



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1009/SME/DAF/2018	Data: 01/10/2018
Entidade Beneficiada.: ACAM	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2943/17	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 321/2016	
Parcela nº.: 3ª 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:

- 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: ACAM

CREDOR: 8525 ✓

Nº DO CONVÊNIO: 321/2016 ✓

EMPENHO: 2943/17.

PARCELA: 3ª 17.

Alimentação

Subvenção

05/12/17

Requis. total a
Florianópolis
* N.º contábil usado ok ✓
* Anular parcelas dos
quatro ok ✓



ACAM

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

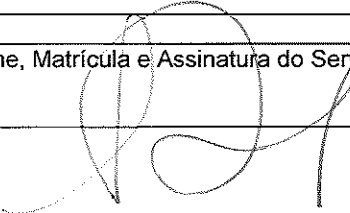
ANEXO – 07, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

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: 321/2016
Valor transferido: R\$ 4.000,00
Número da parcela: 3
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	
5. Em nome da Associação/Entidade	X	
6. Data, durante a vigência do convênio	X	
7. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
8. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
9. Carimbo de aceite	X	
10. 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: 06/06/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
---------------------	--

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 03 de junho de 2017.

Gean Loureirô

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 03 da Alimentação no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente ao convênio n. 321/PMF/SME/2016

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

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

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: **FEVEREIRO/2017** Término: **DEZEMBRO/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 2017 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.

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
Sagu ,colorau, sal, açúcar, feijão, fermento, manteiga, requeijão, chocolate em pó, café, batata palha, suco de uva, canela, coco ralado, canjica, queijo ralado, leite	406 unidades	1.762,24	
Queijo mussarela	6 quilos	143,94	
Carne bovina	30 quilos	644,70	
Carne de frango	50 quilos	399,50	
Carne de porco/carré	30 quilos	290,70	
Frutas: banana, tomate, maçã, laranja e melancia	111,833 quilos	310,05	
Aipim, abobrinha e cebola	35 quilos	89,95	
Cuca e pão de sanduíche	7 pacotes	40,00	
Pão de cachorro quente	100 unidades	60,00	
Pão de trigo e pão doce	25,892 quilos	258,92	
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

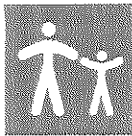
 Diretora Vice- Presidente ACAM

Responsável pela análise:

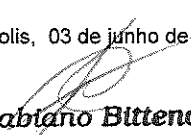

Hedwiges Hofer
 Diretora Vice-Presidente ACAM
 CPF: 221.504.719-49

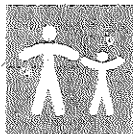
Deferido: ()

Indeferido: ()



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	19/05/2017	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			
		19/05/2017	Depósito PMF/SME	4.000,00	
00534625	Nota Fiscal nº 24330	25/05/2017	Copal Alimentos - Supermercado		3.241,08
00158370	Nota Fiscal nº 0001013	29/05/2017	Odair José Kuhn		400,00
00159720	Nota Fiscal nº 002643	29/05/2017	Francelstar Panificadora e Confeitaria Ltda.		358,92
			Recursos próprios se houver		
TOTAL GERAL				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Florianópolis, 03 de junho de 2017.					
 Fabiano Bittencourt Contador CRC/SC 023.292/O-1 CPF: 909.005.969-53					
 Responsável pela Instituição		Tesoureiro		Contador CRC quando houver	



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

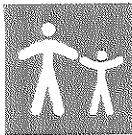
Alimentação Escolar:

- Valor em R\$: 37.000,00

Despesas de Manutenção:

- Valor em R\$: 280.600,00

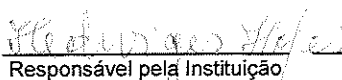

Convênio nº 045/PMF/SME/2014



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
ABRIL	2017	3ª	PMF/SME	19/05/2017	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			
		19/05/2017	Depósito PMF/SME	4.000,00	
00534625	Nota Fiscal nº 24330	29/05/2017	Copal Alimentos - Supermercado		3.241,08
00158370	Nota Fiscal nº 0001013	29/05/2017	Odair José Kuhn		400,00
00159720	Nota Fiscal nº 002643	29/05/2017	Francelstar Panificadora e Confeitaria Ltda.		358,92
			Recursos próprios se houver		
TOTAL GERAL				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Florianópolis, 03 de junho de 2017.					
 Responsável pela Instituição		Tesoureiro	 Fabiano Bittencourt Contador CRC/S/ 132 Contador CRC quando houver		



Extrato por período

Cliente: ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA

Conta: 1877 / 003 / 00003841-1

Data: 20/12/2017 - 15:11

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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
11/05/2017	000003	DOC ELET	1.537,64 C	3.350,16 C
11/05/2017	149770	ENVIO TED	1.416,90 D	1.933,26 C
11/05/2017	149770	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.924,61 C
16/05/2017	173806	ENVIO TED	1.760,93 D	163,68 C
16/05/2017	367725	ENVIO TEV	108,39 D	55,29 C
16/05/2017	173806	DOC/TED INTERNET	8,65 D	46,64 C
19/05/2017	306780	CRED TEV	4.000,00 C	4.046,64 C
19/05/2017	344288	CRED TEV	20.755,45 C	24.802,09 C
22/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	24.767,09 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	24.737,09 C
29/05/2017	003525	DP DINH AG	100,00 C	24.837,09 C
29/05/2017	534625	PAG BOLETO	3.241,08 D	21.596,01 C

Página 080

INternet::::Banking CAIXA

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

Página 08 b

**Extrato por período**

Cliente: ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA

Conta: 1877 / 003 / 00003841-1

Data: 02/06/2017 - 08:20

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.596,01 C
01/06/2017	158370	ENVIO TED	400,00 D	21.196,01 C
01/06/2017	159720	ENVIO TED	358,92 D	20.837,09 C
01/06/2017	158370	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.828,44 C
01/06/2017	159720	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.819,79 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

PÁGINA 09



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^{FE}e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 24330
 SÉRIE 1
 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4217 0582 9007 1300 1067 5500 1000 0243 3011 1102 5058

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342170063176205

25/05/2017 09:10:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE 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.CRIANÇA MORRO MOCOTO

LOGRADOURO
RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43,

CIDADE/MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

BAIRRO/DISTRITO
PRAINHA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
25/05/2017

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/05/2017

HORA DE SAÍDA
09:09

FATURA
 Nº 24330 - 1
 Venc. 08/06/17
 Valor 3.241,08

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.241,08

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 256,48
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA **3.241,08**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.744,41
 VALOR DO ICMS 256,48
 VALOR DO DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 LOGRADOURO
 MUNICÍPIO
 FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 LOGRADOURO
 MUNICÍPIO
 FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 526
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO 526
 PESO BRUTO 537,16
 PESO LÍQUIDO 537,16

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
12012	SAGU APTI VINHO 10X1KG	11062000	000	5102	UN	4	8,98	35,92	35,92	6,11	0,00	17,00	0,00
22377	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1,51 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 2,51	04061010	000	5102	KG	6	23,99	143,94	143,94	10,08	0,00	7,00	0,00
22543	QUEIJO MUSSARELA FAT LATELLI 20X1KG	21039021	060	5405	UN	10	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22552	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6,05 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 17,27	25010020	000	5102	UN	4	0,99	3,96	3,96	0,48	0,00	0,00	0,00
22769	COLORAU SINHA PCT 20X500GR	17019900	060	5405	UN	5	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
22769	TRIB. FEDERAL: 4,69 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 5,93	07133319	000	5102	UN	5	8,59	42,95	42,95	3,01	0,00	7,00	0,00
25290	SAL REFINADO ZIZO 1KG	21021090	000	5102	UN	4	2,49	9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0,00
26601	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0,17 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 0,48	04051000	060	5405	UN	10	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	ACUCAR REF DUCULA 1KG	04061090	060	5405	UN	20	4,89	97,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
27143	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0,59 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 1,67	18063220	500	5102	UN	6	8,98	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27774	FEIJAO VERMELHO CALDAO 10X1KG	09012100	060	5405	UN	10	15,55	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27838	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1,60 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 5,15	20052000	060	5405	UN	6	12,79	76,74	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
28292	FERM QUIMICO BOLO FLEISCHAN 100GR	20096900	060	5405	UN	6	2,85	17,10	17,10	2,05	0,00	17,00	0,00
28392	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1,34 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 7,67	09061100	000	5102	UN	6	2,85	17,10	17,10	2,05	0,00	17,00	0,00
28782	REQUEIJAO ELEGE 200GR	08011100	000	5102	UN	2	17,85	35,70	35,70	6,07	0,00	17,00	0,00
35787	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4,11 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 11,74	PERC PARC	000	5102	UN	4	2,39	9,56	9,56	1,63	0,00	17,00	0,00
35827	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1,34 VL APROX. TRIB. ESTADUAL: 7,67	11042300	000	5102	UN	4	2,39	9,56	9,56	1,63	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS-SC/01 ANEXO 3
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS-SC/01 ANEXO 1 DO RICMS-SC
 MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME, SEGUNDO II E III DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
 MERCADORIA DE CESTA BÁSICA CONFORME ART. 11 DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
 PEDIDO: 4500817899 / CARREGAMENTO: 2 / RCA: 44 / SUPERMERCADO COPAL
 CLIENTE: 1629 - ASSOC. AMIGOS C. CRIANÇA MORRO
 NUM TRANSAÇÃO: 30803500 / COD COBRANCA: 104 - CAIXA ECONOMICA - COB BANCARIA
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA RS: 167.41
 ENTREGA: RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43, - - FLORIANÓPOLIS, SC

VALOR DO FICOP 0,00
 PRODUTO 12012 : BASE ST COMPARA : 0 - VALOR ST COMPARA : 0
 PRODUTO 28292 : BASE ST COMPARA : 0 - VALOR ST COMPARA : 0
 PRODUTO 28292 : BASE ST COMPARA : 82,15712 - VALOR ST COMPARA : 7,06352
 PRODUTO 27143 : BASE ST COMPARA : 57,25198 - VALOR ST COMPARA : 1,74624
 PRODUTO 27000 : BASE ST COMPARA : 113,0305 - VALOR ST COMPARA : 0,24966
 PRODUTO 22769 : BASE ST COMPARA : 169,9468 - VALOR ST COMPARA : 3,01716
 PRODUTO 28392 : BASE ST COMPARA : 169,9468 - VALOR ST COMPARA : 3,01716



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

1 - SAÍDA

Nº. 24330

FL 2 of 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0582 9007 1300 1067 5500 1000 0243 3011 1102 5058

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

25/05/2017 09:10:50

342170063176205

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

CNPJ
 82900713/0010-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251779181

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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	VALOR ICMS	VALOR IPI
40619	C AV SOBRECOPA CG IQF MACEDO 16X1KG	02071400	000	5102	KG	50	7,99	399,50	399,50	27,97	0,00	7,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL: 16,78 VL.APROX. TRIB. ESTADUAL: 27,97												
41642	QUEIJO RAL GRAN MESTRI MEDIO 10X500GR	04062000	000	5102	UN	4	26,98	107,92	107,92	12,95	0,00	12,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL: 4,53 VL.APROX. TRIB. ESTADUAL: 12,95												
42576	LEITE L VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 12X1LT	04014010	000	5102	UN	30	21,49	644,70	644,70	58,59	0,00	7,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL: 35,15 VL.APROX. TRIB. ESTADUAL: 100,44												
45483	C BV PATINHO RF COOPERFRIGU + - 25KG	02031900	000	5102	KG	30	9,69	290,70	290,70	20,35	0,00	7,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL: 27,08 VL.APROX. TRIB. ESTADUAL: 77,36												
48072	C SN CARRE C/OSSO S/PL FRIGONEVES												
VL APROX	TRIB. FEDERAL: 12,21 VL.APROX. TRIB. ESTADUAL: 20,35												

FIM DOS PRODUTOS



104-0 RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOT		NOSSO NÚMERO 1400000000937638-6	
VALOR DO DOCUMENTO 3.241,08	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(-) MORA / MULTA	
VENCIMENTO 08/06/2017	ESPECIE R\$	Nº DOCUMENTO 24330-1	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			



104-0 RECIBO DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOT		NOSSO NÚMERO 1400000000937638-6	
VALOR DO DOCUMENTO 3.241,08		Nº DO DOCUMENTO 24330-1	
VENCIMENTO 08/06/2017	DATA ENTREGA		CODIGO CLIENTE E VENDEDO 2629 / 44
ASSINATURA			



104-0 10496.06658 50000.100045 00093.763829 3 71840000324108

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável até o vencimento em qualquer banco, após, somente nas lotéricas e CEF		VENCIMENTO 08/06/2017	
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
82900713001067		NOSSO NÚMERO 1400000000937638-6	
DATA DOCUMENTO 25/05/2017	NÚMERO DOCUMENTO 24330-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA RS	DATA PROCESSAMENTO 25/05/2017
VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.241,08	
		(-) DESCONTO / ADIANTAMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
		(-) MORAMULTA/JUROS	
		(+) OUTROS ACRESCIMOS	
		[=] VALOR COBRADO 0,00	

INSTRUÇÕES
ATENÇÃO SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,72 ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL BANCÁRIO DO PAGAMENTO.
 Para 2º via e atualização de boleto, acesse:
<http://segundavia.viacaixa.com.br>
 Pagar este título somente via banco ou lotérica
 Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório.
 Não receber após 21 dias do vencimento.

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

PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTO
 RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43,
 FLORIANOPOLIS PRAINHA
 BENEFICIÁRIO / AVALISTA COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso



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	00093.763829	3	71840000324108
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	08/06/2017
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	606655
Nome do cedente:	COPAL ALIMENTOS LTDA
Nosso número:	14000000000937638
Nome do sacado:	ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTO
CPF/CNPJ do sacado:	00.924.300/0001-67
Valor do documento (R\$):	3.241,08
Valor juros (R\$):	0,00
Valor IOF (R\$):	0,00
Valor multa (R\$):	0,00
Valor desconto (R\$):	0,00
Valor abatimento (R\$):	0,00
Valor do pagamento (R\$):	3.241,08
Identificação da operação:	COPAL ALIMENTOS SUPERMER
CPF/CNPJ Pagador (Sacado):	00.924.300/0001-67

Data de débito:	29/05/2017
Data/hora da operação:	29/05/2017 15:12:47

Código da operação:	00534625
Chave de segurança:	QLPVS3RC3AVC02RA

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

Convênio nº 045/PMF/SME/2014

**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\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ODAIR JOSE KUHN
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/06/2017 - 14:14:22
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00158370
Chave de segurança:	TU6KQR43K4QPT3GV

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~~



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 002643

SÉRIE 1

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

DATA DA EMISSÃO
29/05/17

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/17

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 dos Amigos da Rua comércios Adverts (Associação Amigos da Rua)

BAIRRO/DISTRITO

PRAINHA

CEP

ENDEREÇO

Rua 13 de maio 149 F/43

UF

INSCR. ESTADUAL Nº.

FONE/FAX

SC

MUNICÍPIO

Florianópolis

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0001	Pãoes fofos 50gr		kg	15	10,00	150,00	
0002	Pãoes doce 30gr		kg	10,92	10,00	108,92	
0013	Empedada Grande		un	100	0,60	60,00	
0011	Pãoes Sanduiche 400gr		un	05	6,00	30,00	
0014	Pãoes OCA		un	02	5,00	10,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

358,92

VALOR TOTAL DA NOTA

358,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

V. M. M. M.

FRETE P/ CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

O. M. M. M.

MUNICÍPIO

INSCR. EST.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO

**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\$ 358,92
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCESTAR PANIFICADORA E
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/06/2017 - 14:22:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00159720
Chave de segurança:	H4UHG7AM5QWVP6AQ

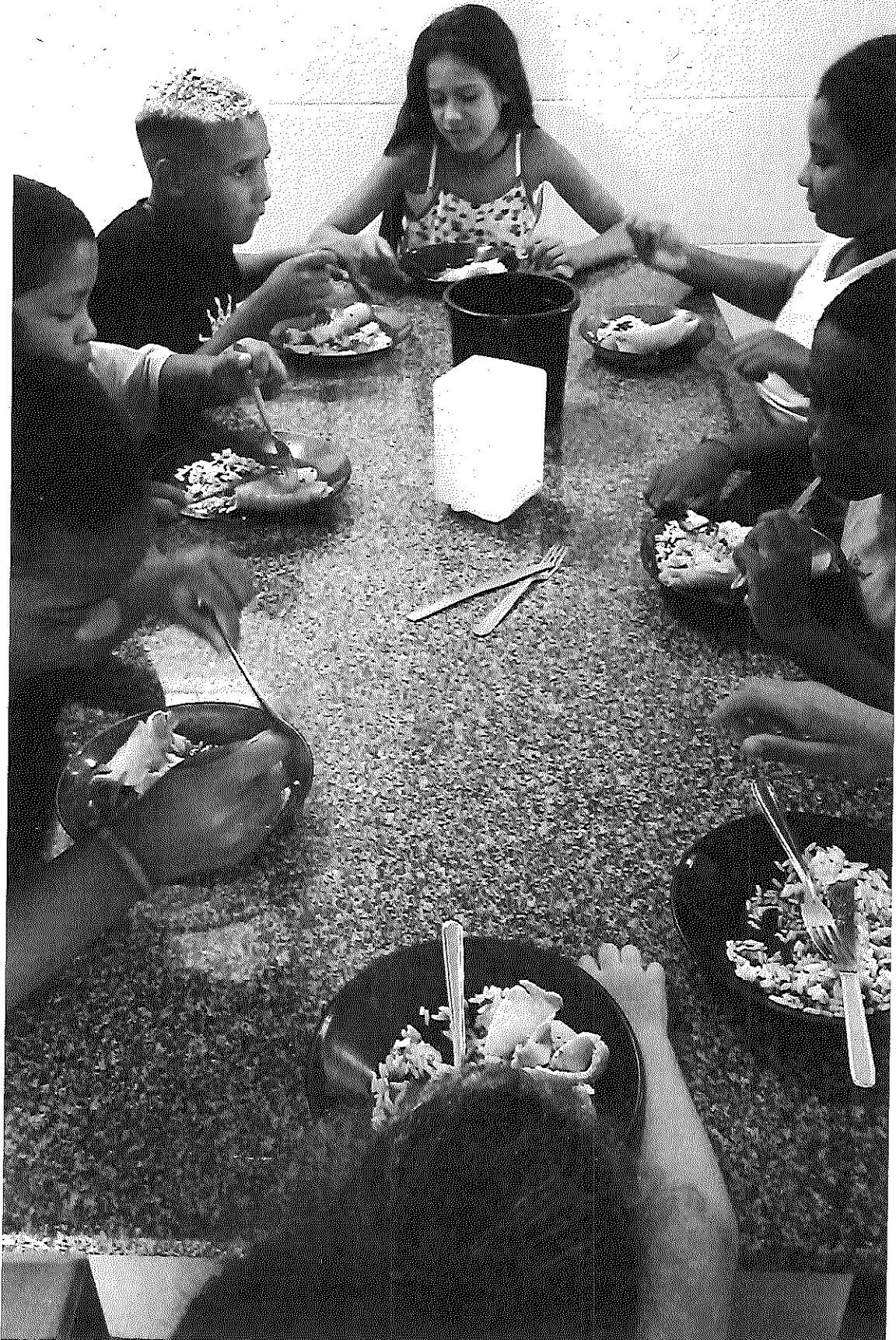
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Convênio nº 045/PMF/SME/2014

PÁGINA 17



Convênio nº 015/PMF/SME/2014

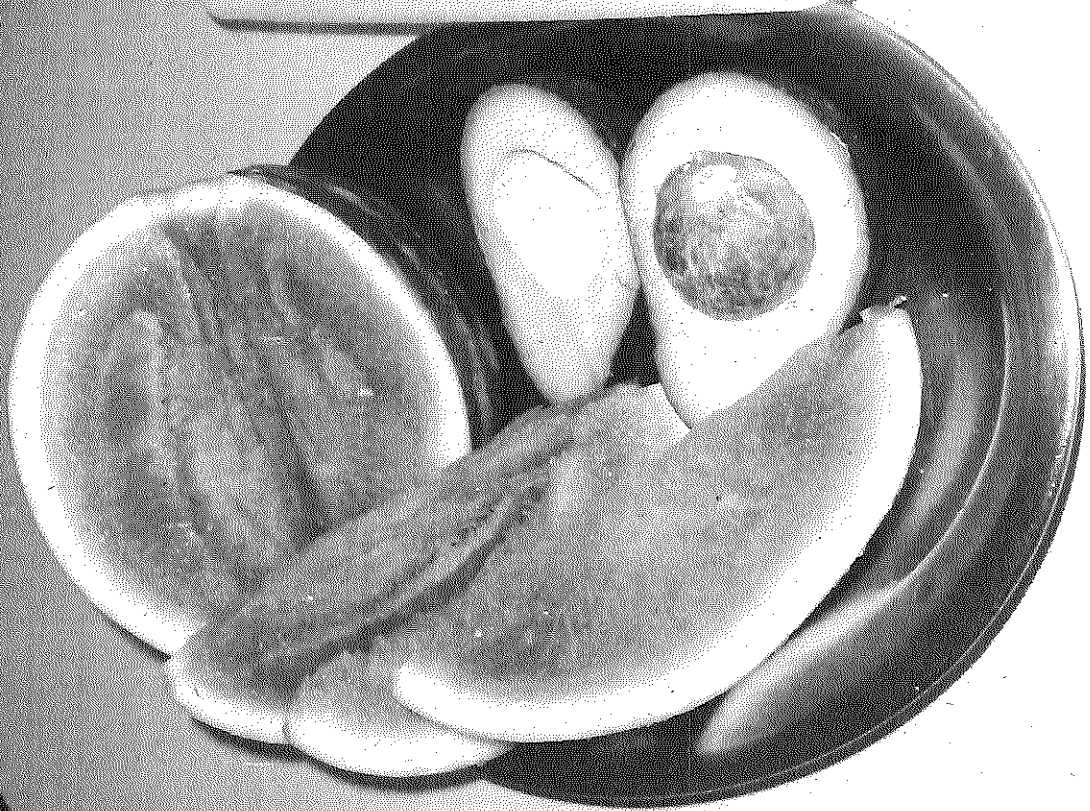


CONVENIO 045/PMF/SME/2014

[Handwritten signature]

Convênio nº 045/PMF/SME/2014

e



~~Comércio nº 045/PMF/SME/2014~~

Q

ESTÁDO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 28/04/2017
Nº do empenho : 2943/17
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 :	331.663,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400.000,00	Total (B) :	335.663,52
		Saldo (A - B) :	1.064.336,48

Credor: 8525 ASS. DE AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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 3ª 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 : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão Recibo do Credor
(com carimbo)

Maurício Fernandes Pereira
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.950/2017

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

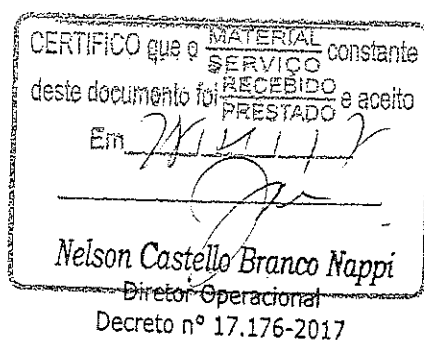
RECIBO

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 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A
ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE ABRIL DE 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



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

RELAÇÃO DOS MATRICULADOS 2017

MÊS: ABRIL

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 MATÍAS 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

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

**PROCESSO
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº	Data: 06/06/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2943/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
Parcela nº.: 03.	

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

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

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

Florianópolis, 04 de abril de 2018.



Sandra Regina Engelke
15017-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº	Data: 06/06/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2943/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
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\$ 4.000,00
Aplicação financeira	
Recurso próprio	
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, 04 de abril de 2018.



 Sandra Regina Engelke
 15017-7

DE ACORDO EM: 24 / 09 / 2018.



 Jean Ribeiro Fernandes Alarcão Novaes
 Diretor – SME/DIOP
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.595/18

- 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.: 1009/SME/DAF/2018	Data: 01/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ACAM	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 2943/17	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	Data: 19/05/2017
Convênio Número: 321/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3	

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.**

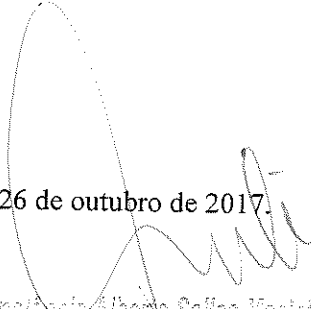
A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance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