PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1818/SME/DAF/2017	Data: 01/11/2017
Entidade Beneficiada.: APP Nei Maria Salomé dos Santos	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 7760/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 3.220,00	Data: 26/09/2017
Termo de Adesão nº.: 69/17	
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,26 de outubro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 1818/SME/GAF/2017

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.

CAPA

Nome da APP: N.E.I. Maria Salomé dos Santos
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R$ 3.220,00
Número da parcela: 03
Número de folhas que constam no processo: 26
Nome do Responsável: Alda Maria Branco
Contato: Fone/e-mail: (48) 3235 1880 aldabranco@hotmail.com

VERBA DESCENTRALIZADA

(N.E.I. Maria Salomé dos Santos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: **03**

VALOR*: R$ 3.220,00*

ANEXO IX, 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.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Florianópolis, 06 de novembro de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marque Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Maurício Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **A.P.P. N.E.I. Maria Salomé dos Santos, CNPJ 85.322.170/0001-45, na Rua Professor Euclides Pires Cunha, s/nº, Sambaqui, Florianópolis, SC,** encaminhar a prestação de contas da parcela **03** no valor de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais), referente ao Projeto PDEA.

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. 17.361, de 2017.

Aldo M. Branco

Assinatura do Presidente

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: A.P.P. N.E.I. Maria Salomé dos Santos
CNPJ n. 85.322.170/0001-45

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 no portão de entrada da unidade, conserto de geladeira e bebedouro; tecidos, viés, linhas, papéis diferenciados (criativo, canson, A4 colorido), pilhas, caixas organizadoras, argila, TNT, piso, cimentcola, rejunte, mola aérea para portão.

Declaração:

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

Florianópolis, 06/11/ 2017

Presidente da Entidade

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
Outubro	2017	3	PMF	26/09/17	~~PDEA~~

APP: N.E.I. Maria Salomé dos Santos

ENDEREÇO: Rua Professor Euclides Pires Cunha, s/nº, Sambaqui, Florianópolis

CEP: 88051-040 FONE: (48) 3235 2500

RESPONSÁVEL: Alda Maria Branco

CPF: 514.083.509-63 VALOR: R$ 3.220,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R$		PAGAMENTOS R$
303207	Repasse PMF	26/09/17	R$ 3.220,00		
218	372	06/10/17			R$ 240,00
220	25932	23/10/17			R$ 656,70
900021	330407	23/10/17			R$ 399,00
900022	684	24/10/17			R$ 340,00
900023	330826	26/10/17			R$ 50,70
900024	32621	26/10/17			R$ 537,48
900025	33202	30/10/17			R$ 240,00
219	2880	06/11/17			R$ 360,00
900027	33289	06/11/17			R$ 116,00
900028	12919	06/11/17			R$ 280,12
TOTAL			R$ 3.220,00		R$ 3.220,00
SALDO					0
SALDO A DEVOLVER					0

Florianópolis, 06 de novembro de 2017

Alda M. Branco
Presidente da Entidade

Juliana R. Pamplus
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

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
06/11/17	

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
EDUCAÇÃO

A.P.P. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA SALOMÉ DOS SANTOS
CNPJ 85.322.170/0001-45

Programa de Descentralização Financeira Escola Aberta – PDEA
3ª Parcela 2017 – Valor R$3.220,00

Justificativa de Utilização de Cheques

Os pagamentos realizados foram efetuados em cheques, pois a A.P.P. N.E.I. Maria Salomé dos Santos não dispõe de recursos para arcar com as tarifas de transferências bancárias.

Cheques utilizados: **218, 219, 220, 900021, 900022, 900023, 900024, 900025, 900027, 900028.**

Florianópolis, 06 de novembro de 2017.

Alda Maria Branco
Presidente da A.P.P.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	372

Data da emissão da nota: 06/10/2017 12:09:25

Data do fato gerador: 06/10/2017 12:09:25

Código de verificação: 4T4SNGCIS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PERIMETRAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 04.791.478/0001-38 Inscrição municipal: 290289 Inscrição estadual: 75345

Endereço: R SAO PEDRO Número: 418 Bairro: AREIAS CEP: 88113-250 Telefone: (48) 3346-7408

Complemento: SALA 01

Município: São José UF: SC Celular:

E-mail: perimetralsistemas@yahoo.com.br Site: www.perimetralsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 85.322.170/0001-45 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: PROF. EUCLIDES PIRES CUNHA Bairro: SAMBAQUI

Complemento:

Município: Florianópolis UF: SC

E-mail: veronica.naiama@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
mão de obra para ajuste e regulagem da mola aérea do portão.	240,0000	1,0000	240,0000	240,00x3,50 =		0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	240,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 240,00 **Valor líquido = R$ 240,00**

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Florianópolis

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 32,28 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10,90 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Em 06/10/17

Assinatura

Nome:

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	003003069-9	7	AAA	000218	6	240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Perimetral

ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 06 de outubro de 2017

Juliana de Bangui Alda Vieira Branco

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2012

HERCILIO LUZ, SC
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS - SC
CONFECCAO - 07/15

000218 018 104 1873 6 003003069-9 7 AAA 000218 6

⑈00218⑈ 018000218⑆ 9003003069⑈

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	003003069-9	7	AAA	000220	8	656,70

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos ____ o centavos acima

Flomatec ____ ou à sua ordem

CAIXA

Ipolis, 23 de outubro de 20 2017

Juliana Pangrazio Alda M. Branco

HERCILIO LUZ, SC
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS - SC
CONFECCAO - 07/15

NUCLEO DE EDUCAÇAO INFANTIL
CNPJ 85.322.170/0001-45 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2012

000220 018 104 1873 6 003003069-9 7 AAA 000220 8

⑈0621233⑈ 018000220⑆ 900300306990⑈

FLOMATEC LTDA
FLOMATEC COM.DE ART.PARA SAPATEIROS E ESTOFADORE
RUA: CONSELHEIRO MAFRA N.430 TEL:(48)3224-1465
CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP:88010907
CNPJ: 04.072.777/0001-12 IE: 254.135.692
23/10/2017 10:24:06V CCF:025932 COO:048476
CUPOM FISCAL

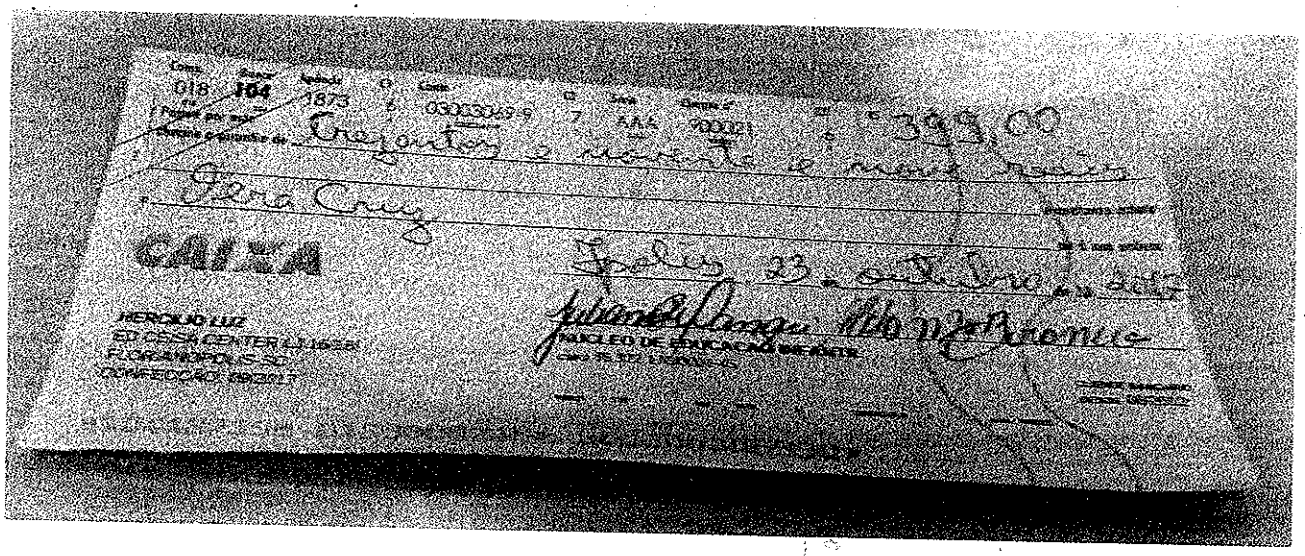
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	00000000006070	#39211200#BLECAUTE COM MALHA 2.80 LARGURA			
22	MT X	29,85	T17,00% A		656,70

TOTAL R$ 656,70
CARTAODEBITO 656,70
DAV 1000123593
Trib Aprox R$: 77,29 Fed e 111,64 Est
Fonte:IBPT
Vendedor: FILIPE
APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS
CNPJ. 85.322.170/0001-45

APRESI INFORMATICA
MD-5 E92D3DABB83DCCF2B55809F099903A1D
1E0 B9BDD 2CB41 E30034 4E 9121FA 782E3 0179C 3A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
JJJJJJJJJIDDDHJDHC 23/10/2017 10:24:57
FAB:DR0813BR000000394649

FLOMATEC LTDA
FLOMATEC COM.DE ART.PARA SAPATEIROS E ESTOFADORE
RUA: CONSELHEIRO MAFRA N.430 TEL:(48)3224-1465
CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP:88010907
CNPJ: 04.072.777/0001-12 IE: 254.135.692
23/10/2017 10:24:06V CCF:025932 COO:048476
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R.
001 00000000006070 #39211200#BLECAUTE COM MALHA 2.80 LARGURA
22 MT X 29,85 T17,00% A 656,70
TOTAL R$ 656,70
CARTAO DEBITO 656,70
DAV 1000123593
Trib Aprox R$: 77,29 Fed e 111,64 Est
Fonte:IBPT
Vendedor: FILIPE
APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS
CNPJ. 85.322.170/0001-45
APRESI INFORMATICA
MD-5 E92D3DABB83DCCF2B55809F099903A1D
1E0 B9BDD 2CB41 E30034 4E 9121FA 782E3 0179C 3A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
JJJJJJJJJIDDDHJDHC 23/10/2017 10:24:57
FAB:DR0813BR000000394649

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 23 / 10 / 17
Veronica
Assinatura
Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461-2



CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, nº 550 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE : 254.919.340

23/10/2017 14:03:15 CCF:330407 COO:335377
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 12850 TEC TRICOLINE ESTAMPA 15UN X25,00	Td T	375,00¢
2 2252 VIES LARGO 20 MT 4UN X 6,00	Td T	24,00¢

TOTAL R$ 399,00
Dinheiro 399,00

Td=17,00%
MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c
Val Aprox Tributos R$122,69(30,75%) Fonte:IBPT.
VOLTE SEMPRE.....
Vendedor: 022-TANIA.....
Cliente: 00000826-APP.NEI MARIA SALOMÉ DOS SANT
CNPJ:85.322.170/0001-45.....
R,001-.....
. - - FLORIANÓPOLIS - SC.....
Spectrum Informatica Ltda.
Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

mhqfn6 oL hk d3 j4 L7 6i 0d qL kh u4 h4 b8 k7 7h 4e86Lbo
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004
%%%%%%%%d/#/%9!#u OPR:CAIXA 23/10/2017 14:03:59
FAB:EP081310000000041524 BR

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, nº 550 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE : 254.919.340

23/10/2017 14:03:15 CCF:330407 COO:335377
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 12850 TEC TRICOLINE ESTAMPA 15UN X25,00	Td T	375,00¢
2 2252 VIES LARGO 20 MT 4UN X 6,00	Td T	24,00¢

TOTAL R$ 399,00
Dinheiro 399,00

Td=17,00%
MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c
Val Aprox Tributos R$122,69(30,75%) Fonte:IBPT.
VOLTE SEMPRE.....
Vendedor: 022-TANIA.....
Cliente: 00000826-APP.NEI MARIA SALOMÉ DOS SANT
CNPJ:85.322.170/0001-45.....
R,001-.....
. - - FLORIANÓPOLIS - SC.....
Spectrum Informatica Ltda.
Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

mhqfn6 oL hk d3 j4 L7 6i 0d qL kh u4 h4 b8 k7 7h 4e86Lbo
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004
%%%%%%%%d/#/%9!#u OPR:CAIXA 23/10/2017 14:03:59
FAB:EP081310000000041524 BR

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 23/10/17
Assinatura
Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461.2

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003069-9	7	AAA	900022	4	340,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quarenta reais e centavos acima

a Refrigeração São Marcos ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 24 de outubro de 20 17

Juliana Ramazzi Alda M. Zbranica

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORÍANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 09/2017

NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL
CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

900022 018 104 1873 6 03003069-9 7 AAA 900022 4

⑆104⑆1873⑆ 018000225⑈ 900022⑈ 030030699⑈

REFRIGERAÇÃO SÃO MARCOS

Marco Antonio Pereira Grevinel ME

(48) 3364-5433

Servidão Tres Marias, 715 - Sala 02 - Ingleses do Rio Vermelho
CEP 88058-071 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ: 02.293.729/0001-29 Insc. Est.: 257.600.345

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1 - Mod 2

1ª via Branca (Cliente) 2ª via Rosa (Bloco) 3ª via Amarela (Contabilidade)

Data da Emissão: 24 / 10 / 17 0000684

Nome: APP NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS

End.: CNPJ 85.322.170/0001-45

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	TOTAL
	Placa e		340,00
	Sensores		
	gelo Seco		
	Nº 100688		
	REE38		
	Valor Aprox. Tributos		
	R$ / % Dec. 8.264/14		

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 340,00

Cerutti - Indústria Gráfica Eireli - EPP - Trav. Manoel Ramos de Souza, 75 - sl. 05
Ingleses do Rio Vermelho - Fpolis - SC - Fone:(48) 3369 3675 - CNPJ 06.354.420/0001-52 - I.Est. 254.794.939
Série D-1 - Mod-2 - 3x50 - 10 Bls - 50 a 1000 - AIDF 251607700081750 - Data: 20/12/2016

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

Em 24 / 10 / 17

Assinatura

Nome: VERONICA

Cargo: Auxiliar

Matrícula: 104611-7

Banco 018 Bancoob 104 Agência 1873 Conta 03003069-9 Série AAA Cheque 900023 R$ 50,70

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais e setenta centavos

Vera Cruz

CAIXA

HERCILIO LUZ
ED CASA CENTER LTDA
FLORIANOPOLIS SC
CONFECÇÃO

Florianópolis, 26 de outubro de 17

Núcleo de Educação Infantil

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, nº 550 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE : 254.919.340

26/10/2017 09:46:49 CCF:330826 COO:335810

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 12850 TEC TRICOLINE ESTAMPA 1,2UN X25,00	Td T	30,00¢
2 1101 LINHA DRIMA 100 8UN X 1,50	Td T	12,00¢
3 4194 LINHA KRON 3UN X 2,90	Td T	8,70¢

TOTAL R$ 50,70
Dinheiro 50,70

Td=17,00%
MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c
Val Aprox Tributos R$15,74(31,04%) Fonte:IBPT.
VOLTE SEMPRE.....
Vendedor: 012-FATIMA 2.....
Cliente: 00000826-APP.NEI MARIA SALOME DOS SANT
CNPJ:85.322.170/0001-45.....
R,001-.....
. - - FLORIANÓPOLIS - SC.....
Spectrum Informatica Ltda.
Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

fLqbi hi f2 kL 76 hL c0 e3 47 pq 4p f0 0r 59 i0 h4 9jcbk
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004
%%%%%%%%%d/d!%d#u9 OPR:CAIXA 26/10/2017 09:47:23
FAB:EP081310000000041524
BR

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, nº 550 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE : 254.919.340

26/10/2017 09:46:49 CCF:330826 COO:335810

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 12850 TEC TRICOLINE ESTAMPA 1,2UN X25,00	Td T	30,00¢
2 1101 LINHA DRIMA 100 8UN X 1,50	Td T	12,00¢
3 4194 LINHA KRON 3UN X 2,90	Td T	8,70¢

TOTAL R$ 50,70
Dinheiro 50,70

Td=17,00%
MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c
Val Aprox Tributos R$15,74(31,04%) Fonte:IBPT.
VOLTE SEMPRE.....
Vendedor: 012-FATIMA 2.....
Cliente: 00000826-APP.NEI MARIA SALOME DOS SANT
CNPJ:85.322.170/0001-45.....
R,001-.....
. - - FLORIANÓPOLIS - SC.....
Spectrum Informatica Ltda.
Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

fLqbi hi f2 kL 76 hL c0 e3 47 pq 4p f0 0r 59 i0 h4 9jcbk
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004
%%%%%%%%%d/d!%d#u9 OPR:CAIXA 26/10/2017 09:47:23
FAB:EP081310000000041524
BR

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

Em 26/10/17

Veronica
Assinatura

Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461-2

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003069-9	7	AAA	900024	0	537,48

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos ..... e centavos acima

Gineali Center mix ..... ou à sua ordem

CAIXA

Ipolis, 26 de outubro de 20 17

Juliana Rangel Alda Mª Bronco

NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL
CNPJ 85.322.170/0001-45

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 09/2017

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

900024 018 104 1873 6 03003069-9 7 AAA 900024 0

GINEALI CENTER MIX

GNA CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

Rua Padre Justino Cortegens, 404 - Sala 02 - Fone: (48) 3246-0203
Cep 88111-150 - Jardim Cidade de Florianópolis - São José - SC

CNPJ 09.440.288/0001-90 Inscrição Estadual 255.577.346

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D/1 Modelo - 2

032621

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Color Bloco

Data da Emissão 26/10/2017

Nome A.P.P. NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS

End. CNPJ 85.322.170/0001-45

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unit.	TOTAL
10	PACOTE DE PAPEL CRIATIVO	14,99	149,90
4	PACOTE DE PAPEL CANSON DIGITAL	19,99	79,96
10	PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO	6,99	69,90
4	PACOTE DE PILHAS C/ 4 UN CD.	5,49	21,96
4	CAIXAS ORGANIZADORAS	29,90	119,60
10	ARGILAS	1,00	10,00
24	TNT - PEDAÇO 2M CD.	3,59	86,16

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 537,48

SPOLTIGRAF Indústria Gráfica Ltda EPP - Rua Prof. Custódio Campos, 267 - Cep 88090-720 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Fone/Fax (48) 3241-1081
Inscr. Est.: 252.703.928 - CNPJ 72.356.215/0001-50 - 15 Bls 50x3 de 032.001 à 032.750 - Série D-1 Mod. 2 AIDF 251.507.700.066.963 Em 28/09/2015

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

Em 26/10/17

Veronica
Assinatura

Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matricula: 10461-2

RECEBEMOS DE CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2017 VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº 000033202 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CALEGARI
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tudo para sua construção!

TELE-VENDAS (48) 3246.3944
calegarimatconst@terra.com.br
BR-101, nº 3227 , Barreiros, São José, SC 88.111-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000033202
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217108065790100019055001000033202148997331 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170136258885 30/10/2017 18:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
251671542		80.657.901/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS	85.322.170/0001-45	30/10/2017 18:03:54

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA : PROFESSOR EUCLIDES DA CUNHA S/N	SAMBAQUI	88.051-040	30/10/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	32352500	SC		18:03:54

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	29,12	262,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
73155	MANGUEIRA JARDIM LARANJA 2,2MM PABOVI	39173900	000	5929	MT	30,00	3,29	8,36	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
7560	AREIA MEDIA FINA 1M3	25309020	000	5929	M3	1,50	109,00	13,84	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 30/10/17
Assinatura
Nome: Veronica
Cargo: Auxiliar
Matricula: 10461-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DINHEIRO - NTF Ref.ECF:C3_261852 /
V: FABRICIO
L.Ent.: RUA : PROFESSOR EUCLIDES DA CUNHA S/N - SAMBAQUI
SAMBAQUI - FLORIANOPOLIS
9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855 Trib aprox R$12.34 Federal, R$16.78 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7

RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal 261852, Imp. 4 sob núm. de fabricação 0914101000011209800.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003069-9	7	AAA	900025	9	*240,00*

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**********

e centavos acima

a Calegari Materiais de Construção LTDA ou à sua ordem

SAO JOSE, 30 de OUTUBRO de 2017

CAIXA

NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL
CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 09/2017

900025 018 104 1873 6 03003069-9 7 AAA 900025 9

⑈104⑆87318⑈ 018⑈00025⑈ 900303306993⑆

RECEBEMOS DE Marlon Knoll- ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/11/2017 - DEST. / REM.: APP - NEI MARIA SALOME DOS SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002880
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marlon Knoll- ME

Knoll • Electro 3248-5353

Pintor Eduardo Dias, 110 - Jardim Atlantico - CEP:88095-800 - Florianopolis - SC
TEL: (48)3248-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002880 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4217 1106 5555 6800 0155 5500 1000 0028 8010 0002 8801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Dentro do Estado	342170138912780 06/11/2017 10:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
254882390		06.555.568/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APP - NEI MARIA SALOME DOS SANTOS	85.322.170/0001-45	06/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. Prof. Euclides da Cunha, s/n	Sambaqui	88051-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Florianopolis		SC		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
306625400004	PLACA PELTIER 220V/60HZ OS - 5970	84219999	5101	5102	PC	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606039	FILTRO OS - 5970	84219999	5101	5102	PC	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 06/11/17
Veronica
Assinatura
Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0: NSU N 0000002880 1: MD5 913465643834E99110C5C69F1ACBC27D R$: aproximado tributos R$ 83,85(23,29%) Fonte IBPT S3A6R4 NF REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA OS 5970	

Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
104	1873	6	003003069-9	7	AAA	000219	4	360,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais — x —

e centavos acima

Kwall Eletro

ou à sua ordem

CAIXA

Ipolis, 06 de novembro de 20 17

Juliana R. Damgo Vilda M. Soranio

NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2012

000219 018 104 1873 6 003003069-9 7 AAA 000219 4

RCILIO LUZ, SC
CEISA CENTER LJ 16/18/
ORIANOPOLIS - SC
NFECCAO - 07/15

104187361 018000021951 900300306990

RECEBEMOS DE CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2017 VALOR TOTAL: 116,00 DESTINATÁRIO: APP NEI MARI^ SALOME DOS SANTOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº 000033289 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CALEGARI
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tudo para sua construção!

TELE-VENDAS (48) 3246.3944
calegarimatconst@terra.com.br
BR-101, nº 3227 , Barreiros, São José, SC 88.111-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000033289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42171180657901000190550010000332891782589442

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
NOTA DE CUPOM	342170138900945 06/11/2017 10:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
251671542		80.657.901/0001-90

DESTINÁTARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS	85.322.170/0001-45	06/11/2017 10:22:52

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA : PROFESSOR EUCLIDES DA CUNHA S/N	SAMBAQUI	88.051-040	06/11/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ORIANOPOLIS	32352500	SC		10:22:52

CALCULO 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	34,84	129,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
76546	PISO PISOFORTE 32X60 A ELEGANCE	69072200	060	5929	M2	6,90	12,90	8,99	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
54791	CIMENTCOLA TILECOL 20KG EXT AC2	32149000	060	5929	SC	2,00	15,00	3,03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
17450	REJUNTE QUARTZOLIT 1KG CINZA PLATIN	32149000	060	5929	SC	3,00	3,34	1,01	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 06/11/17
Assinatura
Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO - NTF Ref.ECF:C3_263261 / V: RAMON L.Ent.: RUA : PROFESSOR EUCLIDES DA CUNHA S/N - SAMBAQUI SAMBAQUI - FLORIANOPOLIS 9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855 Trib aprox R$17.35 Federal, R$17.48 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7	Ref. Cupom Fiscal 263261, Imp. 4 sob núm. de fabricação 091410100011209800.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003069-9	7	AAA	900027	5	*116,00*

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS)**********

e centavos acima

a Calegari Materiais de Construção LTDA ou à sua ordem

SAO JOSE 06 NOVEMBRO 17

, de de 20

CAIXA

NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 09/2017

900027 018 104 1873 6 03003069-9 7 AAA 900027 5

⑆018⑆7390 ⑈8900002758 900300306993⑈

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1873 | C1 6 | Conta 03003069-9 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 900028 | C3 3 | R$

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e doze centavos

a Perimetral

ou à sua ordem

João José de Moraes Filho 17

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(CNPJ 85.322.170/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

CAIXA

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 09/2017

PERIMETRAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME

PERIMETRAL SISTEMAS ELETRONICOS

RUA: SAO PEDRO, 418 - SALA 01 - AREIAS
SÃO JOSÉ - SC - TE L(48)3346-7408

CNPJ: 04.791.478/0001-38
IE : 254.343.600

06/11/2017 09:45:02 CCF:012919 COO:017869

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 00000000000090 83026000 MOLA AEREA				
1	PC	X 280,12	Td	280,12

TOTAL R$ 280,12
Dinheiro 280,12
Td=17,00%
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Cliente: 483- APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS
CPF/CGC: 85.322.170/0001-45
RUA PROF. EUCLIDES PIRES CUNHA S/N SAMBAQUI
- , Florianopolis - SC
Trib aprox R$ 44,88 Fed, 33,61 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7

5DBD53 2C4A4D 55EBBA 3BC512 3CBEBC D31E2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
@@@@@@@@@$?@?!?*!$ 06/11/2017 09:45:33
FAB:EP041010000000022659

PERIMETRAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME

PERIMETRAL SISTEMAS ELETRONICOS

RUA: SAO PEDRO, 418 - SALA 01 - AREIAS
SÃO JOSÉ - SC - TE L(48)3346-7408

CNPJ: 04.791.478/0001-38
IE : 254.343.600

06/11/2017 09:45:02 CCF:012919 COO:017869

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 00000000000090 83026000 MOLA AEREA				
1	PC	X 280,12	Td	280,12

TOTAL R$ 280,12
Dinheiro 280,12
Td=17,00%
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Cliente: 483- APP NEI MARIA SALOME DOS SANTOS
CPF/CGC: 85.322.170/0001-45
RUA PROF. EUCLIDES PIRES CUNHA S/N SAMBAQUI
- , Florianopolis - SC
Trib aprox R$ 44,88 Fed, 33,61 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7

5DBD53 2C4A4D 55EBBA 3BC512 3CBEBC D31E2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
@@@@@@@@@$?@?!?*!$ 06/11/2017 09:45:33
FAB:EP041010000000022659

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

Em 06 / 11 / 17

Assinatura

Nome: Veronica
Cargo: Diretora
Matrícula: 10461-2

CAIXA

Extrato por período

Cliente: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

Conta: 1873 / 003 / 00003069-9

Data: 06/11/2017 - 12:34

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2017	000212	CHEQ COMP	292,60 D	1.952,12 C
01/09/2017	000213	CHEQ COMP	510,83 D	1.441,29 C
05/09/2017	000214	CHEQ COMP	399,00 D	1.042,29 C
05/09/2017	000215	CHEQ COMP	291,59 D	750,70 C
05/09/2017	000216	CHEQ COMP	399,75 D	350,95 C
06/09/2017	000217	CHEQ COMP	238,80 D	112,15 C
26/09/2017	303207	CRED TEV	3.220,00 C	3.332,15 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: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

Conta: 1873 / 003 / 00003069-9

Data: 06/11/2017 - 12:36

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.332,15 C
10/10/2017	000218	CHEQ COMP	240,00 D	3.092,15 C
24/10/2017	000220	CHEQ COMP	656,70 D	2.435,45 C
24/10/2017	900022	CHEQ COMP	340,00 D	2.095,45 C
26/10/2017	900021	CHEQ COMP	399,00 D	1.696,45 C
31/10/2017	900024	CHEQ COMP	537,48 D	1.158,97 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: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

Conta: 1873 / 003 / 00003069-9

Data: 06/11/2017 - 12:36

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.696,45 C
31/10/2017	900024	CHEQ COMP	537,48 D	1.158,97 C
01/11/2017	900025	CHEQ COMP	240,00 D	918,97 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: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL

Conta: 1873 / 003 / 00003069-9

Data: 23/11/2017 - 08:53

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.696,45 C
31/10/2017	900024	CHEQ COMP	537,48 D	1.158,97 C
01/11/2017	900025	CHEQ COMP	240,00 D	918,97 C
07/11/2017	900023	CHEQ COMP	50,70 D	868,27 C
07/11/2017	900027	CHEQ COMP	116,00 D	752,27 C
07/11/2017	900028	CHEQ COMP	280,12 D	472,15 C
09/11/2017	266080	CRED TEV	3.220,00 C	3.692,15 C
21/11/2017	000219	CHEQ COMP	360,00 D	3.332,15 C
22/11/2017	900029	CHEQ COMP	420,00 D	2.912,15 C

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

24/26-A

AUTORIZAÇÃO PARA OBRA

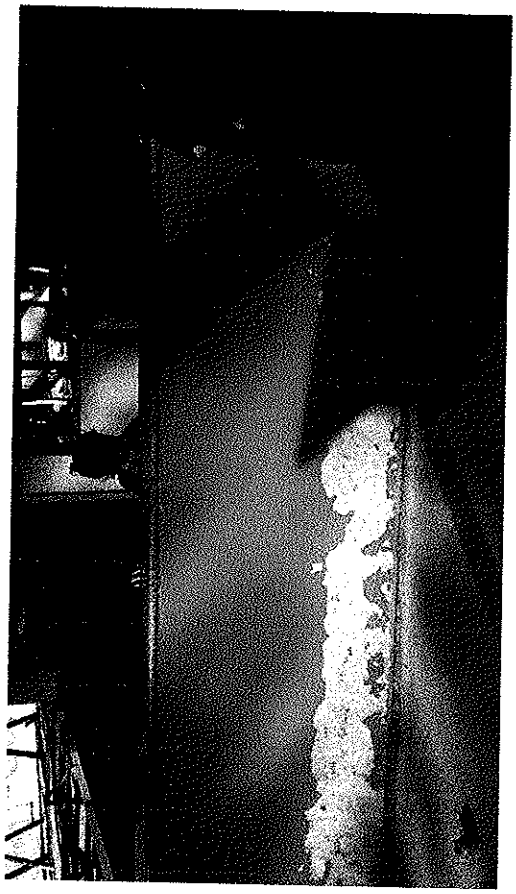
Florianópolis, 1º de novembro de 2017

Para: Diretoria de Educação Infantil
Diretoria Operacional/ Gerência de Obras e Manutenção/ Setor de Convênios

O Núcleo de Educação Infantil Maria Salomé dos Santos, solicita autorização para a colocação de revestimento cerâmico na área interna e externa do solário dos bebês. Ressaltamos que a obra não alterará a estrutura da unidade, porém consideramos a proposta apropriada para o espaço pois irá torná-lo mais limpo, bonito e organizado.

Na área interna, que corresponde a 5,25m², nosso objetivo é ampliar as possibilidades de experiências sensoriais com materiais diversos (tintas, grude, massinha, aguá, areia, etc).

Na mureta da área externa, que corresponde a 3,62m², temos como objetivo restaurar a parede que esfarela com frequência. A ideia consiste em revestir com pastilhas da mesma cor da pintura. Já dispomos do material para a área externa. Para a área interna pretendemos adquirir, desde que autorizado, com o recurso da descentralizada no valor aproximado de R$350,00. A colocação ficará por conta de um trabalhador da construção civil que está prestando serviço público, encaminhado pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Florianópolis.



Verônica Naima da Silva
Diretora da NEI Maria Salomé dos Santos
Decreto nº 11.886/2013

Verônica Naima da Silva
Diretora

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA SALOMÉ DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

Ainda não temos imagens dos pisos colocados, visto que a pessoa responsável por este trabalho, iniciará sua prestação de serviço público no dia 10/11/17.

Alda Maria Branco
Presidente da A.P.P.

Florianópolis, 06/11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 01/09/2017
Nº do empenho : **7760/17**
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 :	623.710,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	626.930,34
		Saldo (A - B) :	473.069,66

Credor: **17959** **APP DO NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS**
Endereço: RUA PROF. EUCLIDES PIRES CUNHA S/N — Cidade: Florianópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 85.322.170/0001-45 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 1873 — Conta Corrente: 3069-9

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DO NÚCLEO DE EDFUCAÇÃO INFANTIL/SME, REFERENTE A 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 69/2017, CFE ANEXOS.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.220,00

Fica empenhada a importância de 3.220,00 (três mil duzentos e vinte 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

Flavia C. de Souza
Mat. 21955-0
PMF/SMF

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

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

CONV. 69/2017

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

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ: 85322170/0001-45
Nome: A.P.P. N.E.I. Maria Salomé dos Santos
Endereço: Rua: Professor Euclides Pires Cunha, s/n
Complemento do Endereço:
Bairro: Sambaqui
UF: SC
Município: Florianópolis
CEP: 88051-040
Telefone: (48) 3235 2500
Fax:
E-Mail:

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: C.E.F. 104
Código Agência/DV: 1873
Nº da Conta Corrente/DV: 03003069-9
UF: SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF: 514.083.509-63
Nome: Alda Maria Branco
Endereço: Rua Cônego Serpa, 227
Complemento do Endereço:
Bairro: Santo Antonio de Lisboa
UF: SC
Município: Florianópolis
CEP: 88050-440
Telefone: (48) 3235 1880
Fax:
E-Mail: aldabranco@hotmail.com
N° Carteira de Identidade: 1575989
Data de Emissão: 26/02/2007
Órgão Expedidor: SSP
UF: RS

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

CPF: 785.235.599-49
Nome: Verônica Naima da Silva
Endereço: Rua: Francisco Jacinto de Melo, 1175
Complemento do Endereço:
Bairro: Areias
UF: SC
Município: São José
CEP: 88113-300
Telefone: (48) 9611 9228
Fax:
E-Mail: veronica.naima@gmail.com
N° Carteira de Identidade: 2957468-4
Data de Emissão: 14/10/2002
Órgão Expedidor: SSP
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, 02 de março de 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP: Alda M. Branco
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola: Verônica Silva

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:	
Associação de Pais e Professores: NEI Maria Salomé dos Santos	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 7760/17	
Valor da Liberação: 3.220,00	Data:
Categoria	**Pagamento:**
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão nº 69/2017	
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:	3.220,00
Aplicação Financeira:	
Total:	**3.220,00**
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de consumo: manutenção	
1.2) Material de Consumo: pedagógico	
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	
Total (1):	
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		

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, 06 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.: 07/12/2017
Associação de Pais e Professores: NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE)nº: 7760/17
Valor da Liberação: R$ 3.220,00 Data: 01/09/2017
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 NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS 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, 11 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

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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: 1818/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP NEI MARIA SALOMÉ DOS SANTOS	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 7760/17	
Valor da Liberação: 3.220,00.	Data: 26/09/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão nº: 69/17	
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, 04 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 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, .

Secretário(a) da Unidade Gestora