PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1045/SME/DAF/2017	Data: 02/10/2018
Entidade Beneficiada.: CEAFIS	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 9736/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R$ 6.000,00	Data: 03/11/2017
Convênio nº.: 333/2016	
Parcela nº.: 9ª	

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, 1ª de abril de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1045/SME/DAF/2018
Data de entrada : 02/10/2018 às 15:19
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 02/10/2018 às 15:17
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : ENCAMINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CEAFIS, CREDOR 12086, CONVÊNIO 333/2016, EMPENHO 9736/2017, 9ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Silvana Lento

Kg
ok parecer
ok posta

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria Operacional

Convênios

ENTIDADE: CEAFIS

CREDOR: 12086

Nº DO CONVÊNIO: 333/2016

EMPENHO: 9736/2017

PARCELA: 9ª

(X)Alimentação

( ) Subvenção

OC 1015/SMG/DAF/2018

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

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$ 6.000,00	
Número da parcela:9ª	
Número de folhas que constam no processo: 42 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**		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho **ANEXO VI**		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados **ANEXO X**		
Relatório de execução financeira: **ANEXO XI**		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro		
Original do extrato bancário da conta específica		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.		
Relatório de cumprimento dos objetivos **ANEXO EDUCAÇÃO**		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. **ANEXO EDUCAÇÃO**		

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
08/01/2018	Dean Rios

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

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, 05 de janeiro de 2018

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 9ª parcela da subvenção social no valor de R$ 6.000,00(Seis mil reais) do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento nº 333/PMF/SME/2016 referente ao Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

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

Assinatura do Presidente

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

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

1 – Dados Cadastrais:

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

CNPJ:023303840001-36

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

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

Número: 282 CEP: 88095565

Bairro: Jardim Atlântico Cidade: Florianópolis

Telefone: 48/32407686 Fax:

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

Lei que declara de utilidade pública nº:9394/2001

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

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

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS: 71000.139243/2014-9947758 de 13.07.2015 a 12.07.2020

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Dean Carlo Cardoso

Número do RG: 1733939 Número do CPF: 60499877934

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

1.4. Áreas das atividades da organização social.

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

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

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

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

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

(X) educação complementar e fortalecimento de vínculos;

( ) atendimento educacional especializado.

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

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

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

(X) Sim ( ) Não Em adequação ( )

1.6. Apresentação:

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

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

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

2. Descrição do Projeto:

2.1. Projeto

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

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

2.1.3 Público Alvo:

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

2.1.4 Objetivo Geral:

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

2.5. Objetivos Específicos:

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

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
	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:

a 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:

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

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

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, 05 / 01 / 18

Presidente

Responsável financeiro

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Outubro	2017	9ª	PMF/SME	03.11.2017	333/PMF/SME/2016

ADE: 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$ 6.000,00

DOCUMENTOS Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 6.000,00	PAGAMENTO
44579	139916	14/12/2017	MERCADO DOIS PRIMOS		1501,25
49482548	255348	14/12/2017	GIASSI CIA LTDA		795,21
49484588	38940	14/12/2017	EMP CATARINENSE SUPERMERCADOS		672,37
291279	22	18/12/2017	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS		1073,80
61353544	39246	27/12/2017	EMP CATARINENSE SUPERMERCADOS		974,26
5875	141335	29/12/2017	MERCADO DOIS PRIMOS		351,00
87472	023	29/12/2017	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS		633,00
RECURSOS PRÓPRIOS				0,89	
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				6.000,89	6.000,89

Florianópolis, 05 de janeiro de 2018

Presidente da Entidade

Responsável Financeiro

Evania da Silva Pereira
Cood. SCFV
CEAFIS

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

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.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 05/01/2018 - 17:05

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.558,98 C
01/11/2017	071685	DOC ELET E	1.391,39 D	11.167,59 C
01/11/2017	657734	ENVIO TEV	1.494,16 D	9.673,43 C
1/11/2017	667875	ENVIO TEV	2.234,88 D	7.438,55 C
01/11/2017	668801	ENVIO TEV	2.221,01 D	5.217,54 C
01/11/2017	669795	ENVIO TEV	2.160,47 D	3.057,07 C
01/11/2017	670788	ENVIO TEV	952,20 D	2.104,87 C
01/11/2017	071685	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.096,22 C
03/11/2017	559644	CRED TEV	22.174,35 C	24.270,57 C
03/11/2017	559962	CRED TEV	6.000,00 C	30.270,57 C
03/11/2017	035473	ENVIO TEV	2.463,77 D	27.806,80 C
06/11/2017	029029	PAG BOLETO	124,33 D	27.682,47 C
06/11/2017	449045	PAG DARF	143,82 D	27.538,65 C
06/11/2017	449454	PAG DARF	118,72 D	27.419,93 C
6/11/2017	468593	PG ORG GOV	1.251,73 D	26.168,20 C
06/11/2017	546957	DEB P FGTS	1.150,66 D	25.017,54 C
10/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	24.968,54 C
13/11/2017	734644	PAG BOLETO	1.087,41 D	23.881,13 C
16/11/2017	074972	PAG BOLETO	330,75 D	23.550,38 C
16/11/2017	565493	PAG BOLETO	928,50 D	22.621,88 C
20/11/2017	658087	PAG BOLETO	180,00 D	22.441,88 C
27/11/2017	051533	DOC ELET E	230,00 D	22.211,88 C
27/11/2017	414759	PAG BOLETO	159,00 D	22.052,88 C
27/11/2017	051533	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	22.044,23 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	22.002,23 C
28/11/2017	097644	ENVIO TEV	1.321,92 D	20.680,31 C
30/11/2017	063687	DOC ELET E	403,92 D	20.276,39 C

30/11/2017	548072	PAG BOLETO	404,38 D	19.385,70 C
30/11/2017	114166	ENVIO TED	216,75 D	19.168,95 C
30/11/2017	824621	ENVIO TEV	172,50 D	18.996,45 C
30/11/2017	063687	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	18.987,80 C
30/11/2017	114166	DOC/TED INTERNET	8,65 D	18.979,15 C

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: 06/01/2018 - 00:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.680,31 C
30/11/2017	063687	DOC ELET E	403,92 D	20.276,39 C
30/11/2017	544139	PAG BOLETO	486,31 D	19.790,08 C
/11/2017	548072	PAG BOLETO	404,38 D	19.385,70 C
30/11/2017	114166	ENVIO TED	216,75 D	19.168,95 C
30/11/2017	824621	ENVIO TEV	172,50 D	18.996,45 C
30/11/2017	063687	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	18.987,80 C
30/11/2017	114166	DOC/TED INTERNET	8,65 D	18.979,15 C
01/12/2017	602390	PAG BOLETO	348,07 D	18.631,08 C
01/12/2017	604687	PAG BOLETO	373,65 D	18.257,43 C
01/12/2017	606663	PAG BOLETO	180,00 D	18.077,43 C
01/12/2017	130313	ENVIO TED	200,00 D	17.877,43 C
01/12/2017	167394	ENVIO TED	1.391,39 D	16.486,04 C
01/12/2017	413731	ENVIO TEV	2.234,88 D	14.251,16 C
/12/2017	417289	ENVIO TEV	2.221,01 D	12.030,15 C
01/12/2017	419996	ENVIO TEV	1.494,16 D	10.535,99 C
01/12/2017	423328	ENVIO TEV	2.160,47 D	8.375,52 C
01/12/2017	530436	ENVIO TEV	952,20 D	7.423,32 C
01/12/2017	130313	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.414,67 C
01/12/2017	167394	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.406,02 C
07/12/2017	596210	CRED TEV	46.635,76 C	54.041,78 C
07/12/2017	721937	CRED TEV	6.000,00 C	60.041,78 C
11/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	59.992,78 C
12/12/2017	521259	ENVIO TEV	2.463,77 D	57.529,01 C
13/12/2017	381100	PAG BOLETO	285,00 D	57.244,01 C
13/12/2017	162761	ENVIO TED	160,71 D	57.083,30 C
13/12/2017	163108	ENVIO TED	423,41 D	56.659,89 C

13/12/2017	163108	DOC/TED INTERNET	8,65 D	56.642,59 C
14/12/2017	018403	DOC ELET E	1.000,00 D	55.642,59 C
14/12/2017	018403	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	55.633,94 C
15/12/2017	044579	DOC ELET E	1.501,25 D	54.132,69 C
15/12/2017	275269	PG ORG GOV	1.251,73 D	52.880,96 C
15/12/2017	473464	PAG DARF	118,72 D	52.762,24 C
15/12/2017	474023	PAG DARF	174,17 D	52.588,07 C
15/12/2017	482548	PAG BOLETO	795,21 D	51.792,86 C
15/12/2017	484588	PAG BOLETO	672,37 D	51.120,49 C
15/12/2017	573813	DEB P FGTS	1.364,21 D	49.756,28 C
15/12/2017	044579	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	49.747,63 C
18/12/2017	134804	ENVIO TED	409,80 D	49.337,83 C
18/12/2017	134804	DOC/TED INTERNET	8,65 D	49.329,18 C
19/12/2017	140388	PG ORG GOV	1.078,26 D	48.250,92 C
19/12/2017	291279	ENVIO TEV	1.073,80 D	47.177,12 C
21/12/2017	118464	PAG BOLETO	165,00 D	47.012,12 C
21/12/2017	131307	ENVIO TED	151,77 D	46.860,35 C
21/12/2017	171461	ENVIO TEV	224,25 D	46.636,10 C
21/12/2017	172644	ENVIO TEV	119,74 D	46.516,36 C
21/12/2017	131307	DOC/TED INTERNET	8,65 D	46.507,71 C
22/12/2017	000001	CRED TED	250,00 C	46.757,71 C
22/12/2017	010034	DOC ELET E	352,00 D	46.405,71 C
22/12/2017	010034	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	46.397,06 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	46.355,06 C
27/12/2017	353544	PAG BOLETO	974,26 D	45.380,80 C

S2 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 05/01/2018 - 17:06

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.380,80 C
02/01/2018	005875	DOC ELET E	351,00 D	45.029,80 C
02/01/2018	007376	DOC ELET E	1.391,39 D	43.638,41 C
/01/2018	043917	PG ORG GOV	1.251,73 D	42.386,68 C
02/01/2018	433021	PAG DARF	152,72 D	42.233,96 C
02/01/2018	433804	PAG DARF	153,72 D	42.080,24 C
02/01/2018	049155	ENVIO TEV	1.494,16 D	40.586,08 C
02/01/2018	087472	ENVIO TEV	633,00 D	39.953,08 C
02/01/2018	099347	ENVIO TEV	2.221,01 D	37.732,07 C
02/01/2018	100135	ENVIO TEV	2.234,88 D	35.497,19 C
02/01/2018	100850	ENVIO TEV	952,20 D	34.544,99 C
02/01/2018	107411	ENVIO TEV	2.160,47 D	32.384,52 C
02/01/2018	005875	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	32.375,87 C
02/01/2018	007376	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	32.367,22 C
/01/2018	531907	DEB P FGTS	1.216,13 D	31.151,09 C
03/01/2018	063848	ENVIO TEV	2.987,08 D	28.164,01 C
03/01/2018	068730	ENVIO TEV	2.308,44 D	25.855,57 C
03/01/2018	070505	ENVIO TEV	2.056,70 D	23.798,87 C
03/01/2018	075350	ENVIO TEV	2.969,62 D	20.829,25 C
04/01/2018	005806	DOC ELET E	2.046,80 D	18.782,45 C
04/01/2018	020390	ENVIO TEV	3.275,07 D	15.507,38 C
04/01/2018	020592	ENVIO TEV	2.463,77 D	13.043,61 C
04/01/2018	020802	ENVIO TEV	577,67 D	12.465,94 C
04/01/2018	005806	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.457,29 C

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:	23792.07109 60001.223753 79000.000202 1 74030000079521
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:	13/01/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2017
Valor Nominal do Boleto:	795,21
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	795,21
Valor Pago (R$):	795,21
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA

Data/hora da operação: 15/12/2017 15:19:58

Código da operação: 49482548
Chave de segurança: 9GMGQ8Q8PXE0TPAW

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

Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ07

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

giassi SUPERMERCADOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 255.348
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4217.1283.6484.7700.0296.5500.1000.2553.4810.3536.9558

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170159500672 14/12/2017 16:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254263372

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:

CNPJ: 83.648.477/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APIO A F INT DO SER(1014200)

CNPJ CPF: 02.330.384/0001-36

DATA EMISSÃO: 14/12/2017

ENDEREÇO: RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49,

BAIRRO DISTRITO: JARDIM ATLANTICO

CEP: 88095-500

DATA DE ENTRADA / SAIDA: 14/12/2017

MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS

FONE-FAX: (48)32407686

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 16:17:55

FATURA

000255348 Vencto: 13/01/2018 Valor: 795,21

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
795,21	95,43	0,00	0,00	795,21

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	795,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56,00	DIVERSOS			56,436	56,436

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
5002	CARNE BOV.MUSCULO MOLE AV KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 59,41	02013000		000	5929	KG	28,4360	12,8995	366,81	0	366,81	44,02	0,00	12,00	
86754	CARNE MOIDA BOV.RESF.ACEM AV KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 69,39	02013000		000	5929	KG	28,0000	15,3000	428,40	0	428,40	51,41	0,00	12,00	

Certifico que o MATERIAL / SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 14/12/17
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 413807, PDV 10, DATA 14/12/17, ECF: EP050920000000001173 Vl.Aprox.Trib.(F): R$33,39 (E): R$95,41 (16,20%) 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 14/12/2017	Vencimento **13/01/2018**
Pagador CENTRO DE APIO A F INT DO SER	Nosso Número 00006/00012237579-1	Nº Documento 255348-1	Valor do Documento **795,21**
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 60001.223753 79000.000202 1 7403 0000079521

3 3 3 5

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento **13/01/2018**
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 14/12/2017	Nº do Documento 255348-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2017	Nosso Número 00006/00012237579-1
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **795,21**
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

21

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 93686.000477 96010.034005 7 73800000067237
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:	21/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2017
Valor Nominal do Boleto:	672,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	672,37
Valor Pago (R$):	672,37
Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA

Data/hora da operação: 15/12/2017 15:21:24

Código da operação: 49484588
Chave de segurança: 1AJJ46P2UQRXXPNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **38940**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1207 7516 0700 1396 5500 1000 0389 4018 2399 6943

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	342170159306108 14/12/2017 12:41:25-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CEAFIS - 765171	02.330.384/0001-36	14/12/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA	282	JD ATLANTICO	14/12/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS	88095-565	4832407686	SC		12:40:39

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
238,77	29,87	0,00	0,00	683,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	672,37

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105				66,640	62,910

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
667021	ACHOC.FRIMINHO 200ML C/3	7896275960155	22029900	060	5929	CX9	2.0000	35,0100	70,02		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
715786	ALHO NOBRE TRITURADO 1KG	7898352440154	07032090	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,70				17,00	0,00
615862	ATUM RALADO 88 170G OLEO	7891167031883	16042010	060	5929	UN1	11.0000	3,2900	36,19		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
693855	BEB.LAC.HOLANDES 900G MOR	7896733400223	22029900	060	5929	UN1	24.0000	2,2900	54,96		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1369650	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	060	5929	UN1	6.0000	5,9800	35,88		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1356283	BISC.CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	7622300990701	19059020	060	5929	UN1	11.0000	2,4500	26,95		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
645346	BISC.ISABELA 400G PIC NIC	7896022054342	19053100	060	5929	UN1	6.0000	4,5900	27,54		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
118877	CAFE MELITTA VACUO 500G TRADIC.	7891021006125	09012100	060	5929	UN1	5.0000	9,9500	49,75		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1551116	COBERT.CREM.SULMINAS 3,6KG	7896825400902	04061090	000	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98		14,98	2,55				17,00	0,00
788937	COCO RALADO LA PREFERIDA 1KG	7891089028978	08011100	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80		31,80	5,41				17,00	0,00
1605453	CR.LEITE NESTLE 1KG LEVE TP	7891000086551	04015029	060	5929	UN1	3.0000	11,9000	35,70		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
79	EXTR.TOM.ELEFANTE 2KG SACHE	7896036097823	20029090	000	5929	UN1	3.0000	16,2900	48,87		47,37	8,05				17,00	0,00
.02	LEITE COCO MAIS COCO 500ML VD	7896004401140	20098990	000	5929	UN1	2.0000	7,8900	15,78		15,78	2,68				17,00	0,00
631582	MACA NACIONAL KG		08081000	040	5929	KG1	9.0050	2,9795	26,83		0,00	0,00				0,00	0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UN1	3.0000	7,6900	23,07		23,07	2,77				12,00	0,00
1051806	OVOS VERM GRANDES KASULKE BAND	7896270136395	04072100	040	5929	UN1	3.0000	10,9800	32,94		0,00	0,00				0,00	0,00
1347195	QUEIJO MUSSARELA VENEZA KG PECA		04061010	000	5929	KG1	6.8520	13,9799	95,79		95,79	6,71				7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/349804 14/12/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000293143171214, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 55.46(8.25%), Estadual: 104(15.47%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 1/12/17
Assinatura do Responsável

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

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 019/36860004796-3 Data de Vencimento **21/12/2017**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/12/2017	DM	349804	**Parcela 1**	**672,37**		

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%), 13,45 MORA/DIA DE 1,34
VALOR TOTAL VENDA R$ 672,37

BRADESCO 237-2 **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: **21/12/2017**

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
14/12/2017	349804/1	DM	N	14/12/2017

Nosso Número: 019/36860004796-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: **672,37**

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%), 13,45 MORA/DIA DE 1,34
VALOR TOTAL VENDA R$ 672,37

CNPJ: 02.330.384/0001-36

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.68612 93686.000477 96010.034005 7 73800000067237

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

Vencimento: **21/12/2017**

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
14/12/2017	349804/1	DM	N	14/12/2017

Nosso Número: 019/36860004796-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: **672,37**

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%), 13,45 MORA/DIA DE 1,34
VALOR TOTAL VENDA R$ 672,37

CNPJ: 02.330.384/0001-36

Sacado: CEAFIS - 765171
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC

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$ 1.073,80
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS
Data de débito:	19/12/2017
Data/hora da operação:	19/12/2017 12:38:19
Código da operação:	00291279
Chave de segurança:	R9CCYGJ1QYSJK3RW

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 COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME

RUA EVANGELISTA DA COSTA, 827

ESTREITO

FLORIANOPOLIS SC

CEP: 88010-000

Fone: (00) 00000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

No: 000000022

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
4217 1279 8393 0400 0105 5500 1000 0000 2210 0000 0220

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:
342170161276739
18/12/2017 22:24:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
251469794		79.839.304/0001-05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER			02.330.384/0001-36	18/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
R GENUINO PEREIRA DA SILVA - 00000000000	MONTE CRISTO	88095-565		18/12/2017
MUNICÍPIO / FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		HORA DA SAIDA
FLORIANOPOLIS / (00) 0000-0000	SC			22:23:54

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	1.073,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	TOMATE KG	07051900	0400	5102	KG	28	3,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4	ALFACE UN	07051900	0400	5102	UN	27	1,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	BROCOLIS UN	07051900	0400	5102	UN	21	1,4000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
34	BANANA KG	08031000	0400	5102	KG	56	3,5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	OVOS BJ	04079000	0400	5102	UN	12	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	COUVE FLOR UN	07051900	0400	5102	UN	12	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	BATATA KG	07101000	0400	5102	KG	24	2,2000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	TEMPEIRO UN	07051900	0400	5102	UN	30	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
35	CEBOLA KG	07031019	0400	5102	KG	6	2,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
36	MELANCIA KG	08071100	0400	5102	KG	60	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
37	MACA KG	08081000	0400	5102	KG	40	3,9000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21	BETERRABA KG	07051900	0400	5102	KG	16	2,5000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
63	PESSEGO KG	08093010	0400	5102	KG	16	4,3500	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI . Cod. vendedor: 000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.073,80
Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER

NF-e
N: 000000022
SÉRIE: 1

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 93686.000501 66010.034008 5 73930000097426
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	03/01/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2017
Valor Nominal do Boleto:	974,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	974,26
Valor Pago (R$):	974,26
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação: 27/12/2017 15:49:02

Código da operação: 61353544
Chave de segurança: SYR4C9CN1FTMM32U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39246
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1207 7516 0700 1396 5500 1000 0392 4618 4367 3848

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: 342170164689595 27/12/2017 14:43:12-02:00

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	02.330.384/0001-36	27/12/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA	282	JD ATLANTICO	27/12/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS	88095-565	4832407686	SC		14:42:22

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
560,48	61,02	0,00	0,00	1.004,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	974,26

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
127				88,550	85,080

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
1605526	ACHOC.PO NESTLE 2KG	7891000242599	18069000	000	5929	UN1	4.0000	23,5000	94,00		86,00	14,62				17,00	0,00
615854	ATUM RALADO 88 170G NATURAL	7891167035607	16042010	060	5929	UN1	15.0000	3,2900	49,35		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
615862	ATUM RALADO 88 170G OLEO	7891167031883	16042010	060	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
645346	BISC.ISABELA 400G PIC NIC	7896022054342	19053100	060	5929	UN1	6.0000	4,4900	26,94		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1579555	BISC.MARILAN 360G DISTR.CHOC.	7896003702606	19053200	060	5929	UN1	6.0000	4,6900	28,14		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
645630	BISC.ZEZE 300G PALITO CHOC	7896200031172	19053100	060	5929	UN1	6.0000	4,3900	26,34		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
118877	CAFE MELITTA VACUO 500G TRADIC.	7891021006125	09012100	060	5929	UN1	8.0000	10,9000	87,20		0,00	0,00				7,00	0,00
718262	COXA SCOXA CONG.KG ATACADO		02071400	000	5929	KG1	40.0000	3,8900	155,60		155,60	10,89				17,00	0,00
1387847	DOCE CREM.C/LEITE (DOCE LEITE) OLIVEIRA 900G	7896202891491	19019020	000	5929	UN1	4.0000	9,9000	39,60		37,12	6,31					
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UN1	4.0000	7,6900	30,76		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	060	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1608479	EXTR.TOM.ELEFANTE 2KG SACHE	7896036097823	20029090	000	5929	UN1	6.0000	16,2900	97,74		94,74	16,11				17,00	0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA 5KG	7896005202050	11010010	000	5929	UN1	3.0000	8,9000	26,70		26,70	1,87				7,00	0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	8.0000	20,0400	160,32		160,32	11,22				7,00	0,00
756393	LIMAO ESPREMIDO COCINERO 500ML	7790070228062	20093900	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1189824	MASSA CASEIRA DONA DIDA 2KG C/OVO	7896559300707	19021100	060	5929	UN1	3.0000	10,9000	32,70		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
592277	OLEO MISTO AZEITE/SOJA DO CHEFE 500 VD	7898994616016	15179010	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00
1387910	OLEO SOJA COPACOL 900ML PET	17891527260349	15079011	060	5929	CX20	1.0000	59,0000	59,00		0,00	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/352802 27/12/2017 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000293143171227, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 94.55(9.7%), Estadual: 128.85(13.22%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 019/36860005066-2 Data de Vencimento **03/01/2018**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/12/2017	DM	352802	**Parcela 1**	**974,26**		

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%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95
VALOR TOTAL VENDA R$ 974,26

BRADESCO 237-2 **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: **03/01/2018**

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
27/12/2017	352802/1	DM	N	27/12/2017	019/36860005066-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**974,26**

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%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95
VALOR TOTAL VENDA R$ 974,26

CNPJ: 02.330.384/0001-36

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

3 2 5

BRADESCO 237-2 23793.68612 93686.000501 66010.034008 5 73930000097426

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

Vencimento: **03/01/2018**

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
27/12/2017	352802/1	DM	N	27/12/2017	019/36860005066-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	19	R$			**974,26**

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%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95
VALOR TOTAL VENDA R$ 974,26

765171

CNPJ: 02.330.384/0001-36

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MERCADO DOIS PRIMOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.178.710/0001-92
Valor a ser transferido:	R$ 351,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 359,65
Identificação da operação:	MERCADO DOIS PRIMOS

Data de débito:	02/01/2018
Data/hora da operação:	29/12/2017 10:25:27

Código da operação: 00005875
Chave de segurança: W7QY9NJM0XZP9APL

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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

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

Certifico que o [illegible] Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 27/12/17
Assinatura do Responsável

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
29/12/2017 09:59:26V CCF:130387 COO:141335
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	0000000000027	#1705000#19059010#PAO TRIGO UND			
585	UN X		0,60	T07,00% A	351,00

TOTAL R$ 351,00
Dinheiro 351,00
MD5: e47d0038e7dc884d2756e941ec7b2e04
Trib aprox R$: 47,21 Federal 42,12 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
Cliente: CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER
02.330.384/0001-36
R.GENUINO PERREIRA DA SILVA 282 - JARDIN ATLANTI
CO
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 - JARD
IN ATLANTICO Florianópolis - 88095-565
005 E926F 00000 7C8063 50 A58057 1003E 000DD F2C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:
HHHHHHHHHCAFBDJDGC 29/12/2017 10:00:09V
FAB:DR0814BR000000436797

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$ 633,00
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS

Data de débito:	29/12/2017
Data/hora da operação:	29/12/2017 10:30:08

Código da operação:	00087472
Chave de segurança:	2KJH2VX0V70Q3F3J

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 COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME RUA EVANGELISTA DA COSTA, 827 ESTREITO FLORIANOPOLIS SC CEP: 88010-000 Fone: (00) 00000-0000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 **No:** 000000023 **Série:** 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 4217 1279 8393 0400 0105 5500 1000 0000 2310 0000 0235 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: 342170165524190 29/12/2017 11:09:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
251469794		79.839.304/0001-05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER				02.330.384/0001-36	29/12/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R GENUINO PEREIRA DA SILVA - 00000000000		MONTE CRISTO	88095-565		29/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
FLORIANOPOLIS	(00) 0000-0000	SC			11:08:31

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	633,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14	BATATA KG	07101000	0400	5102	KG	13	2,2000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4	ALFACE UN	07051900	0400	5102	UN	16	1,6000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
33	TOMATE KG	07051900	0400	5102	KG	16	2,9000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
63	PESSEGO KG	08093010	0400	5102	KG	24	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
34	BANANA KG	08031000	0400	5102	KG	25	3,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
37	MACA KG	08081000	0400	5102	KG	14	3,9000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11	CENOURA KG	07051900	0400	5102	KG	1,5	2,8000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
13	VAGEM KG	07051900	0400	5102	KG	0,5	6,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
46	BROCOLIS CHINES UN	07041000	0400	5102	UN	3	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
36	MELANCIA KG	08071100	0400	5102	KG	45	2,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	COUVE FLOR UN	07051900	0400	5102	UN	3	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	OVOS BJ	04079000	0400	5102	UN	9	14,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	TEMPEIRO UN	07051900	0400	5102	UN	6	1,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	BROCOLIS UN	07051900	0400	5102	UN	5	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
35	CEBOLA KG	07031019	0400	5102	KG	3	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21	BETERRABA KG	07051900	0400	5102	KG	3	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
64	LARANJA KG	08051000	0400	5102	KG	5	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cod. vendedor: 000	

RECEBEMOS DE 'POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 633.00 Nº Fat:	NF-e N: 000000023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER	

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 22/12/17 № 0003

Sr.: CISAT-15

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
5	brocoli	1,40	7,00
6	tomate	3,50	21,00
15	melancia	2,00	30,00
8	banana	3,50	28,00
6	alface	1,60	9,60
8	pepino	4,50	36,00
5	ovos	14,00	70,00
5	batata	2,20	11,00
3	cebola	2,80	8,40
3	beterraba	2,10	6,30
4	repolho	[illegible]	[illegible]
6	limpeiro	1,40	8,40

TOTAL R$ 227,30

ASSINATURA

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

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.

ceafis

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

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

Na qualidade de representante legal do Centro de Apoio a Formação Integral do Ser – CEAFIS, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva 282 Monte Cristo, no Município de Florianópolis SC, inscrita no CNPJ 02330384000136, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R$ 5.000,00 referente a parcela nº 08 cujo objeto é: Proporcionar uma alimentação saudável para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade. Com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2017.

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

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis 05, de janeiro de 2018

Assinatura do Presidente

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221334529557011
22/12/2017 13:41:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.41.21
5251505251          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE APOIO A FORM IN
AGENCIA: 5251-5 CONTA:       426.611-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE APOIO A FORM IN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1875-9 - KOBRASOL
CONTA:       2.607-2

FAVORECIDO:  CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL
CPF/CNPJ: 02.330.384/0001-36
VALOR: R$                                   250,00
DEBITO EM: 22/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB:        E.FCC.4FE.0DE.96B.C21
```

Transação efetuada com sucesso por: JA201404 DEAN CARLO CARDOSO.

RELAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES

TURMAS DO MATUTINO

Nº	NOMES
O1	ALANA RODRIGUES AZEVEDO
02	BRENO RAFAEL DA SILVA
03	BRUNO COSTA DA SILVA
04	DANIEL FERNANDO GARIBALDI TELLES
05	DANIELLE ISADORA DOS PINTOS
06	EMILY DAFINI LIMA DA CRUZ CUNHA
07	FABIO ROBERTO DA SILVA FILHO
08	HELLEN LAVÍNIA DE OLIVEIRA SOARES
09	ISABELLE VERGILIA DOS SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
10	KAUÃ DOS SANTOS BARBOSA
11	KAYAN NUNES DA SILVA
12	LARISSA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
15	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES
16	MHELONY BRENDA LIMA CUNHA
17	MIGUEL NAZARIO FLÔRES
18	MIGUEL PIRES DE SOUZA
19	NATHANAEL GUILHERME CUNHA
20	NYCOLLY CRISTINI BACK DAMASCENO
21	THIAGO VINÍCIUS DAL POSSO
22	VICTOR SANTANA MONTENEGRO DE BARROS
23	VINÍCIUS FAGUNDES VALÉRIO
24	ANNA BEATRIZ FAGUNDES DE OLIVEIRA
25	AMABILY RODRIGUES AZEVEDO
26	BRUNO SANTOS DA SILVA
27	DABORAH JAMYLLE DE SANTANA PESSOA
28	ERLEN JULIA DE SANTANA PESSOA
29	FABRÍCIO CRISTIAN BUCHELE
30	GABRIEL AGNALDO SILVA DOS SANTOS
31	GABRIEL WILLIAN GARIBALDI TELLES
32	GUILHERME ALVES DE SOUZA
33	JAQUELINE REGINA MARIA
34	KARLA EDUARDA NUNES DA SILVA
35	KAUAN SILVA PEREIRA
36	KAUÊ GABRIEL SANTOS DA CUNHA
37	MARIA GABRIELA SANTO DA SILVA
38	MIRELA COSTA DA SILVA
39	NICOLE CRISTINA BUCHELE
40	QUINHOMAR JESUS DA SILVA
41	RYAN LUCAS BACK DAMASCENO
42	SIBELE DOS SANTOS ALVES RODRIGUES
43	YASMYN GABRIELLE DA SILVA SANTOS
44	YURI WALDIR DA SILVA SANTOS
45	ANA KELLY SILVEIRA MOTA
46	DANIELY CRISTINE BACK

47	DAVID DA SILVA VARELA
48	FABRÍCIO ROBERTO DA SILVA
49	GEOVANA DE LIMA
50	GISELE CUNHA DANTAS
51	KAROLAYNE CRISTINA DA SILVA
52	LEONARDO DA SILVA PEREIRA
53	MARCIO PEREIRA JÚNIOR
54	NIKOLE BATISTA MARTINS
55	SÂNIEL NEGRÃO SOUSA
56	VITÓRIA CONCEIÇÃO MACHADO
57	BERNARDO DELABENETTA
58	CAMILI VITÓRIA DA SILVA
59	Mª EDUARDA CALAZANS DE SOUZA
60	HELISA MONIK CALAZANS DE OLIVEIRA
61	LETÍCIA KELY SANTOS CORRÊA DE SOUZA
62	
63	

Nº	NOME	MOTIVO
01	KAUÃ LUIZ ROMÃO DA SILVA	DUVIDOSO
02	MILENE MORETTO DE SOUZA	FALTOSA
03	FILIPE DA SILVA DOS SANTOS	DUVIDOSO
04	GABRIEL ROBERTO MARIA	DUVIDOSO
05	ISADORA REGINA ROSA	FALTOSA
06	KEROLYN CRISTINA DOS SANTOS	FALTOSA
07	MARIA EDUARDA MORETTO DE SOUZA	FALTOSA
08	MAYARA SOARES	FALTOSA
09	MONIQUE MORETTO DE SOUZA	FALTOSA
10	TAÍS KLAUS DE OLIVEIRA	DUVIDOSA

RELAÇÃO CRIANÇAS/ADOLESCENTES

TURMAS DO VESPERTINO

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

46	GARIEL PONTES DOS SANTOS
47	GABRIELA PASSOS DE FARIA SILVEIRA
48	IASMIN DE OLIVEIRA ROSA
49	JENIFFER ISAURA PRUDÊNCIO SOARES
50	MARIA EDUARDA RIBEIRO MACHADO
51	MARIÁ LUCIANA DE ASSIS
52	MORGANA MARIA STALTER
53	NICOLLE GUIMARÃES ORENO BUENO
54	RYAN SCHNEIDER KREUSCH
55	SCHAYANE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO
56	VITÓRIA SCHNEIDER KREUSCH
57	VIVIANE CRISTINA ROMÃO
58	
59	
60	
61	

Nº	NOME	MOTIVO
01	LUCAS AUGUSTO NASCIMENTO SILVA JUNIOR	DUVIDOSO
02	EVELEN DA LUZ DE SOUZA	DUVIDOSO
03	JORGE CAUA DA SILVA LEITE	FALTOSO
04	GEOVANA DANIELI SANTOS MACHADO	FALTOSA
05	JOÃO VITOR SANTOS MACHADO	FALTOSA
06	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	DUVIDOSA
07		
08		

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

03 1631

Data: 23/10/2017
Nº do empenho : 9736/17
Ordinário
Processo :

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

16313 03/11/17

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:	335043108	- Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	5.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.993.384,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	2.999.384,40
		Saldo (A - B) :	2.000.615,60

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 9ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.000,00

Fica empenhada a importância de 6.000,00 (seis mil reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Sandra Regina Engelke
Secretaria Municipal de Educação
Mat. 15017-7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

CONVÊNIO: 333/16
INSTITUIÇÃO: CEAFIS CNPJ: 02.330.384/0001-36

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 1875-9
CONTA: 2607-2
DESPESA: Alimentação/Subvenção
CREDOR: 12086

EMPENHO	PARCELA	ALIMENTAÇÃO	SUBVENÇÃO	PAGAMENTO	PRESTAÇÃO
903/17	1	R$ 4.500,00		17/03/2017	11.05.17
931/17	1		R$ 16.224,35	17/03/2017	11.05.17
2304/2017	2	R$ 5.000,00		12.04.2014	31.05.17
2297/2017	2		R$ 16.224,35	12.04.2014	31.05.17
3654/17	3	R$ 5.000,00		31.05.17	07.07.17
3655/17	3		R$ 16.704,35	31.05.17	07.07.17
3796/17	4	R$ 5.000,00		31.05.17	27.07.17
3788/17	4		R$ 16.344,35	31.05.17	27.07.17
5232/17	5		R$ 23.639,44	07.07.17	31.08.17
5229/17	5	R$ 5.000,00		07.07.17	31.08.17
6018/17	6	R$ 3.500,00		07.08.17	09.10.17
6017/17	6		R$ 16.024,35	07.08.17	09.10.17
7222/17	7		R$ 16.894,35	31.08.17	27.10.17
7223/17	7	R$ 5.000,00		31.08.17	27.10.17
8342/17	8	R$ 5.000,00		29.09.10	
8344/17	8		R$ 17.184,35	29.09.17	
9736/17	9	R$ 6.000,00			
9737/17	9		R$ 22.174,35		

FLORIANÓPOLIS, 30 DE OUTUBRO DE 2017

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
DIRETOR OPERACIONAL

Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

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: 08/01/2018
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF
Nota de Empenho (NE) nº: 9736/2017
Valor da Liberação: R$ **6.000,00** Data: 03/11/2017
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.: 9

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 eletônicas 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$ 6.000,00
Aplicação Financeira:	-
Recursos Próprios	R$ 0,89
Total:	**R$ 6.000,89**
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	6.000,89
Total (1):	**R$ 6.000,89**
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$ 6.000,89**
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, 10 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: 08/01/2018
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) nº: 9736/2017	
Valor da Liberação: R$ **6.000,00**	Data: 03/11/2017
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.:9	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

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

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

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

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

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

CONCLUSÃO

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

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

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 13104-0, 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 considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 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 CI (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 considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA 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 Flores Silveira: 26/08/2018 15:59:38 - IMPRESSO 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

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 1045/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°: 9736/2017	
Valor da Liberação: 6.000,00	Data: 03/11/2017
Convênio Número: 333/2016	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 9 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:

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,

Constâncio Alberto Salles Maciel
Superintendência da Transparência e Controle