



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1010/SME/DAF/2018	Data: 01/10/2018
Entidade Beneficiada.: ACAM	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3636/17	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 14/06/2017
Convênio nº.: 321/2016	
Parcela nº.: 4ª 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

Nº CREDOR: 8525

Nº DO CONVÊNIO: 321/2016

EMPENHO: 3636/2017

PARCELA: 4ª (X) Alimentação

() Subvenção

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: 4

Número de folhas que constam no processo: 24

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:		
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: 07/07/17	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor Hedwiges Hofer
-------------------	--

Convênio nº 321/PMF/SME/2016

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 28 de junho 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 04 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

Convênio nº 321/PMF/SME/2016

3 - Relação das despesas:

Subvenção- Despesas de manutenção

Plano de Trabalho - Relação das despesas/Vinculação

ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)		OBSERVAÇÃO
		Valor da parcela mensal:	Valor anual = R\$ 37.000,00	
Alimentação		4.000,00		
Abóbora, alho, batata, beterraba, cebola, cenoura, chuchu,,	55,7 quilos	136,06		
Fruta: banana	1 caixa	35,00		
Frutas: limão, maçã e mamão	22,28 quilos	77,47		
Brócolis e couve-flor	18 unidades	71,82		
Frutas: melão e tomate	17,475 quilos	60,98		
Pepino e repolho	9,38 quilos	23,44		
Salsa, alface, couve mineira e aipim	29 unidades	61,50		
Pão de trigo	16,640 quilos	166,40		
Pão de sanduíche	10 pacotes	60,00		
Pães	100 unidades	60,00		
Pinhão e queijo mussarela,	24 quilos	233,58		
Carne de frango: filé sassami e sobrecoxa	80 quilos	671,20		
Carne bobina e carré suíno	75 quilos	972,45		
Ovos	30 dúzias	143,70		
Outros conforme orientação DEPAAE.	212 unidades	1.226,40		
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: ()

Convênio nº 321/PMF/SME/2016

PÁGINA 04



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
MAIO	2017	4ª	PMF/SME	14/06/2017	321/PMF/SME/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			
		14/06/2017	Depósito PMF/SME	4.000,00	
00165964	Nota Fiscal nº 0001017	22/06/2017	Odair José Kuhn		320,35
00166460	Nota Fiscal nº0001018	22/06/2017	Odair José Kuhn		145,92
00507091	Nota Fiscal nº 24796	23/06/2017	Copal Alimentos - Supermercado		3.247,33
00149097	Nota Fiscal nº 002650	26/06/2017	Francestar Panificadora e Confeitaria Ltda.		286,40
			Recursos próprios se houver		
TOTAL GERAL				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Florianópolis, 28 de junho de 2017.

Fabiano Bittencourt

Contador
CRC/SC 023.292/O-1
CPF: 000.005.969-53
Contador CRC
quando houver

Hewiges Hofer
Responsável pela Instituição

Tesoureiro

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:

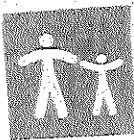
Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 13.192, de 2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 28 de junho de 2017.


Diretora Vice Presidente da Entidade

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

Convênio nº 321/PMF/SME/2016



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 321/PMF/SME/2016

int_ernet_b-a.nking::::CAI xA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASS DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA

Conta: 1877 / 003 / 00003841-1

Data: 20/06/2017 - 15:22

Mês: Junho/2017

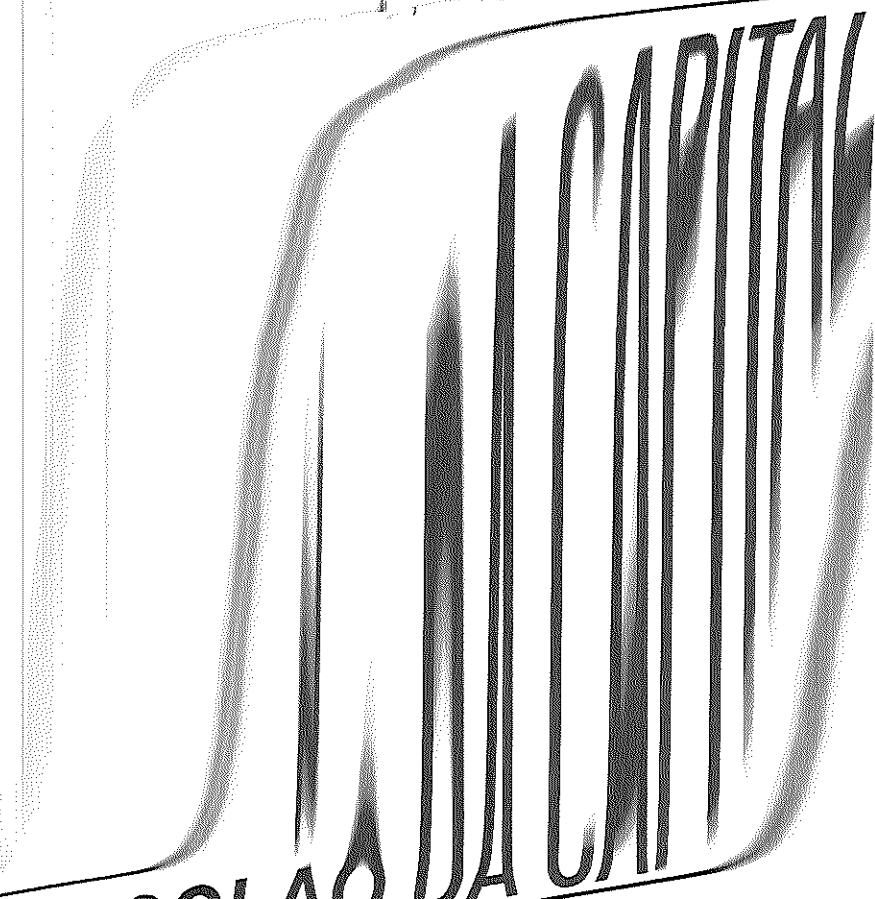
Período: 1 - 20

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	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
05/06/2017	727013	ENVIO TEV	2.467,19 D	18.352,60 C
05/06/2017	728394	ENVIO TEV	1.670,91 D	16.681,69 C
05/06/2017	733075	ENVIO TEV	1.552,31 D	15.129,38 C
05/06/2017	734466	ENVIO TEV	1.305,94 D	13.823,44 C
05/06/2017	739945	ENVIO TEV	2.726,22 D	11.097,22 C
05/06/2017	746307	ENVIO TEV	2.900,02 D	8.197,20 C
05/06/2017	748678	ENVIO TEV	1.240,72 D	6.956,48 C
05/06/2017	749499	ENVIO TEV	1.522,17 D	5.434,31 C
08/06/2017	178394	ENVIO TED	1.416,90 D	4.017,41 C
08/06/2017	433421	ENVIO TEV	1.233,00 D	2.784,41 C
08/06/2017	178394	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.775,76 C
12/06/2017	192328	ENVIO TED	1.760,93 D	1.014,83 C
12/06/2017	794619	ENVIO TEV	959,14 D	55,69 C
12/06/2017	192328	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47,04 C
13/06/2017	113525	DEP CH 48H	100,00 C	147,04 C
14/06/2017	476984	CRED TEV	24.755,45 C	24.902,49 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 321/PMF/SME/2014

Mod. 1



SACOLÃO DA URSULA
 ODAIR JOSE KUHN ME

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

Saída Entrada
 CNPJ/CPF
19.527.777/0001-37
 Inscrição Estadual
257.261.974

2ª Via - Fixa
 3ª Via - Fisco / Destino
 4ª Via - Contabilidade
 Data Limite p/ Emissão
 00 00 00

Natureza da Operação
 Vendas
 CFOP 5302
 Insr. Est. do Substituto Tributário

CNPJ/CPF
 00924.300/0001-67
 CEP
 88090-230

Data da Emissão
 22/06/17
 Data Saída/Entrada
 22/06/17
 Hora da Saída

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
 A.A.C.C. A do morro do Mocotó - ACAM
 Endereço
 Rua 13 de maio, 149 Ponto 1043 Piraíma
 Bairro/Distrito
 Piraíma
 UF
 Insr. Est.

DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Achocola		kg	9.630	1.99	19.16	
	Alho		kg	0.495	23.99	11.87	
	Banana		ca	1	35.00	35.00	
	Batata		kg	13.530	1.99	26.90	
	Meleirão		kg	1.99	12.510	24.90	
	Brocolis		un	10	3.99	39.90	
	Cebola		kg	11.310	2.47	27.96	
	Chuchu		kg	6.165	1.99	12.26	
	Couve-flor		kg	6.440	1.99	12.81	
	Limão		un	8	3.91	31.28	
	Morango		kg	6.140	3.91	24.11	
	Molho		kg	9.450	3.41	32.43	
			kg	6.690	2.9	19.40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	320,35
			Valor Total da Nota
			320,35



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
CPF/CNPJ:	19.527.777/0001-37
Valor:	R\$ 320,35
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ODAIR JOSE KUHN
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/06/2017 - 16:00:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00165964
Chave de segurança:	60JU150JY32F051Q

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

Convênio nº 321/PMF/SME/2016



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
CPF/CNPJ:	19.527.777/0001-37
Valor:	R\$ 145,92
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ODAIR JOSE KUHN
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/06/2017 - 16:03:10
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00166460
Chave de segurança:	WQXSER1QNYVWQJU7

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

Convênio nº 321/PMF/SME/2016



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: 24796
 SÉRIE 1
 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4217 0682 9007 1300 1067 5500 1000 0247 9611 1102 3060

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342170076144222

23/06/2017 15:12:36

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251779181

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 82900713/0010-67

CNPJ/CPF
 00.924.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO
 23/06/2017

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 23/06/2017

HORA DE SAÍDA
 15:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

LOGRADOURO
 RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43.

CEP
 88000000

MUNICÍPIO
 FLORIANOPOLIS

NUMERO
 SIN NI

BAIRRO/DISTRITO
 PRAINHA

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

Telefone/Fax

FATURA

Nº
 24796 - 1

Venc.
 07/07/17

Valor
 3.247,33

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.247,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 2.659,17

VALOR DO ICMS
 266,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.247,33

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
 SC

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LOGRADOURO

NUMERAÇÃO
 421

PESO BRUTO
 435,45

PESO LÍQUIDO
 435,45

QUANTIDADE
 421

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4169	PINHAO	08029000	040	5102	KG	18	4,98	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20314	OVO VERMELHO GRANDE BANDEJA	04079000	040	5102	DZ	30	4,79	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22377	QUEIJO MUSSARELA FAT LATELLI 20X1KG	04061010	000	5102	KG	6	23,99	143,94	143,94	10,08	0,00	7,00	0,00
22552	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5102	UN	3	0,99	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22769	ACUCAR REF DUCULA 1KG	17019900	060	5405	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00
23529	BISC TRIUNFO AGUA SAL 200GR	19053100	000	5102	UN	20	1,99	39,80	39,80	6,77	0,00	7,00	0,00
25290	FEIJAO VERMELHO CALDAO 10X1KG	07133319	000	5102	UN	10	8,59	85,90	85,90	6,01	0,00	7,00	0,00
25327	ARROZ PARB TIMBE 6X5KG	10062010	000	5102	UN	4	12,79	51,16	51,16	3,58	0,00	7,00	0,00
25520	PROTEINA SOJA JASM MEDIA BCA 250GR	21061000	000	5102	UN	2	10,98	21,96	21,96	3,73	0,00	17,00	0,00
27000	MANTEIGA ELEGE C/SAL 200GR	04051000	060	5405	UN	20	6,39	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27143	REQUEIJAO ELEGE 200GR	04061090	060	5405	UN	15	4,89	97,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
27774	CHOC PO NESTLE FRADE 200GR	18063220	500	5102	UN	8	12,79	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28392	SUCO VO LUIZ UVA INTEGRAL 1LT	20096900	060	5405	UN	10	2,85	28,50	28,50	3,42	0,00	12,00	0,00
28782	COND EDIMAR CANELA RAMA TB 10GR	09061100	000	5102	UN	20	9,59	191,80	191,80	13,43	0,00	7,00	0,00
35509	C AV PEITO CG SASSAMI FIL IQF AGROVENETO	02071400	000	5102	KG	2	26,98	53,96	53,96	2,17	0,00	17,00	0,00
38816	COCO RAL FLOCOS COCO DO VALE 10X1KG	08011100	000	5102	UN	2	26,98	53,96	53,96	2,17	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 TRIBUTARIA RICMS-SC/01 ANEXO 3
 MERCADORIA DE CONSUMO POPULAR CFME, SEÇÃO II E III DO ANEXO I DO RICMS-SC
 MERCADORIA DE CESTA BÁSICA CONFORME ART. 1º DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
 MERCADORIA DE CONSUMO ANEXO II RICMS-SC
 ICMS ISENTO CONFORME ANEXO II RICMS-SC
 PEDIDO: 4500346787 / CARREGAMENTO: 0 / SCA: 44 / SUPERMERCADO COPAL
 CLIENTE: 2629 - ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO
 NEM TRANSACAO: 30820921 / COD COBRANCA: 104 - CAIXA ECONOMICA - COB BANCAITA
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS ESTIBUTOS, CONFORME LET DA TRANSPARENCIA RS: 194,48
 ENTREGA: RUA 13 DE MAIO 149 FUNDOS 43, - VALOR ST COMPRA: 4,02288
 PRODUTO 28392 : BASE ST COMPRA :93,264 - VALOR ST COMPRA: 0,49932
 PRODUTO 27143 : BASE ST COMPRA :126,061 - VALOR ST COMPRA: 7,06252
 PRODUTO 27000 : BASE ST COMPRA :119,52806 - VALOR ST COMPRA: 3,63936
 PRODUTO 38816 : BASE ST COMPRA :0 - VALOR ST COMPRA: 0

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 **1**
 Nº: 24796
 SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4217 0682 9007 1300 1067 5500 1000 0247 9611 1102 3060

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 23/06/2017 15:12:36
 342170076144222

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 82900713/0010-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251779181

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
38229	FERM QUIMICO BOLO APT1 100GR	21021090	000	5102	UN	8	2,39	19,12	19,12	3,25	0,00	17,00	0,00
40619	C AV SOBRECIXA CG IQF MACEDO 16X1KG	02071400	000	5102	KG	60	7,99	479,40	479,40	33,56	0,00	7,00	0,00
41125	CANJICA KANTY AMARELA 500GR	11042300	000	5102	UN	4	2,79	11,16	11,16	1,90	0,00	17,00	0,00
41642	QUEJO RAL GRAN MESTRI MEDIO 10X500GR	04062000	000	5102	UN	4	26,98	107,92	107,92	12,95	0,00	12,00	0,00
42576	LEITE L VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 12X1LT	04014010	000	5102	UN	72	2,79	200,88	200,88	14,06	0,00	7,00	0,00
45483	C BV PATINHO RF COOPERFRIGU + - 25KG	02013000	000	5102	KG	15	21,49	322,35	322,35	38,68	0,00	12,00	0,00
45910	C BV MUSCULO DIANTEIRO RF HELANNA +25KG	02013000	000	5102	KG	30	11,98	359,40	359,40	43,13	0,00	12,00	0,00
48072	C SN CARRE CIOSSO S/PL FRIGONEVES	02031900	000	5102	KG	30	9,69	290,70	290,70	20,35	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS



104-0 RECIBO DO PAGADOR



104-0 RECIBO DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTI		NOSSO NÚMERO 14000000000944792-5	
VALOR DO DOCUMENTO 3.247,33	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+)- MORA / MULTA	
VENCIMENTO 07/07/2017	ESPECIE R\$	Nº DOCUMENTO 24796 - 1	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
PAGADOR ASSOC. AMIGOS C.CRIANCA MORRO MOCOTI		NOSSO NÚMERO 14000000000944792-5	
VALOR DO DOCUMENTO 3.247,33		Nº DO DOCUMENTO 24796 - 1	
VENCIMENTO 07/07/2017	DATA ENTREGA	CÓDIGO CLIENTE E VENDEDOR 2629 / 44	
ASSINATURA			

DESTACAR ABAIXO



104-0 10496.06658 50000.100045 00094.479219 7 72130000324733

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável até o vencimento em qualquer banco, após, somente nas lotéricas e CEF					VENCIMENTO 07/07/2017	
BENEFICIÁRIO COPAL ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO 82900713001067					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1555 / 6066550	
DATA DOCUMENTO 23/06/2017	NÚMERO DOCUMENTO 24796-1	ESP. DOC DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/06/2017	NOSSO NÚMERO 14000000000944792-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA RS	Clde.Moeda	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.247,33	
ATENÇÃO SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$9,74 ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL BANCÁRIO DO PAGAMENTO. Para 2º via e atualização de boleto, acesse: http://segundavia.viacaixa.com.br Aguar este título somente via banco ou lotérica Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA/SPC. Após 14 dias, sujeito a protesto no Cartório. Não receber após 21 dias do vencimento.					(-) DESCONTO / ADIANTAMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+)- MORA/MULTA/JUROS	
					(+)- OUTROS 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

Nota Fiscal - Mod. 1

Nº 002650

SAÍDA

ENTRADA

SÉRIE 1

1ª Via Destinatário/Rem.
2ª Via Fixa

FRANCESTAR

FRANCESTAR PANIFICADORA E COMERCIAL S/A
Rua Silva Jardim, 177 - Prainha - Fone (48) 3225-7137
Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 77.892.149/0001-5/
INSCR. ESTADUAL 251.050.122

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO 26/06/17
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/06/17
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.F.O.P.

5401

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL

251.050.122

CNPJ/CPF

009243/0001-67

CEP

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação dos Amigos Casa Católica (Grêmios) Prainha

ENDEREÇO

Rua 13 dos marid 149 R/ 43

MUNICÍPIO

Prainha

FONE/FAX

CST

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ ICMS

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
0001	pãois feijão		Kg	16,40	10,00	166,40	
0013	pãois milho		unid	100	0,60	60,00	
0011	pãois Simão		unid	10	6,00	60,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,40

VALOR TOTAL DA NOTA 286,40

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO FRETE

FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCR. EST.

**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\$ 286,40
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCESTAR PANIFICADORA E
Histórico:	

Data / Hora da operação:	27/06/2017 - 14:51:29
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00149097
Chave de segurança:	RA9KRXN55TRC1R9Z

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

Convênio nº 321/PMF/SME/2016









ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 18/05/2017
Nº do empenho : 3636/17
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 EDUCACAO
Funcional: 12.306.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.927 - ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000452
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos anteriores :	380.714,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400.000,00	Total (B) :	384.714,97
		Saldo (A - B) :	1.015.285,03

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 CONVÊNIO Nº 321/2016, RELATIVO A 4ª 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

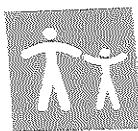
Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

Situação: 1 - Costeio
Secretaria Municipal de Educação



ACAM

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

RELAÇÃO DOS MATRICULADOS 2017

MÊS: MAIO

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.	BRUNO MATHEUS MACHADO
19.	BRYAN ESPINDOLA COSTA
20.	CALEBE SAMUEL DE JESUS
21.	CARLA DE ANDRADE
22.	CHRISTIAN ALFREDO DA SILVA
23.	DHÁBILA SOARES
24.	DAKINY DA SILVA MACEDO
25.	DARLAN BITTENCOURT BRITO COSTA
26.	DAYANA DA SILVA
27.	DAYZUI KAILAINE VIEIRA
28.	DEYSE CRISTINA FERREIRA MAIA
29.	DHIÊMES BITENCOURT BRITO COSTA
30.	DOMINIQUE BITTENCOURT
31.	EDUARDA KAULING DOS SANTOS
32.	EDUARDO SANTOS BARBOSA
33.	ELEANDRO KEVYN PEREIRA SILVEIRA
34.	EMANUÉL WANDERERT DE JESUS
35.	EMANUELLY WANDERERT DE JESUS
36.	EMILLY VITÓRIA SILVA
37.	EMILY RAYANE BITTENCOURT DE SOUZA
38.	ENDEL MAURICIO BITENCOURT DE SOUZA
39.	ERICK DOS SANTOS MAY
40.	FABIANI SOUZA MARTINS VALENTIM
41.	FABRÍCIA MATIAS DOS SANTOS
42.	FERNANDA CONCEIÇÃO
43.	FLÁVIO BORGES DA SILVA DE JESUS
44.	GABRIEL LUIZ CABRAL ANTUNES
45.	GABRIELI MARTINS ALVES
46.	GABRIEL WANDERERT DE JESUS
47.	GIORGIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO COSTA
48.	GILBERTO GUIMARÃES JÚNIOR

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

PROCESSO
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº	Data: 07/07/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3636/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
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			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:

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.

Florianópolis, 03 de janeiro de 2018.



Sandra Regina Engelke
15017-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº	Data: 07/07/2017
Entidade Beneficiada: ACAM – Associação Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3636/17	
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00.	
Convênio nº.: 321/2016.	
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\$ 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, 09 de abril de 2018.



Sandra Regina Engelke
 15017-7

DE ACORDO EM: 29 / 09 / 2018.



Jean Ribeiro Fernandes
 Diretor – SME/DIOP

Daniele de Alarcão Nunes
 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.: 1010/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: 3636/17	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	
Convênio Número: 321/2016	Data: 14/06/2017
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4	

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.

JK

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

Florianópolis, 26 de outubro de 2017.

Conselheiro Alberto Siles Maciel
 Superintendente de 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