PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1642/SME/DAF/2017	Data: 09/11/2017
Entidade Beneficiada.: ACIC	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 2274/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R$ 15.000,00	Data: 19/04/2017
Convênio nº.: 324/2016	
Parcela nº.: 2ª	

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,19 de novembro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1642/SME/DAF/2017
Data de entrada : 09/11/2017 às 13:44
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 09/11/2017 às 13:43
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : Encaminha prestação de contas da ACIC, convênio:324/2016, empenho:2274/2017, 2ª parcela/Alimentação de 2017.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: ACIC ASSOC. CAT. P/ INT. DO CEGO

CREDOR: 8300

Nº DO CONVÊNIO: 324/2016

EMPENHO: 2274/2017

PARCELA: 02

(X) **Alimentação**

( ) **Subvenção**

ACIC

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO

ANEXO-07,parte integrante do decreto n.13.192,de 2014

Nome da Entidade: Associação Catarinense para Integração do Cego
Titulo do projeto: Projeto de Atendimento Centros de serviço da ACIC
Número do convênio : 324/PMF/SME/2016
Valor transferido: R$ 15.000,00 (Alimentação)
Número de parcela: 2
Número de folhas que contam no processo: 33
Nome do responsável: Jairo da Silva
Contato do Responsável: 32614515
Contato :Fone/e-mail. Financeiro@acic.org.br

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

Receber somente com apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Prestação de contas organizada em folha A4	/	
As folhas de contas estão numeradas sequencialmente	/	
Ofício de encaminhamento	/	
Plano de trabalho	/	
Balancete	/	
Extrato de conta bancário completo do período	—	—
Notas fiscais:	/	
1. Em nome da Associação/Entidade	/	
2. Data, durante a vigência do convênio	/	
3. Descrição completa do serviço/material(nota avulsa cuidar código)	/	
4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço	/	
5. Carimbo de aceite		/
6. DAM(Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)	/	
Cópia da transferência bancária	/	
Fotografias do projeto	/	
Relatório de cumprimento dos objetos		/
Devolução de saldo (quando houver)		

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
19/06/17	

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO – ACIC

Fundada em 18 de junho de 1977.

Declarada de Utilidade Pública pelas Leis nº. 94.230 de 15.04.87 (Federal), 5.478 de 09.10.78 (Estadual) e 1.606 de 28.08.78 (Municipal), Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (processo nº.4406.002474/97-07).

ANEXO-08,parte integrante do Decreto n.13.192, de 2014

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Oficio número 146/2017/ADM/ACIC

Florianópolis, 06 de Junho de 2017.

Gean Loureiro
EXMO. Senhor Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação Catarinense para Integração do Cego, Rod. Virgílio Varzea, nº 1300, CEP 88032-001, encaminhar a prestação de contas da parcela Nº 2ª (SEGUNDA) da (subvenção Social, Contibuição ou Auxilio) no valor de R$ 15.000,00, referente ao convênio nº 324/PMF/SME/2016.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o plano de trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente á prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 13.192, de 2014.

Jairo da Silva
Presidente

ACIC
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO

ANEXO-09,parte integrante do decreto n. 13.192, de 2014

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1-Dados Cadastrais

Órgão/Entidade: Associação Catarinense para Integração do Cego
CNPJ: 83.598.136/0001-72
Endereço: Rodovia Virgílio Várzea Nº 1300
Bairro: Saco Grande Cidade: Florianópolis CEP: 88032-001
Telefone: 3261-4515 Endereço eletrônico: Financeiro@acic.org.br
Conta corrente n: 3854-3 Agência: 1877 Banco: Caixa Econômica Federal
Nome do Responsável: Jairo da Silva CPF: 052.733.619-26
Cargo/Função: Presidente Lei que declara de utilidade pública n: 1606

2-Projeto

Título do projeto: Projeto de Atendimento Centros de Serviços da ACIC
Período de execução: Início FEV / 2014 Término: DEZ / 2016

Justificativa:
A Associação Catarinense para Integração do Cego – ACIC oferece diversos serviços especializados na área da habilitação, reabilitação, profissionalização e convivência, fortalecendo a missão de incluir o indivíduo com deficiência visual na sociedade.

Objetivo principal:
Nossos serviços são oferecidos através de Centros de Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil – o qual atende crianças deficientes visual na faixa etária de 0-06 anos; no Centro de Reabilitação, Profissionalização e Convivência – que atende a faixa etária superior a 07 anos de idade e Centro de produção de material acessível – confecção de livros e textos em formato áudio e digital, possibilitando a ampliação do acesso à cultura letrada.

3- Relação das despesas

Plano de Trabalho-Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R$)	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentícios	2/10 parcelas	R$ 150.000,00	Dividido em 10 parcelas

Jairo da silva
Presidente

ANEXO-10,parte integrande do decreto n. 13.192,de 2014

ACIC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXILIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N° CONVÊNIO
Abril	Segunda	PMF	19/04/2017	324/PMF/SME/2016

ENTIDADE: Associação Catarinense para Integração do Cego
ENDEREÇO: Rodovia Virgilio Varzea, 1300
CEP: 88032-001 FONE: 3261-4511
RESPONSÁVEL: Jairo da Silva
CPF: 025.733.619-26 VALOR: R$ 15.000,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
TRANF.	N° NOTA	DATA			
		19/04/2017	Depósito 2º parcela	R$ 15.000,00	
794643	945	08/05/2017	F7 Com. Atacadista de Alimentos		R$ 2.982,55
398467	1285712	11/05/2017	TAF Distribuidora LTDA		R$ 2.999,87
454234	1399189	12/05/2017	Copal Alimentos		R$ 1.269,77
8509	433500	16/05/2017	Florentino Pfleger		R$ 1.645,16
376459	411135	16/05/2017	Comercial de Carnes Silva		R$ 2.441,80
382342	1289354	18/05/2017	TAF Distribuidora LTDA		R$ 2.115,81
244770	8779	18/05/2017	Vanderléia Benda Teles ME		R$ 1.545,04
TOTAL GERAL				R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

Jairo da Silva
Presidente

Leandro Oliveira
Tesoureiro

Patricia da Silva santos
Contadora
CRC/SC 020465/0-1

Patrícia da Silva Santos
Contadora
CRC-SC 020465/O-1 CPF 000.047.679-00

ACIC
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO

ANEXO-12,parte integrante do decreto n.13.192 de 2014

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade: Associação Catarinanse para Integração do Cego
CNPJ: 83.598.136/0001-72

Título do projeto: Projeto de Atendimento Centros de Serviços da ACIC
Período de execução: Início: FEV / 2014 Término: DEZ / 2016

Objetivo do Projeto: Proporcionar condições aos educandos com deficiência visual para que possam desenvolver-se de acordo com seu potencial, nas mais diversas situações e ambientes, utilizando-se para isto de técnicas específicas adquiridas através da aprendizagem e aplicação em vivências contextualizadas, colaborando, consequentemente para sua inclusão na sociedade

Metas Atingidas

Com o recurso desta parcela foi possível comprar os alimentos necessários, para a elaboração de um cardápio saudável, frutas, verduras e legumes, peito de frango, lombo suíno, coxa e sobrecoxa de frango, nescau, açúcar, adoçante, atum, azeite de oliva, biscoito, café, colorau, extrato de tomate, farinha de kibe, farinha de trigo, feijão, filtro de papel, fubá, grão de bico, lentilha, macarrão, óleo, polvilho azedo, sardinha, farinha de rosca, leite, arroz, ovos, queijo, requeijão, coxão mole, patinho, tatu, amido de milho, chá, cominho, doce de fruta, fermente, margarina, sal e pão. Esses alimentos contribuíram de forma significativa para o bom desempenho dos educandos de todas as faixas etárias com deficiência visual.

Declaração:
Declaramos para os fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 13.192,2014**,que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no plano de trabalho apresentado quando da solicitação do recursos.

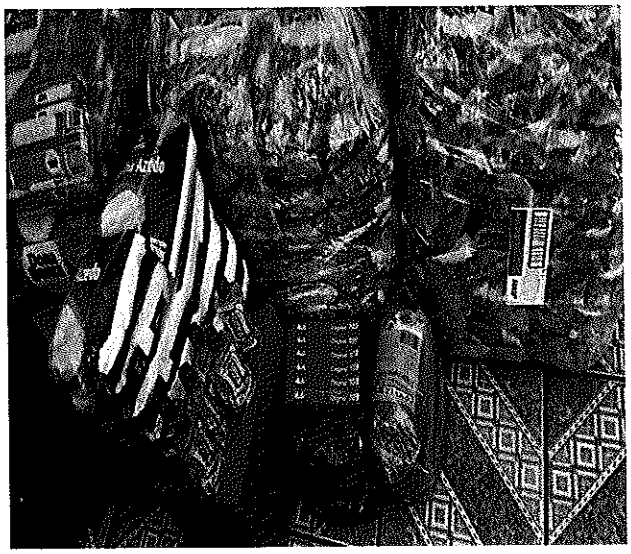
Florianópolis, 06 de Junho de 2017.

Jairo da Silva
Presidente

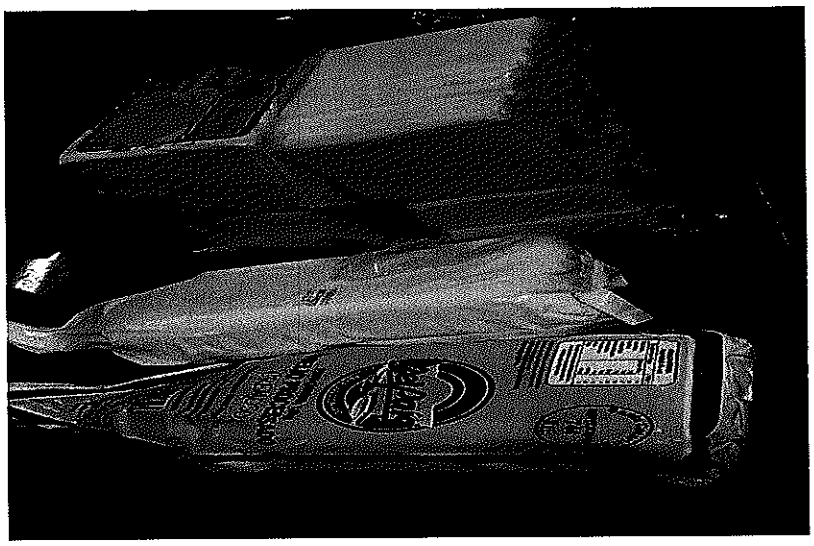
ALIMENTAÇÃO REFERENTE 2ª PARCELA

F7 Distribuidora

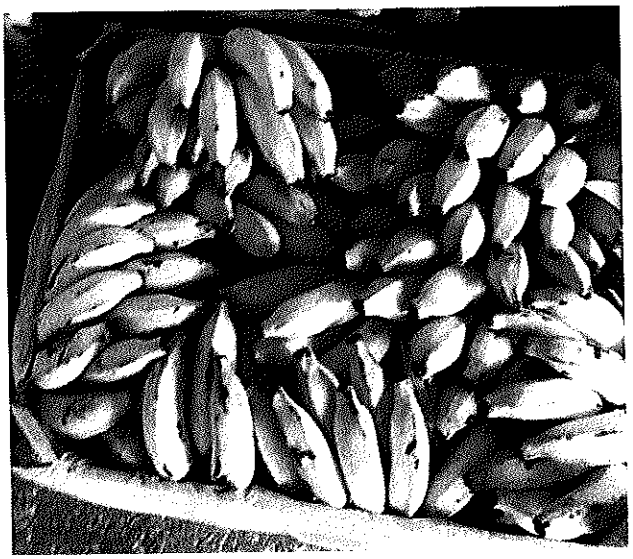
TAF Distribuidora

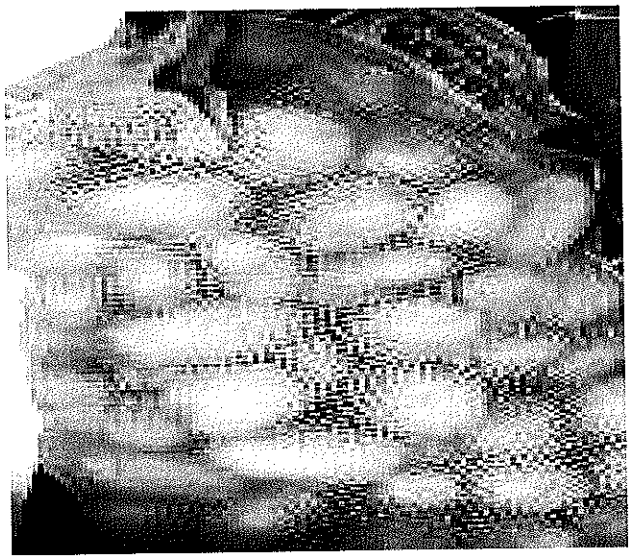


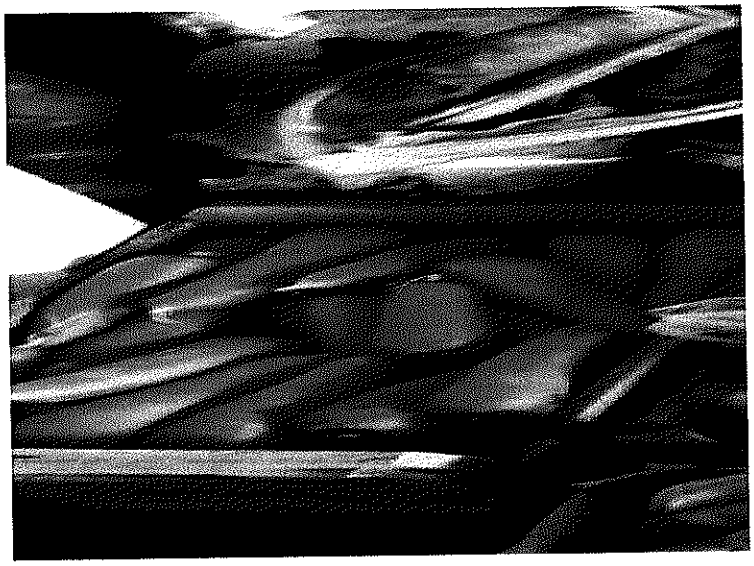
Copal Alimentos



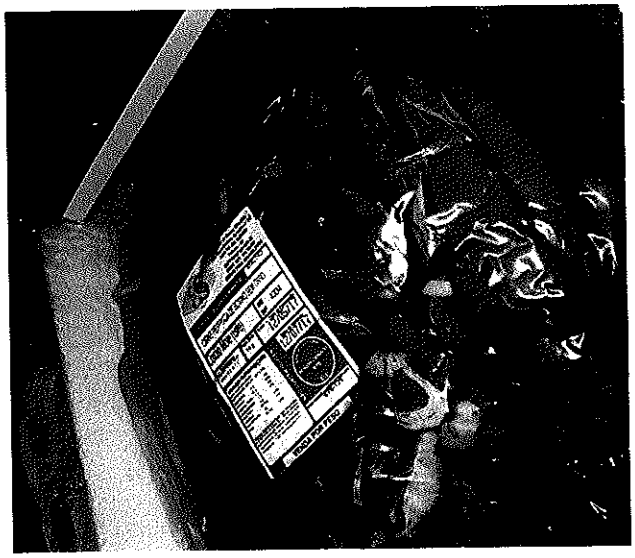
Florentino

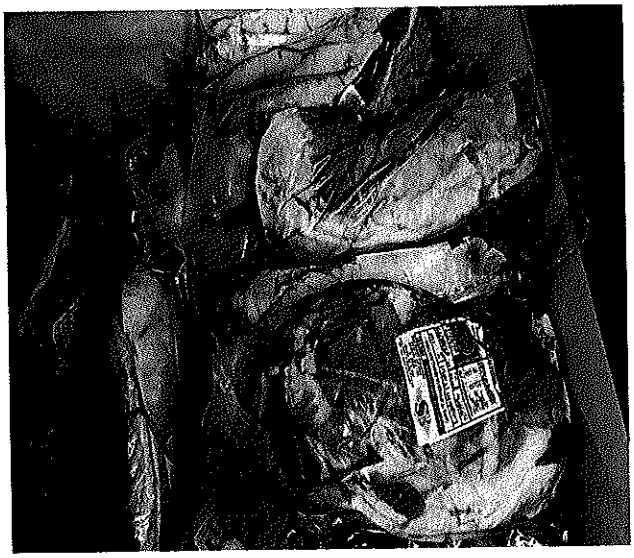




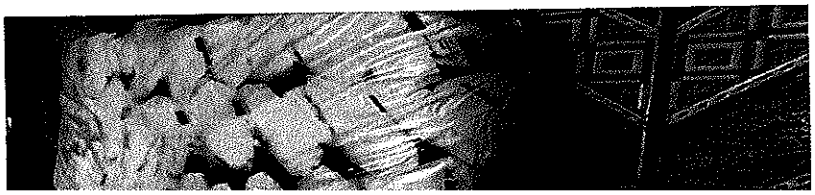


Comercial de Carnes Silva





TAF Distribuidora



Padaria VT

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO

Conta: 1877 / 003 / 00003854-3

Data: 31/05/2017 - 13:30

Mês: Abril/2017

Período: 19 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.533,21 C
18/04/2017	181138	DP DIN LOT	8,65 C	6.541,86 C
18/04/2017	007811	DOC ELET E	2.144,16 D	4.397,70 C
18/04/2017	436950	PAG BOLETO	2.904,35 D	1.493,35 C
18/04/2017	279988	ENVIO TEV	1.484,70 D	8,65 C
18/04/2017	007811	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	0,00 C
19/04/2017	274787	CRED TEV	20.020,00 C	20.020,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	19.990,00 C

OK
2ª parcela
15.000,00
alimentação

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: ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO

Conta: 1877 / 003 / 00003854-3

Data: 31/05/2017 - 13:30

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.990,00 C
03/05/2017	031334	DP DIN LOT	30,00 C	20.020,00 C
04/05/2017	242751	PG ORG GOV	124,48 D	19.895,52 C
04/05/2017	575443	DEB P FGTS	124,48 D	19.771,04 C
04/05/2017	353718	ENVIO TEV	1.431,62 D	18.339,42 C
08/05/2017	794643	PAG BOLETO	2.982,55 D	15.356,87 C
11/05/2017	398467	PAG BOLETO	2.999,87 D	12.357,00 C
12/05/2017	454234	PAG BOLETO	1.269,77 D	11.087,23 C
16/05/2017	161426	DP DIN LOT	8,65 C	11.095,88 C
16/05/2017	008509	DOC ELET E	1.645,16 D	9.450,72 C
16/05/2017	376459	PAG BOLETO	2.441,80 D	7.008,92 C
16/05/2017	008509	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.000,27 C
17/05/2017	265934	PAG BOLETO	2.339,42 D	4.660,85 C
17/05/2017	154297	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.660,85 C
18/05/2017	382342	PAG BOLETO	2.115,81 D	1.545,04 C
18/05/2017	244770	ENVIO TEV	1.545,04 D	0,00 C

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003854-3

Representaçãonumérica do código de barras:	08591.06080	00007.950207	00000.098012	7	71530000298255

Data do vencimento:	08/05/2017
Nome do banco:	COOP CENTRAL DE CRED URBANO - CC CECRED
Valor (R$):	2.982,55

Data de débito:	08/05/2017
Data/hora da operação:	08/05/2017 14:18:18

Código da operação:	00794643
Chave de segurança:	2W3EU0JS9S0F9MAZ

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

Recibo do Beneficiario:

Beneficiario:	F7 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
Pagador:	ASSOC CATARINENSE P INTEGRACAO DO CEGO
Nº Documento:	945/0001
Nosso Número:	00079502000000098
Vencimento:	08/05/2017
Banco:	085-1
Agência/Beneficiario:	0106-6 / 0007950-2
Valor Documento:	2982,55

Recebi este boleto em: ____/____/_____

_____
Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06080 00007.950207 00000.098012 7 71530000298255

CECRED | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario	Agência/Código do Beneficiario	Espécie	Quantidade	Nosso Número
F7 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0106-6 / 0007950-2	R$		00079502000000098

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
945/0001		16.993.268/0001-01	08/05/2017	2982,55

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC CATARINENSE P INTEGRACAO DO CEGO

Informações **NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CECRED | 085-1 | **08591.06080 00007.950207 00000.098012 7 71530000298255**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDCREA.

Vencimento: **08/05/2017**

Beneficiario: **F7 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

Agência/Código Beneficiario: **0106-6 / 0007950-2**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/05/2017	945/0001	DM	S	08/05/2017	00079502000000098

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1/01	R$			2982,55

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
APOS VENCIMENTO, COBRAR: R$ 4,97 JUROS AO DIA E MULTA DE 2,00%.

27	(-) Desconto / Abatimento
35	(-) Outras deduções
19	(+) Moras / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Após o vencimento, acesse http://www.credcrea.coop.br para atualizar seu boleto.

Pagador:
ASSOC CATARINENSE P INTEGRACAO DO CEGO - CPF/CNPJ: 83.598.136/0001-72
RUA VIRGILIO VARZEA, 1300 - SACO GRANDE
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88032-001

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE F7 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

F7 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME
RUA OSNI JOAO VIEIRA, 731 - CAMPINAS
CEP: 88101-270 - Sao Jose - SC
TEL: (48)3035-3492
www.altasoft.com.br
suporte@altasoft.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000945 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4217 0516 9932 6800 0101 5500 1000 0009 4510 0000 9457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	342170055014497 08/05/2017 13:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
256858055		16.993.268/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO			83.598.136/0001-72	08/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA VIRGILIO VARZEA, 1300	SACO GRANDE		88032-001	08/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Florianopolis	(48)99101-9253	SC		13:33:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				16.993.268/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSNI JOAO VIEIRA	Sao Jose	SC	256858055

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3022	FRANGO FILE PEITO EMB 2X1 RICO	02071400	000	5102	KG	80,00	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	LOMBO SUINO COPA S/O PALM	02032900	000	5102	KG	51,50	14,90	767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	FRANGO COXA/SOBRES/O EL GOLLI	02071400	000	5102	KG	168,00	8,90	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ / ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 08/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:

Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 21/77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003854-3

Representaçãonumérica do código de barras:	23792.65701	91770.128006	49001.411005	8	71630000299987

Data do vencimento:	18/05/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):	2.999,87

Data de débito:	11/05/2017
Data/hora da operação:	11/05/2017 14:20:59

Código da operação:	00398467
Chave de segurança:	3ZY8XJWGFMK04NNV

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

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 18/05/2017

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2017	1285712/1	DM	N	11/05/2017	009/17701280049-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	R$			2.999,87

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 7,00
Título: 1285712/1
Documento: 1285712
RC: 80 CLI: 35669 Carga: 131938. "A praça de pagamento desta fatura
é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

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

CNPJ: 83.598.136/0001-72

Sacado: ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC
RODOVIA VIRGILIO VARZEA 1300
88032001 SACO GRANDE FLORIANOPOLIS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 91770.128006 49001.411005 8 71630000299987

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 18/05/2017

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2017	1285712/1	DM	N	11/05/2017	009/17701280049-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	R$			2.999,87

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 7,00
Título: 1285712/1
Documento: 1285712
RC: 80 CLI: 35669 Carga: 131938. "A praça de pagamento desta fatura
o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

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

CNPJ: 83.598.136/0001-72

Sacado: ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC
RODOVIA VIRGILIO VARZEA 1300
88032001 SACO GRANDE FLORIANOPOLIS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010
SAO JOSE - SC
(48) 21065000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001285712
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4217 0583 0173 5000 0198 5500 1001 2857 1218 2120 1706

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342170056660211 11/05/2017 01:20:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999 — INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC - 35669		CNPJ/CPF: 83.598.136/0001-72	DATA DA EMISSÃO: 11/05/2017
ENDEREÇO: RODOVIA VIRGILIO VARZEA, 1300	BAIRRO / DISTRITO: SACO GRANDE	CEP: 88.032-001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 11/05/2017
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS	FONE/FAX: 48 32380169	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1285712 / 1	18/05/2017	2.999,87						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
856,04	100,98	0,00	0,00	2.999,87

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	2.999,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Emitente		MLB9419	SC	83.017.350/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
49	S			382,79	383,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	060	5405	CX30	1,000	194,7000	194,70	0,00	0,00		0	
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	5,000	33,3300	166,65	0,00	0,00		0	
2668	ADOCANTE MAGRO CICLAMATO 100ML	21069090	000	5102	UN1	6,000	2,7500	16,50	16,50	2,81		17	
1934	ATUM PESCADOR SOLIDO OLEO 170GR	16041410	060	5405	CX24	1,000	143,7600	143,76	0,00	0,00		0	
22137	AZE OLIVA TONDELA EX VIRGEM 500ML VD ACIDEZ 0,8%	15099010	060	5405	CX12	1,000	119,8800	119,88	0,00	0,00		0	
2005	BISCOITO PRODASA 400G MAISENA	19053100	000	5102	CX12	1,000	45,6840	45,68	45,68	7,77		17	
2003	BISCOITO PRODASA 400GR AGUA E SAL	19053100	000	5102	CX12	1,000	45,1920	45,19	45,19	7,68		17	
10213	BISCOITO PRODASA 400GR COCO	19053100	060	5405	CX12	1,000	45,1920	45,19	0,00	0,00		0	
19994	BISCOITO SALT CRACKER INTEG AGUIA 360G	19059020	060	5405	CX20	2,000	79,8000	159,60	0,00	0,00		0	
22657	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EX FORTE	09012100	060	5405	CX20	3,000	197,0000	591,00	0,00	0,00		0	
16334	COLORIFICO SINHA 1,05KG	21039029	000	5102	UN1	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17	
302	EXTRATO TOMATE QUERO 1,080GR TP	20029090	000	5102	CX12	1,000	76,6800	76,68	76,68	13,04		17	
2100	FARINHA KIBE COMVEL 500GR	19043000	000	5102	FD6	1,000	22,3380	22,34	22,34	3,80		17	
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	25,8500	25,85	25,85	1,81		7	
21357	FEIJAO ARBAZA VERMELHO TP1 1KG	07133399	000	5102	FD10	2,000	89,9000	179,80	179,80	12,59		7	
5058	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	6,000	2,8500	17,10	0,00	0,00		0	
835	FUBA SINHA MIMOSO 1KG FINO	11022000	000	5102	FD20	1,000	41,9800	41,98	41,98	2,94		7	
837	FUBA SINHA MIMOSO 1KG MEDIO	11022000	000	5102	FD20	1,000	41,9800	41,98	41,98	2,94		7	
24158	GRAO DE BICO ARBAZA 500GR	07132090	000	5102	CX6	2,000	59,9400	119,88	119,88	14,39		12	
21358	LENTILHA ARBAZA TP1 500GR	07134090	000	5102	CX12	2,000	96,2400	192,48	192,48	23,10		12	
1510	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS 500GR ESPAGUETE	19021100	060	5405	FD24	3,000	57,0467	171,14	0,00	0,00		0	
1511	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO	19021100	060	5405	FD24	3,000	57,1200	171,36	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 131938 - NroPedido: 1367811 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 1717.39 ICMS ST: 36.65 B.Calc.Op.Prop: 1439.97 ICMS Op.Prop: 158.09 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 747.47(24.92%) - (VOLUME: 4+19+6+1+3+16 = 49) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 11 / 05 / 17

NF-e desenvolvida por www.painelfiscal.com.br

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010
SAO JOSE - SC
(48) 21065000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001285712
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4217 0583 0173 5000 0198 5500 1001 2857 1218 2120 1706

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342170056660211 11/05/2017 01:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.017.350/0001-98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	3,000	73,8000	221,40	0,00	0,00		0	
27964	POLVILHO AZEDO LORENZ 500GR	11081400	000	5102	CX12	1,000	40,6920	40,69	40,69	6,92		17	
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	CX50	1,000	142,0500	142,05	0,00	0,00		0	

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 11/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:

Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 21777

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003854-3

Representaçãonumérica do código de barras:	10496.06658	50000.100045	00093.454288	1	71710000126977

Data do vencimento:	26/05/2017
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OK
Valor (R$):	1.269,77 OK

Data de débito:	12/05/2017 OK
Data/hora da operação:	12/05/2017 15:03:50

Código da operação:	00454234 OK
Chave de segurança:	NATAMJ0WKCELQQHJ

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

104-0 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1555 / 6066550
PAGADOR: ASSOCIACAO CATARINENSE INT.CEGOS (ACI		NOSSO NÚMERO: 14000000000934542-1
VALOR DO DOCUMENTO: 1.269,77	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MORA / MULTA
VENCIMENTO: 26/05/2017	ESPECIE: R$	Nº DOCUMENTO: 1399189-1
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

104-0 | RECIBO DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO: COPAL ALIMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1555 / 6066550
PAGADOR: ASSOCIACAO CATARINENSE INT.CEGOS (ACI		NOSSO NÚMERO: 14000000000934542-1
VALOR DO DOCUMENTO: 1.269,77		Nº DO DOCUMENTO: 1399189-1
VENCIMENTO: 26/05/2017	DATA ENTREGA	CODIGO CLIENTE E VENDEDOR: 922 / 13
ASSINATURA		

DESTACAR ABAIXO

104-0 | 10496.06658 50000.100045 00093.454288 1 71710000126977

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável até o vencimento em qualquer banco, após, somente nas lotéricas e CEF					VENCIMENTO: 26/05/2017
BENEFICIÁRIO: COPAL ALIMENTOS LTDA 82900713000176					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1555 / 6066550
DATA DOCUMENTO: 12/05/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 1399189-1	ESP. DOC: DMI	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/05/2017	NOSSO NÚMERO: 14000000000934542-1
USO DO BANCO	CARTEIRA: RG	MOEDA: RS	Qtde.Moeda	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.269,77

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ **3,81** ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL BANCÁRIO DO PAGAMENTO.

Para 2º via e atualização de boleto, acesse:
http://segundavia.viacaixa.com.br

Pagar este título somente via banco ou lotérica
Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório.
Não receber após 21 dias do vencimento.

(-) DESCONTO / ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO CATARINENSE INT.CEGOS (ACIC) 922
RODOVIA VIRGILIO VARZEA CNPJ / CPF : 83.598.136/0001-72
FLORIANOPOLIS SACO GRANDE CEP : 88032000 SC

BENEFICIÁRIO / AVALISTA COPAL ALIMENTOS LTDA

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Convênio nº 324/PMF/SME/2016 PG 21

Convênio nº 324/PMF/SME/2016 PG 22

RECEBEMOS DE **COPAL ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R$ **1.269,77**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1399189
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 - SERRARIA - SAO JOSE - SC - 88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1399189
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0582 9007 1300 0176 5500 1001 3991 8911 1101 2055

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
250018853		82900713/0001-76	342170057306363 12/05/2017 04:36:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CATARINENSE INT.CEGOS (ACIC) - 922	83.598.136/0001-72	12/05/2017

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA VIRGILIO VARZEA	S\N	NI	SACO GRANDE	12/05/2017

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88032000	FLORIANOPOLIS	04832614500	SC		04:35

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1399189 - '	26/05/17	1.269,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.097,42	80,31	0,00	0,00	1.269,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		MFZ3795	SC	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32			28	359,05	359,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36039	FAR ROSCA SOCLAR 5KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.05 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.72	19054000	060	5405	UN	1	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36577	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL 12X1LT VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29.74 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 84.96	04012010	000	5102	UN	240	2,95	708,00	708,00	49,56	0,00	7,00	0,00
38731	ARROZ PARB FAZENDA 30X1KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.28 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 23.65	10063011	000	5102	UN	90	2,19	197,10	197,10	13,80	0,00	7,00	0,00
42080	OVO VERMELHO GRANDE BANDEJA C/15 DZ VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.29 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 17.96	04079000	040	5102	DZ	30	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46326	QUEIJO PRATO FAT WAGNER 2KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.61 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 18.89	04069020	000	5102	KG	8	19,68	157,44	157,44	11,02	0,00	7,00	0,00
48513	REQUEIJAO BEL PAIS 6X1.5KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.46 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 4.19	04063000	000	5102	UN	2	17,44	34,88	34,88	5,93	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ / ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ / ~~PRESTADO~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 12/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 2177

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS-SC/01 ANEXO 3
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
ICMS ISENTO CONFORME ANEXO II RICMS-SC
PEDIDO: 1300025365 / CARREGAMENTO: 65720 / RCA: 13 / DANIEL RODRIGUES
CLIENTE: 922 - ASSOCIACAO CATARINENSE INT.CEG
NUM TRANSACAO: 30795863 / COD COBRANÇA: 104 - CAIXA ECONOMICA - COB BANCARIA
MOTORISTA: COPALALIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA R$: 55.43
ENTREGA: RODOVIA VIRGILIO VARZEA, - - , SC
VALOR DO FECOP 0.00
PRODUTO 42080 : BASE ST COMPRA :0 - VALOR ST COMPRA: 0
PRODUTO 36039 : BASE ST COMPRA :20,088 - VALOR ST COMPRA: 0,66096

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta origem:	1877 / 003 / 00003854-3
Conta destino:	2600-x/15393-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FLORENTINO PFLEGER
CPF/CNPJ destinatário:	471.342.679-20
Valor a ser transferido:	R$ 1.645,16 OK
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 1.653,81
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/05/2017 OK
Data/hora da operação:	16/05/2017 08:55:02

Código da operação:	00008509 OK
Chave de segurança:	18AFZCYEQYJY7T2Q

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

MODELO 4 - SÉRIE 40
1ª VIA
DESTINATÁRIO

NÚMERO 433500

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

EMITENTE:
NOME DO PRODUTOR: FLORENTINO PFLEGER -
DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE: ESTRADA GERAL VARGINHA, SN
LOCALIZAÇÃO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
MUNICÍPIO: UF: SC
FONE(DDD): 48 2456229 FAX(DDD): CEP: 88140-000
CNPJ / CPF: 471.342.679-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
CFOP:
INSCRIÇÃO RSP: 01.003.048-4
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Catarinense p/ Integração do Cego - ACIC
CNPJ / CPF: 83.598.136/0001-72
DATA EMISSÃO: 16/05/17
ENDEREÇO: Rod. Virgílio Várzea, 1300 - Saco Grande
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 16/05/17
MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Batata	SACA	3	51,00	153,00	
Cebola	SACA	3	35,00	105,00	
Tomate	CX	4	62,50	250,00	
Chuchu	CX	3	29,00	87,00	
Cenoura	CX	3	37,00	111,00	
Beterraba	CX	2	40,00	80,00	
Pepino	CX	3	37,00	111,00	
Banana	CX	4	50,00	200,00	
Laranja	CX	4	39,00	156,00	
Repolho	UN	32	2,13	68,16	
Alface	UN	80	1,30	104,00	
Tempero Verde	UN	220	1,00	220,00	

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 16/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 21777

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R$ 1.645,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Florentino Pfleger				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Santo Amaro Imperatriz		SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
NOME DOS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR E OU DADOS ADICIONAIS

625.262.789-53-MARLENE LONGEN PFLEGER

Impressos Serviços Graficos Ltda - 3554.2430 - Herval d'Oeste - SC - CNPJ 14.292.313/0001-75- Inscr. Est. 256.517.851 - 10.000x4 - 424.876 a 434.875 - MOD. 04 - SÉRIE 40 - AIDF 381607700004921 - 22/06/2016

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003854-3

Representaçãonumérica do código de barras:	00190.00009	02559.792003	00032.762171	2	71670000244180

Data do vencimento:	22/05/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	2.441,80

Data de débito:	16/05/2017
Data/hora da operação:	16/05/2017 14:05:34

Código da operação:	00376459
Chave de segurança:	RYLZ2ZTF3P95PF3G

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02559.792003 00032.762171 2 71670000244180

Beneficiário COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA			Agência/Código do beneficiário 2383-3 / 15160-2	Moeda R$
Endereço Beneficiário RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 ARIRIU PALHOÇA/SC			Quantidade	Nosso Número 25597920000032762-5
Número do documento 411135/1 -1/1	Data do documento 15/05/2017	CPF/CEI/CNPJ 06.067.931/0001-93	Vencimento 22/05/2017	Valor documento 2.441,80
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador 2333 - ASSOC CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO - ACIC				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 6,10 por dia de atraso
Após vencimento protestar em 5 dias
Comissao de permanencia de 0,25% ao dia
Pagar em qualquer agencia até a data do vencimento

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02559.792003 00032.762171 2 71670000244180

Local de pagamento PALHOÇA-SC						
Beneficiário COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA - CNPJ:06.067.931/0001-93					Vencimento 22/05/2017	
Endereço Beneficiário RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 ARIRIU PALHOÇA/SC					Agência/Código do beneficiário 2383-3 / 15160-2	
Data do documento 15/05/2017	Nº do documento 411135/1 -1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data processamento 15/05/2017	Nosso Número 25597920000032762-5	
Uso do Banco/Convênio	Carteira 17-027	Moeda R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 2.441,80	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 6,10 por dia de atraso
Após vencimento protestar em 5 dias
Comissao de permanencia de 0,25% ao dia
Pagar em qualquer agencia até a data do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
2333 - ASSOC CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO - ACIC - CNPJ:83.598.136/0001-72
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, 1300 - SACO GRANDE
88032001 - FLORIANÓPOLIS - SC

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e
Nr 411135
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE CARNES SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:15/05/2017 Valor Total: 2.441,80
Destinatário: ASSOC CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO - ACIC (2333) (ASSOC. CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO - ACIC) - RODOVIA VIRGILIO VARZEA, 1300, SACO GRANDE - FLORIANOPOLIS / SC

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br - Sentinela: 1.11.0.4 build 55 (04/05/2017 15:01)

COMERCIAL DE CARNES SILVA
COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU
CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
Nr 411135
Série 1
0-Entrada
1-Saída 1
Página 1 de1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4217 0506 0679 3100 0193 5500 1000 4111 3518 0180 5205

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
06.067.931/0001-93		254700853	342170058525252 15/05/2017 17:06:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC CATARINENSE PARA INTEGRACAO DO CEGO - ACIC (2333)	83.598.136/0001-72	15/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, 1300	SACO GRANDE	88032-001	15/05/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FLORIANOPOLIS	(48)3238-0169	SC		16:57:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
411135/1	22/05/2017	2.441,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.441,80	293,02	0,00	0,00	2.441,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
149			3	148,6	148,6

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
54	COXAO MOLE EM BIFE RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KGS	49	17,95	879,55	879,55	105,55	0,00	12	0.0
132	PATINHO MOIDO RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KGS	48,3	17,90	864,57	864,57	103,75	0,00	12	0.0
144	TATU RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KGS	51,3	13,60	697,68	697,68	83,72	0,00	12	0.0

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 15/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 21777

DADOS ADICIONAIS
MD-5: eaa3f925e23be089f94e6b8e227d6240
Trib aprox R$: 102,55(Fed) R$: 293,02(Est) R$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003854-3

Representaçãonumérica do código de barras:	23792.65701	91770.128188	27001.411001	1	71700000211581

Data do vencimento:	25/05/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):	2.115,81

Data de débito:	18/05/2017
Data/hora da operação:	18/05/2017 15:01:21

Código da operação:	00382342
Chave de segurança:	FRY6RA644UJY83US

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

BRADESCO | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 25/05/2017

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2017	1289354/1	DM	N	18/05/2017

Nosso Número: 009/17701281827-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 2.115,81

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 4,94
Título: 1289354/1
Documento: 1289354
RC: 80 CLI: 35669 Carga: 132257. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

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

Sacado: ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC
RODOVIA VIRGILIO VARZEA 1300
88032001 SACO GRANDE FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 83.598.136/0001-72

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23792.65701 91770.128188/27001.411001 1 71700000211581

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 25/05/2017

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2017	1289354/1	DM	N	18/05/2017

Nosso Número: 009/17701281827-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 2.115,81

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 4,94
Título: 1289354/1
Documento: 1289354
RC: 80 CLI: 35669 Carga: 132257. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

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

Sacado: ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC
RODOVIA VIRGILIO VARZEA 1300
88032001 SACO GRANDE FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 83.598.136/0001-72

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010
SAO JOSE - SC
(48) 21065000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001289354
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4217 0583 0173 5000 0198 5500 1001 2893 5419 8813 1384

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	342170059930528 18/05/2017 01:18:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	252233999
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOC CATAR PARA A INTEGR DO CEGO ACIC - 35669	CNPJ/CPF	83.598.136/0001-72
DATA DA EMISSÃO	18/05/2017		
ENDEREÇO	RODOVIA VIRGILIO VARZEA, 1300	BAIRRO / DISTRITO	SACO GRANDE
CEP	88.032-001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	18/05/2017
MUNICÍPIO	FLORIANOPOLIS	FONE/FAX	48 32380169
UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1289354 / 1	25/05/2017	2.115,81						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
761,77	67,06	0,00	0,00	2.115,81

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	2.115,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Emitente		MLB9419	SC	83.017.350/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51	S			356,55	346,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12733	ACUCAR CARAVELAS R 5 GR C/1000 SCH	17019900	000	5102	UN1	1,000	29,8500	29,85	29,85	3,58		12	
25908	AMIDO MILHO LOREMIL 1 KG	11081200	000	5102	UN1	3,000	4,3667	13,10	13,10	2,23		17	
1304	ARROZ KIARROZ INTEGRAL 1KG	10063011	000	5102	FD10	3,000	39,9000	119,70	119,70	8,38		7	
22137	AZE OLIVA TONDELA EX VIRGEM 500ML VD ACIDEZ 0,8%	15099010	060	5405	UN1	6,000	9,9900	59,94	0,00	0,00		0	
27506	BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI 315G CHOCOLATE	19053100	060	5405	CX24	1,000	82,8000	82,80	0,00	0,00		0	
27507	BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	CX24	1,000	82,8000	82,80	0,00	0,00		0	
27508	BISCOITO AMANTEIGADO VISCONTI 330G COCO	19053100	060	5405	CX24	1,000	80,6160	80,62	0,00	0,00		0	
2004	BISCOITO PRODASA 400GR CREAM CRACKER	19053100	000	5102	CX12	1,000	45,2160	45,22	45,22	7,69		17	
10773	BISCOITO PRODASA 400GR LEITE	19053100	060	5405	CX12	1,000	48,0480	48,05	0,00	0,00		0	
22657	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EX FORTE	09012100	060	5405	CX20	2,000	197,0000	394,00	0,00	0,00		0	
847	CHA PRENDA CAMOMILA	12119090	060	5405	CX20	1,000	50,6600	50,66	0,00	0,00		0	
849	CHA PRENDA HORTELA	12119090	060	5405	CX20	1,000	45,0800	45,08	0,00	0,00		0	
669	DA FILO COMINHO MOIDO 500GR	09092200	000	5102	UN1	1,000	8,3420	8,34	8,34	1,42		17	
2934	DOCE FRUTA LUISALVENSE SORTIDO 400G	20079910	060	5405	CX12	2,000	30,3950	60,79	0,00	0,00		0	
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5102	FD10	2,000	26,5900	53,18	53,18	3,72		7	
21359	FEIJAO ARBAZA CARIOCA TP1 1K	07133399	000	5102	FD10	4,000	59,9000	239,60	239,60	16,77		7	
2690	FERM QMC ROYAL 250GR PT	21023000	000	5102	UN1	6,000	6,3500	38,10	38,10	6,48		17	
11935	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMI DESNAT 1L	04012010	000	5102	CX12	5,000	35,8800	179,40	179,40	12,56		7	
24279	MACARRAO TODESCHINI ESPAG FURADINHO C/ OVOS 500GR	19021100	060	5405	CX30	2,000	67,9500	135,90	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 132257 - NroPedido: 1372034 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 1095.21 ICMS ST: 39.72 B.Calc.Op.Prop: 880.03 ICMS Op.Prop: 114.29 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 513.88(24.29%) - (VOLUME: 12+11+6+10+12 = 51) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas. em 18/05/17

Nome:

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155
AREA INDUSTRIAL - 88.101-010
SAO JOSE - SC
(48) 21065000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001289354
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4217 0583 0173 5000 0198 5500 1001 2893 5419 8813 1384

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342170059930528 18/05/2017 01:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.017.350/0001-98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22257	MARGARINA DORIANA C/SAL 80% LIP 500	15171000	060	5405	CX12	3,000	55,8000	167,40	0,00	0,00		0	
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	2,000	73,0000	146,00	0,00	0,00		0	
4893	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5102	FD30	1,000	35,2800	35,28	35,28	4,23		12	

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
_____, em 18/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Liana Andriani
Administradora
CRA/SC 21777

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC CAT PARA INTEGR DO CEGO
Conta origem:	1877 / 003 / 00003854-3
Conta destino:	1011 / 003 / 00000469-0

Nome destinatário:	VANDERLEIA BENDA TELES ME
Valor:	R$ 1.545,04

Data de débito:	18/05/2017
Data/hora da operação:	18/05/2017 15:06:05

Código da operação:	00244770
Chave de segurança:	W1Y3F71HGHNQWS61

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

PANIFICADORA VT

Vanderléia Benda Teles - EPP

Srv. Caminho da Cruz, 214 - Monte Verde - Florianópolis
SC - Cep 88032-650 - Fone: (48) 3334-5603

CNPJ **07.674.048/0001-24** Inscr. Est. **255.080.697**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **SÉRIE D 1 MODELO - 2**

№ 008779

Data 18/05/17

Nome Associação Catarinense p/ Integração do Cego - ACIC
CNPJ - 83.558.496/0001-72

End. Rod. Virgílio Varzea, 1300 - Saco Grande

Quant.	Discriminação das Mercadorias	UNIT.	TOTAL
3091	Pães	0,50	1.545,50
	desconto		0,46

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 18/05/17
Nome:
Cargo:
Assinatura:

Viana Andriani
Administradora
CRA/SC 2177

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 1.545,04

GrafColor Indústria Gráfica Ltda. - ME

Fone (48) 3035-6924 - Rua Maria Mancheln de Souza, 120 - Campinas - São José - SC
CNPJ 06.250.822/0001-07 - Inscr. Est. 254.784.097 - AIDF **251.607.700.038.070**
10 Bls 50 x 3 de 008.501 à 009.000 - Série D1 Mod. 2 em 10/06/2016.

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Cor) Contabilidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 31/03/2017
Nº do empenho : 2274/17
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: 12.306.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.927 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000452
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos anteriores :	171.999,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400.000,00	Total (B) :	186.999,87
		Saldo (A - B) :	1.213.000,13

Credor: 8300 ASSOC. CAT. P/ INTREGACAO DO CEGO - ACIC
Endereço: ROD. VIRGILIO VARZEA 1300 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.598.136/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3854-3

Especificação: 1
PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO CONVÊNIO Nº 324/2016, RELATIVO A 2ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.000,00

Fica empenhada a importância de 15.000,00 (quinze mil reais)

Fundamento legal : 13192/2014 Data : 16/06/2014
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

R E C I B O

VALOR: R$ 15.000,00

CAIXA ECONOMICA - **Ag.:** 1877-5 - **C.C.:** 3854-3

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A IMPORTÂNCIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

RELATIVO AO REPASSE DA **2ª** PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A **ALIMENTAÇÃO**, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 11 DE ABRIL DE 2017.

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 11 / 04 / 17

Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

ENTIDADE: **ACIC** - ASSOC. CAT. P/ A INTEGRAÇÃO DO CEGO
C.N.P.J.: 83.598.136/0001-72
CONVÊNIO: **324/2016**
CREDOR: 8300

ANEXO 13,parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

PROCESSO

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº.: data:.19/06/2017
Entidade Beneficiada: ACIC
Órgão de Origem:SME/PMF
Nota de Empenho (NE): 2274/2017 data: 31/03/2017
Elemento de Despesa:Alimentação
Valor da Liberação: R$15.000,00
Convênio nº.:324/2016
Parcela nº.:2°

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto.n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII	X	

11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X	
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
16. Cópia do Termo de Convênio.	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	

A Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 7º, do **Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014**, informa que a presente prestação de contas apresenta as restrições descritas:

RESTRIÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

(X) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

() Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 13 de Setembro de 2017.

Sandra Regina Engelke
Mat.: 15017-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:	data:.19/06/2017
Entidade Beneficiada: ACIC	
Órgão de Origem:SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2274/2017	data: 31/03/2017
Elemento de Despesa:Alimentação	
Valor da Liberação: R$15.000,00	
Convênio nº.:324/2016	
Parcela nº.:2°	

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R$ 15.000,00
Aplicação financeira	
Total	R$ 15.000,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto de Atendimento Centros de Serviços da ACIC,Entidade/Associação ACIC, conclui-se:

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

Florianópolis, 13 de Setembro de 2017.

Sandra Regina Engelke
Mat.: 15017-7

DE ACORDO EM: 8 / 11 / 2017.

Nelson Castello Branco Nappi
Diretor – SME/DIOP

(x) Aprovado, para baixa contábil.

() Aprovado com ressalva, para baixa contábil.

() Não aprovado, para abertura de diligência.

() Restrições não sanadas através da diligência encaminha-se a Controladoria Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
INSTITUIÇÃO EDUCATIVA: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO

GRUPO/TURMA: Associação Catarinense para Integração do Cego MÊS: JUNHO/2017 TURNO: (X) Matutino (X) Vespertino
PROFESSOR:
AREA/OFICINA: Deficiencia Visual

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Adair Rupulo	X	P	SÁBADO	DOMINGO	X	X	P	X	P	SÁBADO	DOMINGO	X	P	X	FERIADO	PONTO FACULTATIVO	SÁBADO	DOMINGO	X	P	X	P	X	SÁBADO	DOMINGO	X	X	P	X	P
2	Adilson Venceslau	P	X			P	P	P	P	X			P	P	P					P	P	P	P	X			P	P	P	P	X
3	Adilson dos Santos	F	X			X	P	X	F	X			P	X	F					X	P	X	F	X			X	P	X	F	X
4	Adriano Pereira Alves	P	P			X	P	X	P	P			P	X	P					X	P	X	P	P			X	P	X	P	P
5	Alexander Mautone	X	X			X	F	X	X	X			F	X	X					X	F	X	X	X			X	P	X	X	X
6	Alessandro Delfino	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P					P	P	P	P	P			P	P	P	P	P
7	Almir Jorge Lima	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P					P	P	P	P	P			P	P	P	P	P
8	Alzira Odilha da Silva	X	X			P	X	P	X	X			X	P	X					P	X	P	X	X			P	X	P	X	X
9	Ana Carolina Pereira	P	F			P	P	F	P	F			P	F	P					P	P	F	P	F			P	P	F	P	F
10	Ana Maria Santiago	P	X			P	X	X	P	X			X	X	P					P	X	X	P	X			P	X	X	P	X
11	Ana Schiavini Hoepers	X	X			P	X	P	X	X			X	P	X					P	X	P	X	X			P	X	P	X	X
12	Ari Pereira Machado	X	X			P	X	X	X	X			X	X	X					P	X	X	X	X			P	X	X	X	X
13	Arlete Maria da Silva	X	P			X	X	P	X	P			X	P	X					X	X	P	X	P			X	X	P	X	P
14	Beatriz Vitória de Cássio Cardoso	X	X			P	X	P	X	X			X	P	X					P	X	P	X	X			P	X	P	X	X
15	Cassiane Manoel Coelho	P	X			P	P	P	P	X			P	P	P					P	P	P	P	X			P	P	P	P	X
16	César Augusto da Silva	P	X			P	P	P	P	X			P	P	P					P	P	P	P	X			P	P	P	P	X
17	Cintia Ceccato Barbosa	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
18	Claudionor Rosa	X	X			P	P	P	X	X			P	P	X					P	P	P	X	X			P	P	P	X	X
19	Cleide Franciane da Silva	X	X			X	P	X	X	X			P	X	X					X	P	X	X	X			X	P	X	X	X
20	Daniel Almerindo de Jesus	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
21	Dinei Marcos Sarmento	X	P			X	X	X	X	P			X	X	X					X	X	X	X	P			X	X	X	X	P
22	Douglas de Macedo de Mesquita	X	X			P	X	X	X	X			X	X	X					P	X	X	X	X			P	X	X	X	X
23	Dulcelena de Souza Ribeiro	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
24	Eduardo dos Santos	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
25	Elenir Fernades	X	X			P	X	X	X	X			X	X	X					P	X	X	X	X			P	X	X	X	X
26	Elizabete Valda de Oliveira	P	P			P	P	X	P	P			P	X	P					P	P	X	P	P			P	P	X	P	P
27	Ereni Terezinha Andrade	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
28	Eva de Jesus Pereira	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P					P	P	P	P	P			P	P	P	P	P
29	Fábio Fadel	P	X			X	P	X	P	X			P	X	P					X	P	X	P	X			X	P	X	P	X
30	Fernada Nascimento	X	X			P	X	X	X	X			X	X	X					P	X	X	X	X			P	X	X	X	X
31	Fernado da Guia	X	P			X	P	X	X	P			P	X	X					X	P	X	X	P			X	P	X	X	P
32	Francisco Carlos	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P					P	P	P	P	P			P	P	P	P	P

33	Frederico Salésio Castro	X	P	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	P	X	P
34	Gabriel Osvaldo de Oliveira	P	X	X	X	P	P	X	X	P	P	X	X	P	P	X	X	X	P	P	X
35	Gentil Costa	P	X	P	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	X	P	P	P	P	X
36	Gerfried Tribess	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37	Gilson João Medeiros	P	X	P	P	X	P	X	P	X	P	P	P	X	P	X	P	P	X	P	X
38	Graziela Alves da Silva	X	P	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	P	X	P	X	P
39	Guilherme Jorge Gonçalves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
40	Gustavo Eger de Moraes	P	X	P	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	X	P	P	P	P	X
41	Gustavo Paes Amorim	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	F	F	F
42	Henrique Sales Rosica	P	X	P	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
43	Humberto Vidal Beroiza	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
44	Ione Pereira Canabarro	P	X	P	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	X	P	P	P	P	X
45	Iraci Maria Pires da Silva	X	P	X	P	X	X	P	P	X	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P
46	Isabela Oliveira Silveira	X	P	P	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	X	P
47	Itelvino da Rosa	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
48	Ivan Alves Antunes	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
49	JAQUELINE STEDILE MEDINA	X	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X
50	Jasmini Wachatz Chaves	X	P	X	P	X	X	P	P	X	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P
51	Janice Inácio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
52	Jackson A. de Abreu	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
53	Jair Alves de Lara	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
54	Jean Schitz	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
55	Jelaine Bernardy	X	P	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	P	X	P	X	P
56	Jivago Botenberg	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
57	João dos Santos Freitas	P	X	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
58	João Paulo Freitas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
59	João Batista de Paula	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
60	João Salassário	P	X	P	P	X	P	X	P	X	P	P	P	X	P	X	P	P	X	P	X
61	José Marciliano Guimarães de Souza	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
62	Karina Fretta de Oliveira	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
63	Kele Ferro	X	P	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	P	X	P
64	Kim H. B. da Silva	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
65	Lisa Maria Amorim	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
66	Luiz Carlos Moretto	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
67	Lourdes Cândida Silva Aleixo	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
68	Lourdes de F. Alves Bueno	P	X	P	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	X	P	P	P	P	X
69	LUARA BRAUN DAVIS	P	X	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
70	Lucia A. Castro	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P
71	Luciano Justino Custódio	X	X	X	P	P	X	X	P	P	X	X	P	P	X	X	X	P	P	X	X
72	Lurdes Terezinha Ferreira	P	X	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
73	Manoel Barroso Magno	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
74	Manuella Bastos	P	X	P	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
75	Marcio Luciano Dias	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Prefeitura de Florianópolis - Impresso por Sandra Regina Engelke - 07/11/2017 18:56:39 - IMPRESSO OFICIAL AUDITADO

76	Marcos Antônio Laurindo	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	X	P	P	P	P	X	P	P	P	P
77	Maria das Graças dos Santos	P	X	P	[illegible]	X	P	X	P	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
78	Maria das Graças Moreira de Senna	P	P	P	X	X	P	P	X	X	P	P	X	X	P	P	P	X	X	P	P
79	Maria Eronita Bissolo	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
80	Maria Laura de Carvalho Flores	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X
81	Maria Martins	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
82	Maria Nazareth da Silva	X	P	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	P	X	P	X	P
83	Maria Noelita Pires Queiroz	P	X	P	P	X	P	X	P	X	P	P	P	X	P	X	P	P	X	P	X
84	Maria Oziene Cosmo de Oliveira de Moura	X	P	X	P	P	X	P	P	P	X	X	P	P	X	P	X	P	P	X	P
85	Marisa Cristina Fonseca	X	P	X	P	X	X	P	P	X	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P
86	Maristela Machado	P	X	P	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
87	Martim Backes de Porchetto	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
88	Matheus Soedi de Souza	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
89	Matilde Thomazini Martins	F	X	P	X	X	F	X	X	X	F	P	X	X	F	X	P	X	X	F	X
90	Maurício A. Souza	P	X	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
91	Maximiliano Severo Teixeira	P	X	X	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	X	X	P	P	P	X
92	Maycon Luiz de Mello	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
93	Michele Belato	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
94	Michele Jacinto	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
95	Miguel Carvalho da Silva	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
96	Miguel Francisco Vela	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
97	Miguel Pedralli Martins	P	X	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X
98	Monalisa da Silva Felber	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
99	Naiara Ramilo Coutinho	X	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	F
100	Nelson Correa	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
101	Nelson José Filho	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
102	Nelson Daniel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
103	Nelson Sebastião dos Santos Junior	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X
104	Nivane Herrera Baldosso	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
105	Pámela Maiara Castro	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P
106	Paulina Salete Conti	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
107	Pedro Hutt Sant´Ana	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
108	Renato José Zanella	X	P	X	X	P	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	X	P	X	P
109	Rita Helena Barbosa	P	X	P	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
110	Sandra Fabiana Dias	X	X	P	X	P	X	X	X	P	X	P	X	P	X	X	P	X	P	X	X
111	Sandro Leomar Gonçalves de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
112	Sérgio Kienen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
113	Silvia Maria de Melo	X	X	P	P	P	X	X	P	P	X	P	P	P	X	X	P	P	P	X	X
114	Solange M.Áurea Machado	P	X	P	X	X	P	X	X	X	P	P	X	X	P	X	P	X	X	P	X
115	Sônia Giovannetti Fonseca	P	X	X	P	P	P	X	P	P	P	X	P	P	P	X	X	P	P	P	X
116	Soniza Tereza Boneto Schinko	X	X	P	P	P	X	X	P	P	X	P	P	P	X	X	P	P	P	X	X
117	Sueli Custódia da Silva	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X
118	Taila de Oliveira Aguiar	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X	X

119	Teresinha Paz Camargo	P	P		P	P	P	P	P		P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P	P
120	Theo Pereira Martins Kuhnen	X	X		P	X	P	X	X		X	P	X			P	X	P	X	X		P	X	P	X	X
121	Tiago Rodrigues de Oliveira	X	X		P	X	P	X	X		X	P	X			P	X	P	X	X		P	X	P	X	X
122	Thiago Campos Ramos	P	X		X	P	X	P	X		P	X	P			X	P	X	P	X		X	P	X	P	X
123	Thiago Padilha de Oliveira	P	X		X	P	X	P	X		P	X	P			X	P	X	P	X		X	P	X	P	X
124	Vera Rejane Veleda Machado da Roza	X	X		P	P	X	X	X		P	X	X			P	P	X	X	X		P	P	X	X	X
125	Vinicios Luiz Maciel	X	P		P	X	P	X	P		X	P	X			P	X	P	X	P		P	X	P	X	P
126	Vinícius Cavalheiro Dandolini	X	P		P	X	P	X	P		X	P	X			P	X	P	X	P		P	X	P	X	P
127	Yago gonçalves prazeres	P	X		X	P	X	P	X		P	X	P			X	P	X	P	X		X	P	X	P	X

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº.: OE 1642/SME/DAF/2017	Data: 09/11/2017
Entidade Beneficiada: ACIC	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 2274/2017	
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: 15.000,00	
Convênio nº.: 324/2016	Data: 19/04/2017
Parcela nº.: 2ª Parcela	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	x	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC		N.A
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	x	
13. Fotografia da execução do projeto		x	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		X
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		X
16. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X	

17. Há comprovação de despesa com assessoria	IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC		X
18. Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		X
19. Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop	IN 14/2012, art. 43, § 7º - TCE/SC		X
20. Há comprovação de despesa com locação de equipamentos	IN 14/2012, art. 43, § 9º - TCE/SC		X
21. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
22. Cópia do Termo de Convênio.	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	

A Superintendência da Transparência e Controle no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa que a presente prestação de contas apresenta:

RESTRIÇÕES:

ORIENTAÇÃO:

(x) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

( ) Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 27 de novembro de 2017.

Matheus Nunes Gusinsky
Matrícula 3.1814-0
Superintendência de Transparência e Controle

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1642/SME/DAF/2017	Data: 09/11/2017
Entidade Beneficiada: ACIC	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 2274/2017	
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: 15.000,00	Data: 19/04/2017
Convênio nº.: 324/2016	
Parcela nº.: 2ª Parcela	

A Superintendência de Transparência e Controle, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	15.000,00
Aplicação financeira	0,00
Total	15.000,00
Custeio	15.000,00
Despesa glosada	0,00
Saldo a devolver	0,00

Assim sendo, concluo pela REPROVAÇAO desta prestação de contas.

(x) **Regular, recomendamos a baixa contábil.**

( ) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 27 de novembro de 2017.

Matheus Nunes Gusinsky
Matrícula 3.1814-0
Superintendência de Transparência e Controle

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após analise dos documentos apresentados, conclui pela:

( ) Regular, para a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, ___ de _____ de 2017.

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

Secretário(a) da Unidade Gestora