



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1614/SME/DAF/2017	Data: 08/11/2017
Entidade Beneficiada.: A Casa dos Girassóis	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 4958/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 1.300,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº 332/2016	
Parcela nº.: 4ª Parcela	

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 1614/SME/DAF/2017
Data de entrada : 08/11/2017 às 08:29
Tipo de OE - Ofício Expedido
correspondência :
Recebida em : 08/11/2017 às 08:28
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: 4958/2017, 04ª 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

CREDOR: 17999

Nº DO CONVÊNIO: 332/2016

EMPENHO: 4958/2017

PARCELA: 4ª

(X) Alimentação

() Subvenção

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 27/06/2017
 Nº do empenho: 4958/17
 Ordinário
 Processo:

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

Órgão: 19
 Unidade: 19.01
 Funcional: 12.306.0104
 Projeto/Atividade: 2.927
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000452
 Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
- EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
- ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dotação Inicial: 1.400.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 1.400.000,00

Empenhos anteriores: 469.776,30
 Valor do empenho: 1.300,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 471.076,30
 Saldo (A - B): 928.923,70

Credor: 17999 A CASA DOS GIRASSÓIS
 Endereço: RUA MONSENHOR TOPP, 320
 C.N.P.J.: 09.615.536/0001-96
 Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cidade: FLORIANOPOLIS
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: 1877-5

Conta Corrente: 3831-4

UF: SC

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 332/2016, RELATIVO A 4ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Total geral: 1.300,00

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

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

Cheque Núm:
 Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

de Souza
 Responsável pela emissão
 (com carimbo PMF/SME)

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
 Sec. Municipal da Fazenda

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

CAPA

Nome da Entidade: A CASA DOS GIRASSÓIS
Título do Projeto: APOIO A EDUCAÇÃO DO SER EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - PROJETO DE EDUCAÇÃO NO CONTRATURNO ESCOLAR
Número de Convênio: 332/16-SE
Valor transferido: R\$1.300,00
Número da parcela: 4ª
Número de folhas que constam no processo: 13
Nome do Responsável: IVETE MARIA HOSTIM RABELLO
Contato: 3222-8181 girassol.diretoria@ppgall.com

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas 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 objetivos		
Devolução de saldo (quando houver)		

Data: 23/08/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor Denis Rios
----------------------------	---

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

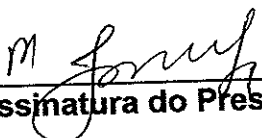
Florianópolis, 22 de agosto de 2017.

Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Cumprimentando 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 4ª da subvenção no valor de **R\$6.640,16**, 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

CASA DOS GIRASSÓIS

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE UTILIDADE PÚBLICA SEM FINS ECONÔMICOS
 CNPJ 09.515.536/0001-96

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

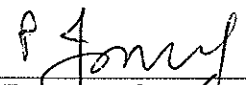
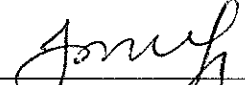


**casa dos
girassóis**

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS	
	SME	
		R\$49.973,40
Remuneração de pessoal: - Contratação de pessoal		R\$9.750,00
Encargos sociais: FGTS, INSS, etc.		R\$4.000,00
Materiais de Consumo e Expediente: Folhas A4, cartucho de impressora, cliques, grampos para grampeador, cola, canetas, lápis, envelopes, carimbo.		R\$10.956,60
Material Didático e pedagógico: 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\$5.500,00
Material de Higiene e Limpeza Sabonete, sacos de lixo, papel toalha, esponja, detergente, desinfetante, álcool, lixeira, pá de lixo, vassoura.		R\$1000,00
Materiais de Manutenção: lâmpadas, torneiras, fechaduras, vidro, tomada, cadeado, pia, fios elétricos, cano, espelho para interruptor.		R\$1.100,00
Serviços 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\$13.000,00
Alimentação Escolar: Arroz, feijão, carne bovina, frango, tomate, alface, cebola, alho, beterraba, repolho, ovos, óleo, azeite, pães, banana, maçã, melancia, laranja, tangerina, morangos.		R\$95.280,00
TOTAL		

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
MAIO	2017	4ª	PMF/SME	11/07/2017	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	RECEBIMEN TOS R\$	PAGAMENTO S R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
474982		11/07	Depósito PMF/SME	1.300,00	
040048	DEVOLUÇÃO	19/07	PMF		800,00
30695	NF1050 ✓	18/08	Odair Jose Kuhn		15,00
33217888	172091 ✓	18/08 ✓	BISTEK		499,99
			Contrapartida	14,99	
TOTAL GERAL				1.314,99	1.314,99
Florianópolis, 22 de agosto de 2017					
 Responsável pela Instituição		 Tesoureiro		_____ Contador – CRC** (Quando houver)	

*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.


CONVÊNIO

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: A CASA DOS 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

01/08/2017

I_nteRn.et—Banking:CAI XA



Extrato por período

Cliente: A CASA DOS GIRASSOIS
 Conta: 1877 / 003 / 00003831-4
 Data: 01/08/2017 - 11:45
 Mês: Julho/2017
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	5.282,73 C
	000000	SALDO ANTERIOR	948,25 D	4.334,48 C
30/06/2017	576379	ENVIO TEV	962,12 D	3.372,36 C
30/06/2017	577151	ENVIO TEV	2.498,26 D	874,10 C
06/07/2017	071625	DOC ELET E	8,65 D	865,45 C
06/07/2017	071625	DOC/TEDINTERNET	500,00 C	1.365,45 C
07/07/2017	629254	CRED TEV	800,00 D	565,45 C
07/07/2017	057317	DOC ELET E	8,65 D	556,80 C
07/07/2017	057317	DOC/TEDINTERNET	7.940,16 C	8.496,96 C
11/07/2017	474982	CRED TEV	504,26 D	7.992,70 C
12/07/2017	041878	DOC ELET E	962,12 D	7.030,58 C
12/07/2017	046630	DOC ELET E	360,35 D	6.670,23 C
12/07/2017	259082	PG ORG GOV	45,05 D	6.625,18 C
12/07/2017	445475	PAG DARF	1.333,89 D	5.291,29 C
12/07/2017	375264	ENVIO TEV	8,65 D	5.282,64 C
12/07/2017	041878	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	5.273,99 C
12/07/2017	046630	DOC/TEDINTERNET	380,25 D	4.893,74 C
17/07/2017	590722	DEB P FGTS	1.534,08 D	3.359,66 C
19/07/2017	039939	DOC ELET E	<u>800,00 D</u>	2.559,66 C
19/07/2017	040048	DOC ELET E	8,65 D	2.551,01 C
19/07/2017	039939	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.542,36 C
19/07/2017	040048	DOC/TEDINTERNET	35,00 D	2.507,36 C
20/07/2017	062017	DB CEST PJ	36,50 D	2.470,86 C
21/07/2017	000020	MANUT CAD	30,00 D	2.440,86 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	948,25 D	1.492,61 C
31/07/2017	389386	ENVIO TEV	962,12 D	530,49 C
31/07/2017	391038	ENVIO TEV		

1300
ALM

DEB
Alimentação

PA



Extrato por período

Cliente: A CASA DOS GIRASSOIS

Conta: 1877 / 003 / 00003831-4

Data: 22/08/2017 - 14:07

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.440,86 C
31/07/2017	389386	ENVIO TEV	948,25 D	1.492,61 C
31/07/2017	391038	ENVIO TEV	962,12 D	530,49 C
14/08/2017	642228	CRED TEV	8.436,88 C	8.967,37 C
14/08/2017	642283	CRED TEV	1.300,00 C	10.267,37 C
15/08/2017	423784	PAG DARF	45,05 D	10.222,32 C
15/08/2017	441498	PG ORG GOV	360,35 D	9.861,97 C
15/08/2017	524632	DEB P FGTS	380,27 D	9.481,70 C
17/08/2017	044165	DOC ELET E	962,12 D	8.519,58 C
17/08/2017	367658	ENVIO TEV	1.333,89 D	7.185,69 C
17/08/2017	044165	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.177,04 C
18/08/2017	044165	DOC E DEV	962,12 C	8.139,16 C
18/08/2017	030628	DOC ELET E	133,94 D	8.005,22 C
18/08/2017	030695	DOC ELET E	15,00 D	7.990,22 C
18/08/2017	030628	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.981,57 C
18/08/2017	030695	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.972,92 C
21/08/2017	217888	PAG BOLETO	499,99 D	7.472,93 C
21/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	7.423,93 C

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

Fone: (48) 3028-5987
sacolaodacapital@gmail.com

Fanpage: Sacolão da Capital

Rua João Pinto, 198 - Centro - Florianópolis - SC

Data: 19/08/17 Fone: _____

Cliente: Casa do Givissol's

Quant.	Descrição	Pr. Unit.	Total
	ABACATE		
	ABACAXI		
	ABÓBORA		
	ACELGA		
	AIPIM		
	ALHO		
	AMEIXA		
	BANANA BRANCA		
	BANANA CATURRA		
	BATATA		
	BATATA DOCE		
	BATATA SALSA		
	BERINGELA		
	BETERRABA		
	BRÓCOLIS CHINÊS		
	BROTO		
	CEBOLA		
	CENOURA		
	CHUCHU		
	COUVE-FLOR		
	FEIJÃO		
	GOIABA		
	KIWI		
7.54	LARANJA <i>Pesa</i>	1.99	15.00
	LIMÃO		
	MAÇÃ		
	MAMÃO FORMOSA		
	MAMÃO PAPAYA		
	MANGA		
	MARACUJÁ		
	MELANCIA		
	MELÃO		
	MORANGO		
	OVOS		
	PEPINO		
	PÊRA		
	PIMENTÃO		
	PIMENTÃO COLORIDO		
	RABANETE		
	REPOLHO		
	TEMPERO		
	TOMATE		
	TOMATE CEREA		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ODAIR JOSE KUHN
CPF/CNPJ destinatário:	19.527.777/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 15,00 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 23,65
Identificação da operação:	PGTO ALIMENTACAO ✓

Data de débito:	18/08/2017
Data/hora da operação:	18/08/2017 14:41:33

Código da operação:	00030695 ✓
Chave de segurança:	EF0S56LG5UWWPVGZ

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	19/07/2017
Data/hora da operação:	19/07/2017 16:47:19

Código da operação:	00040048
Chave de segurança:	UUJGH3HLVMG3SGQG

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



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 172.091
SERIE 99
FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
4217.0883.2614.2000.1201.5509.9000.1720.9110.2057.0490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170102003900 18/08/2017 10:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A CASA DOS GIRASSOIS(519928)

CNPJ/CPF
09.615.536/0001-96

DATA EMISSÃO
18/08/2017

ENDEREÇO
R MONSENHOR TOPP, Nº 320,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88020-500

DATA DE ENTRADA/SAIDA
18/08/2017

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:21:53

FATURA
000172091 Vencdo: 17/09/2017 Valor: 499,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 282,85	VALOR DO ICMS 21,86	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 499,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 89,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,829	PESO LIQUIDO 100,050
---------------------	---------------------	-------	-----------	----------------------	-------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,31	16010000 / 1707600		040	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68896	PRESUNTO SEARA COZIDO FATIAS Vir Trib(F,E,M): R\$ 13,88	16024900 / 1707900		060	5929	KG	4,2980	19,9465	85,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1619	COXA C/SOBR.FRANGO MACEDO CONG.PCT KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,22	02071400 / 1708700		000	5929	KG	20,1800	4,9673	100,24	0	100,24	7,02	0,00	7,00	
1003259	FEIJAO PRETO RIO BELO 1KG TP2 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,80	07133319	7897656600134	000	5929	UN	10,0000	3,5900	35,90	0	35,90	2,51	0,00	7,00	
1725092	ARROZ PARBDA AVOSKG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,26	10062010	7898916245164	000	5929	UN	5,0000	8,9800	44,90	0	44,90	3,14	0,00	7,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21023000	7622300119621	000	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
64807	PALETA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,45	02011000 / 1708400		000	5929	KG	1,4280	14,9790	21,39	0	21,39	2,57	0,00	12,00	
70416	QUEIJO MUSSARELA URUGUAIO PILI KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 23,17	04069020		200	5929	KG	3,5440	19,8984	70,52	0	70,52	4,94	0,00	7,00	
1222180	BEB.LACTEA HOLANDES 900G MORANGO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 26,14	22029900 / 1711500	7896733400223	060	5929	UN	20,0000	3,0900	61,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1222198	BEB.LACTEA HOLANDES 900G COCO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 24,82	22029900 / 1711500	7896733400230	060	5929	UN	19,0000	3,0900	58,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL363913, PDV 54, DATA 18/08/17, ECF: EP09112000000000134 VLAprox.Trib.(F): R\$50,42 (E): R\$71,64 (24,41%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.615.536/0001-96
Nome:	A CASA DOS GIRASSOIS
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003831-4

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.019043 47006.336508 3 72850000049999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A CASA DOS GIRASSOIS
CPF/CNPJ:	09.615.536/0001-96

Data do Vencimento:	17/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2017
Valor Nominal do Boletó:	499,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	499,99
Valor Pago (R\$):	499,99
Identificação do Pagamento:	PGTO ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 21/08/2017 11:46:02

Código da operação: 33217888
Chave de segurança: 0N1A237JLTAPHCG2

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

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



**casa dos
girassóis**

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

Florianópolis, 22 de julho de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Jones', written over a horizontal line.

Assinatura do Presidente

Handwritten initials or a signature in the bottom right corner, possibly 'ML', written over a horizontal line.

ALMOÇO 22/08/2017



COMPRAS



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: 23/08/17.
Entidade Beneficiada: A Casa dos Girassóis.	
Órgão de Origem: SME/PMF.	
Nota de Empenho (NE): 4958/17.	DATA: 27.06.17.
Elemento de Despesa: Alimentação.	
Valor da Liberação: R\$1.300,00.	
Convênio nº.: 332/16.	
Parcela nº.: 04.	

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	
8.5. 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			NA
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			NA

9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			NA
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:

RESTRICÇÕES: 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: 23/08/17.
Entidade Beneficiada: A Casa dos Girassóis	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 4958/17	DATA: 27.06.17
Elemento de Despesa: Alimentação	

Valor da Liberação: R\$ 1.300,00
Convênio nº.: 332/16
Parcela nº.: 04

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		
Total	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 1614/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.: 4958/2017	
Valor da Liberação: R\$ 1.300,00	Data: 11/07/2017
Convênio Número: 332/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4 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:

RESTRIÇÕES: não há

RECOMENDAÇÕES: não há

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal 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, ___/___/___.

Secretário Municipal de Educação