processo: 39 páginas
Nome do Responsável: Dean Carlo Cardoso
Contato: Fone/e-mail. 48-32407686- ceafisadm@gmail.com ou ceafisscfv@gmail.com

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
09/10/2017	

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, 02 de outubro de 2017

Srº GEAN MARQUES LOUREIRO

Exmo. Sr.º Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do "Centro de Apoio à Formação Integral do Ser- Ceafis", inscrita no CNPJ sob o nº 02.330.384/0001-36, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva , nº 282, no município de Florianópolis –SC , CEP: 88095560, encaminhar a prestação de contas da 6ª parcela da subvenção social no valor de R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais) do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento nº 033/PMF/SME/2016 referente ao Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

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

Assinatura do Presidente

02.330.384/0001-36
Centro de Apoio a Formação Integral do Ser - CEAFIS
Rua Jenoino Pereira da Silva, 282
Jardim Atlântico - CEP: 88095-500
Florianópolis - SC

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

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

1 – Dados Cadastrais:

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

CNPJ:023303840001-36

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

Endereço: (Rua, Av., Serv. etc.) Rua Genoíno Pereira da Silva
Número: 282 CEP: 88095565

Bairro: Jardim Atlântico Cidade: Florianópolis

Telefone: 48/32407686 Fax:

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

Lei que declara de utilidade pública nº:9394/2001

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

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

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS: 71000.139243/2014-9947758 de 13.07.2015 a 12.07.2020

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Dean Carlo Cardoso

Número do RG: 1733939 Número do CPF: 60499877934

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

1.4. Áreas das atividades da organização social.

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

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

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

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

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

(X) educação complementar e fortalecimento de vínculos;

( ) atendimento educacional especializado.

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

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

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

(X) Sim ( ) Não Em adequação ( )

1.6. Apresentação:

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

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

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

2. Descrição do Projeto:

2.1. Projeto

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

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

2.1.3 Público Alvo:

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

2.1.4 Objetivo Geral:

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

2.5. Objetivos Específicos:

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

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

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

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

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

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

META	FONTE	ESPECIFIC.	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Rem. de pessoal	11.406,36	11.406,36	11.406,36	11.406,36	16.909,48	11.406,36	11.406,36	11.406,36	14.406,36	35.922,80
2	SME	Encargos Sociais	3.017,99	3.017,99	3.017,99	3.017,99	4.526,99	3.017,99	3.017,99	3.017,99	5.017,99	8.562,96
3	SME	Material de consumo	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4	SME	Material Pedagógico	450,00	450,00	740,00	400,00	450,00	300,00	900,00	860,00	800,00	450,00
5	SME	Material de Manutenção	150,00	100,00	100,00	100,00	132,97	100,00	120,00	120,00	150,00	120,00
6	SME	Material de higiene e limpeza	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	300,00	330,00	330,00	350,00	330,00
7	SME	Serviços	450,00	500,00	690,00	670,00	670,00	450,00	670,00	1000,00	1000,00	800,00
8	SME	**Alimentação Escolar**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total mês	SME	Despesa de Manutenção	16,224,35	16.224,35	16.704,35	16.344,35	23.639,44	16.024,35	16.894,35	17.184,35	22.174,35	46.635,76

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

5 – Articulação em rede:

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

6 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexiste 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:

02.330.384/0001-36
Centro de Apoio a Formação Integral do Ser - CEAFIS
Rua Jenoino Pereira da Silva, 282
Jardim Atlântico - CEP: 88095-500
Florianópolis - SC

Assinatura do Presidente

7 – Análise do Plano de Trabalho

7.1. Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Florianópolis _____/_____/_____

_____

Assinatura e matricula

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

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

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

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

Início: Início: 02/2017 Término: 12/2017

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

Declaração:

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

Florianópolis, 02/10/17

Presidente

Responsável financeiro

02.330.384/0001-36
Centro de Apoio a Formação
Integral do Ser - CEAFIS
Rua Jenoino Pereira da Silva, 282

- **ANEXO XI, parte integrante do Decreto n. 17.381, 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
Julho	2017	6ª	PMF/SME	14.08.2017	333/PMF/SME/2016

ENTIDADE: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser- CEAFIS

ENDEREÇO: Rua Genoíno Pereira da Silva, 282

CEP:88095565 **FONE:**48/32407686

RESPONSÁVEL: Dean Carlo Cardoso

CPF:60499877934 **VALOR:** R$ 3.500,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 3.500,00	PAGAMENTO
57394079	36712	14/09/2017	EMPRESA CATARINENSE SUPER LTDA		813,53
101818	5810-5811	15/09/2017	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS		692,10
63142565	36833	20/09/2017	EMPRESA CATARINENSE DE SUPER LTDA		827,57
63418734	247492	20/09/2017	GIASSI E CIA LTDA		873,31
194489	132025	20/09/2017	MERCADO DOIS PRIMOS LTDA		294,27
RECURSOS PRÓPRIOS				0,78	
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				3.500,78	3.500,78

Florianópolis, 02 de outubro de 2017

Presidente da Entidade

Responsável Financeiro

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015

Artigo 45, I e II

Instrução Normativa N. TC-14/2012

02.330.384/0001-36
Centro de Apoio a Formação
Integral do Ser - CEAFIS
Rua Jenoino Pereira da Silva, 282
Jardim Atlântico - CEP: 88095-500
Florianópolis - SC

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 04/10/2017 - 13:59

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.781,96 C
02/08/2017	144006	PAG BOLETO	451,27 D	29.330,69 C
02/08/2017	316098	ENVIO TEV	479,42 D	28.851,27 C
2/08/2017	316983	ENVIO TEV	1.443,05 D	27.408,22 C
02/08/2017	317576	ENVIO TEV	2.149,91 D	25.258,31 C
02/08/2017	320585	ENVIO TEV	2.091,45 D	23.166,86 C
02/08/2017	321174	ENVIO TEV	2.384,87 D	20.781,99 C
02/08/2017	334248	ENVIO TEV	584,20 D	20.197,79 C
03/08/2017	070822	PAG BOLETO	180,00 D	20.017,79 C
03/08/2017	072284	PAG BOLETO	265,60 D	19.752,19 C
03/08/2017	076269	PG ORG GOV	829,83 D	18.922,36 C
03/08/2017	084019	PAG BOLETO	260,80 D	18.661,56 C
03/08/2017	480967	PAG DARF	94,53 D	18.567,03 C
03/08/2017	481769	PAG DARF	74,13 D	18.492,90 C
/08/2017	584321	DEB P FGTS	756,21 D	17.736,69 C
08/08/2017	434829	ENVIO TEV	1.568,53 D	16.168,16 C
08/08/2017	435679	ENVIO TEV	2.000,78 D	14.167,38 C
08/08/2017	439212	ENVIO TEV	2.663,58 D	11.503,80 C
09/08/2017	454436	PAG DARF	99,97 D	11.403,83 C
09/08/2017	555010	DEB P FGTS	797,42 D	10.606,41 C
09/08/2017	375390	ENVIO TEV	1.350,42 D	9.255,99 C
09/08/2017	376299	ENVIO TEV	2.384,45 D	6.871,54 C
10/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	6.822,54 C
11/08/2017	299986	PAG BOLETO	285,00 D	6.537,54 C
14/08/2017	642199	CRED TEV	16.024,35 C	22.561,89 C
14/08/2017	642243	CRED TEV	3.500,00 C	26.061,89 C

14/08/2017	027767	DOC ELET E	455,00 D	25.606,89 C
14/08/2017	456853	ENVIO TEV	88,90 D	25.517,99 C
14/08/2017	027767	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	25.509,34 C
15/08/2017	018244	DOC ELET E	800,09 D	24.709,25 C
15/08/2017	018348	DOC ELET E	700,00 D	24.009,25 C
15/08/2017	159344	PAG BOLETO	868,22 D	23.141,03 C
15/08/2017	296532	ENVIO TEV	849,40 D	22.291,63 C
15/08/2017	018244	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	22.282,98 C
15/08/2017	018348	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	22.274,33 C
16/08/2017	018348	DOC E DEV	700,00 C	22.974,33 C
16/08/2017	095505	PAG BOLETO	1.081,45 D	21.892,88 C
18/08/2017	016033	DOC ELET E	700,00 D	21.192,88 C
18/08/2017	016033	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	21.184,23 C
[illegible]/08/2017	551805	PAG BOLETO	160,00 D	21.024,23 C
22/08/2017	283972	PAG BOLETO	117,20 D	20.907,03 C
24/08/2017	038501	DOC ELET E	855,64 D	20.051,39 C
24/08/2017	214475	PAG BOLETO	547,86 D	19.503,53 C
24/08/2017	038501	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	19.494,88 C
25/08/2017	000001	CRED TED	200,00 C	19.694,88 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	19.652,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2017	041137	PAG GPS	250,00 D	166,32 D
04/10/2017	041138	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.166,32 D
[illegible]0/2017	041139	ENVIO TED	120,00 D	1.286,32 D
04/10/2017	041139	DOC TEDINTERNET	8,65 D	1.294,97 D

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 04/10/2017 - 14:00

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

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

25/09/2017	132126	ENVIO TED	350,00 D	24.787,22 C
25/09/2017	325332	ENVIO TEV	180,00 D	24.607,22 C
25/09/2017	132126	DOC/TED INTERNET	8,65 D	24.598,57 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.556,57 C
27/09/2017	168394	PAG BOLETO	242,80 D	24.313,77 C
27/09/2017	168809	PAG BOLETO	256,00 D	24.057,77 C
27/09/2017	169770	PAG BOLETO	269,80 D	23.787,97 C
27/09/2017	204379	PAG BOLETO	96,13 D	23.691,84 C
27/09/2017	140440	ENVIO TED	417,00 D	23.274,84 C
27/09/2017	140440	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.266,19 C
29/09/2017	599181	ENVIO TEV	1.443,05 D	21.823,14 C
29/09/2017	599869	ENVIO TEV	2.149,91 D	19.673,23 C
29/09/2017	601024	ENVIO TEV	1.178,10 D	18.495,13 C
29/09/2017	602172	ENVIO TEV	2.091,45 D	16.403,68 C
29/09/2017	602811	ENVIO TEV	920,00 D	15.483,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2017	041137	PAG GPS	250,00 D	166,32 D
04/10/2017	041138	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.166,32 D
04/10/2017	041139	ENVIO TED	120,00 D	1.286,32 D
04/10/2017	041139	DOC TEDINTERNET	8,65 D	1.294,97 D

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 04/10/2017 - 13:56

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.266,19 C
29/09/2017	599181	ENVIO TEV	1.443,05 D	21.823,14 C
29/09/2017	599869	ENVIO TEV	2.149,91 D	19.673,23 C
29/09/2017	601024	ENVIO TEV	1.178,10 D	18.495,13 C
29/09/2017	602172	ENVIO TEV	2.091,45 D	16.403,68 C
29/09/2017	602811	ENVIO TEV	920,00 D	15.483,68 C
02/10/2017	358237	APLICACAO	15.400,00 D	83,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2017	041137	PAG GPS	250,00 D	166,32 D
04/10/2017	041138	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.166,32 D
04/10/2017	041139	ENVIO TED	120,00 D	1.286,32 D
04/10/2017	041139	DOC TEDINTERNET	8,65 D	1.294,97 D

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.6861 29368.600028 79901.003400 9 172890000081353
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
digo do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	21/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	813,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	813,53
Valor Pago (R$):	813,53
Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA

Data/hora da operação: 14/09/2017 17:40:50

Código da operação: 057394079

Chave de segurança: 7RHPUNYT01NGFL8M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 36712
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4217 0907 7516 0700 1396 5500 1000 0367 1212 9395 0761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF via cupom

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170114320006 14/09/2017 09:56:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
256535779		07.751.607/0013-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CEAFIS - 765171	02.330.334/0001-36	14/09/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA	282	JD ATLANTICO	14/09/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS	88095-565	4832407686	SC		09:55:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,54	44,59	0,00	0,00	820,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	813,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
151				65,130	63,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
256668	ACHOC.PO.NESCAU 2.0 800G SACHET	7891000067178	18069000	060	5929	UN1	8.0000	10,9000	87,20		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27839	ADOC.ZERO CAL LIQ.100ML CICL/SACAR	7896094910904	21069090	000	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29		3,29	0,56				17,00	0,00
698466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7898018160099	10063021	000	5929	UN1	3.0000	11,9000	35,70		35,70	2,50				7,00	0,00
715298	ARROZ SOLTINHO 5KG PARBOILIZADO	7898950060020	10063011	000	5929	UN1	2.0000	11,5000	23,00		23,00	1,61				7,00	0,00
676829	BEB.LAC.HOLANDES 900G COCO	7896733400230	22029900	060	5929	UN1	10.0000	2,2900	22,90		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
693855	BEB.LAC.HOLANDES 900G MOR	7896733400223	22029900	060	5929	UN1	9.0000	2,2900	20,61		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1369660	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	060	5929	UN1	6.0000	4,9900	29,94		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
682152	BISC CASAREDO 400G C.CRACKER CREA CRACKER	7896408440332	19059020	000	5929	UN1	2.0000	3,3900	6,78		6,78	1,15				17,00	0,00
682195	BISC.CASAREDO 400G MARIA	7896408440318	19053100	000	5929	UN1	6.0000	2,9800	17,88		17,88	3,04				17,00	0,00
644145	BISC.CASAREDO AGUA SAL 400G	7896408440301	19059020	000	5929	UN1	4.0000	2,9800	11,92		11,92	2,03				17,00	0,00
740365	CEBOLINHA IRINEU UN	7898274910100	07097000	040	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89		0,00	0,00				0,00	0,00
718262	COXA SCOXA CONG.KG ATACADO		02071400	000	5929	KG1	40.0000	4,0900	163,60		163,60	11,45				7,00	0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	060	5929	UN1	4.0000	7,6900	30,76		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA 5KG	7896005202050	11010010	000	5929	UN1	2.0000	8,9000	17,80		17,80	1,25				7,00	0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	4.0000	21,4800	85,92		85,92	6,01				7,00	0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98		4,98	0,60				12,00	0,00
682802	MASSA CASAREDO 3KG PARAF.SEM	7896408433419	19021100	060	5929	UN1	3.0000	10,9000	32,70		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
667439	MELADO SAO BONIFACIO 500G	7898252690147	04090000	000	5929	UN1	3.0000	8,4800	25,44		25,44	4,32				17,00	0,00
666440	MOLHO TOM.BONARE 2KG SACHET TRA	7898905153791	21032090	000	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97		19,77	3,36				17,00	0,00
1387910	OLEO SOJA COPACOL 900ML PET	7891527260342	15079011	060	5929	UN1	5.0000	2,7900	13,95		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operacao decorrente de venda presencialTribut. feita pelos cupons fiscais: 26/326247 14/9/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000293143170914, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 73.23(9%), Estadual: 99.78(12.26%), Municipal: 18.65(2.29%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 36712
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4217 0907 7516 0700 1396 5500 1000 0367 1212 9395 0761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256535779
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170114320006 14/09/2017 09:56:33-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1061216	PAO AIPIM AMANDA 450G	7898297400039	19059010	060	5929	UN1	13.0000	3,4900	45,37		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
632090	PIMENTAO AMARELO KG		07096000	040	5929	KG1	0.2500	12,9600	3,24		0,00	0,00				0,00	0,00
632082	PIMENTAO VDE.KG		07096000	040	5929	KG1	0.2450	6,0000	1,47		0,00	0,00				0,00	0,00
631493	PIMENTAO VERMELHO KG		07096000	040	5929	KG1	0.3250	12,9846	4,22		0,00	0,00				0,00	0,00
1184261	QUEIJO MUSSARELA BIG LAC KG		04061010	000	5929	KG1	3.9780	11,9809	47,66		47,66	3,34				7,00	0,00
1283146	REQUEIJAO CATUPIRY 1,5KG BISNAGA	7896353301207	04061090	000	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80		19,80	3,37				17,00	0,00
740411	SALSINHA IRINEU UN	7898274910094	07097000	040	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89		0,00	0,00				0,00	0,00
687782	TANGERINA KG		08052100	040	5929	KG1	10.1800	2,9794	30,33		0,00	0,00				0,00	0,00
207969	TOMATE SALADA KG		07020000	040	5929	KG1	3.1400	2,9809	9,36		0,00	0,00				0,00	0,00

P5

BRADESCO 237-2 **Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2	Observações:
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC	Nosso Número 019/36860002899-3 Data de Vencimento **21/09/2017**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/09/2017	DM	326247	**Parcela 1**	**813,53**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,27 MORA/DIA DE 1,63
VALOR TOTAL VENDA R$ 813,53

BRADESCO 237-2 **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: **21/09/2017**

Cedente: EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100340-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2017	326247/1	DM	N	14/09/2017	019/36860002899-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**813,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

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

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,27 MORA/DIA DE 1,63
VALOR TOTAL VENDA R$ 813,53

CNPJ: 02.330.384/0001-36

Sacado: CEAFIS
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

5 2 5

BRADESCO 237-2 23793.68612 93686.000287 99010.034009 1 72890000081353

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

Vencimento: **21/09/2017**

Cedente: EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100340-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2017	326247/1	DM	N	14/09/2017	019/36860002899-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**813,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

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

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,27 MORA/DIA DE 1,63
VALOR TOTAL VENDA R$ 813,53

- 765171

CNPJ: 02.330.384/0001-36

Sacado: CEAFIS
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa
JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CEAFIS FM
Conta origem:	1875 / 003 / 00002607-2
Conta destino:	0409 / 003 / 00002833-7
Nome destinatário:	POLIDORIO
Valor:	R$ 692,10
Identificação da operação:	VERDURAS E FRUTAS
Data de débito:	15/09/2017
Data/hora da operação:	15/09/2017 09:59:52
Código da operação:	00101818
Chave de segurança:	7X8P434GLKYTL2ES

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

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

POLIDORIO

POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME

Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260

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

NOTA FISCAL

☐ Saída ☐ Entrada

№ 5810

CNPJ 79.839.304/0001-05

Inscrição Estadual 251.469.794

Série 1 - Mod. 1

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

Data - Limite para Emissão 00.00.00

Natureza da Operação	CFOP	Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Centro de apoio a farmacos m das res

N.º:

Endereço: R. gerseno pereira da silva

Bairro/Distrito: Monte Cristo

CEP: 88095 560

CNPJ/CPF: 02330384000131

Município: Gpales

Fone/Fax:

UF: SC

Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 15-09-14

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	banana		K	42	3,50	147,00	
	alface		P	17	1,60	27,20	
	manga		K	3	4,90	14,70	
	agrião		M	11	1,40	15,40	
	ovos		B	7	14,00	98,00	
	batata		K	6	2,50	15,00	
	beterraba		K	8	2,50	20,00	
	tempero		M	24	1,40	33,60	
	bergamota comum		K	8	3,90	31,20	
	maçã		K	16	3,90	62,40	
	cebola		K	7	2,80	19,60	
	couve flor		UN	18	3,50	63,00	
	tomate		K	8	3,90	31,20	
	cenoura		K	1	2,50	2,50	
	bergamota pocan		K	16	4,50	72,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				652,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				652,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

Nome Razão Social	Frete p/ Conta 1 Emitente ☐ 2 Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

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

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

NOTA FISCAL - MOD 1 - SÉRIE 1

№ 5810

POLIDORIO

POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME

Fones: 3244.8736 / 9982.2747 / Res. 3242.2260

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

NOTA FISCAL

№ 5811

☐ Saída ☐ Entrada

CNPJ 79.839.304/0001-05

Inscrição Estadual 251.469.794

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

Data - Limite para Emissão 00.00.00

Natureza da Operação: Venda | CFOP | Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário

Data da Emissão: 15-09-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Centro de apoio a farmacos M. das Res | N.º

Endereço: R. genesio pereira da silva | CEP: 88095560 | CNPJ/CPF: 02330384000131

Bairro/Distrito: Monte Cristo | Inscrição Estadual

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

Município: Ipoles | Fone/Fax | UF: Sc

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	melancia		K	12	2,00	24,00	
	batata		K	4	2,20	8,80	
	pimentão		K	1	6,50	6,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 39,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota 39,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

Nome Razão Social | Frete p/ Conta 1 Emitente ☐ 2 Destinatário ☐ | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares | Reservado ao Fisco

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

POLIDORIO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME
NOTA FISCAL - MOD 1 - SÉRIE 1
Nº 5811

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

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

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

Vale Recibo

Data 17.08.17 № 365

Sr.: CISAFIS

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	alface	160	320
4	tomate	390	1560
1	pimentão	650	650
8	banana	350	2800
12	melões	200	2400
6	tempero	140	840

TOTAL R$ 8570

ASSINATURA

3	chuchu	450	1350
1	cenoura	250	250
2	beterraba	250	500

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

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

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

Vale Recibo

Data 28.08.17 № 368

Sr.: CESAFIS

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	batata	250	500
3	alface	160	480
3	agrião	140	420
2	ovos	1450	2900
2	beterraba	250	500
6	tempero	140	840
8	banana	350	2800
8	pocan	450	3600
2	cebola	290	580
4	couve flor	350	1400
		TOTAL R$	14020

ASSINATURA

8	agrião	350	2800
8	bergamota	450	3600
2	cebola	290	580
4	couve flor	350	1400
8	moela	390	3120

POLIDORIO Comércio de Frutas Ltda. - ME

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

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

Vale Recibo

Data 12.09.17 № 372

Sr.: CSAFIS

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	tomate	350	1050
8	banana	350	2800
3	alface	160	480
3	manga	490	1470
2	agrião	140	280
1	ovos	1000	1000

ASSINATURA

TOTAL R$ 7.08

6	tempero	140	840
8	banana	350	2800
8	bergamota	390	312
8	maçã	390	3120
2	cebola	280	560
4	cenoura	350	1400

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.68612 93686.000303 06010.034004 4 72950000082757
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	27/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	827,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	827,57
Valor Pago (R$):	827,57
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação: 20/09/2017 10:57:11

Código da operação: 63142565
Chave de segurança: 7PKSK9WY7YWTN7UE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 36833
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0907 7516 0700 1396 5500 1000 0368 3314 5197 3053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
256535779		07.751.607/0013-96	342170117025277 20/09/2017 09:11:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CEAFIS - 765171	02.330.384/0001-36	20/09/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA	282	JD ATLANTICO	20/09/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS	88095-565	4832407686	SC		09:10:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,90	42,41	0,00	0,00	840,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	827,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143				118,720	111,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
698474	ARROZ CATARINAO PARB. 5KG	7898018160075	10062010	000	5929	UN1	2.0000	8,6900	17,38		17,38	1,22				7,00	0,00
615862	ATUM RALADO 88 170G OLEO	7891167031883	16042010	060	5929	UN1	14.0000	3,2900	46,06		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
710784	BANANA BCA KG		08039000	040	5929	KG1	4.2500	1,9812	8,42		0,00	0,00				0,00	0,00
676829	BEB.LAC.HOLANDES 900G COCO	7896733400230	22029900	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
693855	BEB.LAC.HOLANDES 900G MOR	7896733400223	22029900	060	5929	UN1	20.0000	2,2900	45,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
644196	BISC.CASAREDO SORT.330G	7896408440585	19053100	060	5929	UN1	7.0000	3,2900	23,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
692590	BISC.RENATA 330G CHOC. AMANT	7896022204624	19053100	060	5929	UN1	10.0000	3,5900	35,90		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
740365	CEBOLINHA IRINEU UN	7898274910100	07097000	040	5929	UN1	2.0000	1,8900	3,78		0,00	0,00				0,00	0,00
718262	COXA SCOXA CONG.KG ATACADO		02071400	000	5929	KG1	40.0000	4,2900	171,60		171,60	12,01				7,00	0,00
1301594	CREAM CHEESE CATUPIRY 3,6KG BALDE	7896353300538	04061090	000	5929	UN1	1.0000	39,9000	39,90		29,90	6,78				17,00	0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA 5KG	7896005202050	11010010	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59		7,59	0,53				7,00	0,00
1064037	FILEZINHO SEARA PEITO SASAMI 6KG	7894904014569	02071300	000	5929	UN1	3.0000	48,9000	146,70		143,70	10,06				7,00	0,00
671711	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	7896256600339	04012010	000	5929	CX12	5.0000	21,0000	105,00		105,00	7,35				7,00	0,00
631582	MACA NACIONAL KG		08081000	040	5929	KG1	16.5250	2,9803	49,25		0,00	0,00				0,00	0,00
1387910	OLEO SOJA COPACOL 900ML PET	7891527260342	15079011	060	5929	UN1	4.0000	2,7900	11,16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
664936	QUEIJO MUSSARELA TIROL KG.		04061010	000	5929	KG1	3.9880	15,9804	63,73		63,73	4,46				7,00	0,00
740411	SALSINHA IRINEU UN	7898274910094	07097000	040	5929	UN1	2.0000	1,8900	3,78		0,00	0,00				0,00	0,00
781380	SUCO SUQ INTEG.LARANJA 5L	7898903751098	20091200	060	5929	UN1	3.0000	17,4800	52,44		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/327835 20/9/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000029314317 0920, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 61.3(7.41%), Estadual: 93.07(11.25%), Municipal: 19.77(2.39%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E

BRADESCO 237-2 **Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2	Observações:
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC	Nosso Número 019/36860003006-8 Data de Vencimento **27/09/2017**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/09/2017	DM	327835	**Parcela 1**	**827,57**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,55 MORA/DIA DE 1,66
VALOR TOTAL VENDA R$ 827,57

BRADESCO 237-2 **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: **27/09/2017**

Cedente: EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100340-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/09/2017	327835/1	DM	N	20/09/2017	019/36860003006-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**827,57**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,55 MORA/DIA DE 1,66
VALOR TOTAL VENDA R$ 827,57

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

Sacado: CEAFIS
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 02.330.384/0001-36

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

3 5

BRADESCO 237-2 23793.68612 93686.000303 06010.034004 4 72950000082757

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

Vencimento: **27/09/2017**

Cedente: EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100340-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/09/2017	327835/1	DM	N	20/09/2017	019/36860003006-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**827,57**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,55 MORA/DIA DE 1,66
VALOR TOTAL VENDA R$ 827,57

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

Sacado: CEAFIS - **765171**
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 02.330.384/0001-36

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Inter net Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.07109 60000.051171 42000.000200 5 73180000087331
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	20/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	873,31
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	873,31
Valor Pago (R$):	873,31
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA

Data/hora da operação: 20/09/2017 16:35:47

Código da operação: 63418734

Chave de segurança: LZN2639VVEHPQK71

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ07

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 247.492
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4217.0983.6484.7700.0296.5500.1000.2474.9210.3428.5832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.	342170117298863 20/09/2017 15:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
254263372		83.648.477/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APIO A FUNT DO SER(1014200)	02.330.384/0001-36	20/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49,	JARDIM ATLANTICO	88095-500	20/09/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS	(48)32407686	SC	ISENTO	15:00:07

FATURA

000247492 Vencto: 20/10/2017 Valor: 873,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
873,31	100,50	0,00	0,00	873,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65,00	DIVERSOS			64,603	64,603

DADOS.PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
82414	LOMBO SUINO DISNER TEMP AV KG Vl.Trib(F,E,M): R$ 9,61	02031900		000	5929	KG	7,6930	11,1673	85,91	0	85,91	6,01	0,00	7,00	
35459	CARNE MOIDA BOV.RESF.PALETA AV KG Vl.Trib(F,E,M): R$ 67,42	02013000		000	5929	KG	28,4100	14,6508	416,23	0	416,23	49,95	0,00	12,00	
64092	CARNE BOV.CORACAO DA PALETA AV KG Vl.Trib(F,E,M): R$ 60,12	02013000		000	5929	KG	28,5000	13,0235	371,17	0	371,17	44,54	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC RED.PROD.CESTA BAS.AN.2 ART.11 RICMS/SC..XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 684325 PDV 2, DATA 20/09/17, ECF: EP050920000000000997 Vl.Aprox.Trib.(F): R$36,66 (E): R$100,49 (15,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 20/09/2017	Vencimento **20/10/2017**
Pagador CENTRO DE APIO A F INT DO SER	Nosso Número 00006/00000511742-0	Nº Documento 247492-1	Valor do Documento **873,31**
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

4 3 3 2 5

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23792.07109 60000.051171 42000.000200 5 7318 0000087331**

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento **20/10/2017**
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 20/09/2017	Nº do Documento 247492-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2017	Nosso Número 00006/00000511742-0
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **873,31**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE APIO A F INT DO SER CNPJ/CPF: 02.330.384/0001-36
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 49 JARDIM ATLANTICO
88095-500 FLORIANOPOLIS SC

Sacador/Avalista: CENTRO DE APIO A F INT DO SER

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	8408/000000018294-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERCADO DOIS PRIMOS LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	6178710000192
Valor (R$):	294,27
Valor da tarifa (R$):	8,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/09/2017
Nr. Doc:	194489
Número de Controle CAIXA:	194489

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

MERCADO DOIS PRIMOS LTDA. EPP

MERCADO ATLANTICO

R:GENUINO PEREIRA DA SILVA,306 - JARD. ATLANTICO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 06.178.710/0001-92 IE: 254.741.894
20/09/2017 16:53:59V CCF:121567 COO:132025

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 #1705000#19059010#PAES DOCE E SALGADO KG
10,13 KG X 9,95 T07,00% A 100,79)
002 0000000000002 #1705000#19059010#PAES DOCE E SALGADO KG
5,098 KG X 9,95 T07,00% A 50,73)
003 0000000000002 #1705000#19059010#PAES DOCE E SALGADO KG
1,538 KG X 9,95 T07,00% A 15,30)
004 7896894900037 #1709900#17019900#ACUCAR CARA VELAS 5K
3 UN X 16,75 T07,00% A 50,25)
005 7891021006125 #1709600#09012100#CAFE MELITA TRADICIONAL 500G
2 UN X 13,85 F1 A 27,70)
006 7896002360326 #1705000#19059010#PAO PULLMAN TRAD 500
4 UN X 5,80 F1 A 23,20)
007 7898329340079 #1705000#19059010#PAO ACORIAN O 400G
5 UN X 3,50 F1 A 17,50)
008 7896002360326 #1705000#19059010#PAO PULLMAN TRAD 500
1 UN X 5,80 F1 A 5,80)
009 0000000023077 #1705000#19059010#P.O RAFAELA AIPIM 600
1 UN X 3,00 F1 A 3,00)

TOTAL R$ 294,27

Dinheiro 294,27

MD5: e47d0038e7dc884d2756e941ec7b2e04
Trib aprox R$: 32,37 Federal 35,31 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
Cliente: CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER
02.330.384/0001-36
R.GENUINO PERREIRA DA SILVA 282 - JARDIN ATLANTICO
Florianopolis - 88095-565
CNPJ/CPF Consumidor: 02.330.384/0001-36
NOME: CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO S
ENDEREÇO: R.GENUINO PERREIRA DA SILVA 282 - JARDIN ATLANTICO Florianópolis - 88095-565
065 361FF 00989 B8C06B F5 44C060 3F16F 29EA2 A6B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:
HHHHHHHHHCCEBHAHAJ 20/09/2017 17:03:12V
FAB:DR0814BR000000436797 BZ

Certifico que o Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Em 20/09/17
Assinatura do Responsável

Certifico que o Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado
Em ___/___/___
Assinatura do Responsável

ALIMENTAÇÃO AGOSTO/17

ceafis
centro de apoio à forma

Ação Social da Casa Espírita Recanto de Luz

: PREPARADO PELAS CRIANÇAS

Endereço: Rua Genuino Pereira da Silva, 282 – Monte Cristo - CEP:88095-565 - Florianópolis – SC – Fone: (48) 3240 7686
CNPJ 02.330.384/0001-36 SITE: www.ceafis.org.br E mail: cefis@gmail.com.br
UTIL. PÚBLICA MUNICIPAL:LEI 9394/2001 UTL PÚBILCA ESTADUAL: - LEI Nº 12.628-2003 UTL PÚBLICA FEDERAL:PORTARIA MJ Nº 1.934/2007

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

DECLARAÇÃO

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

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

Início: **JAN/2017** Término: **DEZ/2017**

Objetivo do Projeto:

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

Metas Atingidas:

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

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

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

Na qualidade de representante legal do Centro de Apoio a Formação Integral do Ser – CEAFIS, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva 282 Monte Cristo, no Município de Florianópolis SC, inscrita no CNPJ 02330384000136 ,declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R$ 16.024,35 referente a parcela nº 6 cujo objeto é : Proporcionar um espaço de atendimento em educação complementar para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2017.

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 02 , de outubro de 2017

Assinatura do Presidente

ANALISADA EM 22/05/2018

Wellysson Néris
Matrícula nº 44419-7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 27/07/2017
Nº do empenho : 6018/17
Ordinário
Processo :

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

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade:	19.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0104	- EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade:	2.929	- TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTRÔPICAS
Elemento:	3.3.50.43.00.00.00.00.0081	- Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000456	
Tipo de Despesa:	33504301	- Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	5.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.715.270,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	1.718.770,01
		Saldo (A - B) :	3.281.229,99

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

Especificação: 1
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DA ENTIDADE PARA O CONVÊNIO Nº 333/2016, RELATIVO A 6ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.500,00

Fica empenhada a importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) | Recibo do Credor | Mauricio Fernandes Pereira, Secretário Municipal de Educação, Ordenador da Despesa, Decreto nº 17.050/2017 | Constâncio Alberto Salles Maciel, Sec. Municipal da Fazenda

Silvana Mª Soster Teixeira
Secretaria Municipal de Educação
Matr. 16011-3

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 MONITORAMENTE E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº: Data: 09/10/2017
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF
Nota de Empenho (NE) nº: 6017/2017
Valor da Liberação: R$ **3.500,00** Data: 14/08/2017
Categoria
(X) Alimentação ( ) Contribuição ( ) Auxílio
Tipo de Parceria:
( )Termo de Colaboração ( )Termo de Fomento ( )Acordo de Cooperação (X) Convênios
Número: 333/2016
Modalidade:
( )Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade ( ) Convênio
Número:
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 6

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

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

Receita	
Transferência	**Valor**
Recurso recebido:	R$ 3.500,00
Aplicação Financeira:	-
Recursos Próprios	0,78
Total:	**R$ 3.500,78**
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	-
1.1.1) Material Didático	-
1.1.2) Material de Expediente	-
1.1.3) Material de Higiene e Limpeza	-
1.1.4) Material de Manutenção	-
1.2) Despesas com Pessoal	-
1.3) Despesas com Encargos	-
1.4) Outros Serviços de Terceiros	-
1.5) Alimentação	3.500,78
Total (1):	**R$ 3.500,78**
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
Total (2):	**Não Há**
3) Custos Indiretos	
Internet:	-
Transporte:	-
Aluguel:	-
Telefone:	-
Água:	-
Luz:	-
Gás	-
Assessoria Jurídica:	-
Serviços Contábeis:	-
Outros Custos: (especificar)	-
Total (3):	-
Total (1+2+3)	**R$ 3.500,78**
4)Despesas Glosadas:	-
5) Saldo a devolver:	-
6) Saldo a transportar	-

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

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

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

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas da seguinte conforme o plano previamente aprovado.

2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto verificou-se que as metas foram atingidas.

3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017. **(Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).**

4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o **ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF**.

5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em //, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, **(Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.)**

CONCLUSÃO

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

RESTRIÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

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

Florianópolis, 20 de agosto de 2018.

( ) Regular.

( ) Regularcom ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Sonia 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: 09/10/2017
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) nº: 6017/2017	
Valor da Liberação: R$ **3.500,00**	Data: 14/08/2017
Categoria	
(X) Alimentação ( ) Contribuição ( ) Auxílio	
Tipo de Parceria:	
( )Termo de Colaboração ( )Termo de Fomento ( )Acordo de Cooperação (X) Convênios	
Número: 333/2016	
Modalidade:	
( )Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade ( ) Convênio	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 6	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

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

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

1. A **ONG** CEAFIS alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

2. *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide **Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF**).

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119 Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

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

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º – Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotado na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1 TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1 REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda". Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13304-0, como comporem a COMISSÃO DE SELEÇÃO – ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será consideraca prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHAFFER, matrícula nº 17603-5.

Florianópolis, Impresso por Leonardo Ribeiro Silveira, 30/08/2018 16:35:07 - IMPRESSÃO OFICIAL AUDITADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

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:

RESTRIÇÕES: não há.

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

Assim sendo, concluo pela (X)APROVAÇÃO/( )REPROVAÇAO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 02 de outubro de 2018.

Daniele de Alacão Novaes
Matrícula 44620-3

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

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA– PARTE 4°

Protocolo de Entrada n°.: OE 1042/SME/DAF/2017	Data: 02/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) n°: 6018/2017	
Valor da Liberação: 3.500,00	Data: 14/08/2017
Convênio Número: 333/2016	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 6 Alimentação	

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

RESTRIÇÕES: (Não há)

RECOMENDAÇÕES: (Não há)

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal n° 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

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

(X) Regular, recomendamos a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 19 de novembro de 2018.

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

De Acordo,

Sandro José da Silva
Corregedor Geral
CRC/SC n° 022697/0-5
Superintendência da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis
13/12/18