PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1800/SME/DAF/2017	Data: 13/12/2017
Entidade Beneficiada.: Associação de Pais e Amigos da Criança- APAM	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 3738/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R$ 5.888,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 329/2016	
Parcela nº.: 3 ª	

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, 01 de março de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: APAM

CREDOR: 8555

Nº DO CONVÊNIO: 329/2016

EMPENHO: 3738/17

PARCELA: 3ª

(X) Alimentação

( ) Subvenção

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTIDADES CONVENIADAS 2017

ALIMENTAÇÃO

ENTIDADE: APAM – MORRO DAS PEDRAS

PARCELA Nº 03

VALOR: R$ 5.888,00

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

CAPA

Nome da Entidade:
APAM – MORRO DAS PEDRAS
Título do Projeto: CONVENIO
Número de Convênio: 329/2016
Valor transferido: R$ 5.888,00
Número da parcela: 03ª (terceira) parcela
Número de folhas que constam no processo: 33
Nome do Responsável: Suzielem Silveira de Souza Giacomoni
Contato: Fone/e-mail. apampedras@yahoo.com.br 3237-9058 **magalycipriano@gmail.com 9621-2775**

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:		
1. Em nome da Associação/Entidade	X	
2. Data, durante a vigência do convênio	X	
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
5. Carimbo de aceite	X	
6. 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:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
27/07/17	[illegible]

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 10 de julho de 2017

Exmo. Gean Loureiro

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da (Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente do Morro das Pedras, do CNPJ 81.617.433/0001-92, situada a Rua Francisco Vieira nº 200 Morro das Pedras, encaminhar a prestação de contas da parcela n ª 03 (terceira) da (Alimentação) no valor de R$ 5.888,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais) referente ao convênio n.º 329/2016.

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 do Presidente
Suzielem Silveira de Souza Giacomoni

2
ꝑ

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 Pais e Amigos da Criança e do Adolescente do Morro das Pedras

CNPJ: 81.617.433/0001-92

Endereço: Rua Francisco Vieira Número: 200

Bairro: Morro das Pedras Cidade: Florianópolis CEP: 88.066-010

Telefone: 3237-9058 Fax:

Endereço Eletrônico: apampedras@yahoo.com.br

Conta Corrente n.: 371-0 Agência nº: 3524 Banco:104

Nome do responsável: Suzielem Silveira de Souza Giacomoni

CPF: 006.257.850-29

Cargo/Função: Diretor-Presidente

Lei que declara de utilidade pública nº 3375

2 – Projeto:

Título do Projeto: Convenio 2016

Período de execução: Início: Janeiro 2017 Término: Dezembro 2017

Justificativa: Recursos financeiros para subsidiar alimentação escolar para atender 80 crianças e adolescente, na faixa etária de 06 à 14 anos,de segunda a sexta-feira, em atendimento sócio educativo.

Objetivo principal:

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	**QTIDADE**	**VALOR (R$)**	**OBSERVAÇÃO**
ALIMENTAÇÃO	**1/10**	**5.888,00**	**(10 PARCELAS)**

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 inexiste 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.

Suzielem Silveira de Souza Giacomoni

Presidente da instituição

Responsável pela análise:

Deferido ( ) **Indeferido ( )**

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

Responsável/cargo/Matrícula

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	03ª	SME	19/06/2017	329/2016

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente do Morro das Pedras

ENDEREÇO: Rua Francisco Vieira 200

CEP: 88.066-010 | FONE: 3237-9058

RESPONSÁVEL: Suzielem Silveira de Souza Giacomoni

CPF: 343.146.019-49 | VALOR: **R$ 5.888,00**

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
Nº TRANSFERÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA		5.888,00	
00088845	025266	20/06/17	Léo Com de Frutas e Verd.Ltda ME		878,57
00088845	025267	20/06/17	Léo Com de Frutas e Verd.Ltda ME		714,79
00088845	02568	20/06/17	Léo Com.de frutas e verduras Lta ME		229,64
00427595	00332	26/06/17	Panificadora e Merc Peixoto EPP		3.452,80
00043926	0886	26/06/17	Andreia Miria Bento ME		612,20
Recurso próprio:				5.888,00	5.888,00

Florianópolis, 10 de julho de 2017

Responsável pela Instituição

Tesoureiro

Contador – CRC**
(Quando houver)

*Instrução Normativa N. TC-14/2012
Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.
**Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200--- Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058
E-mail: apampedras@yahoo.com.br

5 – Cronograma de desembolso. 2017

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Material de Consumo e expediente	R$ 520,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 600,00	R$ 400,00	R$ 500,00	R$ 400,00	R$ 600,00	R$ 500,00
2	SME	Materiais Pedagógicos	R$ 2.000,00	R$ 872,00	R$ 1.774,00	R$ 1.122,00	R$ 1.022,00	R$ 522,00	R$ 1.922,00	R$ 822,00	R$ 1.022,00	R$ 922,00
3	SME	Material de manutenção	R$ 300,00	R$ 1.000,00	R$ 300,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 700,00	R$ 200,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
4	SME	Material de limpeza/copa	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
5	SME	Serviços	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
6	SME	Alimentação escolar	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00	R$ 5.888,00
		Despesas de Manutenção	R$ 4.520,00	R$ 3.972,00	R$ 4.174,00	R$ 3.322,00	R$ 3.422,00	R$ 3.322,00	R$ 4.322,00	R$ 3.022,00	R$ 3.422,00	R$ 3.222,00

5.1. Prazo de convênio: MESES	**5.2. Valor Total R$: 95.600,00**
Alimentação Escolar:	**- Valor em R$: 58.880,00**
Despesas de Manutenção:	**- Valor em R$: 36.720,00**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200— Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058
E-mail: apampedras@yahoo.com.br

JUSTIFICATIVA :

Justificamos que no dia 10 de maio de 2017 efetuamos uma transferência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a Panificadora e Mercado Peixoto Ltda Me,quando o correto deveria ser de R$ 150,00 (cento e cincoenta reais) devolvido no dia 06/07/2017 numero do documento 083840 no valor de R$ 350,00 (trezentos e cincoenta reais) Conforme extrato e transferência em anexo.

E no dia 21/06/2017, houve outra transferencia efetuada erroneamente no valor de R$ 578,50 (quinhentos e setenta e oito reais) a oficineiro Sr Albano Dias Oliveira,onde o pagamento deveria ser efetuado da conta 370-2,ora regularizado conforme extrato .

Magaly Dias Cipriano
Coordenadora geral da instituição

7

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ:	81.617.433/0001-92

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3582 / 00000002567-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CPF/CNPJ:	82.892.282/0001-43
Valor:	R$ 660,00
Valor da tarifa:	R$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEVOLUCAO TERCEIRA PARC
Histórico:	DEVOLUCAO REFERENTE A VERBA NAO UTILIZADA DA TERCEIRA PARCELA ,CONFORME CRONOGRAMA ANO LETIVO

Data / Hora da operação: 26/07/2017 - 14:09:23

Código da operação: 00142006

Chave de segurança: EA4C6Y8H53TJG8QC

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

8

CAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	3582-3/2567-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
CPF/CNPJ destinatário:	82.892.282/0001-43
Valor a ser transferido:	R$ 275,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 283,65
Identificação da operação:	REFERENTE A NONA PARCELA

12

Data de débito:	24/05/2017
Data/hora da operação:	24/05/2017

Código da operação: 00014489

Chave de segurança: 0ALUJUNCNGMCPAN6

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

9

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	2113 / 001 / 00025884-7

Nome destinatário:	ALBANO DIAS OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 578,50
Identificação da operação:	PREST SERV REF A MAIO

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017

Código da operação:	00327583
Chave de segurança:	3TK4SVHS44XM6EEM

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

* justificativa pg. 06

10

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	3524 / 003 / 00000896-8

Nome destinatário:	PANIFICADORA E MERCADO PEIXOTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 500,00
Identificação da operação:	CONFORME NOTA FISCAL

Data de débito:	04/07/2017
Data/hora da operação:	04/07/2017

Código da operação:	00520997
Chave de segurança:	CUY0A4V3358CRQGZ

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

* justificativa pg. 06

11

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Conta: 3524 / 003 / 00000371-0

Data: 12/06/2017 - 13:10

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.951,55 C
04/05/2017	042324	DOC ELET E	1.075,79 D	5.875,76 C
04/05/2017	348456	ENVIO TEV	1.501,00 D	4.374,76 C
04/05/2017	042324	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.366,11 C
05/05/2017	042324	DOC E DEV	1.075,79 C	5.441,90 C
10/05/2017	093190	ENVIO TEV	441,41 D	5.000,49 C
10/05/2017	177929	ENVIO TEV	500,00 D	4.500,49 C
17/05/2017	016713	DOC ELET E	1.075,79 D	3.424,70 C
17/05/2017	016713	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.416,05 C
18/05/2017	066564	ENVIO TEV	210,00 D	3.206,05 C
18/05/2017	067435	ENVIO TEV	400,00 D	2.806,05 C
19/05/2017	000000	DP DINH AG	484,60 C	3.290,65 C
19/05/2017	010969	DOC ELET E	872,00 D	2.418,65 C
19/05/2017	102471	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.218,65 C
19/05/2017	468140	ENVIO TEV	535,00 D	683,65 C
19/05/2017	010969	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	675,00 C
23/05/2017	511639	DOC ELET	275,00 C 9ª parcela	950,00 C
24/05/2017	000000	DP DINH AG	8,65 C	958,65 C
24/05/2017	014489	DOC ELET E	275,00 D	683,65 C
24/05/2017	014489	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	675,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	645,00 C

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

12

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Conta: 3524 / 003 / 00000371-0

Data: 10/07/2017 - 11:00

Mês: Junho/2017

Período: 19 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.233,35 C
20/06/2017	088845	ENVIO TEV	1.823,00 D	8.410,35 C
21/06/2017	256838	ENVIO TEV	400,00 D	8.010,35 C
21/06/2017	327583	ENVIO TEV	578,50 D	7.431,85 C
22/06/2017	087903	ENVIO TEV	774,00 D	6.657,85 C
26/06/2017	043926	DOC ELET E	612,20 D	6.045,65 C
26/06/2017	427595	ENVIO TEV	3.452,80 D	2.592,85 C
26/06/2017	043926	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.584,20 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.554,20 C
27/06/2017	034405	DOC ELET E	350,00 D	2.204,20 C
27/06/2017	034405	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.195,55 C

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

13

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Conta: 3524 / 003 / 00000371-0

Data: 26/07/2017 - 14:37

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.195,55 C
04/07/2017	383524	ENVIO TEV	300,00 D	1.895,55 C
04/07/2017	520997	ENVIO TEV	500,00 D	1.395,55 C
06/07/2017	083840	CRED TEV	350,00 C	1.745,55 C
10/07/2017	052876	DOC ELET E	1.000,00 D	745,55 C
10/07/2017	052876	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	736,90 C
11/07/2017	244204	CRED TEV	578,50 C	1.315,40 C
11/07/2017	475029	CRED TEV	10.062,00 C	11.377,40 C
12/07/2017	276660	ENVIO TEV	330,00 D	11.047,40 C
19/07/2017	013918	DOC ELET E	210,00 D	10.837,40 C
19/07/2017	013918	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.828,75 C
20/07/2017	166211	ENVIO TEV	1.350,00 D	9.478,75 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.448,75 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/07/2017	261410	ENVIO TED	660,00 D	8.788,75 C
26/07/2017	261410	DOC TEDINTERNET	8,65 D	8.780,10 C

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

14

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	4439 / 003 / 00000249-9
Nome destinatário:	LEO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURA
Valor:	R$ 1.823,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO CFE NOTA FISCAL
Data de débito:	20/06/2017
Data/hora da operação:	20/06/2017 09:42:37
Código da operação:	00088845
Chave de segurança:	0W0XRYF9WECYX346

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

15

PEDIDO Nº

DATA 23.05.17

FORNECEDOR Leo Comercio de Frutas e Verd

CONTATO

TEL.

NOME APAM

TEL.

ENDEREÇO MORRO DAS PEDRAS

CIDADE Florianopolis

CEP

UF

CNPJ / CPF 816117433/0001-92

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante desta nota foi recebido e aceito em 23/06/17

Nome: Magaly dos Santos

Cargo: Coordenação Geral

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	12,2	kg	banana	1.99	24.278
	10	kg	batata	1.99	19.90
	5.9	kg	mamão	1.99	11.74
	16.4	kg	abacaxi	1.99	32.63
	10	kg	maçã	1.99	19.90
	19.3	kg	maçã	1.99	38.409
	19.6	kg	laranja	1.99	39.00
	14.3	kg	goiaba	1.99	28.457
	19.3	kg	melão	1.99	38.40
	7.2	kg	batata Doce	1.99	14.328
	10	un	cebolinha Verde	1.40	14.00

05 244 644/0001 - 49
Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda - ME
Rua Geral de Guiomar de Dentro, s/n
GUIOMAR DE DENTRO - CEP 88180 - 000
ANTÔNIO CARLOS - SC

81.617.433/0001-92
CMAS(014/98) - CMDCA(011/02)
Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente.
Rua Francisco Vieira, nº 200
Morro das Pedras - CEP 88066-030
FLORIANÓPOLIS - SC

TOTAL 281.04

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

17

16

PEDIDO Nº

DATA: 06/06/17

FORNECEDOR: Leo Comercio de frutas e Verd

CONTATO:

TEL.:

NOME: APAM

TEL.:

ENDEREÇO: MORRO DAS PEDRAS

CIDADE: FLORIANOPOLIS

CEP:

UF:

CNPJ / CPF: 84617433/0001-92

INSCR. ESTADUAL:

E-MAIL:

VENDEDOR:

TRANSPORTE:

CONDIÇÕES:

LOCAL DE ENTREGA:

DESCONTOS:

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	10	kg	mamão	1.99	19.90
	20	kg	Abacaxi	1.99	39.80
	18,2	kg	maçã	1,99	36.218
	10.463	kg	Banana	1.99	20,82
	14,9	kg	Batata Doce	1,99	29,65
	19,8	kg	Melão	1.99	39,40
	30	kg	melância	1.99	59,70
	13,5	kg	banana	1.99	26.865
	15	kg	laranja	1,99	29.85
	23,6	kg	goiaba	1.99	46.964
	8	un	Alface	1.40	11.20
	10	un.	Salsa	1.40	14.00

05 244 644/0001 - 49
Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda - ME
Rua Geral de Guiomar de Dentro, s/n
GUIOMAR DE DENTRO - CEP 88180 - 000
ANTÔNIO CARLOS - SC

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante desta documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 06/06/17
Magaly
Assinatura
Nome: Magaly Dias Ciprano
Cargo: Coordenação Geral

TOTAL: 374.367

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

17

PEDIDO Nº

DATA 08/06/17

FORNECEDOR: Leo Comercio de Fruta e Verd

CONTATO

TEL.

NOME: APAM

TEL.

ENDEREÇO: MORRO DAS PEDRAS

CIDADE: FLORIANOPOLIS

CEP

UF

CNPJ / CPF: 81617433/0001-92

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito

Em 08/06/17

Assinatura

Nome: Magaly Dias Cipriano

Cargo: Coordenação Geral

VENDEDOR

TRANSPORTE

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	20	kg	Batata	1.99	39.80
	15,7	kg	Laranjada	1.99	31.24
	30	kg	Melância	1.99	59,70
	10	kg	Manga	1.99	19,90
	25	kg	Tipin	1.99	49,75
	10	kg	Kelida	1.99	19,90
	11,9	kg	Coqui	1,99	23,68
	16	kg	Pêsco	1.99	31.84
	18,6	kg	Laranja	1.99	37,014
	18,7	kg	Mamão	1.99	37,21
	15	kg	Banana	1.99	29.85
	10	UN	Alface	1.40	14.00
	10	UN	Cebolinha Verde	1.40	14.00
	10	UN.	Brocolis	1.50	15.00
				TOTAL	422,884

05 244 644/0001 - 49

Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda - ME

Rua Geral de Guiomar de Dentro, s/n

GUIOMAR DE DENTRO - CEP 88180 - 000

ANTÔNIO CARLOS - SC

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR ~~CONTA E RISCO~~ DO(S) COMPRADOR(ES)

SD SÃO DOMINGOS

17

18

PEDIDO Nº

DATA 13/06/17

FORNECEDOR: Leo comercio de frutas e verd.

CONTATO

TEL.

NOME: APAM

TEL.

ENDEREÇO: MORRO DAS PEDRAS

CIDADE: FLORIANOPOLIS

CEP

CNPJ / CPF: 81617433/0001-92

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito em 13/06/17

Assinatura

Nome: Magaly Dias Cipriano

Cargo: Coordenação Geral

VENDEDOR

TRANSPORTE

LOCAL DE ENTREGA

CONDIÇÕES

DESCONTOS

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	25	kg	Aipim	1.99	49.75
	20	kg	Pokon	1.99	39.80
	10	kg	cenoura	1.99	19.90
	24,5	kg	banana	1.99	48.755
	10	kg	mango	1.99	19.90
	21	kg	laranja	1.99	41.79
	16.4	kg	coqui	1.99	32.63
	25.4	kg	batata	1.99	50.546
	25.5	kg	maca	1.99	50.745
	13	kg	Carámbola	1.99	25,87
	29	kg	melância	1.99	57.71
	10	UN	Cebolinha verde	1.40	14.00

05 244 644/0001 - 49
Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda - ME
Rua Geral de Guiomar de Dentro, s/n
GUIOMAR DE DENTRO - CEP 88180 - 000
ANTONIO CARLOS - SC

TOTAL 451.39

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

19

PEDIDO Nº

DATA 19/06/17

FORNECEDOR: Léo comercio de frutas e verd

CONTATO

TEL.

NOME: APAM

TEL.

ENDEREÇO: MORRO DAS PEDRAS

CIDADE: FLORIANOPOLIS

CEP

CNPJ / CPF: 816117433/0001-92

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito

Em 19/06/17

Assinatura

Nome: Magaly Dias Cipriano

Cargo: Coordenação Geral

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	12.8		kg banana	1.99	25.472
	6.3		kg batata	1.99	12537
	9		kg mamão	1.99	17.91
	17.8		kg maçã	1.99	35.42
	20.8		kg laranja	1.99	41.392
	10		kg goiaba	1.99	19.90
	31		kg melância	1.99	61.69
	5.2		kg aipim	1.99	10.348
	15		kg batata Doce	1.99	29.85
	7		UN Alface	1.40	9.80
	10		UN Salsa	1.40	14.00
	10		UN Brocolis	1.50	15.00
				TOTAL	293.319

05 244 644/0001 - 49
Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda - ME
Rua Geral da Guiomar de Dentro, s/n
GUIOMAR DE DENTRO - CEP 88180 - 000
ANTÔNIO CARLOS - SC

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

20

Léo Comércio de Frutas e Verduras

Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda ME
FONE: (48) 3272-1931
Rua Francisco Vieira, 470 - Morro das Pedras
88066-010 Florianópolis Santa Catarina
CNPJ 05.244.644/0001-49 - Inscr. Est. 254.432.670

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
20/06/17
Assinatura
Nome: Magaly Dias Cipriano
Cargo: Coordenação Geral

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
Série D/1 Mod. 2 № 025266
Data da Emissão 20/06/17
Ilmo Sr. APAN MORRO DAS PEDRAS
End. CNPJ 81617433/0001-92

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R$
78	kg banana	1.99	155.22
61.7	kg batata	1.99	122.78
43.6	kg mamão	1.99	86.76
36.4	kg abacaxi	1.99	72.43
30	kg manga	1.99	59.70
96.8	kg maçã	1.99	192.63
95	kg laranja	1.99	189.05

NÃO VALE COMO RECIBO **Total R$** 878.57

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Born, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: 3243-3921
CNPJ 04.289.137/0001-69 - Inscr. Est. 254.170.994 - Nota Fiscal Série D/1 Mod. 2
20 Bls. 50x3 de 024.501 à 025.500 Aut. Fiscal 251707700016109 em 10/03/17
1ª Via Consumidor 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
20/06/17
Assinatura
Nome: Magaly Dias Cipriano
Cargo: Coordenação Geral

Léo Comércio de Frutas e Verduras

Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda ME
FONE: (48) 3272-1931
Rua Francisco Vieira, 470 - Morro das Pedras
88066-010 Florianópolis Santa Catarina
CNPJ 05.244.644/0001-49 - Inscr. Est. 254.432.670

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
Série D/1 Mod. 2 № 025267
Data da Emissão 20/06/17
Ilmo Sr. APAN MORRO DAS PEDRAS
End. CNPJ 81617433/0001-92

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R$
28.7	kg cenoura	1.99	57.11
47.9	kg geiro	1.99	95.32
120	kg melancia	1.99	238.80
33.5	kg kiqui	1.99	66.66
59.1	kg pepino	1.99	117.60
20	kg cebola	1.99	39.80
50	kg repim	1.99	99.50

NÃO VALE COMO RECIBO **Total R$** 714.79

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Born, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: 3243-3921
CNPJ 04.289.137/0001-69 - Inscr. Est. 254.170.994 - Nota Fiscal Série D/1 Mod. 2
20 Bls. 50x3 de 024.501 à 025.500 Aut. Fiscal 251707700016109 em 10/03/17
1ª Via Consumidor 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

21

Léo Comércio de Frutas e Verduras

Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda ME
FONE: (48) 3272-1931
Rua Francisco Vieira, 470 - Morro das Pedras
88066-010 Florianópolis Santa Catarina
CNPJ 05.244.644/0001-49 - Inscr. Est. 254.132.670

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 20/06/17
Assinatura
Magaly Dias Cipriano
Cargo: Coordenação Geral

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
Série D/1 Mod. 2 № 025268
Data da Emissão 20/06/17
Ilmo Sr. APAN MORRO DAS PEDRAS
End. CNPJ 81617433/0001-92

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R$
25	alface	1.40	35.00
37.1	kg batata Doce	1.99	73.82
30	cebolinha verde	1.40	42.00
20	salsa	1.40	28.00
20	brócolis	1.50	30.00
10.463	kg cenoura	1.99	20.82

NÃO VALE COMO RECIBO **Total R$** 229.64

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Born, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: 3243-3921
CNPJ 04.289.137/0001-69 - Inscr. Est. 254.170.994 - Nota Fiscal Série D/1 Mod. 2
20 Bls. 50x3 de 024.501 à 025.500 Aut. Fiscal 251707700016109 em 10/03/17
1ª Via Consumidor 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

CAIXA

22

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	3524 / 003 / 00000896-8
Nome destinatário:	PANIFICADORA E MERCADO PEIXOTO
Valor:	R$ 3.452,80
Identificação da operação:	PAGAMENTO CFE NOTA FISCAL
Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 14:17:31
Código da operação:	00427595
Chave de segurança:	E8NKT100AFSFTV30

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

73

Panificadora e Mercado Peixoto Ltda. - ME

Tel.: (48) 3237-9259
Rod. Baldicero Filomeno, 1126 - Ribeirão da Ilha
CEP 88.064-001 - Florianópolis - SC

NOTA FISCAL № 0033
SÉRIE. 1 - MOD.1

☒ Saída ☐ Entrada

1ª Via Destinatário/Remet. /E
2ª Via Fixa / Verde
3ª Via Fisco / Amarela
4ª Via Contabilidade / Az

CNPJ 11.083.570/0001-09
INSCR. ESTADUAL 255.959.133

Data Limite para Emissão 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas
CFOP: 5102
Nº INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAM - Morro das Pedras
CNPJ / CPF: 81617433/0001-92
DATA DE EMISSÃO: 26/06/1
ENDEREÇO: Rua Francisco Vieira, 200
BAIRRO / DISTRITO: Morro das Pedras
CEP:
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/06/1
MUNICÍPIO: Fpolis
FONE / FAX: 32379058
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
	Leite UHT Tirol integral 12x1L			Un	15	35,88	538,20	
	Arroz Fumacense 5Kg Parboilizado			Un	09	14,45	130,05	
	Feijão Caldão 1Kg Preto			Un	10	5,25	52,50	
	Massa Gals 500g Penna			Un	80	2,99	239,20	
	Café Cabocla Tradicional 500g			Un	07	10,49	73,43	
	Oleo Soya 900ml Soja			Un	09	4,35	39,15	
	Requeijão Crem. Tirol 200G Tradicional			Un	12	5,99	71,88	
	Iog. Tirol Sabores 900g Sorvo			Un	25	6,90	172,50	
	Alimento Inf. Farinha lactea Nestlé			Un	18	7,99	143,82	
	Alho Ribeiro 200g.			Un	08	8,99	71,92	
	Leite em Pó Integral Aurora 400g			Un	10,99	10,00	109,90	
	Doce de Frutas Cheres 400g			Un	16	3,75	60,00	
	Pães Kg			Kg	108,516	10,80	1171,97	
	Amido de milho Maizena 500g			Un	09	9,90	89,10	
	Bisc. Panati 370g Agua e Sal			Un	45	5,50	247,50	
	Bisc. Panati 370g Maria			Un	45	4,75	213,75	
	Extrato de tomate Elefante 340g			Un	07	3,99	27,93	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
				3452,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3452,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- EMITENTE / 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 29/06/16
Assinatura
Nome: Magaly Dias Cipriano
Cargo: Coordenação Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda.- Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - F.: 3226-5308 - CNPJ 00.909.942/0001-97 - I. E. 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Fpolis sob nº 47
Autorização Fiscal nº 251607700014260 - Nota Fiscal Série 1 - Mod. 1 - 05 Blocos 50x4 de 000.251 a 000.500 em 26/02/2016

24

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Conta origem:	3524 / 003 / 00000371-0
Conta destino:	6599/604-3
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MINI MERCADO VENTO SUL
CPF/CNPJ destinatário:	08.583.865/0001-30
Valor a ser transferido:	R$ 612,20
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 620,85
Identificação da operação:	PAGAMENTO CFE NOTA FISCAL

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 14:29:04

Código da operação: 00043926
Chave de segurança: 5063756HQAGS1RK0

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

25-A

ANDRÉIA MIRIA BENTO - ME

Rod. Baldicero Filomeno, s/nº - Ribeirão da Ilha
Cep 88064-000 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 08.583.865/0001-30 Insc. Estadual - 255.383.223

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série D-1 mod. 2
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade 3ª Via bloco

Data da Emissão 26/06/2017 Nº 0886

Ilmo. (s) Sr.(s): DPAM CNPJ 81617433000192

Endereço: Rua Francisco Vieira 280 Morro dos Prazeres

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	TOTAL
5K	Patinho moído	20,99	104,95
10K	Paleta Pedaços	21,99	169,90
12K	Filé de Peito	11,99	143,88
10K	Mignon	19,35	193,47

→ 119,90

→ 193,50

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO em 26/06/17

Assinatura

Nome: Magaly Dias Cipriano
Cargo: Coordenação Geral

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 612,20

GRAVURA E GRÁFICA ALVES LTDA - ME - Rua Bento Gonçalves, 137- Esq. Cons. Mafra
CNPJ 04.989.883.0001/65 Inscr. Est. 254.461.549 - F.(48) 3025-7761 Florianópolis - SC
10 bls. 50X3 de 501 à 1000 - N.F. Mod. 2 Série D -1 - AIDF 251107700082740 em 22/08/11

5 x 123

+ 49,97

25-B

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

FLORIANÓPOLIS, 30 de AGOSTO de 2017

À

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ

ANDREÍA MIRIA BENTO ME
CNPJ 08.583.865/0001-30
Mini Mercado Vento Sul
Fone: 3337-4894

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

[X] S/ NOTA FISCAL Nº 0886 SÉRIE D-1 DE 26/06/2017

[ ] N/ NOTA FISCAL Nº ..... SÉRIE ..... DE .....

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	Nº da Inscrição no CNPJ
	06	Nº da Inscrição Estadual
	07	Natureza da Operação
	08	Código Fiscal da Operação
	09	Via de Transporte
	10	Data de Emissão
	11	Data da Saída
	12	Unidade (produto)

	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
	13	Quantidade (produto)
	14	Descrição dos Produtos
	15	Preço Unitário
X	16	Valor do Produto
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do IPI
	19	Valor do IPI
	20	Base de Cálculo do IPI
X	21	Valor Total da Nota Fiscal
	22	Alíquota do ICMS
	23	Valor do ICMS
	24	Base de Cálculo do ICMS

	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
	25	Nome do Transportador
	26	Endereço do Transportador
	27	Termo de Isenção do IPI
	28	Termo de Isenção do ICMS
	29	Peso - Bruto/Líquido
	30	Volumes - Marca/Num/Quant
	31	Rasuras
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	

CÓDIGOS COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
16	ONDE O VALOR DE R$ 169,90, LEIA-SE R$ 119,90
16	ONDE O VALOR DE R$ 193,47, LEIA-SE R$ 193,50
21	ONDE O VALOR DE R$ 612,20, LEIA-SE R$ 562,23

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Andreia Miria Bento

CARIMBO E ASSINATURA

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA 1ª VIA

26

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Apam – Morro das Pedras
CNPJ nº 81.617.433/0001-92

Titulo do Projeto: Convenio 2016

Início: Janeiro 2016 Término: Dezembro 2016

Objetivo do Projeto: As crianças assistidas pela entidade tratam-se de famílias carentes e mães que necessitam trabalhar para sustento da família, por ser de atendimento de contra turno escolar, necessitam de alimentação diretamente na instituição.

Metas Atingidas:

Todos os objetivos e metas foram alcançados, oferecemos para nossas crianças e adolescente, frutas, legumes, peixe e carnes da melhor qualidade.

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

Florianópolis, 10/07/2017

Suzielem Silveira de Souza Giacomoni
Presidente da Entidade

Responsável Financeiro
(Quando houver)

Assinatura do Presidente

27

Momento da recreação. Trabalho

Momento da refeição

Momento da refeição.

URMA: G1 MATUTINO MÊS MAIO 2017

ROFESSORA: LETICIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200-– Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058

	NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Amábile Vitória Martins					F	S	D						S	D					F	S	D		F				S	D
2	Artur da Silva Borges				F		S	D	F				F	S	D					F	S	D						S	D
3	Cauã Henrique Baron	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D
4	Eduarda Gabrielly dos Stos	F	F	F	F	F	S	D	F					S	D						S	D		F	F			S	D
5	Enzo Benjamim Velasquez				F		S	D	F					S	D					F	S	D		F	F		F	S	D
6	Emanuelly Bá Fernandes						S	D						S	D						S	D						S	D
7	Gabriella Pereira da Silva						S	D						S	D					F	S	D		F				S	D
8	Helena Florentino Mergnher	F			F		S	D	F					S	D					F	S	D	F	F			F	S	D
9	Isnayara S. Mendes Silva						S	D						S	D						S	D						S	D
0	João Pedro Pereira da Silva				F		S	D					F	S	D		F			F	S	D		F	F			S	D
1	Jonathan Vieira N. Santos					F	S	D					F	S	D	F		F		F	S	D		F	F			S	D
2	João Vitor Pereira Martins						S	D						S	D					F	S	D	F	F	F			S	D
3	Lucas Gabriel de Vargas	F	F	F	F	F	S	D	F					S	D						S	D		F	F			S	D
4	Lucas Bampi						S	D						S	D						S	D						S	D
5	Marina M. Pires Barbosa	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D
6	Natalia Silva e Silva						S	D						S	D						S	D						S	D
7	Nicolas Martins		F	F			S	D	F					S	D	F	F	F	F	F	S	D		F	F	F	F	S	D
8	Sandro João da Silva						S	D					F	S	D						S	D						S	D
9	Thymoti Milleo R.Peters				F		S	D					F	S	D				F	F	S	D						S	D
0	Victor Iglesias C. Moreira						S	D						S	D			F			S	D						S	D
1	Willian Cordeiro A. da Silva						S	D					F	S	D						S	D						S	D
2	Winicius Wesley de Jesus		F				S	D					F	S	D		F		F	F	S	D	F	F				S	D

RMA: G2 MATUTINO MÊS: MAIO / 2017

OFESSORA: NADYNE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200— Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058

mail: apampedras@yahoo.com.br

NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Alícia Brum Garcia				F		S	D						S	D						S	D						S
Cauã Costa Cruz	F		F	F		S	D			F		F	S	D						S	D						S
Erika Tais Baron	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S
Gabriel Chavernue Ventura	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S
Cauã dos S. Marcelino				F		S	D	F				F	S	D						S	D						S
Gaston Elequiel						S	D			F			S	D						S	D						S
Hilbert Israel S. Mendes						S	D						S	D						S	D						S
Ian Piccini						S	D	F		F		F	S	D						S	D						S
Julio Cesar de Jesus			F			S	D					F	S	D						S	D						S
João Vitor Pereira Martins						S	D						S	D						S	D						S
Levi Raiser	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S
Laryssa Lopes Moura						S	D						S	D						S	D						S
Luiz Gustavo M.Pastoriza						S	D						S	D						S	D						S
Maria Luiza da Silva Pereira						S	D					F	S	D						S	D						S
Matheus J.Torquato Nunes	F	F		F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S
Melissa G.Duarte Silva						S	D			F			S	D						S	D						S
Natacha M. I. Carballal						S	D						S	D						S	D						S
Priscila Anastácia Lanzone						S	D						S	D						S	D						S
Théo Gomes Duarte Silva						S	D			F			S	D						S	D						S
Thifany M. Rodrigues						S	D						S	D						S	D						S

TURMA: G1 VESPERTINO MÊS : MAIO 2017

PROFESSORA: JULIANA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200— Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058

NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aurora C.P.dos Santos		F		F	F	S	D		F			F	S	D						S	D		F				S
Carolina Paz da Silva						S	D						S	D				F		S	D	F			F		S
Davi da Silva Pilla						S	D						S	D					F	S	D						S
Deivid R.Alfonso da Silva						S	D						S	D					F	S	D				F	F	S
Erick Gabriel de S. Freitas					F	S	D	F					S	D						S	D						S
Eljane Pereira Araujo						S	D						S	D		F			F	S	D		F				S
Emilly dos S. Bitencourt						S	D		F				S	D				F	F	S	D				F		S
Fábio A.Dias Penha						S	D						S	D						S	D						S
Jean Carlos Araujo Filho G2	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—		S
Jhonatan Rafael da Silva						S	D						S	D					F	S	D						S
João Vitor da S. Albino						S	D						S	D				F		S	D						S
Leticia de Paula Gomes						S	D						S	D						S	D						S
PatriciaMozela						S	D						S	D						S	D						S
Vitor Scheifler						S	D	F					S	D						S	D					F	S
Vitoria Scheifler						S	D	F					S	D						S	D					F	S
Wesley H. Jesus de Freitas				F		S	D						S	D	F				F	S	D						S
Yuri G.R. O. Machado				F	F	S	D				F	F	S	D						S	D		F			F	S

32

TURMA: G2 VESPERTINO MÊS: MAIO 2017

PROFESSORA: LETÍCIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200--- Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058

E-mail: apampedras@yahoo.com.br

	NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	Aisla Vitoria Ribeiro Moraes	F	F	F	F	F	S	D			F	F	F	S	D			F	F		S	D	F	F	F	F	F
02	Anna Beatriz Pastoriza						S	D						S	D						S	D				F	F
03	Carlos Eduardo C. Macedo						S	D				F		S	D						S	D					
04	Cintia Aparecida Souza						S	D					F	S	D						S	D					
05	Daniell Piccini						S	D			F		F	S	D				F		S	D				F	
06	Eduardo Paz da Silva						S	D						S	D						S	D					
07	Jean Carlos Araujo		F			F	S	D			F		F	S	D		F			F	S	D		F			F
08	Josué Bittencourt Barañano						S	D			F	F	F	S	D		F				S	D					
09	Julia A. Dias Penha						S	D					F	S	D						S	D			F		
10	Lavine A.Dias Penha						S	D					F	S	D						S	D			F		
11	Marina Margotti						S	D					F	S	D						S	D					
12	Naya dos S. Oliveira				F		S	D				F		S	D				F		S	D				F	
13	Nyali R. Periotto dos Santos						S	D					F	S	D						S	D		F	F	F	
14	Patrick Edinesio Simão	F	F	F		F	S	D	F	F	F		F	S	D	F	F	F		F	S	D	F	F	F		F
15	Vilmar Lopes de Morais						S	D					F	S	D						S	D					
16	Vitor Henrique S. de Almeida	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F

Celso Galdino Neto desligou-se em ABRIL

33

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAM MORRO DAS PEDRAS
Conta origem:	3524 / 003 / 00000372-9
Conta destino:	3582-3/2567-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
CPF/CNPJ destinatário:	82.892.282/0001-43
Valor a ser transferido:	R$ 49,97
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 58,62
Identificação da operação:	DEVOLUCAO QUARTA PARCELA

Data de débito:	31/08/2017
Data/hora da operação:	31/08/2017 14:11:32

Código da operação: 00033248

Chave de segurança: LU22GX1X9XXG9K65

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
Fundada: 28/11/1989 CNPJ 81.617.433/0001-92 – CMAS (014/98), CMDCA (011/02)
Rua: Francisco Vieira, 200— Areias Morro das Pedras
88066-010 - Florianópolis - SC Tel. (XX48) 32379058

JUSTIFICATIVA:

Justificamos que, no dia 26/06/2017 efetuamos pagamento a Andréia Miria Bento ME ,no valor de R$ 612,20 (seiscentos e doze reais e vinte centavos) conforme Nota Fiscal nº 0886,valor total pago a maior,quando o valor correto seria de R$ 562,23 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e que na data de hoje (31/08/2017),efetuamos a devolução para a PMF, no valor de R$ 49,97 (quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) conforme documento anexo.

Sem mais,

Atenciosamente

APAM - Associação de Pais Amigos da Criança e do Adolescente
Magaly Dias Cipriano
(responsável financeira)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 22/05/2017
Nº do empenho : **3738/17**
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - 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 :	433.698,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.888,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400.000,00	Total (B) :	439.586,30
		Saldo (A - B) :	960.413,70

Credor: **8555** **ASSOC.P.A.DA CRIAN.ADOL. APAM MORRO DAS PEDRAS**
Endereço: AREAIS DO MORRO DAS PEDRAS Cidade: FLORIANOPOLIS - 98 UF: SC
C.N.P.J.: 81.617.433/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3524-6 Conta Corrente: 371-0

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO CONVÊNIO Nº 329/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.888,00

Fica empenhada a importância de 5.888,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) | Recibo do Credor | Maurício Fernandes Pereira Secretário da Despesa Secretário Municipal de Educação Decreto nº 17.050/2017 | Constâncio Alberto Salles Maciel Sec. Municipal da Fazenda

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

PROCESSO

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº.	
Entidade Beneficiada: APAM – MORRO DAS PEDRAS	Data: 27/07/2017
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3738/2017	
Elemento de Despesa: Alimentação	Data: 19/06/2017
Valor da Liberação: R$ 5.888,00	
Convênio nº.: 329/2016	
Parcela nº.: 3º	

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.7°, 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, § 8° - 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 falta resulta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 05 de dezembro de 2017.

Silvana Ramos Lento
21305-5

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.	Data: 27/07/2017
Entidade Beneficiada: APAM – MORRO DAS PEDRAS	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3738/2017	Data: 19/06/2017
Elemento de Despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R$ 5.888,00	
Convênio nº.: 329/2016	
Parcela nº.: 3º	

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$ 5.888,00
Aplicação financeira	
Total	R$ 5.888,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao ProjetoAtendimento a Educaação Complementar,Entidade/Associação **APAM – MORRO DAS PEDRAS**, conclui-se:

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

Florianópolis, 05 de dezembro de 2017.

Silvana Ramos Lento
21305-5

(X) Aprovado, para baixa contábil.

() Aprovado com ressalva, para baixa contábil.

() Não aprovado, para abertura de diligência.

() Restrições não sanadas através da diligência, para encaminhamento à Controladoria Geral do Município.

Operacional
Decreto nº 17.176-2017

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº.: OE 1800/SME/DAF/2017	Data: 13/12/2017
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MORRO DAS PEDRAS - APAM	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 3738/2017	
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: 5.888,00	
Convênio nº.: 329/2016	Data: 19/05/2017
Parcela nº.: 03ª Parcela	

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 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 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 (GRF)			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. 13.192/2014, 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 combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		x
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		x

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1800/SME/DAF/2017	Data: 13/12/2017
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MORRO DAS PEDRAS - APAM	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 3738/2017	
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 ALIMENTAÇÃO	
Valor da Liberação: 5.888,00	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 329/2016	
Parcela nº.: 03ª Parcela	

A Superintendência de Transparência e Controle, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	5.888,00
Aplicação financeira	0,00
Total	5.888,00
Custeio	5.888,00
Despesa glosada	0,00
Saldo a devolver	0,00

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

(x) **Regular, recomendamos a baixa contábil.**

( ) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2017.

Jobel Silva Furtado Filho
CRC/SC 025794/0-2 – Matrícula nº 71803
Superintendência de Transparência e Controle

Constâncio Alberto Salles Maciel
Superintendente da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

( ) Regular, para a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, ____ de _____ de 2017.

Secretário(a) da Unidade Gestora