PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1829/SME/DAF/2017	Data: 01/11/2017
Entidade Beneficiada.: APP Creche Maria Nair da Silva	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 8223/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 3.250,00	Data: 29/09/2017
Termo de Adesão nº.: 36/17	
Parcela nº.: 03	

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,30 de outubro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 1829/SME/DAF/2017

CAPA

Nome da APP: Creche Maria Nair da Silva
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R$ 3250
Número da parcela: 3ª
Número de folhas que constam no processo: 34
Nome do Responsável: Michelle de Oliveira Borgett
Contato: Fone/e-mail: 9105-0970 / 3237-3459 - crechemarianairdasilva@gmail.com

VERBA DESCENTRALIZADA

APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 3ª

***VALOR**: R$ 3250,00*

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	**Sim**	**Não**
Ofício de encaminhamento	✓	
Assinado pelo presidente da APP e pelo responsável financeiro, quando houver	✓	
Prestação de contas organizada em folha A4	✓	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	✓	
Plano de Trabalho	✓	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados	✓	
Relatório de execução financeira:		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	✓	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	✓	
Original do extrato bancário da conta específica	✓	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da APP beneficiada com os devidos termos de aceite	✓	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório de cumprimento dos objetivos.	✓	
Registros fotográficos, projeto, mídias eletrônicas, material visual.	✓	

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
29.11.17	CRISTIANE FARIAS Matrícula 13395-7

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

Órgão/Entidade Beneficiada: APP Creche Maria Nair da Silva
CNPJ n. 10.720.737-0001/32

Titulo do Projeto: PDEA

Início: FEV/2017 Término: DEZ/2017

Objetivo do Projeto: Buscar uma gestão inovadora, que garanta a melhoria da qualidade do ensino, visando a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos, à valorização dos profissionais da educação e a eficiência do uso dos recursos financeiros.

Metas atingidas: Manutenção elétrica e hidráulica, troca de reatores, conserto em encanamento, reparo de pintura no muro do parque, manutenção no sistema de portaria eletrônica, saídas de estudo para finalização de projetos, manutenção predial, etc.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 17.361, de 2017**, que a APP supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis,27/11/2017

Michelle de Oliveira Borgett
Presidente da Entidade

Jéssica H. S. de Abreu
Tesoureiro

,ANEXO XI, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Setermbro	2017	3ª	PMF	28/09	36/2017

APP: Creche Maria Nair da Silva

ENDEREÇO: Rod. SC 405 – sem número

CEP:88065-000 FONE: 3237-3459

RESPONSÁVEL: Michelle de Oliveira Borgett

CPF: 320.498.768-07 VALOR: R$ 3250,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
		28/09/17	R$ 3250,00 (PMF)	
900054	67665	10/10/17		119,20
900055	000066	01/11/17		300,00
900056	000411	21/11/17		620,00
900057	013334	22/11/17		700,00
900058	30053	23/11/17		972,80
900059	69335	23/11/17		123,00
900060	00029	24/11/17		415,00
SALDO				R$ 0,00
SALDO A DEVOLVER				R$ 0,00

Florianópolis, 27 de novembro de 2017

Michelle de Oliveira Borgett
Presidente da Entidade

Jéssica H.S. de Abreu
Tesoureiro

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015
Artigo 45, I e II
Instrução Normativa N. TC-14/2012

APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA – 3ª PARCELA VERBA DESCENTRALIZADA 2017 –24/11/2017

Termo de Justificativa de Uso de Cheque

Justifico para os devidos fins, que foi utilizado cheques nas respectivas compras abaixo, pois nesta data a APP ainda não contava com cartão de banco e possibilidade de transferência via net banking, o que impossibilitou outra forma de pagamento.

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF
900054	67665	10/10/17
900055	000066	01/11/17
900056	000411	21/11/17
900057	013334	22/11/17
900058	30053	23/11/17
900059	69335	23/11/17
900060	00029	24/11/17

Michelle de Oliveira Borgett

Michelle de Oliveira Borgett

Presidente da APP

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10/10/17
Assinatura
Nome: Marcel Dornica Pereira
Matrícula: 363132

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2017 VALOR TOTAL: 119,20 DESTINATÁRIO: APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA
10/10/17	Marcel Dornica Pereira

NF-e
Nº 000067665
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASAS DA ÁGUA

Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.
Loja 08
Rua: Francisco Tolentino, 549 - Centro
Florianópolis - SC, CEP: 88.010-200
Tel.: (48) 3225-4454

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000067665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42171013501187001392550010000676651237627635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342170126899256 2017-10-10T12:18:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
256388350		13.501.187/0013-92

DESTINÁTARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	10.720.737/0001-32	10/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD.SC 405 NA CRECHE MARIA NAIR DA SILVA S/N	RIO TAVARES	88.000-000	10/10/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	91050970	SC		12:18:25

FATURA

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,30	3,45	0,00	0,00	0,00	119,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
70108	ROLO DE ESPUMA C/CABO 9CM 406/9 ATLAS	96034010	000	5102	PC	4,00	3,60	0,00	14,40	14,40	0,00	2,45	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
70109	ROLO ESPUMA C/CABO 15CM 406/15 ATLAS	96034010	000	5102	PC	1,00	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	1,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
401915	SUVINIL SPRAY PRETO FOSC.0,4L.PZ	32089010	060	5405	PC	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71960	NOVACOR PAREDE FSC.3,6L.BRCO.31	32091010	060	5405	GL	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72701	CORANTE UNIV.34ML.AMARELO COLORSIL	32041920	060	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72704	CORANTE UNIV.34ML.VERMELHO COLORSIL	32041920	060	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72708	CORANTE UNIV.34ML.OLIVA 708 COLORSIL	32041920	060	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710	CORANTE UNIV.34ML.AZ.RE.710 COLORSIL	32041920	060	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C2	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900054	2	# 119,20

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais

a Caos D'água e centavos acima

CAIXA

Florianópolis, 10 de Outubro de 2017

Michelle de O. Bosqett Física H S de Oliveira

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900054 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900054 2

2016217025 00000015239 50003002175208

CARPE DIEM TRANSPORTES E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME

RUA VIDAL RAMOS,140 - SALA 1007 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SC - CEP 88010-320
TEL.: (48) 9901.9928 (Vivo Whats) / 9858.4822 (Tim)
Inscrição Estadual: 255.295.995 / CNPJ 08.448.644/0001-59

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

SÉRIE U - Mod. 7

1ª Via (Branca) Destinatário
2ª Via (Azul) Fixa
3ª Via (Rosa) Fisco Destino
4ª Via (Verde) Fisco Origem
5ª Via (Amarelo) Contabilidade

000066

Data da Emissão 01/11/2017

Natureza de Prestação:

Código:

Usuário: A.P.P. Creche Maria Nair da Silva
Endereço: Rod SC 405 S/N Município Florianópolis UF SC
Inscr. Estadual: CNPJ/CPF: 10 720 737 0001-32

PERCURSO

Bairro Rio Tavares x Santa Mônica

Quant.	Discriminação dos Serviços	Frete R$	Outros Valores	Valor da Prestação
	Transporte Municipal referente a passeio com trinta crianças para Ateliê da Artista Tânia Paupitz.			300,00

que o MATERIAL/SERVIÇO constante
umento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
01/11/2017
Assinatura
ual Mônica Pereira
itor
5 8482

Observações:		TOTAIS		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor do ICMS**	**Total da Prestação**	300,00

Marca/Modelo Master Ano 2014 Placa MLK 5868

018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900055 0 R$ # 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Carpe Diem Transportes e Agência de Viagem Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 01 de novembro de 2017

michelle de O. Borgett Jéssica H.S. de Abreu

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2012

900055 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900055 0

⑈0641078⑈ 018900055⑆ 500300217528⑈

QUALITY SERVICE Segurança Eletrônica Ltda. - ME

Rod. Baldicero Filomeno, 3100 - Sala 1 - Ribeirão da Ilha
CEP 88064-002 - Florianópolis - SC

CNPJ **05.105.238/0001-03** CMC **419.920-0**

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

"Série Única"

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

Nº 000411

Condições de Pagamento: Cheque

Data da Emissão: 21/11/17

NOME/RAZÃO SOCIAL: APP Creche Maria Nair da Silva

ENDEREÇO: SC 405 S/N

BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Rio Tavares	88065000	FPolis.	SC	

CNPJ/CPF	INSCR. MUNICIPAL	CFPS
10.720.737/0001-32		

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	Manutenção placa Alimentação Fechadura.			190,00	190,00
1	Manutenção receptor p/ controle remoto			139,00	139,00
1	manutenção em porteiro (HD) com dois Ramais.			200,00	200,00
1	Ajuste portão social (Condomínios)			100,00	100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$ 620,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante desta documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 21/11/17
Assinatura
Nome: Marcel Tarcisio Bernardi
Cargo: Diretor
Matrícula: 25848-2

GrafColor Indústria Gráfica Ltda. - ME Fone (48) 3035-6924 - Rua Maria Manchein de Souza, 120 - Campinas - São José - SC - CNPJ 06.250.822/0001-07 - Inscr. Mun. 3144-98
05 Blocos - 50 x 03 de 000.251 á 000.500 - Aut. Fiscal PMF 4452/2016 em 11/08/2016.

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900056	9	#620,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte reais e centavos acima

a Quality Serviço Segurança Eletrônico Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 21 de novembro de 2017

Michelle de O. Borgetti Jéssica H.S. de Abreu

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900056 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900056 9

⑈018⑈ 104⑆1078⑆ 03002175-2⑈ 900056⑈ 500300217523⑈

Alexandre Turismo
JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - EPP
EXCURSÕES - TRASLADOS - VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Fone: (48) 3247-7104
Rua Judite Melo dos Santos, 175
Distrito Industrial - São José - SC - Cep 88104-780

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Série U Mod. 7 № 013334

Nat.de Prestação: Transporte
Código: 5352

CNPJ **00.198.166/0001-64** INSC. EST. **252.915.593**

Usuário: APP Creche Maria Nair da Silva
Endereço: Rod. SC405 S/N Município: Fpolis UF SC
Inscr. Est.: CNPJ/CPF 10.720.737/0001-32

PERCURSO Fpolis a Ponche Queimado
Data da Emissão 22/11/17

Quant.	Discriminação dos Serviços	Frete R$	Outros Valores	Valor da Prestação
01	Transporte de passageiros Saída de estudo para finalização de projeto.			700,00
		TOTAIS		700,00

Observações:

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	
R$ 700,00	12%	84,00	TOTAL DA PRESTAÇÃO 700,00

Veículo Marca Modelo Ano Placa

Atesto que o MATERIAL/SERVIÇO constante documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito em 22/11/17
Assinatura Mônica Renner
Marcel Vieira
Matrícula: 25348-2

Fisco/Destino - 3ª Via (Verde) - Fisco/Origem - 4ª Via (Azul) - Bloco - 5ª Via (Rosa) - Contabilidade

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900057	7	#700,00#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS — " — " — " — e centavos acima

a JOSE MARCIEL NELS & CIA LTDA — ou à sua ordem

CAIXA

FPOLIS, 22 de NOVEMBRO de 2017

Michelle de O. Borgette Física H. S. de Abreu

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900057 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900057 7

Certifico que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 23 / 11 / 17
Nome: Marcel Nazareno Benevor
Cargo: Liveter
Matrícula: 25848-2
Assinatura

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 23/11/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000030053
Série 6

Milium tem de tudo

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
Rodovia SC 405 Km 01, 373 -
Costeira do Pirajubaé
CEP: 88048-000 - Florianópolis / SC
Tel.: (48)-32265814/ Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000030053
SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO:
42.17.11.83240333002754.55.006.000030053.107791263-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	342170147884925

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
255.933.185		83.240.333/0027-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP-CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	10.720.737/0001-32	23.11.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA SC-405, S/N CASA	COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ	88048-000	23.11.2017

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANÓPOLIS	4832373459	SC	ISENTO	15:17:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
98,18	16,69	0,00	0,00	972,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1006004	FIO PARAL 2X1,5MM BCO CORFIO	8544.49.00	060	5929	M	10,000	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011574	ESGUICHO PLAST JET SUPER TRAPP	8424.89.90	020	5929	PC	1,000	18,90	18,90	9,78	1,66	0,00	17,00	0,00
1004427	FERROLHO P/CADEADO 90X38MM ROCHA	8301.40.00	060	5929	CAR	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004427	FERROLHO P/CADEADO 90X38MM ROCHA	8301.40.00	060	5929	CAR	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005153	DESENTUPIDOR VASO C/CB FORTA	3924.90.00	000	5929	PC	1,000	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
1018658	LAMPADA FLUOR T10 40W OSRAM	8539.31.00	280	5929	PC	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006880	REATOR ELETRON FATOR POT 2X40 FORCE LINE	8504.10.00	060	5929	PC	4,000	31,90	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009852	TUBO EXTEN BCO 70CM BLUKIT	3917.40.90	060	5929	PC	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011250	TORNEIRA LAV BICA BAIXA TRIO DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000776	CADEADO E-25 SM PADO	8301.10.00	000	5929	PC	2,000	14,90	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00	0,00
1009852	TUBO EXTEN BCO 70CM BLUKIT	3917.40.90	060	5929	PC	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009821	SILICONE CONST TRANSP 280G BRASCOLA	3506.10.90	000	5929	PC	1,000	11,90	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
1001653	ADESIVO BOND-IT ULTRA 20G BRASCOLA	3506.10.10	000	5929	PC	1,000	14,90	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00
1002988	ADESIVO PLAST P/PVC INC 17G TIGRE	3506.10.90	000	5929	PC	1,000	2,90	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00
1011566	SILICONE INC 50G BRASCOLA	3506.10.90	000	5929	CAR	1,000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1012615	TOMADA HOR PETRA 10A MEC-TRONIC	8536.69.10	060	5929	PC	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012615	TOMADA HOR PETRA 10A MEC-TRONIC	8536.69.10	060	5929	PC	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011692	RESISTENCIA DUCHA HIGIEN 3T LORENZETTI	8516.80.10	060	5929	PC	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011692	RESISTENCIA DUCHA HIGIEN 3T LORENZETTI	8516.80.10	060	5929	PC	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004178	ENGATE RAP MANG C/STOP 1/2POL TRAMONTINA	3917.40.90	000	5929	PC	1,000	7,50	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
1000966	ADAPTADOR JARDIM ROSCA/REDUC TRAMONTINA	3917.40.90	000	5929	PC	1,000	3,80	3,80	3,80	0,65	0,00	17,00	0,00
1010309	TOMADA EXT 2P/T 10A MEC-TRONIC	8536.69.10	060	5929	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	TOMADA EXT 2P/T 10A MEC-TRONIC	8536.69.10	060	5929	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012191	TE SOLD 25MM TIGRE	3917.40.90	060	5929	PC	1,000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012183	LUVA SOLD 25MM TIGRE	3917.40.90	060	5929	PC	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011245	TORNEIRA TANQUE/MAQ PERTUTTI DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011242	TORNEIRA JARDIM PERTUTTI DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006880	REATOR ELETRON FATOR POT 2X40 FORCE LINE	8504.10.00	060	5929	PC	9,000	31,90	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021084	KIT ELETRON ESP BCO 25W POWNER	8539.31.000 1	160	5929	PC	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013397	BUCHA PLAST F7 PC IV PLAST	3925.90.90	000	5929	PC	5,000	0,04	0,20	0,20	0,03	0,00	17,00	0,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900058	5	# 972,80

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e setenta e dois Reais

a centavos acima

Loja de Departamento Millium Ltda

ou à sua ordem

Florianópolis, 23 de novembro de 2017

CAIXA

Michelle de O Borgetti Fincatti S. de Abreu

APP CRECHE M NAIR DA SILVA

CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

900058 018 104 1078 6 03002175-2 5 AAA 900058 5

⑈018⑈ 0104⑆1078⑆03002175-2⑈ 900058⑆018⑈

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 23/11/17
Nome: Marcel Monica Renner
Cargo: Diretor
Assinatura

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/11/2017 VALOR TOTAL: 123,00
DESTINATÁRIO: APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA
23/11/17	

NF-e
Nº 000069335 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASAS DA ÁGUA
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.
Loja 08
Rua: Francisco Tolentino, 549 - Centro
Florianópolis - SC, CEP: 88.010-200
Tel.: (48) 3225-4454

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000069335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42171113501187001392550010000693351266479409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF.VENDA REF. CUPOM FISCAL	342170147915737 23/11/2017 15:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
256388350		13.501.187/0013-92

DESTINÁTARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	10.720.737/0001-32	23/11/2017 15:48:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOV FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS S/N	MORRO DAS	88.066-000	23/11/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	3237-3459	SC		15:48:19

FATURA
À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
14015	ASSENTO INFANT.TPI-C BRCO ASTRA	39222000	041	5929	PC	3,00	41,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900059	3	# 123,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e três reais

e centavos acima

a Casas D'Agua Materiais de Construção Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 23 de novembro de 20 17

michelle de O. Borgetti Fábica H. S. de Abreu

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2012

900059 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900059 3

⑈900059⑈ ⑆018 104⑆ ⑆1078 6⑆ ⑆03002175-2⑈ ⑈8 AAA 900059 3⑈

Antônio Souza dos Santos

Fones: (48) 3338-0295 / 9128-1958

Serv. Pinho Cuiabano, 74 - Rio Tavares
Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88048-317

CNPJ **15.208.295/0001-63** CMC **464.209-0**

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 00029

Condições de Pagamento: Cheque
Data da Emissão: 24 / 11 / 2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: App Creche Maria Mair da Silva

ENDEREÇO: Rod. SC 405 s/nº | BAIRRO/DISTRITO: Rio Tavares

CEP: 88065-000 | MUNICÍPIO: Florianópolis | UF: SC | FONE/FAX: 3237-3459

CNPJ/CPF: 10 720 737/0001-32 | INSCR. MUNICIPAL: | CFPS:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4321500	Manutenção de lâmpadas e reatores				415,00

Certifico que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 24 / 11 / 17
Assinatura
Nome: Marcel Moraes Renner
Cargo: Diretor
Matrícula: 25 848-2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$ 415,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 03 Blocos 50 x 03 de 00.001 á 00.150 - AIDF PM 2288/12 em 24/04/12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 415,00 #
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900060	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quinze reais e centavos acima

a Antonio Souza dos Santos ou à sua ordem

Florianópolis, 24 de novembro de 2017

CAIXA

michelle de O. Borgette Jéssica H. S. de Abreu

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900060 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900060 7

⑆018⑆ ⑈0416⑈0006⑆ 500300217528⑈

APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA –3ª PARCELA VERBA DESCENTRALIZADA 2017 25/11/2017

Termo de Justificativa de Uso de Cheque

Justifico para os devidos fins, que foi utilizado cheques nas respectivas compras abaixo, pois nesta data a APP ainda não contava com cartão de banco e possibilidade de transferência via net banking, o que impossibilitou outra forma de pagamento.

Cheque	Nota Fiscal	Data
900054	67665	10/10/17
900055	000066	01/11/17
900056	000411	21/11/17
900057	013334	22/11/17
900058	30053	23/11/17
900059	69335	23/11/17
900060	00029	24/11/17

Michelle de Oliveira Borgett

Michelle de Oliveira Borgett

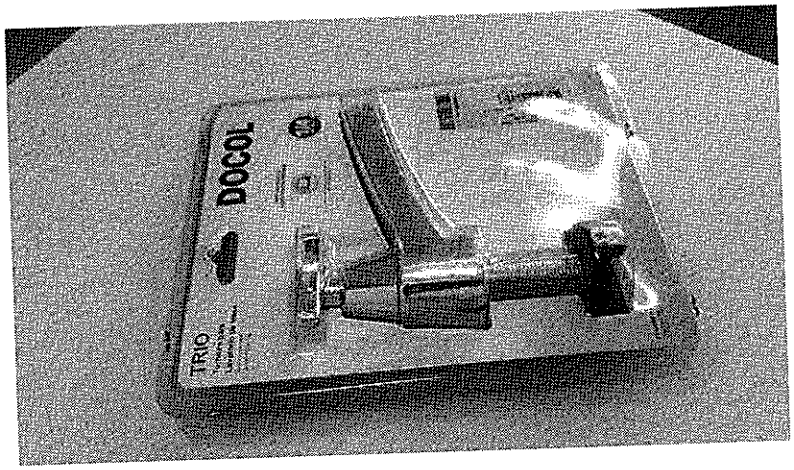
Presidente da APP

APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA – 3ª PARCELA VERBA DESCENTRALIZADA 2017 –24/11/2017

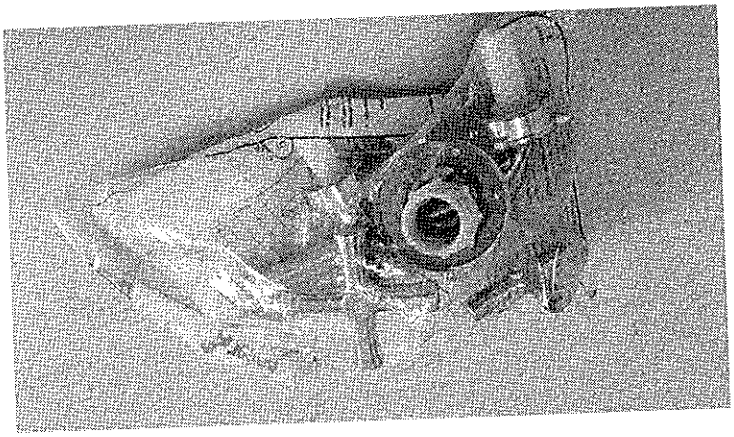
FOTO DE ALGUNS ITENS COMPRADOS

Segue abaixo fotos de alguns itens adquiridos com a 3ª parcela da verba descentralizada

Torneira para lavabo adquirida no Cheque 900058 e nota 30053



Torneira para área externa adquirida no Cheque 900058 e nota 30053

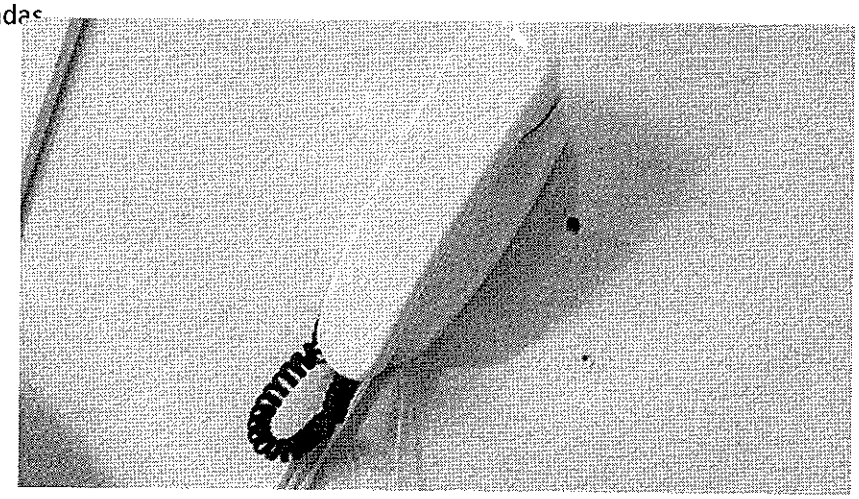


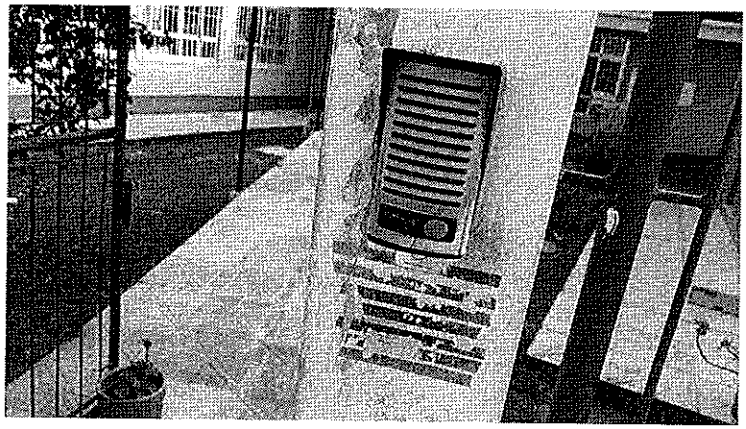
Tampos de bacio infantil adquiridos no Cheque 900059 e nota 69335

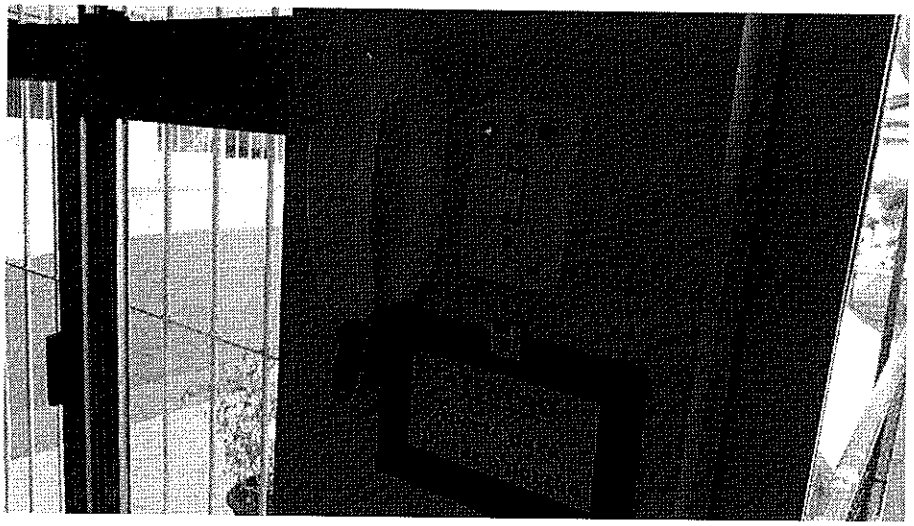
Michelle de Oliveira Borgett

APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA – 3ª PARCELA VERBA DESCENTRALIZADA 2017 –24/11/2017

Segue abaixo fotos do sistema de portaria que foi restaurado, referente ao cheque número 900056 e nota fiscal 000411. Foi feita uma manutenção geral, voltando à funcionar o portão e os controles, que não estavam funcionando, e restaurando também o interfone que fica na secretaria, além de ampliar a distância de abertura dos controles, e substituição de peças danificadas.







Michelle de Oliveira Borgett

Michelle de Oliveira Borgett

GRUPO 5 (CRIANÇAS QUE FORAM AO PASSEIO)			
Nº	NOME DA CRIANÇA	DATA DE NASCIMENTO	
1	Allan de Souza de Andrade	31/07/2012	
2	Ana Clara Campos Cabral	08/10/2012	
3	Beatriz Sampaio da Costa	25/02/2013	
4	Bryan Costa Wentz	19/07/2012	
5	Davi Leonardo Ferreira	27/03/2013	
6	Filipe Alves de Souza	26/02/2013	
7	Gabrieli Fernanda Vicente Ribeiro de Lima	27/04/2012	
8	Giulia Barão Piazza	12/06/2012	
9	Helena Cordeiro Capanema Corrêa	03/09/2012	
10	Helena dos Santos Cunha	03/06/2012	
11	Ícaro Arruda Matos	10/10/2012	
12	Isabella Ribeiro Huber	06/05/2012	
13	Jeniffer Pontes Brasil	24/08/2012	
14	Jennifer França Modesto	06/10/2011	
15	João Lucas de Almeida dos Santos	30/10/2012	
16	Laura Vitoria dos Santos da Cunha	26/02/2013	
17	Luiza Ferreira Pires	21/12/2012	
18	Maria Fernanda da Rocha	04/11/2012	
19	Maria Isabel dos Santos Cunha	02/01/2013	
20	Mateus Gonçalves Manoli de Castro	25/04/2012	
21	Mellyssa Rodrigues da Silva	13/07/2012	
22	Millena Cabral Natal dos Passos	21/09/2012	
23	Pedro Lorenzo Costa Xavier Braga	27/10/2012	

25/11/2017

3ª Parcela Verba Descentralizada 2017

Em relação à nota fiscal número 013334 referente ao cheque 900057, foi utilizada verba descentralizada para pagamento da saída de estudos do grupo 6 (21 crianças) à Rancho Queimado, que visava contextualizar um dos projeto da sala, onde a professora trabalhou com o tema: "Conhecendo Santa Catarina e suas regiões", e as crianças puderam vivenciar conteúdos relacionados à Serra Catarinense, como tipos de moradia, colonização europeia, árvores e animais típicos, e alimentação típica. Foi um passeio bastante significativo, pois a própria distância criou um trajeto de possibilidades, onde os professores puderam falar sobre a ponte Hercílio luz, na saída da ilha, depois mostrar o primeiro pinheiro de araucária, a gralha azul, etc. Após as crianças puderam comer um café colonial, saboreando a comida típica.

25/11/2017

3ª Parcela Verba Descentralizada 2017

GRUPO 6

1	Alex José Rodrigues	10/07/2011
2	Ana Alice da Silva	24/02/2012
3	Anne Heloisa da Silva	15/06/2011
4	Bernardo Wundervald Neis	30/03/2012
5	Davi Carvalho Laranjeira	26/04/2011
6	Erick Magalhães da Silva	19/09/2011
7	Giovanna Malie Klanovichs	03/11/2011
8	Heloisa Giacomoni	19/09/2011
9	Henrique dos Santos	03/11/2011
10	Isabela Martins Alexandre	18/01/2012
11	Jennyfer da Silva Almeida	04/06/2011
12	João Gabriel de Oliveira Matias Cunha	22/07/2011
13	João Vitor Farias da Silva	17/07/2011
14	Maria Alice Almeida Alves	23/01/2012
15	Maria Aparecida de Souza	30/12/2011
16	Maria Helena Vieira Machado	15/08/2011
17	Maria Luiza Lima Capistrano	01/06/2011
18	Mirela Terezinha Rohden	24/03/2012
19	Pedro Bueno da Silva	15/12/2011
20	Pedro Afonso Soutier	25/02/2012
21	Pietro Giovenardi Vieira	13/08/2011

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP CRECHE M NAIR DA SILVA

Conta: 1078 / 003 / 00002175-2

Data: 27/11/2017 - 10:58

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2017	900052	CHEQ COMP	78,70 D	579,61 C
04/09/2017	900050	CHEQ COMP	82,10 D	497,51 C
04/09/2017	900051	CHEQ COMP	130,00 D	367,51 C
05/09/2017	900049	CHEQ COMP	82,50 D	285,01 C
14/09/2017	001078	CRED.AUTOR	158,36 C	443,37 C
18/09/2017	900053	CHEQ COMP	393,55 D	49,82 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7,82 C
29/09/2017	443517	CRED TEV	3.250,00 C	3.257,82 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP CRECHE M NAIR DA SILVA

Conta: 1078 / 003 / 00002175-2

Data: 21/11/2017 - 15:18

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.257,82 C
16/10/2017	900054	CHEQ COMP	119,20 D	3.138,62 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP CRECHE M NAIR DA SILVA

Conta: 1078 / 003 / 00002175-2

Data: 27/11/2017 - 09:36

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.138,62 C
07/11/2017	900055	CHEQ COMP	300,00 D	2.838,62 C
21/11/2017	900056	CHEQ COMP	620,00 D	2.218,62 C
22/11/2017	900057	CHEQ COMP	700,00 D	1.518,62 C
24/11/2017	900058	CHEQ COMP	972,86 D	545,76 C
24/11/2017	900060	CHEQ COMP	415,00 D	130,76 C

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

Mª Nair

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**3.138,62 C**
07/11/2017	900055	CHEQ COMP	**300,00 D**	**2.838,62 C**
21/11/2017	900056	CHEQ COMP	**620,00 D**	**2.218,62 C**
22/11/2017	900057	CHEQ COMP	**700,00 D**	**1.518,62 C**
24/11/2017	900058	CHEQ COMP	**972,86 D**	**545,76 C**
24/11/2017	900060	CHEQ COMP	**415,00 D**	**130,76 C**
27/11/2017	900059	CHEQ COMP	**123,00 D**	**7,76 C**

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP CRECHE M NAIR DA SILVA

Conta: 1078 / 003 / 00002175-2

Data: 04/12/2017 - 10:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,76 C

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : **8223/17**
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:	12.365:0104	- EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade:	2.027	- AUTONOMIA DA GESTÃO FINANC. ESCOLAS - ENS. INFANTIL
Elemento:	3.3.50.43.00.00.00.00.0081	- Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000235	
Tipo de Despesa:	33504301	- Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	1.100.000,00	Empenhos anteriores :	658.712,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	661.962,22
		Saldo (A - B) :	438.037,78

Credor: **18117** **APP DA CRECHE MARIA NAIR DA SILVA**
Endereço: RODOVIA SC 405 S/N, S/N — Cidade: Florianópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 10.720.737/0001-32 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 1078-2 — Conta Corrente: 2175-2

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA CRECHE/SME, REFERENTE A 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 36/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.250,00

Fica empenhada a importância de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : 5318/2007 — Data : 13/11/2007
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Banco: — Cheque Núm: — Ordem Banc. Núm — Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) — Recibo do Credor — Ordenador da Despesa — Constâncio Alberto Salles Maciel, Sec. Municipal da Fazenda

Mauricio Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2013

CONV. 36/2017

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretária de Educação de Florianópolis
Gerência Administrativa Financeira

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ: 10.720.737/0001-32
Nome: APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA
Endereço: ROD. SC 405 - SEM NÚMERO
Complemento do Endereço:
Bairro: RIO TAVARES
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 88065-000
Telefone: 3237-3459
Fax:
E-Mail: crechemarianairdasilva@gmail.com

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal
Código Agência/DV: 1078
Nº da Conta Corrente/DV: 2.175-2
UF: SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF: 320.498.768-07
Nome: MICHELLE DE OLIVEIRA BORGETT
Endereço: SERVIDÃO NOVE DAS AREIAS, 370
Complemento do Endereço:
Bairro: TAPERA
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 880493-53
Telefone: (48) 98458-0702
Fax:
E-Mail:
Nº Carteira de Identidade: 7.506.362
Data de Emissão: 19/06/2015
Órgão Expedidor: IGP
UF: SC

4 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) DIRETOR(A) DA ESCOLA

CPF: 326967948-39
Nome: MARCEL NOZNICA PENESSOR
Endereço: SERVIDÃO CORUJAS DO SUL, 175
Complemento do Endereço:
Bairro: CAMPECHE
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 88063-280
Telefone: 3237-5406
Fax: 9105-0970
E-Mail: marcel_lumiar@yahoo.com.br
Nº Carteira de Identidade: 7.135.813
Data de Emissão: 04/10/2013
Órgão Expedidor: IGP
UF: SC

5 - TERMO DE COMPROMISSO

Comprometemo-nos a cumprir as disposições do Decreto/PMF/SME Nº 5.318 de 13 de novembro de 2007, que dispõe sobre o processo de adesão e as formas de execução e prestação de contas, referente ao Programa de Descentralização Financeira e Escola Aberta - PDEA, em especial a relativa à consignação dos recursos do programa, a serem destinados à APP desta Unidade Educativa, diretamente na conta bancária.

6 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Florianópolis, 07/03/2017
Assinatura do(a) Presidente da APP: Michelle de Oliveira Borgett
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola:

ANEXO XIII, 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.

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data de Entrada: 28.11.17
Associação de Pais e Professores: Creche Maria Nair da Silva
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 8223/17
Valor da Liberação: R$ 3.250,00 Data do empenho: 20.09.17/pagamento: 29.09.17
Categoria
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 36/2017
Modalidade:
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3ª

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	**Norma Legal**	**Sim**	**Não**
1. Termo de Parceria			
1.1 Consta no processo a cópia do Termo de Adesão?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2. Plano de Trabalho			
2.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
2.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas (anexo X)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
2.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
2.4 Esta parcela é complemento?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		**X**
3. Prestação de Contas			
3.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.3 A prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
3.4 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
3.5 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
3.6 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
3.7 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		
4. Relatório de Execução Financeira			
4.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
4.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.3 O relatório está assinado pelo presidente da APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.4 O relatório está assinado pelo tesoureiro?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.'	**X**	
4.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		**X**
4.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	

4.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
4.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
4.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
4.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de adesão?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
4.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
4.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
4.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
4.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		
4.17 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (nota fiscal avulsa)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		

Receita	
Transferência	**Valor**
Recurso recebido:	R$ 3.250,00
Aplicação Financeira:	
Total:	**R$ 3.250,00**
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de consumo: manutenção	R$ 1.215,00
1.2) Material de Consumo: pedagógico	
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	R$ 2.035,00
Total (1):	**R$ 3.250,00**
2) Custos Indiretos	
Serviços Contábeis:	
Outros Custos: (especificar)	
Total (2):	
Total (1+2)	
3)Despesas Glosadas:	
4) Saldo a devolver:	

5. Custos	**Norma Legal**	**Sim**	**Não**
5.1 Os custos de materiais de manutenção e pedagógicos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
5.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		
5.3 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
5.4 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC	X	

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades e metas propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.

2. *A visita in loco foi comunicada a APP, conforme estabelece o § 3°, art. 40, do Decreto Municipal n° 17.361/2017, através do ofício n°.....

3. *As visitas in loco foram realizadas, em..... de..... de 20____, com os seguintes membros da comissão: e acompanhada por membros do Conselho Municipal

4. *O relatório da visita in loco foi encaminhado à APP, em XX/XX/XXXX, conforme determina o § 4°, art. 40, do Decreto Municipal n° 17.361/2017, através do ofício n°.....

*vide justificativa em anexo.

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria n° 1319/2017 publicada no Diário Oficial do Município n° 1.959 de 7 de junho de 2017, exara o parecer pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 29 de novembro de 2017.

(X) Regular.

( ) Regular com ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

SIMONE MARIA ÁVILA FOCHESATO
MATRÍCULA Nº 15.976-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

MARIZILDA ALVES G. ARAÚJO
MATRÍCULA Nº 09.623-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CRISTIANE FARIAS
MATRÍCULA Nº 13.395-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação

DENISE WESTPHAL SÁ
MATRÍCULA Nº 17.789-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CRISTIANE SCHÄFFER
MATRÍCULA Nº 17.603-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

ANEXO XIV, 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 DO GESTOR DO TERMO

Data de Entrada nº.: 12/12/2017
Associação de Pais e Professores: CRECHE MARIA NAIR DA SILVA
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE)nº: 8223/17
Valor da Liberação: R$ 3.250,00 Data: 20/09/2017
Categoria
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 52/2017
Modalidade:
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3ª
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017 Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da comissão de monitoramento e avaliação está de acordo com o que determina do Decreto 17.361/2017?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41.	X	
2. Consta no relatório da comissão de monitoramento e avaliação a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40.	X	
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62.		X
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
5. Pode-se considerar com base no relatório de monitoramento que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39.	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V.		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		X
8. Se a resposta acima for positiva, a APP está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV.	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
10. A APP foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A APP necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após analise dos documentos apresentados pela APP e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, descreve que:

1. A APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

Após análise da Prestação de Contas, acima identificada, relativa à despesa com o Programa de Descentralização Financeira e Escola Aberta, considera-se que a mesma cumpriu o Decreto Municipal n° 5.318, de 13 de novembro de 2007 e Decreto Municipal n° 17.361, de 15 de março de 2017 e Legislação vigente.

2. *A visita de fiscalização do gestor (a) foi realizada no dia .../../.... (não) acompanhada por outros representantes de órgãos ou conselhos municipais.

*Contatou-se na visita in loco que a entidade..... (descrever o que foi observado na visita).

*vide justificativa em anexo.

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, analise dos documentos apresentados pela APP e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

(X) Regular.

( ) Regular com ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 12 de dezembro de 2017.

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Matrícula 39445-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: Visitas *in loco* da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpre-nos ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Rua: Conselheiro Mafra, 656 – 5º andar – sala 503. Centro - Florianópolis – SC. CEP 88.010 – 914
Telefone: (48) 3251-6981 – Telefax: (48) 3251-6108

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

OE: 1829/SME/DAF/2017	
Associação de Pais e Professores: APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 8223/17	
Valor da Liberação: 3.250,00.	
Categoria	Data: 29/09/2017
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão	nº: 36/17
Modalidade:	
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 03	

A Superintendência da Transparência e Controle, após analise dos documentos apresentados pela APP, 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:

RECOMENDAÇÕES: Não há.

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, 03 de janeiro de 2018.

Letícia Sagas Lange
Matricula-40852-2
Superinten. Transparência e Controle

Leonardo Gesser
Contador
CRC/SC 038370/0-6
Superinten. Transparência e Controle

DE ACORDO
Constâncio Alberto Soares 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,

Secretário(a) da Unidade Gestora