



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 976/SME/DAF/2018	Data: 28/09/2018
Entidade Beneficiada.: ACAM	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2266/17	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 19/04/2017
Convênio nº.: 321/2016	
Parcela nº.: 2ª ALIMENTAÇÃO	

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

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

Florianópolis, 29 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: ACOM - ASSOC. de AMIGOS DA CASA CCA E ADOLESC.
DO MR. MCCOTO

CREDOR: 8525

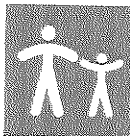
Nº DO CONVÊNIO: 321/2016

EMPENHO: 2266/2017

PARCELA: 02

Alimentação

Subvenção



ACAM

Associação de Amigos da Casa da Criança
e do Adolescente do Morro do Mocotó

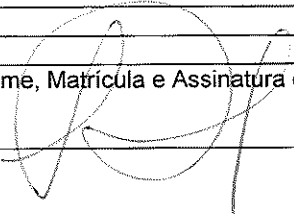
ANEXO – 07, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

CAPA

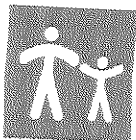
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MORRO DO MOCOTÓ - ACAM
Título do Projeto: "UM OLHAR PARA O FUTURO: DEVOLVENDO A BELEZA DA INFÂNCIA"
Número de Convênio: 321/PMF/SME/2016
Valor transferido: R\$ 4.000,00
Número da parcela: 2
Número de folhas que constam no processo: 22
Nome do Responsável: HEDWIGES HOFER
Contato: Fone : (48) 3225 7498 e-mail. acammocoto@brturbo.com.br

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	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Ofício de encaminhamento	X	
Plano de Trabalho	X	
Balancete	X	
Extrato de conta bancário completo do período	X	
Notas fiscais:	X	
3. Em nome da Associação/Entidade	X	
4. Data, durante a vigência do convênio	X	
5. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
6. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
7. Carimbo de aceite	X	
8. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)		X
Cópia da transferência bancária	X	
Fotografias do projeto	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos	X	
Devolução de saldo (quando houver)		X

Data: 19/05/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
---------------------	--

2



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis , 11 de maio de 2017.

Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito ,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó – ACAM, CNPJ 00.924.300/0001-67, com, endereço na Rua 13 de Maio nº 149, fundos nº 43, Bairro Prainha, CEP 88020-230, encaminhar a prestação de contas da parcela **número 02 da Alimentação** no valor de R\$ 4.000,00(quatro mil reais) referente ao convênio n. **321/PMF/SME/2014**

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 da Diretora Vice- Presidente

ANEXO – 09, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó - ACAM
 CNPJ: 00.924.300/0001-67
 Endereço: (Rua, Av, Serv. etc.) Rua 13 de Maio Número: 149/ fundos número 43
 Bairro: Prainha Cidade: Florianópolis/SC CEP: 88020-230
 Telefone: (48) 3225 7498 Fax: --- Endereço Eletrônico: avcammocoto@brturbo.com.br
 Conta Corrente n.: 03841-1 Agência nº: 1877 Banco: Caixa Econômica 104
 Nome do responsável: HEDWIGES HOFER CPF: 221.504.719 - 49
 Cargo/Função: Diretora Vice-Presidente Lei que declara de utilidade pública n.: 497696

2 – Projeto:

Título do Projeto: "Um Olhar para o Futuro: Devolvendo a Beleza da Infância"
 Período de execução: Início: JAN/2017 Término: DEZ/2017.

Justificativa:

Está o Morro do Mocotó incluído em um dos bolsões de pobreza existentes na cidade de Florianópolis, área insular, no complexo denominado Maciço do Morro da Cruz. Sendo comunidade empobrecida do ponto de vista socioeconômico, em consequência do processo de exclusão social, recai sobre ela carências de todos os níveis, contribuindo para a evasão escolar e a busca por alternativas de sobrevivência que, muitas vezes, acaba por ir ao encontro ou cooptação pelo narcotráfico e outras formas de violência.

Justificar perpassa no caso em tela, indignar-se todos os dias diante do quadro de injustiça social. Indignação presume posicionamento, ação. E é o que a Instituição, desde o ano de 1994, vem concretizando por meio da promoção de um Projeto socioeducativo, intervindo no ciclo da pobreza.

A realização do diagnóstico da Comunidade é um dos pontos de partida para a formulação de propostas ligadas às necessidades básicas dos envolvidos no processo. Através da investigação sistematizada da Comunidade e de seu entorno, permite conhecer as demandas e os desafios a serem enfrentados e, de maneira coerente e realista, orientar as propostas e ações.

De conhecimento e reconhecimento público, a Instituição, desde o ano de 1994, desenvolve um espaço socioeducativo com o firme propósito de atuar na promoção e defesa de direitos da Criança e do Adolescente. Temos consciência de que um projeto social é uma unidade menor do que uma política e a estratégia de desenvolvimento que esta é capaz de implementar. Mas temos a certeza, fundamentada na experiência assumida neste anos, de que um projeto comprometido contribui para a transformação de uma problemática a partir de uma ação localizada no tempo e focada em seus resultados. A confirmação da continuidade do Convênio para o ano de 2016 é de fundamental importância, consolidando, mais uma vez, a responsabilidade articulada entre o privado e o público no compromisso com a garantia de direitos.

Objetivo principal: Promover o atendimento para 160 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e meio de idade, no período oposto ao do ensino regular, fundamentando suas ações no Projeto Político-Pedagógico da Instituição. Prover a alimentação para os participantes do Projeto. Subvenção Social para a contratação de professores, num total de cento e sessenta (160) horas. Subsidiar a aquisição de material didático-pedagógico, material de higiene e limpeza, material de expediente, pequenos reparos e saídas pedagógicas.

Objetivo Geral: Dar continuidade às ações que vêm sendo desenvolvidas, contribuindo para a proteção integral e socialização de crianças e adolescentes, através de ações e serviços de cunho socioeducativo. Através de suas ações, oportunizar o fortalecimento da cidadania, o desenvolvimento de sociabilidades, a prevenção e a atenção de situações de risco social.

Objetivos Específicos

- Continuar transformando de forma visível e substancial a realidade social das crianças e adolescentes, contribuindo no desenvolvimento de valores sustentados na ética, promovendo a defesa dos direitos e o exercício da cidadania participativa, construtiva e solidária.
- Conectar as ações às diferentes áreas sociais (educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, direitos humanos), a fim de promover processos de intervenção e mudança.
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
- Promover a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
- Garantir as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes.
- Estimular a permanência ou o reingresso e maior aproveitamento no ensino regular.
- Distanciar crianças e adolescentes do convívio com a s drogas e outras formas de violência.
- Primar pela articulação da qualidade dos serviços compromissada com a qualificação profissional na perspectiva do desenvolvimento da competência para a atenção às demandas impostas pela realidade (sempre em movimento) onde está inserido o Projeto.
- Repudiar toda a discriminação baseada em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, gênero, política e outras características individuais ou sociais.
- Promover a inclusão digital sendo o uso do computador um instrumento de apoio e potencializador da leitura.

Convênio nº 045/PME/SME/2014

3 – Relação das despesas:

Subvenção- Despesas de manutenção

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Alimentação		Valor da parcela mensal: 4.000,00	Valor anual = R\$ 37.000,00
Colorau, açúcar, biscoito, lentilha, doce de fruta, fubá, manteiga, café, coco ralado, canela, canjica, achocolatado, leite, suco de uva e grão de bico	239 unidades	1.319,36	
Carne bovina	27 quilos	566,46	
Carne de frango	100 quilos	799,00	
Carne de porco/carré	30 quilos	299,70	
Pão de trigo e pão doce	24,048 quilos	240,48	
Frutas: banana, maçã e laranja	160 quilos	458,40	
Cuca e pão de sanduíche	35 pacotes	175,00	
Outros conforme orientação DEPAE	75,43 quilos	141,60	
TOTAL		4.000,00	

4 - Declaração: Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Hedwiges Hofer

Diretora Vice- Presidente ACAM

Hedwiges Hofer

Diretora Vice-Presidente ACAM
CPF: 221.504.719-49

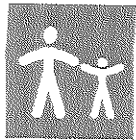
Responsável pela análise:

Deferido: ()

Indeferido: ()

Data:...../...../.....



Convênio nº 045/PMF/SME/2014



ACAM

Associação de Amigos da Casa da Criança
e do Adolescente do Morro do Mocotó

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
MARÇO	2017	2ª	PMF/SME	19/04/2017	321/2016
ENTIDADE: Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó - ACAM					
ENDEREÇO: Rua 13 de Maio n. 149, fundos n. 43 – Bairro : Prainha					
CEP: 88020-230			FONE (48) 3225 7498		
RESPONSÁVEL: HEWIGES HOFER					
CPF: 221.504.719 - 49			VALOR: R\$ 4.000,00		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
		19/04/2017	Depósito PMF/SME	4.000,00	
00569438	Nota Fiscal nº 23915	24/04/2017	Copal Alimentos - Supermercado		2.984,52
00167357	Nota Fiscal nº 0001005	25/04/2017	Odair José Kuhn		600,00
00164889	Nota Fiscal nº 002633	26/04/2017	Francelstar Panificadora e Confeitaria Ltda.		415,48
			Recursos próprios se houver		
TOTAL GERAL				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Florianópolis, 11 de maio de 2017.					
 Responsável pela Instituição		Tesoureiro	 Fabiano Bittencourt Contador CRC/SC 023.292/O-1 CPF: 909 005.969.53 Contador CRC quando houver		

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

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó - ACAM
CNPJ n. 00.924.300/0001-67

Título do Projeto: "Um Olhar para o futuro: Devolvendo a Beleza da Infância"

Início: FEVEREIRO/2017

Término: DEZ/2017

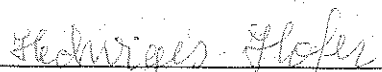
Objetivo do Projeto: Promover o atendimento para 160 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e meio de idade, no período oposto ao do ensino regular, fundamentando suas ações no Projeto Político-Pedagógico da Instituição. Prover a alimentação para os participantes do Projeto. Subvenção Social para contratação de professores, num total de cento e cento (160) horas. Subsidiar a aquisição de material didático –pedagógico, material de limpeza, material de expediente, pequenos reparos e saídas pedagógicas.

Metas Atingidas: Com o recurso desta parcela, foi possível a aquisição de gêneros alimentícios para continuar a garantir, com qualidade, as refeições de todos os participantes, contribuindo para uma reflexão sobre a importância da alimentação para a saúde e a dignidade humana

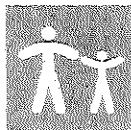
Declaração:

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, 11 de maio de 2017.


Diretora Vice Presidente da Entidade

Hedwiges Hofer
Diretora Vice-Presidente ACAM
CPF: 221.504.719-49



ACAM

Associação de Amigos da Casa da Criança
e do Adolescente do Morro do Mocotó

5 – Cronograma de desembolso.

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
1	SME	Remuneração de Pessoal		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	25.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	67.845,65
2	SME	Encargos Sociais		3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	12.384,85
3	SME	Materiais Pedagógicos		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	SME	Alimentação Escolar		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	SME	Serviços		370,45	370,45	370,45	370,45	370,45	370,45	370,45	370,45	370,45
		Despesas de Manutenção		20.755,45	20.755,45	20.755,45	20.755,45	30.755,45	20.755,45	20.755,45	20.755,45	82.100,95
		Alimentação		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

5.1. Prazo de convênio: 10 MESES

5.2. Valor Total R\$: 317.600,00

Alimentação Escolar:

- Valor em R\$: 37.000,00

Despesas de Manutenção:

- Valor em R\$: 280.600,00

Convênio nº 045/PME/SME/2014



Extrato por período

Cliente: WILLIAN CARLOS NARZETTI

Conta: 1877 / 003 / 00003841-1

Data: 11/05/2017 - 09:51

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.891,07 C
04/04/2017	542550	PAG BOLETO	2.397,24 D	17.493,83 C
04/04/2017	416276	ENVIO TEV	2.540,99 D	14.952,84 C
04/04/2017	416894	ENVIO TEV	1.609,70 D	13.343,14 C
04/04/2017	417478	ENVIO TEV	1.495,45 D	11.847,69 C
04/04/2017	417934	ENVIO TEV	1.258,62 D	10.589,07 C
04/04/2017	418559	ENVIO TEV	2.566,12 D	8.022,95 C
04/04/2017	419213	ENVIO TEV	2.787,87 D	5.235,08 C
04/04/2017	420235	ENVIO TEV	1.195,77 D	4.039,31 C
04/04/2017	421202	ENVIO TEV	1.468,45 D	2.570,86 C
10/04/2017	106081	ENVIO TED	102,76 D	2.468,10 C
10/04/2017	107584	ENVIO TED	500,00 D	1.968,10 C
10/04/2017	729989	ENVIO TEV	500,00 D	1.468,10 C
10/04/2017	106081	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.459,45 C
10/04/2017	107584	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.450,80 C
18/04/2017	000295	CHEQ COMP	1.287,26 D	163,54 C
19/04/2017	259628	CRED TEV	24.755,45 C	24.918,99 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	24.883,99 C
25/04/2017	569438	PAG BOLETO	2.984,52 D	21.899,47 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	21.869,47 C
27/04/2017	164889	ENVIO TED	415,48 D	21.453,99 C
27/04/2017	167357	ENVIO TED	600,00 D	20.853,99 C
27/04/2017	164889	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.845,34 C
27/04/2017	167357	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.836,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Convênio nº 045/PME/SME/2014

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

~~Convênio nº 045/PMF/SME/2014~~



PÁGINA 09



Extrato por período

Cliente: WILLIAN CARLOS NARZETTI

Conta: 1877 / 003 / 00003841-1

Data: 11/05/2017 - 09:52

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.836,69 C
03/05/2017	425650	ENVIO TEV	1.500,00 D	19.336,69 C
03/05/2017	427416	ENVIO TEV	2.506,69 D	16.830,00 C
03/05/2017	429125	ENVIO TEV	1.670,91 D	15.159,09 C
03/05/2017	430884	ENVIO TEV	1.305,94 D	13.853,15 C
03/05/2017	431602	ENVIO TEV	2.900,02 D	10.953,13 C
03/05/2017	432265	ENVIO TEV	2.900,02 D	8.053,11 C
03/05/2017	436564	ENVIO TEV	1.240,72 D	6.812,39 C
03/05/2017	437182	ENVIO TEV	1.522,17 D	5.290,22 C
04/05/2017	402760	ENVIO TEV	1.552,31 D	3.737,91 C
10/05/2017	181380	ENVIO TED	370,45 D	3.367,46 C
10/05/2017	183942	ENVIO TED	1.537,64 D	1.829,82 C
10/05/2017	181380	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.821,17 C
10/05/2017	183942	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.812,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Convênio nº 045/PMF/SME/2014



Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS - SUPERMERCADO
 AV LEOBERTO LEAL, 1280 - S/N - BARREIROS -
 SAO JOSE - SC - 88110-000

Telefone: 48 3246-2244
 Fax:
 E-mail: supermercado@copalalimentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 23915
 SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4217 0482 9007 1300 1067 5500 1000 0239 1511 1102 4041

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342170048529040

24/04/2017 09:46:37

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251779181

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 82900713/0010-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTO

LOGRADOURO
RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43.

CEP
88000000

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

BAIRRO/DISTRITO
PRAINHA

UF
SC

CNPJ/CPF
 00.924.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO
 24/04/2017

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 24/04/2017

HORA DE SAÍDA
 09:45

FATURA

Nº
 23915 - 1

Venc.
 08/05/17

Valor
 2.984,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.405,13 VALOR DO ICMS 204,92 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.984,52

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.984,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 LOGRADOURO

QUANTIDADE
 567

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
22543	COLORAU SINHA PCT 20X500GR	21039021	060	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 5,49	17019900	060	5405	UN	30	2,59	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22776	ACUCAR REF CARAVELAS 10X1KG	19053100	060	5405	UN	40	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 17,70	19053100	060	5405	UN	6	8,89	53,34	53,34	6,40	0,00	12,00	0,00
23529	BISC TRIUNFO AGUA SAL 200GR	07134090	000	5102	UN	6	4,25	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 25,03	20071000	060	5405	UN	6	1,95	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
25218	LENTILHA YOKI 500GR	20071000	060	5405	UN	6	1,95	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 10,73	11022000	000	5102	UN	6	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25557	DOCE FRUTA NECTAR UVA 400GR	11022000	000	5102	UN	6	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 8,02	04051000	060	5405	UN	20	5,98	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26800	FUBA SINHA MIMOSO FINO 1KG	04051000	060	5405	UN	20	5,98	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 2,35	09012100	060	5405	UN	10	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	MANTEIGA ELEGE C/SAL 200GR	09012100	060	5405	UN	10	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 24,05	08011100	000	5102	UN	3	4,95	14,85	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
27838	CAFE PO BOM JESUS TRADICIONAL 500GR	08011100	000	5102	UN	3	4,95	14,85	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 17,58	09061100	000	5102	UN	4	2,85	11,40	11,40	1,37	0,00	12,00	0,00
28626	COCO RAL SOCCO 100GR	09061100	000	5102	UN	4	2,85	11,40	11,40	1,37	0,00	12,00	0,00
28782	COND EDIMAR CANELA RAMA TB 10GR	11042300	000	5102	UN	8	2,39	19,12	19,12	3,25	0,00	17,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 3,59	18069000	060	5405	UN	20	3,79	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35827	CANJICA KANTY BRANCA 400GR	18069000	060	5405	UN	20	3,79	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 6,01	02071400	000	5102	KG	100	7,99	799,00	799,00	55,93	0,00	7,00	0,00
38512	CHOC PO SHOWCAU PREDILECTA 400GR	02071400	000	5102	KG	100	7,99	799,00	799,00	55,93	0,00	7,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 23,84	07132090	200	5102	UN	4	7,99	31,96	31,96	3,84	0,00	12,00	0,00
40619	C AV SOBRECORA CG IQF MACEDO 16X1KG	07132090	200	5102	UN	4	7,99	31,96	31,96	3,84	0,00	12,00	0,00
41130	GRAO BICO KANTY 400GR	04014010	000	5102	UN	240	2,49	597,60	597,60	41,83	0,00	7,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 6,43	02013000	000	5102	KG	27	20,98	566,46	566,46	67,98	0,00	12,00	0,00
42576	LEITE L VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 12X1LT	02013000	000	5102	KG	27	20,98	566,46	566,46	67,98	0,00	12,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 120,13	20096100	060	5405	UN	8	11,98	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45483	C BV PATINHO RF COOPERFRIGU + - 25KG	20096100	060	5405	UN	8	11,98	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46772	SUCO UVA VALATTI INTEGRAL 1.5LT	02091900	060	5405	KG	20	9,99	200,70	200,70	20,00	0,00	7,00	0,00
VL APROX.	TRIB. FEDERAL: 29,47	02091900	060	5405	KG	20	9,99	200,70	200,70	20,00	0,00	7,00	0,00
46872	C BN CARRE C/OSSO C/PL FRIGONEVES	02091900	060	5405	KG	20	9,99	200,70	200,70	20,00	0,00	7,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS-SC/01 ANEXO 3
 MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CME, SEÇÃO II E III DO ANEXO 1 DO RICMS-SC.
 MERCADORIA DE CESTA BÁSICA CONFORME ART. 11 DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
 PEDIDO: 4500286298 / CPFREGISTRO: 0 / RCA: 44 / SUPERMERCADO COPAL
 CLIENTE: 2629 - ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO
 NUM TRANSAÇÃO: 30782605 / COD COBRANÇA: 104 - CAIXA ECONOMICA - COS BANCARIA
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$: 300,56
 ENTREGA: RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43,, - FLORIANOPOLIS, SC
 VALOR DO FICOP 0,00
 PRODUTO 38512 : BASE ST COMPRA :62,14558 - VALOR ST COMPRA: 4,93774
 PRODUTO 28626 : BASE ST COMPRA :0 - VALOR ST COMPRA: 0
 PRODUTO 25557 : BASE ST COMPRA :23,470206 - VALOR ST COMPRA: 1,382136
 PRODUTO 27000 : BASE ST COMPRA :103,71602 - VALOR ST COMPRA: 9,15792

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
 COPAL ALIMENTOS - SUPERMERCADO
 AV LEOBERTO LEAL, 1280 - S/N - BARREIROS -
 SAO JOSE - SC - 88110-000

Telefone: 48 3246-2244
 Fax:
 E-mail: supermercado@copalalimentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 23915
 SÉRIE 1

1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4217 0482 9007 1300 1067 5500 1000 0239 1511 1102 4041

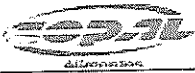
Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342170048529040 24/04/2017 09:46:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 82900713/0010-67	V. UN.		V. TOTAL		BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251779181													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	FIM DOS PRODUTOS				
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 24/04/2017

 ASSINATURA
 Nome: MACHA BEPKE BASTOS FREDERICO
 Cargo: COORDENADORA GERAL
 Matrícula:



104-0 RECIBO DO PAGADOR

CAIXA

104-0 RECIBO DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOT		NOSSO NÚMERO 1400000000929594-7
VALOR DO DOCUMENTO 2.984,52	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MORA / MULTA
VENCIMENTO 08/05/2017	ESPECIE R\$	Nº DOCUMENTO 23915-1
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOT		NOSSO NÚMERO 1400000000929594-7
VALOR DO DOCUMENTO 2.984,52		Nº DO DOCUMENTO 23915-1
VENCIMENTO 08/05/2017	DATA ENTREGA	CODIGO CLIENTE E VENDEDOR 2629 / 44
ASSINATURA		

DESTACAR ABAIXO



104-0 10496.06658 50000.100045 00092.959436 7 71530000298452

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável até o vencimento em qualquer banco, após, somente nas lotéricas e CEF					VENCIMENTO 08/05/2017
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550
82900713001067					NOSSO NÚMERO 1400000000929594-7
DATA DOCUMENTO 24/04/2017	NÚMERO DOCUMENTO 23915-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/04/2017	VALOR DO DOCUMENTO 2.984,52
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA RS	Outro Moeda	VALOR	(-) DESCONTO / ADIANTAMENTO 0,00
INSTRUÇÕES ATENÇÃO SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 8,95 ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL BANCÁRIO DO PAGAMENTO. Para 2º via e atualização de boleto, acesse: http://segundavia.viacaixa.com.br Gar 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 30 dias do vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTO
RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43,
FLORIANOPOLIS PRAINHA

2629
CNPJ / CPF : 00.924.300/0001-67
CEP : 88000000 SC

BENEFICIÁRIO / AVALISTA COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Convênio nº 045/PMF/SC

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA			
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003841-1			
Representação numérica do código de barras:	10496.06658	50000.100045	00092.959436	7 71530000298452
Data do vencimento:	08/05/2017			
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Valor (R\$):	2.984,52			
Identificação da operação:	COPAL ALIMENTOS LTDA SUP			
Data de débito:	25/04/2017			
Data/hora da operação:	25/04/2017 15:38:31			
Código da operação:	00569438			
Chave de segurança:	NA9U3H2HRVE8RAR9			

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

SACOLÃO DA CAPITAL

ODAIR JOSE KUHN ME

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

NOTA FISCAL 0001005

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 *5102* Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social *A.A.C.C.A marca do macetê* CNPJ/CPF *009.243.000/00167*
Endereço *Rua 13 de maio, 149, Ponto 43* Bairro/Distrito *Centro* CEP
Município *Florianópolis* UF *SC* Inscr. Est. *15070*

Data da Emissão *25/04/17*
Data Saída/Entrada *25/04/17*
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Banana		kg	80	2,49	199,20	
	maço		kg	50	3,99	199,50	
	Batata		kg	20	1,89	37,80	
	cebola		kg	10	1,49	14,90	
	Beterraba		kg	15	1,89	28,35	
	Alpim		kg	20	1,99	39,80	
	laranja		kg	30	1,99	59,70	
	Batata doce		kg	10,43	1,99	20,75	

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	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				<i>600,00</i>
				<i>600,00</i>

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1877 / 003 / 00003841-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA
CPF/CNPJ:	00.924.300/0001-67

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	0348 / 00000505050-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ODAIR JOSE KUHN ME
CPF/CNPJ:	19.527.777/0001-37
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ODAIR JOSE KUHN ME
Histórico:	

Data / Hora da operação:	27/04/2017 - 15:54:21
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00167357
Chave de segurança:	JZPY8LE1P879GWPK

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

Convênio nº 045/PMF/SME/2011



FRANCESTAR

FRANCESTAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.
Rua Silva Jardim, 177 - Prainha - Fone (48) 3225-7137
Florianópolis - Santa Catarina

Nota Fiscal - Mod. 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 002633

SÉRIE 1

1ª Via Destinatário/Rem.
2ª Via Fixa
3ª Via Fisco
4ª Via Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO
26/04/17
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/04/17
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.F.O.P.
5401.

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.892.149/0001-57

INSCR. ESTADUAL

251.050.122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação De Amigos da casa da criança Adoções (museo mato)

CNPJ/CPF

009221300/0001-67

BAIRRO/DISTRITO

PRAINHA.

CEP

ENDEREÇO

Rua 13 de maio nº 149 F/43

UF

SC

INSCR. ESTADUAL Nº.

MUNICÍPIO

Florian.

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
0001	PAO trav.		b.	14048	1000	14048	
0002	PAO DOCE.		ks	10	1000	10000	
0014	COCA PISO 400gr		pac	20	500	10000	
0011	PAO Smdurte 400gr		pac	15	500	7500	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	MUSEU	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUSEU	MUNICÍPIO		UF	INSCR. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1877 / 003 / 00003841-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA
CPF/CNPJ:	00.924.300/0001-67

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	6305 / 00000018262-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRANCESTAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LT
CPF/CNPJ:	77.892.149/0001-57
Valor:	R\$ 415,48
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCESTAR PANIFICADORA E
Histórico:	

Data / Hora da operação:	27/04/2017 - 15:41:49
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00164889
Chave de segurança:	ZW02980TWQPX0971

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

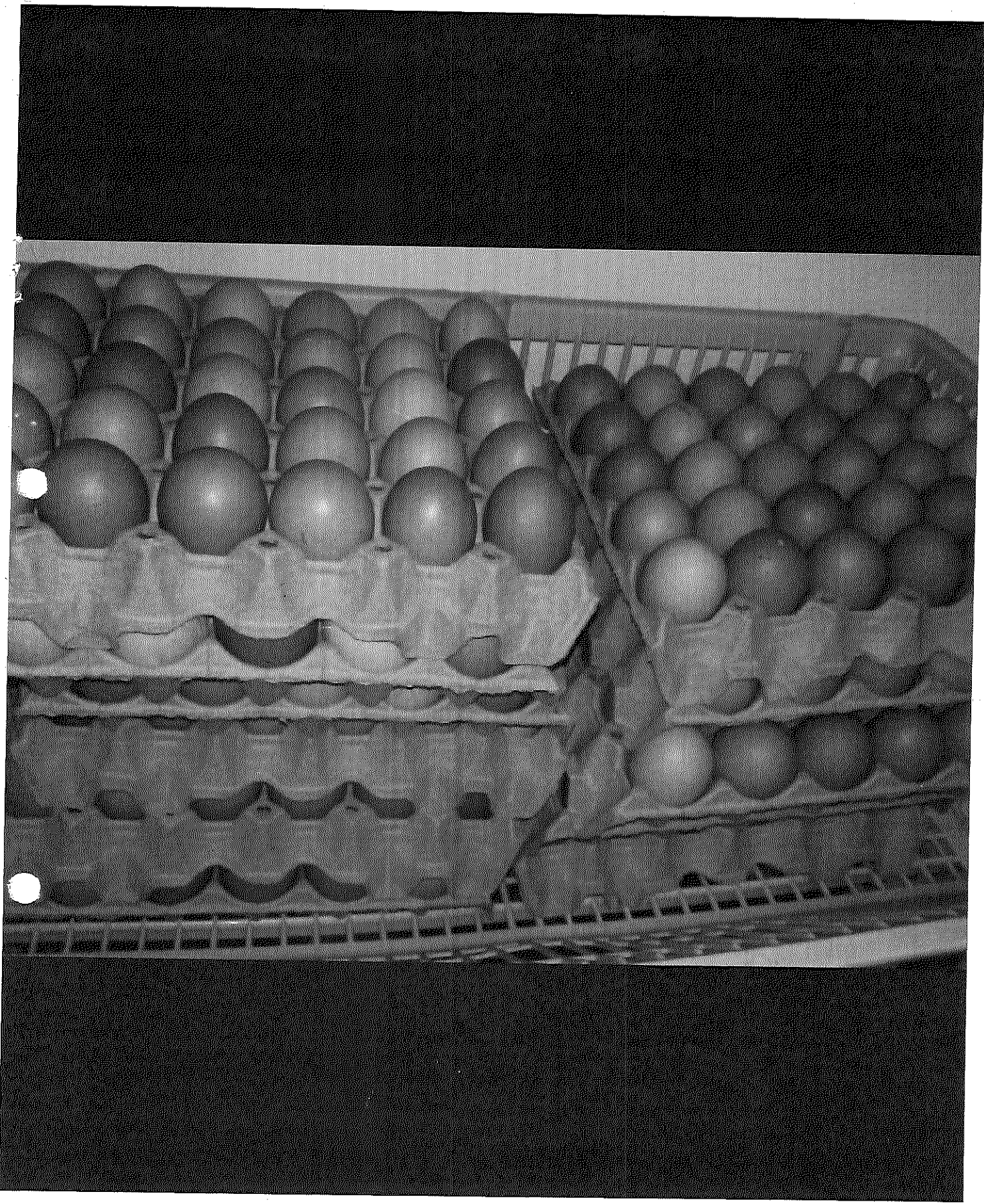
Convênio nº 045/PME/SME/2014





~~Convênio nº 045/PMF/CMF/2014~~

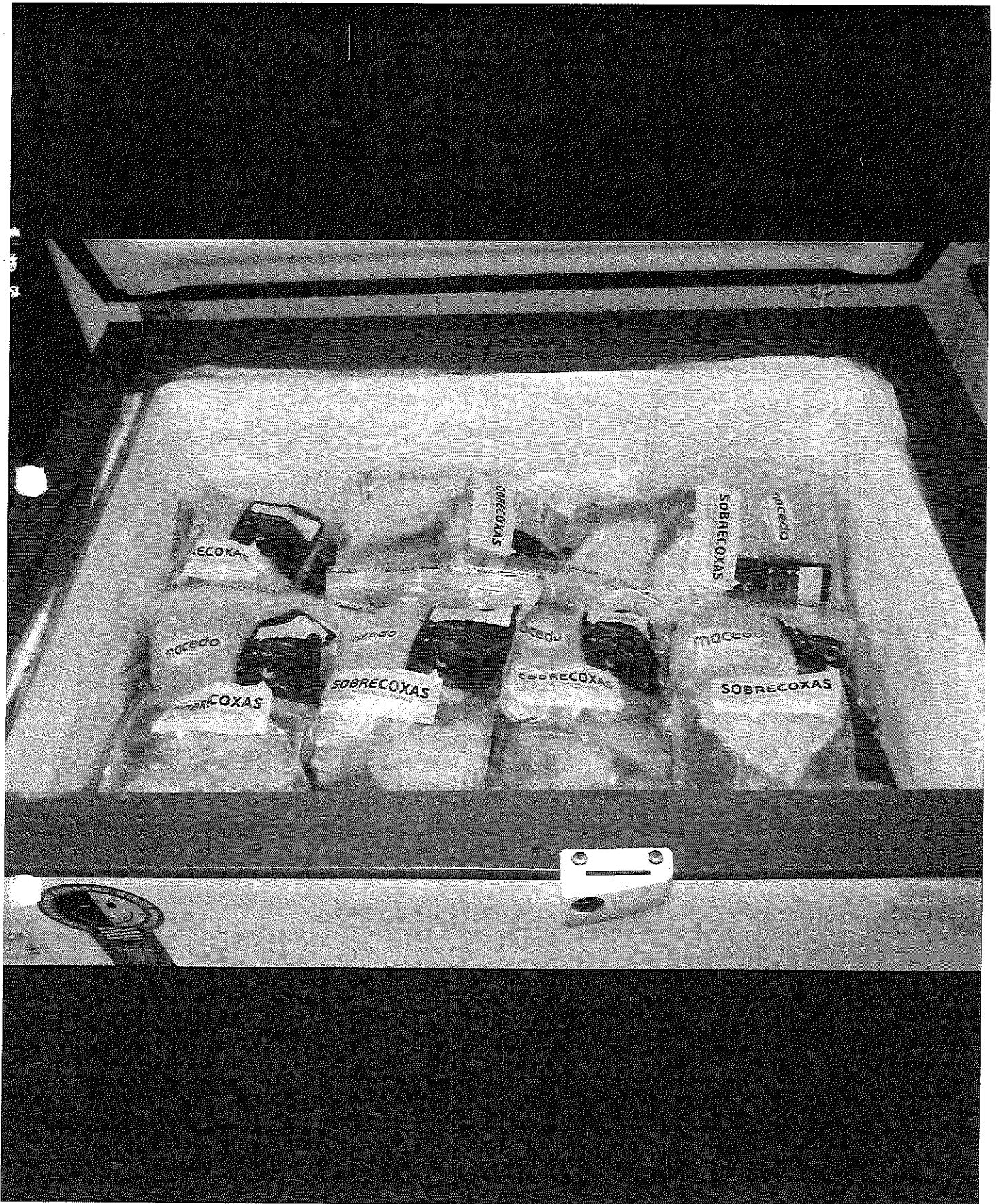
Q



Convênio nº 045/RME/SME/2014

e

PÁGINA 91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2017
Nº do empenho : 2266/17
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 :	164.595,33
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400.000,00	Total (B) :	168.595,33
		Saldo (A - B) :	1.231.404,67

Credor: 8525 ASS. DE AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - A CAM
Endereço: RUA 13 DE MAIO 159 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00.924.300/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3841-1

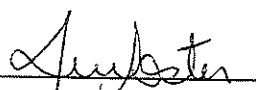
Especificação: 1
PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO CONVENIO Nº 321/2016, RELATIVO A 2ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento


Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor


Mauricio Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Presidente da Despesa
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

RECIBO

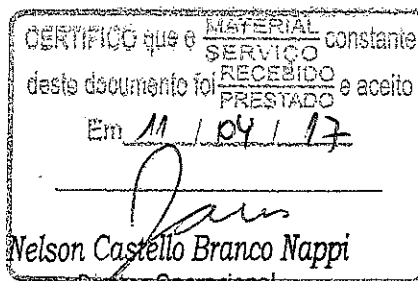
VALOR: R\$ 4.000,00

CAIXA ECONÔMICA - Ag.: 1877-5 - C.C.: 3841-1

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - P.M.F., A
IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.000,00 (QUATRO 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.



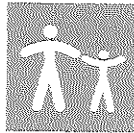
Decreto nº 17.176-2017

ENTIDADE: ACAM - ASSOC. AMIG. DA CRIANÇA E ADOLESC. MORRO DO MOCOTÓ

C.N.P.J.: 00.924.300/0001-67

CONVÊNIO: 321/2016

CREDOR: 8525



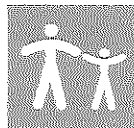
ACAM

Associação de Amigos da Casa da Criança
e do Adolescente do Merro do Mocotó

RELACÃO DOS MATRICULADOS 2017

MÊS: MARÇO

Nº	NOME
1.	ALESSANDRA LOPES CUSTÓDIO
2.	ALLAN PABLO GAUDÊNCIO MARIANO
3.	ALLANA CAROLINE VILELA DE OLIVEIRA
4.	ANA CLARA DA SILVA
5.	ANA LUIZA DE SOUZA GOUVEIA
6.	ANDERSON ISRAEL MINA NASCIMENTO
7.	ANDERSON RAUL OLIVEIRA JÚNIOR
8.	ANDRÉ THIAGO FERREIRA DA SILVA
9.	ANGELO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
10.	ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS
11.	ARTHUR VILELA DA SILVA
12.	BEATRIZ CAROLINA VILELA
13.	BERNARDO TELES NEVES
14.	BRENDA CECÍLIA DA SILVA DE BRITO
15.	BRENDA ELLEN FELIPE DE LIMA
16.	BRENDA VITÓRIA BITTENCOURT ANTUNES
17.	BRENO WANDERERT AMARAL
18.	BRYAN ESPINDOLA COSTA
19.	CALEBE SAMUEL DE JESUS
20.	CARLA DE ANDRADE
21.	CHRISTIAN ALFREDO DA SILVA
22.	DAKINY DA SILVA MACEDO
23.	DARLAN BITTENCOURT BRITO COSTA
24.	DAYANA DA SILVA
25.	DAYZUI KAILAINE VIEIRA
26.	DEYSE CRISTINA FERREIRA MAIA
27.	DHIÊMES BITENCOURT BRITO COSTA
28.	DOMINIQUE BITTENCOURT
29.	EDUARDA KAULING DOS SANTOS
30.	EDUARDO SANTOS BARBOSA
31.	ELEANDRO KEVYN PEREIRA SILVEIRA
32.	EMANUEL WANDERERT DE JESUS
33.	EMANUELLY WANDERERT DE JESUS
34.	EMILLY VITÓRIA SILVA
35.	EMILY RAYANE BITTENCOURT DE SOUZA
36.	ENDEL MAURICIO BITENCOURT DE SOUZA
37.	ERICK DOS SANTOS MAY
38.	FABIANI SOUZA MARTINS VALENTIM
39.	FABRÍCIA MATIAS DOS SANTOS
40.	FERNANDA CONCEIÇÃO
41.	FLÁVIO BORGES DA SILVA DE JESUS
42.	GABRIEL LUIZ CABRAL ANTUNES
43.	GABRIELI MARTINS ALVES
44.	GABRIEL WANDERERT DE JESUS
45.	GIORGIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO COSTA
46.	GILBERTO GUIMARÃES JÚNIOR
47.	GLAUBER GABRIEL MACIEL DOS SANTOS
48.	GREGORY ISRAEL RAMOS DOS SANTOS



ACAM

Associação de Amigos da Casa da Criança
e do Adolescente do Morro do Mocotó

49.	GREICIANE LUANA DOS SANTOS
50.	GUSTAVO CASTILHO MARTINS
51.	GUSTAVO RICHARD MAIA SILVA
52.	HELLEN CRISTINA WALTRICK
53.	HEMILY SARA ALEXANDRE GARCIA
54.	HENRIQUE EDUARDO DE MENEZES NETO
55.	HENRY VICTOR LEANDRO DOS SANTOS
56.	IAN MACHADO MEDEIROS
57.	IARA MORENA DE ANDRADE BRITO
58.	IARLEY DA SILVA DE BRITO
59.	IGOR CARLOS DA SILVA DE JESUS
60.	INARA AMÁBILE COELHO
61.	ISRAEL MINA NASCIMENTO
62.	IZADORA SELUSNIKI BITTENCOURT
63.	JAMILLY BITENCOURT BRITO COSTA
64.	JEAN CARLOS GREGÓRIO JÚLIO
65.	JEAN WESLLEY COSTA PAIM
66.	JEFERSON DA COSTA ALVES
67.	JÉSSICA APARECIDA DA COSTA ALVES
68.	JÉSSICA NAIR VIEIRA LOPES
69.	JHENIFFER SILVA BRITO
70.	JOANA PEREIRA BATISTA
71.	JOÃO GABRIEL ALEXANDRE GONÇALVES
72.	JÓAO WELLINTON LETUISKI PEREIRA
73.	JOÃO VITOR BORGES DA SILVA DE JESUS
74.	JOÃO VITOR WALTRICK DA SILVA
75.	JONATHAN FELIPE MALAQUIAS DA COSTA
76.	JOSÉ CASTILHO MARTINS NETO
77.	JOSÉ VITOR DE PINHO
78.	JUAN CARLOS VILELA DA SILVA
79.	KAILLANY HACHBARTH DOS SANTOS
80.	KAILLAYNE FERREIRA DE JESUS
81.	KAMILI ALEXANDRE GARCIA
82.	KAMILI WALTRICK DA SILVA
83.	KAREM KAULING RAMOS
84.	KAREN WALTRICK DA SILVA
85.	KAUÃ DOS SANTOS RAMOS
86.	KAUÃ FELIPP
87.	KAUÃ MICHEL TELES
88.	KAUAN WANDERERT AMARAL
89.	KAUE CLÁUDIO KAULING VIEIRA DE SOUZA
90.	KAYLANY NÍVEA LOUBACK
91.	KEILA MARIA DA SILVA
92.	KEIRRYSON DA SILVA DE BRITO
93.	KEVIN DARIO DA SILVA
94.	LANNA HELENA DA SILVA DE JESUS
95.	LAUANY ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO
96.	LEANDERSON GUILHERME DOS SANTOS
97.	LITSA VIEIRA DA SILVA
98.	LUÃ HENRIQUE VILELA DE OLIVEIRA
99.	LUAN SILVA DE MELO
100.	LUIZ EDUARDO FRAGA SANTOS
101.	LUIS FABIANO DE ANDRADE BRITO

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

PROCESSO
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº	Data: 19/05/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2266/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
Parcela nº.: 02.	

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			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:

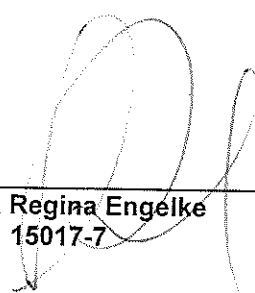
RESTRIÇÕES: Não há

RECOMENDAÇÕES: Não há

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 março de 2018.



Sandra Regina Engelke
15017-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº	Data: 19/05/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2266/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
Parcela nº.: 02.	

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\$ 4.000,00
Aplicação financeira	
Total	R\$ 4.000,00
Custeio	R\$ 4.000,00
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto “Um olhar para o futuro: devolvendo a beleza da infância”, da ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó conclui-se:


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

Florianópolis, 27 de março de 2018.



 Sandra Regina Engelke
 15017-7

DE ACORDO EM: 24 / 09 / 2018.


 Jean Ribeiro Fernandes
 Diretor – SME/DIOP

Daniel de Alarcão Naves
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.695/18

- 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.: 976/SME/DAF/2018	Data: 28/09/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ACAM	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 2266/17	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio Número: 321/2016	Data: 19/04/2017
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2	

A **Superintendência da Transparência e Controle**, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas): **não há**

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):


1- Recomenda-se que todas as notas fiscais apresentadas sejam eletrônicas.

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, 26 de outubro de 2017.



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



Conselheiro Alberto Salles Maciel
Superintendência da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

De Acordo,

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 de Educação