



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1613/ SME/DAF/2017	Data: 08/11/2017
Entidade Beneficiada.: A Casa dos Girassóis	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3632/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 1.300,00	Data: 20/06/2017
Convênio nº 332/2016	
Parcela nº.: 3 <sup>a</sup>	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

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

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2018.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

### Dados da Correspondência

**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis  
**Nº. correspondência :** OE 1613/SME/DAF/2017  
**Data de entrada :** 08/11/2017 às 08:28  
**Tipo de OE :** - Ofício Expedido  
**correspondência :**  
**Recebida em :** 08/11/2017 às 08:27  
**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 :** Encaminhamento prestação de contas do A CASA DOS GIRASSÓIS, convênio: 332/2016,  
empenho: 3632/2017, 03ª parcela/Alimentação 2017.  
**Município :** Florianópolis - SC  
**Cadastrado por:** Marli Pedro Martins

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria operacional**

**Convênios**

**ENTIDADE: A CASA DOS GIRASSÓIS**

**Nº CREDOR: 17999**

**Nº DO CONVÊNIO: 332/2016**

**EMPENHO: 3632/2017**

**PARCELA: 3ª            ( X ) Alimentação**

**(   ) Subvenção**

*BAIXA*

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 18/05/2017  
Nº do empenho : 3632/17  
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: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - 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 :	376.414,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.400.000,00	Total ( B ) :	377.714,97
		Saldo ( A - B ) :	1.022.285,03

Credor: 17999 A CASA DOS GIRASSÓIS  
Endereço: RUA MONSENHOR TOPP, 320 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 09.615.536/0001-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3831-4

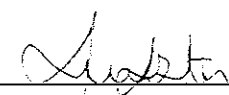
Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 332/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.300,00


Fica empenhada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos 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  
Secretário Municipal de Educação  
Ordenador da Despesa  
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

# RECIBO

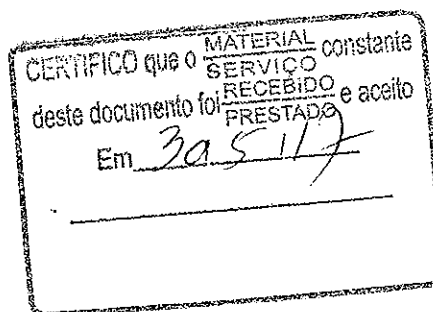
VALOR: R\$ 1.300,00

CAIXA ECONÔMICA - Ag.: 1877-5 - C.C.: 3831-4

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A  
IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS).

RELATIVO AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A  
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 2017.



*Nelson Castello Branco Nappi*  
Diretor Operacional  
Decreto nº 17.176-2017

ENTIDADE: A CASA DOS GIRASSÓIS  
C.N.P.J.: 09.615.536/0001-96  
CONVÊNIO: 332/2016  
CREDOR: 17999

**ANEXO – 07, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**

**CAPA**

<b>Nome da Entidade:</b> A CASA DOS GIRASSÓIS
<b>Título do Projeto:</b> APOIO A EDUCAÇÃO DO SER EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - PROJETO DE EDUCAÇÃO NO CONTRATURNO ESCOLAR
<b>Número de Convênio:</b> 332/16-SE
<b>Valor transferido:</b> R\$1.300,00
<b>Número da parcela:</b> 3ª
<b>Número de folhas que constam no processo:</b> 13
<b>Nome do Responsável:</b> IVETE MARIA HOSTIM RABELLO
<b>Contato:</b> 3222-8181 <a href="mailto:girassol.diretoria@gmail.com">girassol.diretoria@gmail.com</a>

**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.**

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

<b>Data:</b> 21/07/2017	<b>Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor</b> Denis Rios
----------------------------	---



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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Florianópolis, 13 de julho de 2017

Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,



Imprimindo cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual completo) encaminhar a prestação de contas da parcela 3ª da alimentação no valor de **R\$1.300,00**, referente ao convênio n. **332/16-SE**

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. 13.192, de 2014**.



Assinatura do Presidente

**ANEXO – 10, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
ABRIL	2017	3ª	PMF/SME	20/06/2017	332/2016-SE
ENTIDADE: A CASA DOS GIRASSÓIS					
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR TOPP, 320 FLORIANÓPOLIS – SC					
CEP: 88.020-500			FONE:		
RESPONSÁVEL: IVETE MARIA HOSTIM RABELLO					
CPF: 293 955 429-34			VALOR: R\$1.300,00		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
286287		20/06	Depósito PMF/SME	1.300,00	
57317	<b>DEVOLUÇÃO</b>	07/07	PMF		800,00
41878	NF 1026 NF 1028 NF 1024 NF 1025 NF 1029 NF 1030	12/07	Odair Jose Kuhn		155,92 3,40 117,01 77,59 130,00 20,34
			<b>Contrapartida</b>	<b>4,26</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.304,26</b>	<b>1.304,26</b>
Florianópolis, 13 de julho de 2017  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">                       Responsável pela Instituição                 </div> <div style="text-align: center;">                       Tesoureiro                 </div> <div style="text-align: center;">                     _____                      Contador – CRC**                      (Quando houver)                 </div> </div>					

\*Instrução Normativa N. TC-14/2012

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.

\*\*Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.



# CASA DOS GIRASSÓIS

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE UTILIDADE PÚBLICA SEM FINS ECONÔMICOS  
CNPJ 09.615.536/0001-96

FUNDADA EM 16/01/2008  
Rua Monsenhor Tepp. nº 320 - Florianópolis/SC - CEP 88020-500  
[www.casadosgirassois.org](http://www.casadosgirassois.org)



**casa dos  
girassóis**

## 4 - Plano De Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	SME
<b>Remuneração de pessoal:</b> - Contratação de pessoal	R\$49.973,40
<b>Encargos sociais:</b> FGTS, INSS, etc.	R\$9.750,00
<b>Materiais de Consumo e Expediente:</b> Folhas A4, cartucho de impressora, cliques, grampos para grampeador, cola, canetas, lápis, envelopes, carimbo.	R\$4.000,00
<b>Material Didático e pedagógico:</b> Folha A4, Tinta Guache, cartolina, E.V.A, Papel Crepom, papel cartão, canetinhas, Lápis de cor, Lápis de escrever, borracha, apontador, cola, cola colorida, Folha colorida, fita crepe, fita transparente larga, fitilho, palitos de picolé e churrasco, argila...	R\$10.956,60
<b>Material de Higiene e Limpeza</b> Sabonete, sacos de lixo, papel toalha, esponja, detergente, desinfetante, álcool, lixeira, pá de lixo, vassoura.	R\$5.500,00
<b>Materiais de Manutenção:</b> lâmpadas, torneiras, fechaduras, vidro, tomada, cadeado, pia, fios elétricos, cano, espelho para interruptor.	R\$1000,00
<b>Serviços</b> Limpeza de calhas, limpeza do telhado, limpeza da caixa d'água, serviços de informática, manutenção de filtro de água, manutenção de extintores, conserto de eletrodomésticos, conserto elétrico, pequenos reparos da estrutura e serviço de marcenaria.	R\$1.100,00
<b>Alimentação Escolar:</b> Arroz, feijão, carne bovina, frango, tomate, alface, cebola, alho, beterraba, repolho, ovos, óleo, azeite, pães, banana, maçã, melancia, laranja, tangerina, morangos.	R\$13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$95.280,00</b>

ANEXO – 12, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

**DECLARAÇÃO**

Órgão/Entidade Beneficiada: A CASA DÓS GIRASSÓIS CNPJ n. 09.615.536/0001-96

Título do Projeto: APOIO A EDUCAÇÃO DO SER EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - PROJETO DE EDUCAÇÃO NO CONTRATURNO ESCOLAR

Início: FEVEREIRO/ 2017

Término: NOVEMBRO/2017

**Objetivo do Projeto:**

Oferecer atendimento na educação complementar para contribuir no processo de formação e exercício da cidadania às crianças e adolescentes da comunidade, no ano letivo de 2017.

**Metas Atingidas:**

Com nossa alimentação saudável observamos as mudanças nos hábitos diários das crianças e adolescentes e tendo a oportunidade de escolha na hora de se servir adquiriram prazer e conscientização da importância da alimentação.

Nas reuniões com os pais o relato das crianças e adolescentes, questionam com suas famílias alguns maus hábitos alimentares como: refrigerante, excesso de sal e açúcar, salsichas e outros.

Também observamos que as crianças e adolescentes estão mais saudáveis, não ficando resfriados, e com isso tendo uma frequência no projeto de quase 100%.v

**Declaração:**

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 13.192, de 2014**, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
Assinatura do Presidente





### Extrato por período

Ciente: A CASA DOS GIRASSOIS

Conta: 1877 / 003 / 00003831-4

Data: 07/07/2017 - 13:06

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.261,45 C
02/06/2017	139057	ENVIO TEV	962,12 D	3.299,33 C
02/06/2017	164554	ENVIO TED	1.300,00 D	1.999,33 C
02/06/2017	164554	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.990,68 C
05/06/2017	105486	ENVIO TED	500,00 D	1.490,68 C
05/06/2017	105486	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.482,03 C
07/06/2017	184362	ENVIO TEV	948,25 D	533,78 C
14/06/2017	391356	CRED TEV	450,00 C	983,78 C
16/06/2017	043158	DOC ELET E	169,00 D	814,78 C
16/06/2017	043203	DOC ELET E	656,60 D	158,18 C
16/06/2017	413506	ENVIO TEV	131,00 D	27,18 C
16/06/2017	043158	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	18,53 C
16/06/2017	043203	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	9,88 C
20/06/2017	286287	CRED TEV	<u>8.440,16 C</u> <i>1300</i>	8.450,04 C
20/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D ✓	8.415,04 C
23/06/2017	033152	DOC ELET E	962,12 D	7.452,92 C
23/06/2017	430226	PAG DARF	45,05 D	7.407,87 C
23/06/2017	338136	ENVIO TEV	1.333,89 D	6.073,98 C
23/06/2017	033152	DOC/TEDINTERNET	8,65 D ✓	6.065,33 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	6.035,33 C
27/06/2017	571116	DEB P FGTS	380,36 D	5.654,97 C
27/06/2017	870985	PAG GPS	372,24 D	5.282,73 C
30/06/2017	576379	ENVIO TEV	948,25 D	4.334,48 C
30/06/2017	577151	ENVIO TEV	962,12 D	3.372,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: A CASA DOS GIRASSOIS

Conta: 1877 / 003 / 00003831-4

Data: 12/07/2017 - 15:50

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 12

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.282,73 C
30/06/2017	576379	ENVIO TEV	948,25 D	4.334,48 C
30/06/2017	577151	ENVIO TEV	962,12 D	3.372,36 C
06/07/2017	071625	DOC ELET E	2.498,26 D	874,10 C
06/07/2017	071625	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	865,45 C
07/07/2017	629254	CRED TEV	500,00 C	1.365,45 C
07/07/2017	057317	DOC ELET E	800,00 D ✓	565,45 C
07/07/2017	057317	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	556,80 C
11/07/2017	474982	CRED TEV	7.940,16 C	8.496,96 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2017	121541	DOC ELET E	504,26 D ✓	7.992,70 C
12/07/2017	121541	DOC TEDINTERNET	8,65 D	7.984,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	A CASA DOS GIRASSOIS
<b>Conta origem:</b>	1877 / 003 / 00003831-4
<b>Conta destino:</b>	348/505050-2
<b>Tipo:</b>	DOC E


<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	ODAIR JOSE KUHN
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	19.527.777/0001-37
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 504,26
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 512,91
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO ALIMENTACAO

<b>Data de débito:</b>	12/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	12/07/2017 15:39:50

<b>Código da operação:</b>	00041878
<b>Chave de segurança:</b>	KPYKZM3NM3RAZAE4

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



# SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

Rua João Pinto, 198 - Centro  
Cep 88010-420 - Florianópolis - Santa Catarina

# NOTA FISCAL

Série 1 - Mod. 1

0001030

Saída  Entrada

CNPJ/CPF  
19.527.777/0001-37

Inscrição Estadual  
257.261.974

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão  
00 00 00

Natureza da Operação Vendas CFOP 5102 Inscr. Est. do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Cas Casa dos Girassóis CNPJ/CPF 096155360000396  
Endereço Rua Monsenhor Topp, 390 Bairro/Distrito CEP  
Município Florianópolis UF SC Inscr. Est. I Santo

Data da Emissão 12/07/17  
Data Saída/Entrada 12/07/17  
Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	<u>Soja</u>		<u>kg</u>	<u>3.290</u>	<u>1.99</u>	<u>6.55</u>	
	<u>tomate rastrado</u>		<u>kg</u>	<u>3.454</u>	<u>3.99</u>	<u>13.79</u>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <u>20,34</u>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota <u>20,34</u>

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscr. Est.	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

# SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

Rua João Pinto, 198 - Centro  
Cep 88010-420 - Florianópolis - Santa Catarina

## NOTA FISCAL

0001029

Série 1 - Mod. 1

Saída  Entrada

CNPJ/CPF

19.527.777/0001-37

Inscrição Estadual

257.261.974

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão

00 00 00

Natureza da Operação

Vendas

CFOP

5302

Inscr. Est. do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Res. Casa dos Cuissais

CNPJ/CPF

096155360000196

Data da Emissão

12/07/17

Endereço

Rua Monsenhor João 320

Bairro/Distrito

CEP

Data Saída/Entrada

12/07/17

Município

Florianópolis

Fone/Fax

UF

SC

Inscr. Est.

Isento

Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Abacaxi		Um	2	2,99	5,98	
	Banana Catão		Kg	8,150	2,49	20,29	
	Batata		Kg	3,795	1,49	5,66	
	Beterraba		Kg	4,545	1,99	9,04	
	Cebola		Kg	1,380	1,99	2,75	
	Curupira		Kg	2,550	1,99	7,05	
	Maca		Kg	2,750	3,49	9,60	
	Mamão Formosa		Kg	3,065	2,99	9,16	
	Manga		Kg	1,935	4,99	9,66	
	Melão		Kg	1,985	3,49	6,93	
	Ovos		Um	1	14,99	14,99	
	Temperos		Um	12	1,25	15,00	
	Tomate Saca do		Kg	3,980	3,49	13,89	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				330,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				330,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

# SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

Rua João Pinto, 198 - Centro  
Cep 88010-420 - Florianópolis - Santa Catarina

## NOTA FISCAL

Série 1 - Mod. 1

0001025

Saída  Entrada

CNPJ/CPF  
19.527.777/0001-37

Inscrição Estadual  
257.261.974

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão  
00 00 00

Natureza da Operação **Vendas** CFOP **5102** Inscr. Est. do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **Casa Casa dos Girassóis** CNPJ/CPF **096155360000196**

Endereço **Rua Monsenhor Ferraz, 320** Bairro/Distrito CEP

Município **Florianópolis** UF **SC** Inscr. Est. **Isento**

Data da Emissão **12/07/77**  
Data Saída/Entrada **12/07/77**  
Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Melão		kg	2,475	5,99	14,83	
	Ovo		un	1	14,99	14,99	
	pepino		kg	1,830	1,99	3,64	
	Temperon		un	12	1,50	18,00	
	tomate		kg	5,430	3,49	18,95	
	Bergamota		kg	3,890	1,99	6,55	
	Abacaxi		kg	0,105	5,99	0,63	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substit.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				<b>77,59</b>
				<b>77,59</b>

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por 1 Emita 2 Desti	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------



# SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

Rua João Pinto, 198 - Centro  
Cep 88010-420 - Florianópolis - Santa Catarina

## NOTA FISCAL

Série 1 - Mod. 1

0001024

Saída  Entrada

CNPJ/CPF  
19.527.777/0001-37

Inscrição Estadual  
257.261.974

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão  
00 00 00

Natureza/da Operação *Vendas* CFOP *5302* Inscr. Est. do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
*Casa dos Grasson*

Endereço  
*Rua Mensalbes 1011, 320*

Município  
*Florianópolis*

Bairro/Distrito

CNPJ/CPF  
*09615536000196*

CEP

UF  
*SC*

Inscr. Est.  
*Insenta*

Data da Emissão  
*12/07/17*

Data Saída/Entrada  
*12/07/17*

Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Abacaxi		Un	1	2,99	2,99	
	Abóbora		Kg	9,025	1,99	18,06	
	ALHO		Kg	0,390	23,99	9,36	
	Banana Doce		Kg	2,675	2,99	8,00	
	Banana Cativa		Kg	6,920	2,99	20,69	
	Batata		Kg	4,595	1,99	9,14	
	Beterraba		Kg	5,360	1,99	10,67	
	Cebola		Kg	1,770	1,99	3,52	
	Converse		Kg	2,295	1,99	4,57	
	Chuchu		Kg	2,260	1,99	4,49	
	Maçã		Kg	1,945	3,49	6,79	
	Mamão Formosa		Kg	3,225	2,99	9,64	
	Manga		Kg	3,225	4,99	16,09	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro					157,01
		Outras Despesas Acessórias		Valor Total do I.P.I.		157,01

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

# SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

Rua João Pinto, 198 - Centro  
Cep 88010-420 - Florianópolis - Santa Catarina

## NOTA FISCAL 0001026

Série 1 - Mod. 1

Saída  Entrada

CNPJ/CPF

19.527.777/0001-37

Inscrição Estadual

257.261.974

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão  
00 00 00

Natureza da Operação CFOP Inscr. Est. do Substituto Tributário

Vendas

5102

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Casa Casa dos Girassóis

CNPJ/CPF

096155360 000196

Data da Emissão

12/07/17

Endereço

Rua Monsenhor Zopp 320

Bairro/Distrito

CEP

Data Saída/Entrada

12/07/17

Município

Florianópolis

Fone/Fax

UF

SC

Inscr. Est.

Isento

Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cod. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Abacaxi		Um	2	2.99	5.98	
	Banana Catuaia		kg	10.120	2.49	25.20	
	Beterraba		kg	3.380	1.99	6.74	
	Cebola		kg	0.625	2.49	1.57	
	Cenoura		kg	1.660	1.99	3.31	
	Maçã		kg	8.050	3.49	27.99	
	Mamão Formosa		kg	4.595	2.99	13.74	
	Melão		kg	5.99	2.225	13.33	
	Ovos		Um	1	14.99	14.99	
	Pimentão		kg	0.310	4.99	1.57	
	Temperas		Um	10	1.50	15.00	
	Manteiga 500g		Um	1	15.00	15.00	
	Mix de cereais 1kg		Um	1	11.50	11.50	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				155.92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				155.92

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	<input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

# CASA DOS GIRASSÓIS

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE UTILIDADE PÚBLICA SEM FINS ECONÔMICOS  
CNPJ 09.615.536/0001-96

FUNDADA EM 16/01/2008  
Rua Monsenhor Topp, nº 320 - Florianópolis/SC - CEP 88020-500

[www.casadosgirassois.org](http://www.casadosgirassois.org)



**casa dos  
girassóis**

Justificamos a devolução no valor de R\$800,00 da alimentação, conforme o novo cronograma de desembolso.

Florianópolis, 13 de julho de 2017.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Nabeleu', is written over a horizontal line.

**Assinatura do Presidente**

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'M', is written in the bottom right corner of the page.

CONVÊNIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	A CASA DOS GIRASSOIS
<b>Conta origem:</b>	1877 / 003 / 00003831-4
<b>Conta destino:</b>	3582-3/2567-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

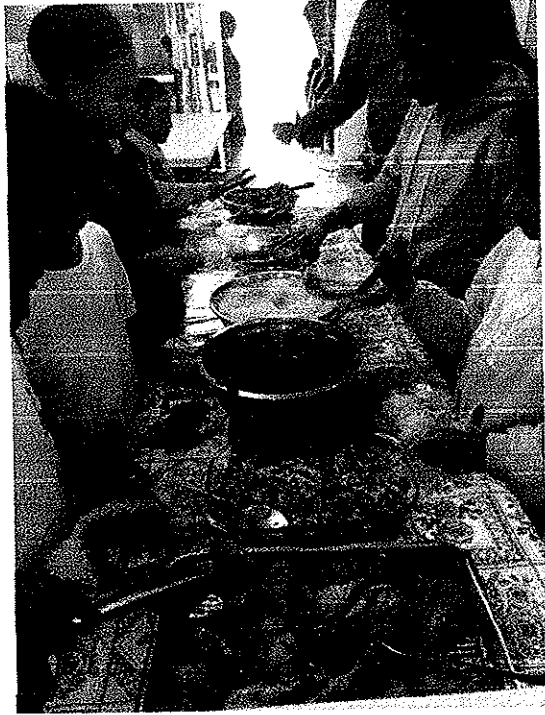
<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	82.892.282/0001-43
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 800,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 808,65
<b>Identificação da operação:</b>	DEVOLUCAO PMF ALIMENTACAO

<b>Data de débito:</b>	07/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2017 16:04:15

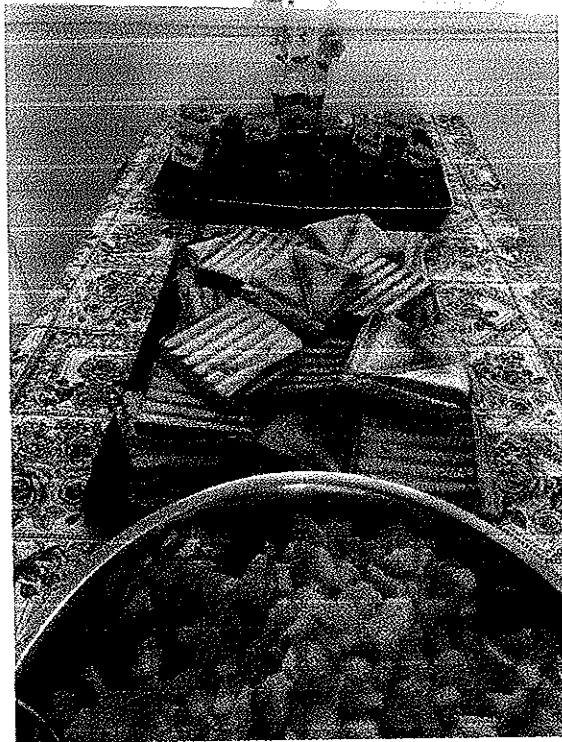
<b>Código da operação:</b>	00057317
<b>Chave de segurança:</b>	H9K1NEJ1HW9SSCPG

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



**Almoço**



**Lanche**

*M.*

CONVENIO

## LISTA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CASA DOS GIRASSÓIS

1	Ana Clara Mackowiecky Lopes Barbosa
2	Arthur Pierri Costa Ferreira
3	Bárbara Beatriz Pinheiro Feijó
4	Bianca Letícia Pinheiro Feijó
5	Claudio Luiz de Souza
6	Daniela Pereira de Lima
7	Danyel Henrique Serafim Carlos
8	Diulya Silva Portela da Rosa
9	Douglas Darlan de Souza
10	Emerson Passos Barbosa
11	Gabriel Mendes de Oliveira da Silva
12	Gabriel Schmitz de Oliveira
13	Gabrieli Pereira da Silva
14	Geovana de Souza
15	Hemilly de Souza
16	João Victor Rosa
17	Kaliandra de lima Segundo
18	Kauan Garcia da Silva
19	Kauê de Souza
20	Kayllane de Souza Coelho
21	Letícia Ferreira de Souza
22	Luan Ferreira de Souza
23	Luiz Ricardo Silva Gonçalves
24	Maria Eduarda Ferreira de Souza
25	Raíssa Garcia da Silva
26	Sabrina da Silva Portela da Rosa
27	Vitória Pereira da Silva
28	Vitória Schmitz de Oliveira
29	Wellington da Silva Barbosa

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

**PROCESSO**  
**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº. /**

Protocolo de Entrada nº.:	Data: <b>21/07/17.</b>
Entidade Beneficiada: <b>A Casa dos Girassóis.</b>	
Órgão de Origem: <b>SME/PMF.</b>	DATA: <b>18.05.17.</b>
Nota de Empenho (NE): <b>3632/17.</b>	
Elemento de Despesa: <b>Alimentação.</b>	
Valor da Liberação: <b>R\$1.300,00.</b>	
Convênio nº.: <b>332/16.</b>	
Parcela nº.: <b>03.</b>	

<b>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</b>	<b>Norma Legal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	<b>X</b>	
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	<b>X</b>	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	<b>X</b>	
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	<b>X</b>	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	<b>X</b>	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	<b>X</b>	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	<b>X</b>	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	<b>X</b>	
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	<b>X</b>	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		<b>X</b>
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	<b>X</b>	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IX		<b>X</b>
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	<b>X</b>	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		<b>X</b>	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		<b>X</b>	
8.3. Descrição completa do serviço/material		<b>X</b>	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		<b>X</b>	
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	<b>X</b>	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, X		<b>X</b>
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			<b>NA</b>
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			<b>NA</b>

			NA
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			
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		
17. Cópia da Publicação em Diário Oficial		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:** Não há.

**RECOMENDAÇÕES:** Não há.

**(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.



Sandra Regina Engelke  
Mat.: 15017-7

Florianópolis, 05 de Outubro de 2017.

RELATÓRIO	
Protocolo de Entrada nº.:	Data: 21/07/17.
Entidade Beneficiada: <b>A Casa dos Girassóis</b>	
Órgão de Origem: <b>SME/PMF</b>	
Nota de Empenho (NE): <b>3632/17</b>	DATA: 18.05.17
Elemento de Despesa: <b>Alimentação</b>	



Valor da Liberação: R\$ 1.300,00

Convênio nº.: 332/16

Parcela nº.: 03

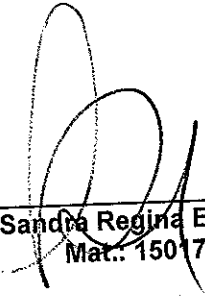
A **Secretaria Municipal de Educação/SME**, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

**ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:**

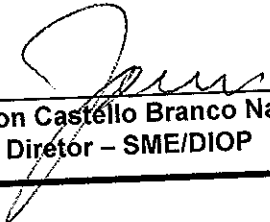
Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 1.300,00
Aplicação financeira	
<b>Total</b>	R\$ 1.300,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Educação Continuada, Entidade/A **CASA DOS GIRASSÓIS**, conclui-se:  
Diante do exposto, sim somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 05 de Outubro de 2017.

  
Sandra Regina Engelke  
Mat.: 15017-7

DE ACORDO EM: 7/10/2017

  
Nelson Castello Branco Nappi  
Diretor - SME/DIOP

- Aprovado, para baixa contábil.**
- Aprovado com ressalva, para baixa contábil.
- Não aprovado, para abertura de diligência.
- Restrições não sanadas através da diligência encaminham-se a Controladoria Geral do Município.



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

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

Protocolo de Entrada nº.: OE 1613/SME/DAF/2017	Data: 08/11/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: A Casa dos Girassóis	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 3632/2017	
Valor da Liberação: R\$ 1.300,00	Data: 20/06/2017
Convênio Número: 332/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3 alimentação	

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

**RESTRICÇÕES:** não há


**RECOMENDAÇÕES:** não há

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

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

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

Florianópolis, 13 de novembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Felipe Stefan Koerich Theis – Matrícula 33575-4**  
Superintendência da Transparência e Controle

**De Acordo,**  
**Constâncio Alberto Salles Maciel**  
Superintendente da Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

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

Florianópolis, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.