PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1348/SME/DAF/2017	Data: 28/09/2017
Entidade Beneficiada.: Creche Maria Nair da Silva	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 5632/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 3.250,00	Data: 24/07/2017
Termo de Adesão nº.: 36/2017	
Parcela nº.: 02	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

( ) Regular, para baixa contábil.

(x) Regular com ressalva, para baixa contábil

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis,1ª de outubro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1348/SME/DAF/2017
Data de entrada : 28/09/2017 às 15:20
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 28/09/2017 às 15:16
Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira
Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS
Assunto : PROVIDÊNCIAS
Súmula : ENCAMINHA PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO REF. À 2ª PARCELA DA VERBA DESCENTRALIZADA, NOTA DE EMPENHO 5632/2017, TERMO DE ADESÃO 36/2017, DA APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Silvana Lento

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: Creche Maria Nair da Silva
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R$ 3250
Número da parcela: 2ª
Número de folhas que constam no processo:
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: 2ª

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

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
18/09/17	Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 ~~Departamento de Logística~~ DIOP

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 15 de Setembro de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da APP CRECHE MARIA NAR DA SILVA, ROD. SC 405 SEM NÚMERO, CEP: 88065-000, encaminhar a prestação de contas da parcela Nº 2, no valor de R$ 3250,00, 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.

Michelle de O. Borgett

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: 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: consertos em tomadas, substituição de tomadas, substituição de reatores e lâmpadas, fita isolante. Manutenção predial: aquisição de chaveiros, cópias de chaves, manutenção e substituição de fechaduras, maçaneta e perfis, aquisição de controles para abrir porta de entrada, conserto de trinco do portão do parque, conserto no pé do portão da cerca do parque, conserto em portão do parque. Aquisição de pilhas e baterias, pratos (autorizado pelo DIOP), toucas para servir as crianças no refeitório, luvas para trocas de crianças (autorizado pelo DIOP), cola de madeira, cola bastão para secretaria, cola instantânea, panos de chão e de louça (autorizado pelo DIOP), Isqueiro para acender fogão da cozinha, fita forte 3 M. Consertos e reposição de peças no fogão industrial, forno industrial, máquina de secar, máquina de lavar e geladeira. Aquisição de tecido grande para painel da festa da família, pintura de rosto e cordas para educação física.

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,15/09/2017

,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
Julho	2017	2ª	PMF	24/07	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$
532000		24/07	R$ 3250,00 (PMF)	
900045	000052834	10/08/17		593.25
900046	945	14/08/17		950,00
900047	000048	21/08/17		389,90
900048	646	29/08/17		550,00
900049	003280	31/08/17		82,50
900050	57280	31/08/17		82,10
900051	051396	31/8/17		130,00
900052	036568	31/08/17		78,70
900053	00028	13/09/17		393,55
SALDO				R$ 0,00
SALDO A DEVOLVER				R$ 0,00

Florianópolis, 15 de Setembro de 2017

Michelle de O. 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 – 2ª PARCELA VERBA DESCENTRALIZADA 2017 – 15/09/2017

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.

DATA	Nº DO CHEQUE	NºNOTA FISCAL
10/08	900045	000052834
14/08	900046	945
21/08	900047	000048
29/08	900048	646
31/08	900049	003280
31/08	900050	57280
31/08	900051	051396
31/08	900052	036568
13/09	900053	00028

Michelle de O. Borgett

Michelle de Oliveira Borgett

Presidente da APP

RECEBEMOS DE ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2017 VALOR TOTAL: 593,25 DESTINATÁRIO: APP-CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº **000052834** SÉRIE **1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Atacado Litoral CATARINENSE

Razão Social: Atacado Litoral Catarinense Ltda
Rua Coronel Pedro Demoro, 1536 - Estreito - CEP: 88075-300 - Florianópolis - SC
Tel: 48 3954 3100 - Fax: 48 3954 3118 - email: vendas@atacadolitoral.com.br
Site: www.atacadolitoral.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000052834**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO
42170809006278000140550010000528341063972617

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 DE MERCADORIA	**342170098344829 10/08/2017 15:31:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
255470746		**09.006.278/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP-CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	**10.720.737/0001-32**	**10/08/2017 15:31:3**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD SC- 405 PROXIMO AO CAMPO DO BANGU RIO TAV	**CAMPECHE**	**88.065-000**	**10/08/2017**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	**32373459**	**SC**		**15:31:33**

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
41,78	**7,11**	**0,00**	**0,00**		**593,25**

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**	**593,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	VALO	V.DESC	V.TOTAL	BC	BC	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
26546	TOUCA DESCARTAVEL C/100 NOBRE	65069100	020	5102	PC	1,00	8,80	0,00	8,80	6,21	0,00	1,06	0,00	0,00	17,00	0,00
26550	LUVA DE LATEX NOBRE C/PO MEDIA C/100 CA37166	40151900	020	5102	UN	2,00	14,80	0,00	29,60	20,89	0,00	3,55	0,00	0,00	17,00	0,00
24452	PILHA PEQUENA AA DURACELL C/4 LEVE 4 PAGUE 3	85061010	060	5405	PC	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24451	PILHA PALITO AAA DURACELL C/4 LEVE 4 PAGUE 3	85061010	060	5405	UN	2,00	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	1,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MT IMPERIAL 3M	39199090	060	5405	UN	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	ISQUEIRO BIC GRANDE MAXI	96131000	060	5405	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	IDENTIFICADOR DE CHAVES UNITARIO WALEU	39261000	020	5102	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	7,06	0,00	1,20	0,00	0,00	17,00	0,00
7655	SACA ALVEJADA MARTINS 50X70 REF.1401	63071000	060	5405	UN	15,00	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23197	COLA ADESIVO INSTANTANEO 20G TEKBOND 3	35061010	020	5102	UN	1,00	10,80	0,00	10,80	7,62	0,00	1,30	0,00	0,00	17,00	0,00
4271	PRATO DURALEX DE SOPA ASTRAL	70134900	060	5405	UN	50,00	6,40	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	COLA BASTAO 40 GR PRITT	35061090	060	5405	UN	4,00	11,80	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que deste docume
Em 10
Nome: Maria
Cargo: Diretor
Matrícula: 25849

DADOS ADICIONAIS

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900045	3	#593,25#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e três reais e centavos

a Atacado Litoral Catarinense ou à sua ordem

Florianópolis, 10 de agosto de 20 17

michelle de O Borgatti Jessica H S. de ...

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

CAIXA

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/20..

900045 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900045 3

CASA DOS FOGÕES

Icléia Fernandes Mendes - ME

FONES (048) 3225-1170 - 3225-0592**

Rua Conselheiro Mafra, 543 - Centro
CEP 88010-102 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ: 00.312.700/0001-11 • Inscr. Mun.: 086.512-5

Nota Fiscal Prestação de Serviços

- Série Única -
1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Bloco

Nº 945

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 14/08/17

NOME/RAZÃO SOCIAL: APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	CFPS
ENDEREÇO: Rod SC 405	BAIRRO/DISTRITO: RIO TAVARES
CEP: 88065-000 — MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS	FONE/FAX
CNPJ/CPF: 10.720.737.0001-32	INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	REGULAGEM, TROCA DE REGISTROS E PINTURA DO FOGÃO INDUSTRRIL				950,00

Certifico que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento tot RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14/08/2017
Assinatura
Nome: marcelo Denessor
Cargo: diretor
Matrícula: 25848-2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				950,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL" "Não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS, ISS e IPI"	

GRAVURAE GRÁFICA ALVES LTDA. - RUA BENTO GONÇALVES 1 - CENTRO - FPOLIS - CNPJ 00.939.883/0001-65 INSCR. MUNIC. 418.452-1 - 03 Bls. 50x03 901 a 1050 Aut. Fiscal 6080/16 em 05/11/16 da PM FPOLIS ©

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900046	1	# 950,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinquenta reais e centavos acima

a Iclea Fernandes Mendes Me ou à sua ordem

Florianópolis, 14 de agosto de 2017

michelle de O. Borgatt Jéssica H S. de Abreu

CAIXA

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

900046 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900046 1

10410786 0189000465 500300217523

MARIONE DA SILVA LIMA 65133021020

MACGYVER
SOLUÇÕES
Av. Pequeno Principe, 1455 - Campeche
Florianópolis/SC - CEP: 88063-000

CNPJ: 15.425.858/0001-75 CMC: 498.838-8

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série única
1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo/Bloco

0000048

Condições de Pagamento: A vista
Data da Emissão: 21/08/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: APP Creche Mª Nair da Silva
CFPS:
ENDEREÇO: Sc 405
Nº: S/N
BAIRRO/DISTRITO: Rio Tavares
CEP: 88065000
MUNICÍPIO: Florianópolis
CNPJ/CPF: 10720737/0001-12
INSCR. ESTADUAL: Isento
INSCR. MUNICIPAL: —

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
03	Fechadura de Armario			18,00	54,00
02	Macaneta e 2 cil./Al. Sup.			30,00	60,00
01	Fechadura Perfil Instalda			75,90	75,90
01	Conserto da Porta do Play Group			30,00	30,00
02	Controles Penco Portaria			35,00	70,00
01	Conserto Cerca Externa			50,00	50,00
01	Trinco de Portão Play			15,00	15,00
05	Copias de Chave			7,00	35,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
389,90				389,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
RESERVADO AO FISCO
Em 21/08/2017
Assinatura
Nome: Marcel n. Penessor
Cargo: diretor
Matrícula: 25848-2

WEBER GRAF - José dos Santos Weber Júnior 03806032920 - Rua Blides de Neves Segui, 90 - Coloninha - (48) 3879-3600
CNPJ-MF 24.606.693/0001-29 - 05 bls. 50x3 de 000001 a 000250 Aut. 4885/16 em 02/09/2016 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

CME Central de Manutençao de Equipamentos Ltda
CNPJ: 72.566.409/0001-80
RUA JOAO DUARTE RAIMUNDO, 32 - LOT. SANTA CLARA II
CEP: 88132-500 - Bairro: CAMINHO NOVO
Município: PALHOCA - SC
Telefone: (48) 33440601
Email: gb-luciano@hotmail.com
Insc. Municipal: 998

Número da NFS-e
646

Situação
Emitido

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
Secretaria da Receita

Autenticidade
0182330018700644

Data Emissão	Hora Emissão
29/08/2017	**13:41:51**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
APP Creche Maria Nair Da Silva		10.720.737/0001-32
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rod. SC405		
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
Rio Tavares	88065-000	FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	1,00	UN	150,0000	8233	3.00 %	TI	150,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em um forno industrial. Troca de fiação e conectores.									
1401	1,00	UN	250,0000	8233	3.00 %	TI	250,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma secadora brastemp. Troca de termostato de segurança, polias, rolamentos do motor e limpeza geral.									
1401	1,00	UN	100,0000	8233	3.00 %	TI	100,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma geladeira. Regulagem de porta.									
1401	1,00	UN	50,0000	8233	3.00 %	TI	50,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma máquina de lavar. Eliminação de vazamento d"água.									

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
550,00	SIMEI	0,00	0,00	**550,00**	**550,00**
IR	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**	**PIS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8233 - PALHOCA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2574/2012 de 17/12/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2017.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 73,98 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 25,80 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Certifico
deste do
Em
Nome.
Cargo.
Matricula:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900048	8	#550,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

a Central de Manutenção de Equipamentos e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Florianópolis, 29 de agosto de 20 17

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

Michelle de O. Borgett Física H.S de Abreu
APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900048 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900048 8

RECEBEMOS DE PAPELARIA PROGRESSO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.280 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA PROGRESSO LTDA EPP

rua Felipe Schmidt, 203

CENTRO
Florianopolis
SC
TEL/FAX: 4832249600
CEP: 88010-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.280
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0883 8744 9500 0105 5500 1000 0032 8010 0000 9704

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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		342170108089824 - 31/08/2017 10:50:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
250062313		83.874.495/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APP MARIA NAIR DA SILVA			10.720.737/0001-32	31/08/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rodovia SC 405, SN	RIO TAVARES	88048-000		31/08/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Florianopolis		SC		10:50:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	82,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
50255	PINTURA FACIAL PT COLOR MAKE YUR 07/17	33049990	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50						6,34
50256	PINTURA FACIAL AM COLOR MAKE YUR 07/17	33049990	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50						6,34
50260	PINTURA FACIAL AZ COLOR MAKE YUR 07/17	33049990	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50						6,34
50257	PINTURA FACIAL BR COLOR MAKE YUR 07/17	33049990	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50						6,34
50259	PINTURA FACIAL VM COLOR MAKE YUR 07/17	33049990	0500	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50						6,34

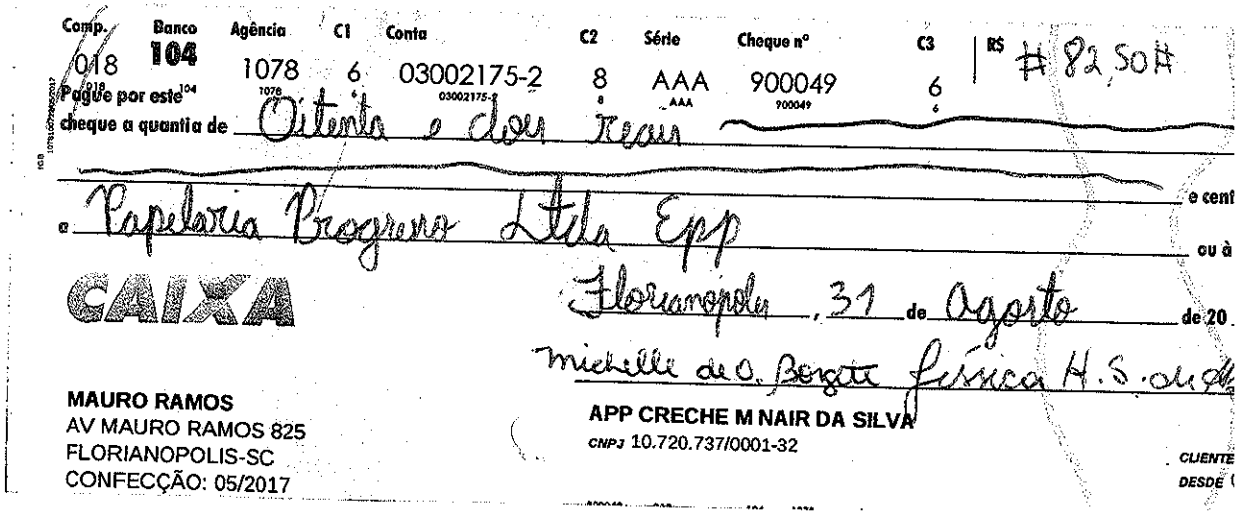
Certifico qu
deste docur
Em
Nome. mai
Cargo. diret
Matricula: 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1078 | C1 6 | Conta 03002175-2 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 900049 | C3 6 | R$ #82,50#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e dois reais

e Papelaria Progresso Ltda Epp

e cent

ou à

CAIXA

Florianopolis, 31 de Agosto de 20

Michelle de O. Borges Física H.S. da M

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

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

CLIENTE
DESDE

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IINDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000057280** **Série 6**

MiliuM
tem de tudo

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
Rua Conselheiro Mafra, 70 -
Centro
CEP: 88010-100 - Florianópolis / SC
Tel.: (48)-32222635/ Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000057280
SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO:
42.17.08.83240333001006.55.006.000057280.112866417-3

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		342170108119014
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
252.182.472		83.240.333/0010-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP-CRECHE MARIA NAIR DA SILVA			10.720.737/0001-32	31.08.2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA SC-405, S/N CASA	COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ		88048-000	31.08.2017
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FLORIANÓPOLIS	4832373459	SC	ISENTO	11:18:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
82,10	13,95	0,00	0,00	**82,10**

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	82,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
1003899	FITA FIXA FORTE 19MMX2M 3M	3506.10.90	000	5929	PC	1,000	21,90	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
1003899	FITA FIXA FORTE 19MMX2M 3M	3506.10.90	000	5929	PC	1,000	21,90	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
1001612	BATERIA 9V SUPER HYPER PANASONIC	8506.10.30	000	5929	PC	1,000	11,90	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
1001612	BATERIA 9V SUPER HYPER PANASONIC	8506.10.30	000	5929	PC	1,000	11,90	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
1006727	PILHA ALC P/CONTROLE MN21 DURACELL	8506.10.10	000	5929	PC	1,000	14,50	14,50	14,50	2,47	0,00	17,00	0,00

Certific
deste d
En
Nome.
Cargo.
Matricul

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Criado por: ASSLJ05.4 COO: 000315740 / DATA: 31.08.2017 / ECF: 000022 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE091210100011290053 MD-5: 306d6f33ed6eddd7bd06e2492857992e Tributos: R$ 20,20 (24,85 %) FONTE: IBPT	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1078	6	03002175-2	8	AAA	900050	0	#82,10#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e dois reais

a Lojas de Departamento Milium Ltda e centavos acima ou à sua ordem

Florianópolis, 31 de agosto de 20

CAIXA

MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 325
FLORIANOPOLIS SC
CONFECÇÃO 05/2017

237 BANCO BRADESCO S.A.
AG 05/2 - 0 - C/C: 50001-1
[illegible] - LOJA 05 - CX 08

michelle di O. Borgatt Jéssica H. S. de Abreu

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

900050 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900050 0

<10410789< 0189000505> 500300217528|

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 31/08/2017
Assinatura
Nome: Marcelo Pinessor
Cargo: diretor
Matrícula: 25848-2

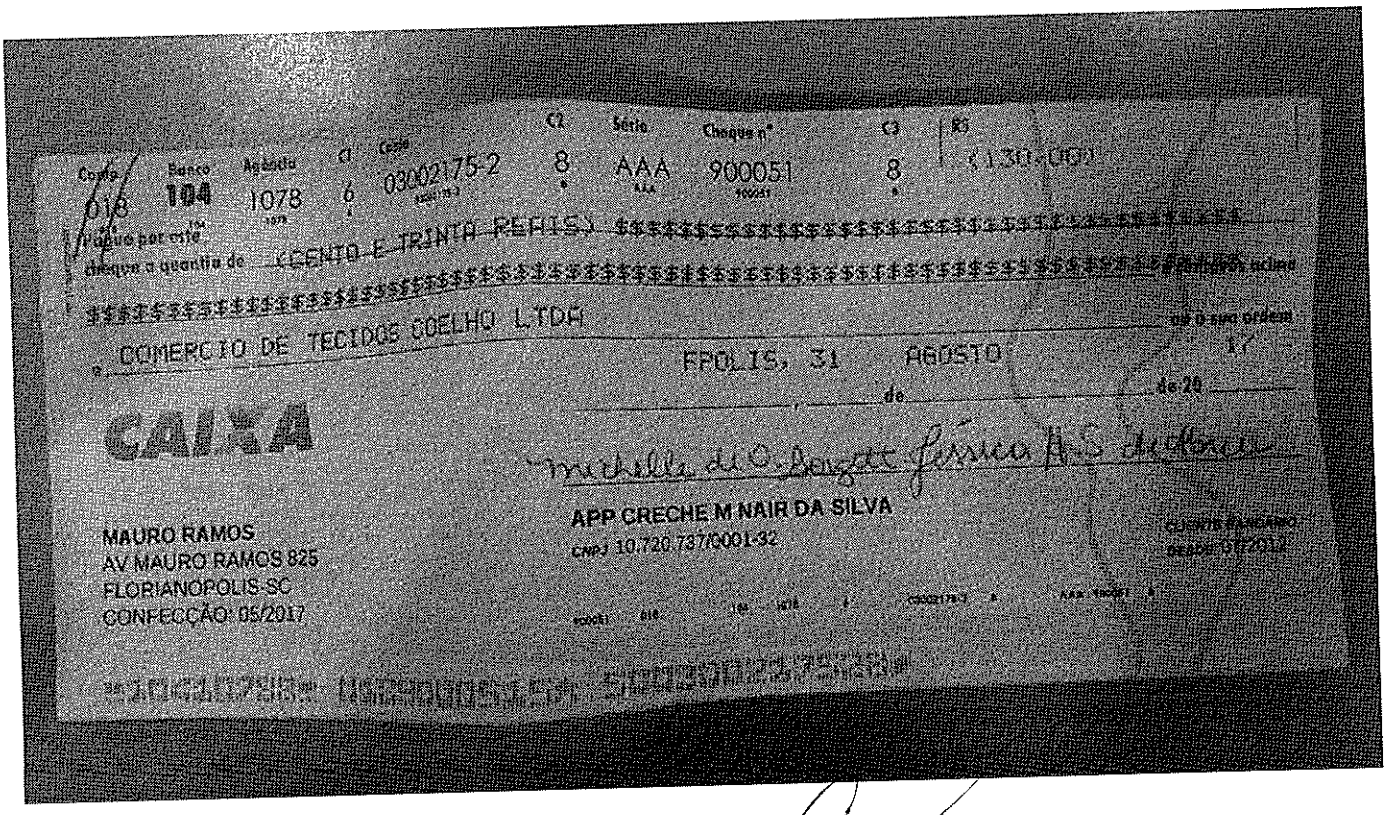
CASAS COELHO
COM DE TECIDOS COELHO LTDA
RUA: DEODORO, N.118 CENTRO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP:88010020
CNPJ: 83.875.856/0001-38 IE: 250.038.030
31/08/2017 12:13:01 CCF:048440 COO:051396

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7731	PERCAL BELLA S5606 2,55M CR U LISO 80%ALG 20%POL				
10	MT	X	13,00	T17,00% A		130,00

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00

Cliente : APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA
Endereco: RODOVIA SC 405
CPF/CNPJ: 10720737000132
Vnd: 24 DULCE
04F ECD61 23C34 A0E004 E4 AD300A 4D22E 0CD0A 3EA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:01
HHHHHHHHHGGDBDBHED 31/08/2017 12:15:00
FAB:DR0813BR000000403329



Compe 018
Banco 104
Agência 1078
DV 6
Conta 03002175-2
C1 8
Série AAA
Cheque nº 900051
C3 8
R$ 1.301,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA REAIS ********** ou a sua ordem

COMERCIO DE TECIDOS COELHO LTDA

FPOLIS, 31 AGOSTO de 17

APP CRECHE M NAIR DA SILVA
CNPJ 10.720.737/0001-92

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

Só Pesca

IZAIR CAMPOS - ME

Fone: (48) 3224 1303

Rua Francisco Tolentino, 374 - Sala Centro
CEP: 88010-200 - Florianópolis/SC

CNPJ: 83.900.886/0001-57 Inscr. Estadual: 250.130.084

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 036568
Série D-1 - Mod. 2

Data Emissão: 31/8/017 CNPJ: 10720737 0001-32

Ilmo. Sr.: APP Broche Mª Ilai da Silva

Endereço: Rod. SC 405 S. Vº

83 900 886/0001 - 57

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	870 Kg cabo Jamaica poliester	26,00	48,70
1	070 Kg cabo 12 Mm poliester	28,00	30,00

IZAIR CAMPOS - ME
SÓPESCA
Rua Francisco Tolentino, nº 374
CENTRO - CEP 88010-200
FLORIANÓPOLIS - SC

PAGO EM 31/8/2017

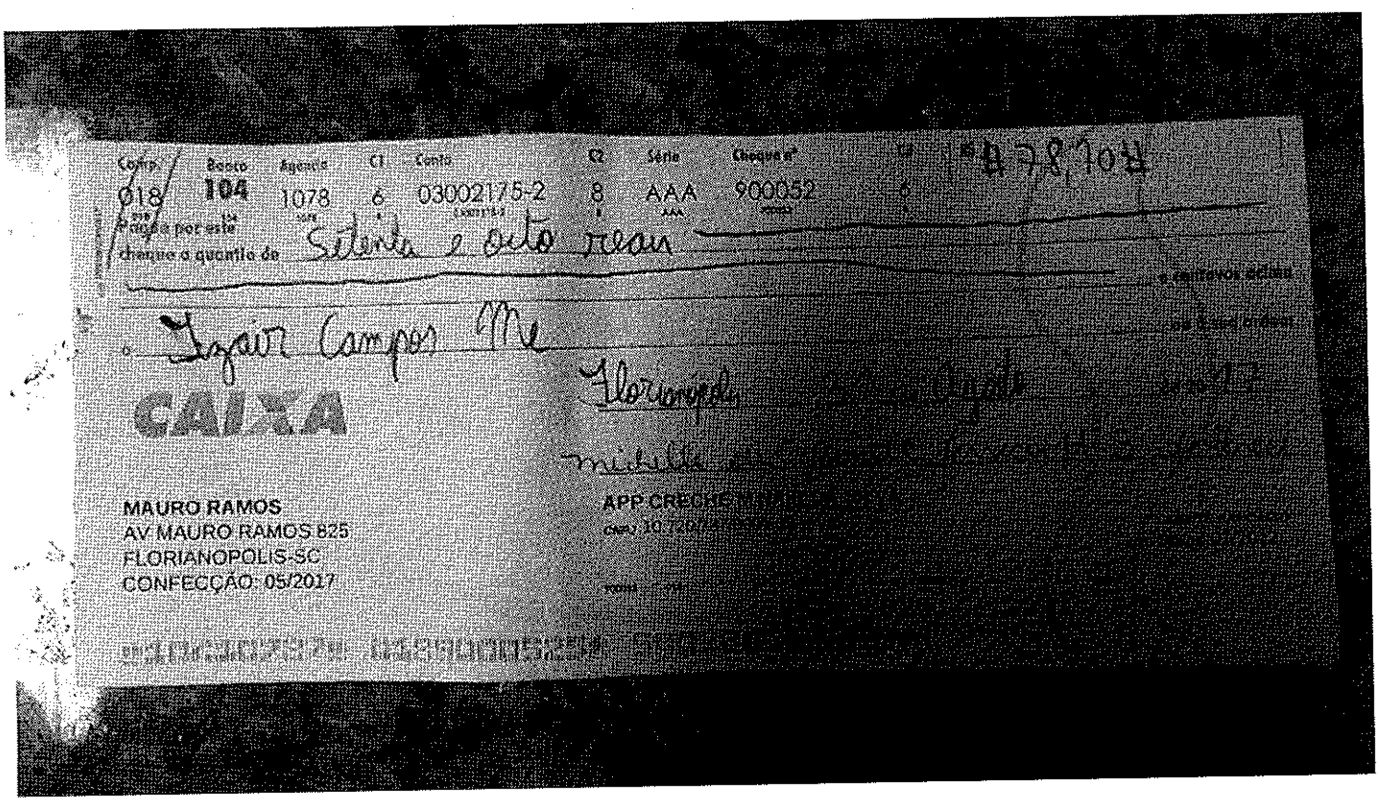
Não Vale como Recibo ASS.

TOTAL R$ 78,70

Certifico que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 31/08/2017
Assinatura
Nome: Marcel n. Pinessor
Cargo: diretor
Matrícula: 25848-2

Via Cliente (branca) / 2ª Via Contabilidade (amarela) / 3ª Via Fixo (rosa)

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Cons. Mafra, 566 - (48) 3225-3531 - Centro Fpolis - SC - Inscr. Est. 250.868.032 - CNPJ 75.796.516/0001-93 - 10 bls. 50x3 de 036351a 036850 Aut. Fiscal 251707700020354 da USEFI em Florianópolis - 29/03/2017 - Série D-1 Mod. 2



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900052
cheque a quantia de
Setenta e oito reais
e centavos acima
ou à sua ordem
Izair Campos Me
CAIXA
MAURO RAMOS
AV MAURO RAMOS 825
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

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

№ 00028

Condições de Pagamento: Cheque

Data da Emissão: 13/09/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: App Creche Maria Nair da Silva

ENDEREÇO: Rod. SC 405 S/N

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 Elétrica (troca de espelhos, tomadas, reatores e lâmpadas)				393,55

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 13/09/2017
Assinatura
Nome: Marcel N. Penessa
Cargo: diretor
Matrícula: 25848-2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				393,55

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$
018	**104**	1078	6	03002175-2	8	AAA	900053	4	#393,55#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e três reais ______ e centavos acima

a Antônio Souza dos Santos ______ ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 13 de setembro 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

900053 018 104 1078 6 03002175-2 8 AAA 900053 4

10410786 0189000535 500300217528

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP CRECHE M NAIR DA SILVA

Conta: 1078 / 003 / 00002175-2

Data: 06/09/2017 - 09:32

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2017	000000	MANUT CTA	7,86 D	0,00 C
24/07/2017	532000	CRED TEV	3.250,00 C	3.250,00 C
24/07/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.213,50 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.183,50 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: 06/09/2017 - 09:32

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.183,50 C
14/08/2017	900045	CHEQ COMP	593,29 D	2.590,21 C
21/08/2017	900046	CHEQ COMP	950,00 D	1.640,21 C
23/08/2017	900047	CHEQ COMP	389,90 D	1.250,31 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.208,31 C
30/08/2017	900048	CHEQ COMP	550,00 D	658,31 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: 06/09/2017 - 09:32

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	658,31 C
01/09/2017	900052	CHEQ COMP	78,70 D	579,61 C
04/09/2017	900050	CHEQ COMP	82,10 D	497,51 C
:4/09/2017	900051	CHEQ COMP	130,00 D	367,51 C
05/09/2017	900049	CHEQ COMP	82,50 D	285,01 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: 19/09/2017 - 10:53

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	658,31 C
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

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

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
EDUCAÇÃO

Cristiane Farias <cristiane.farias@sme.pmf.sc.gov.br>

Re: Solicitação de autorização para compra de materiais

1 mensagem

Alexsandra Turnes <alexsandra.turnes@sme.pmf.sc.gov.br> 4 de agosto de 2017 15:31
Para: marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc.gov.br>
Cco: cristiane.farias@sme.pmf.sc.gov.br

Por favor, vou encaminhar seu e-mail para Cristiane primeiro e ela fará o despacho.
Obrigada.

Em 3 de agosto de 2017 16:50, marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc.gov.br> escreveu:

> Boa tarde Alexsandra! Sou diretor da Creche Maria Nair, gostaria de saber se podemos adquirir panos de chão com a verba descentralizada, já que não tem no depósito.
>
> Att.
>
> Marcel Noznica Penessor
> Diretor da Creche Maria Nair da Silva

Autorizado
Alexsandra Turnes Clasen
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula Nº 13146
04.08.2017

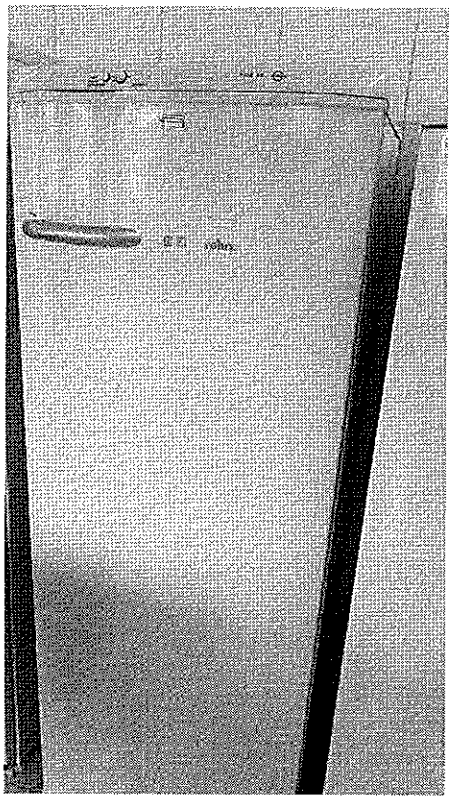
Autorizado
4/8/17
Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

--
Att., Alexsandra Turnes Clasen
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Diretoria Operacional da Educação
Gerente de Aquisição
Contatos: (48) 32516139 - *alexsandra.turnes@sme.pmf.sc.gov.br*

2ª Parcela da Verba Descentralizada – APP Creche Maria Nair da Silva – 15/09/17

Conserto em máquina de lavar - Referente ao Cheque número 900048 e nota fiscal 646

Conserto em geladeira - Referente ao Cheque número 900048 e nota fiscal 646



2ª Parcela da Verba Descentralizada – APP Creche Maria Nair da Silva – 15/09/17

Conserto em máquina de secar - Referente ao Cheque número 900048 e nota fiscal 646

Aquisição de pratos autorizada pelo DIOP – Referente ao Cheque número 900045 e nota fiscal 52834

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
EDUCAÇÃO

Cristiane Farias <cristiane.farias@sme.pmf.sc.gov.br>

Enc: Solicitação de autorização para compra de pratos de vidro

2 mensagens

marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc.gov.br> 18 de outubro de 2017 08:53
Responder a: marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc.gov.br>
Para: Cristiane Farias <cristiane.farias@sme.pmf.sc.gov.br>

Em Quarta-feira, 9 de Agosto de 2017 10:39, Alexsandra Turnes <alexsandra.turnes@sme.pmf.sc.gov.br> escreveu:

Sim, está autorizado, utilizando os limites da descentralizada e o quantitativo de 60 pratos, com compras na data de hoje ou até dia 16/08/2017.
Att., Alexsandra Turnes Clasen

Em 9 de agosto de 2017 10:22, marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc.gov.br> escreveu:

> Uns 60 pratos. São 120 crianças. Pode ser?
>
> Att
>
> Marcel Noznica Penessor
> Diretor da Creche Maria Nair da Silva

Em Quarta-feira, 9 de Agosto de 2017 10:12, Alexsandra Turnes <alexsandra.turnes@sme.pmf.sc. gov.br> escreveu:

Bom dia, neste momento já foi publicado o edital de aquisição de utensílios de cozinha. Fui informada que, entretanto, não há mais pratos no almoxarifado. Se vocês tiverem verba descentralizada poderá adquirir, segundo informações da Simone/Cris, mas quantos pratos seriam? Precisamos saber a quantidade para poder autorizar. Podes informar?
Att., Alexsandra Turnes Clasen

2017-08-09 8:49 GMT-03:00 marcel lumiar <marcel.penessor@prof.pmf.sc. gov.br>:

> Bom dia Alexsandra! Estamos com bastante falta de pratos, solicitando desde o inicio do ano e nada. Podemos adquirir esse material via verba descentralizada?
>
> Att.
>
> Marcel Noznica Penessor
> Diretor da Creche Maria Nair da Silva

--

Att., Alexsandra Turnes Clasen
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
Diretoria Operacional da Educação
Gerente de Aquisição
Contatos: (48) 32516139 - *alexsandra.turnes@sme.pmf.sc. gov.br*

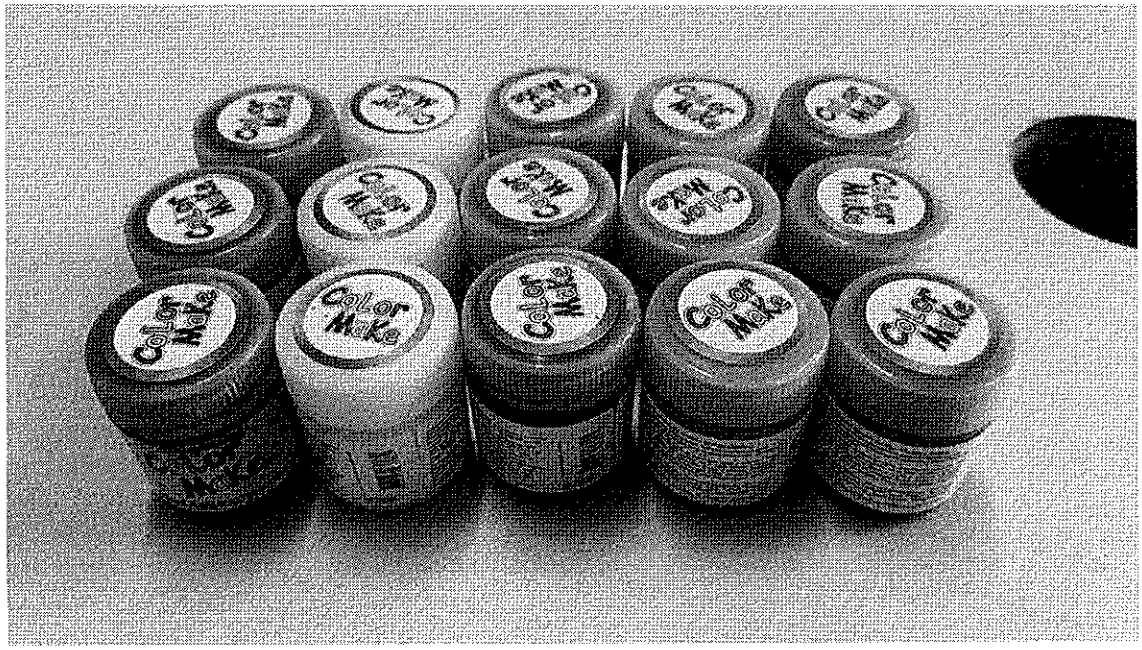
2ª Parcela da Verba Descentralizada – APP Creche Maria Nair da Silva – 15/09/17

Conserto, lubrificação e substituição de peças no fogão industrial da cozinha – Referente ao Cheque número 900046 e nota fiscal 945

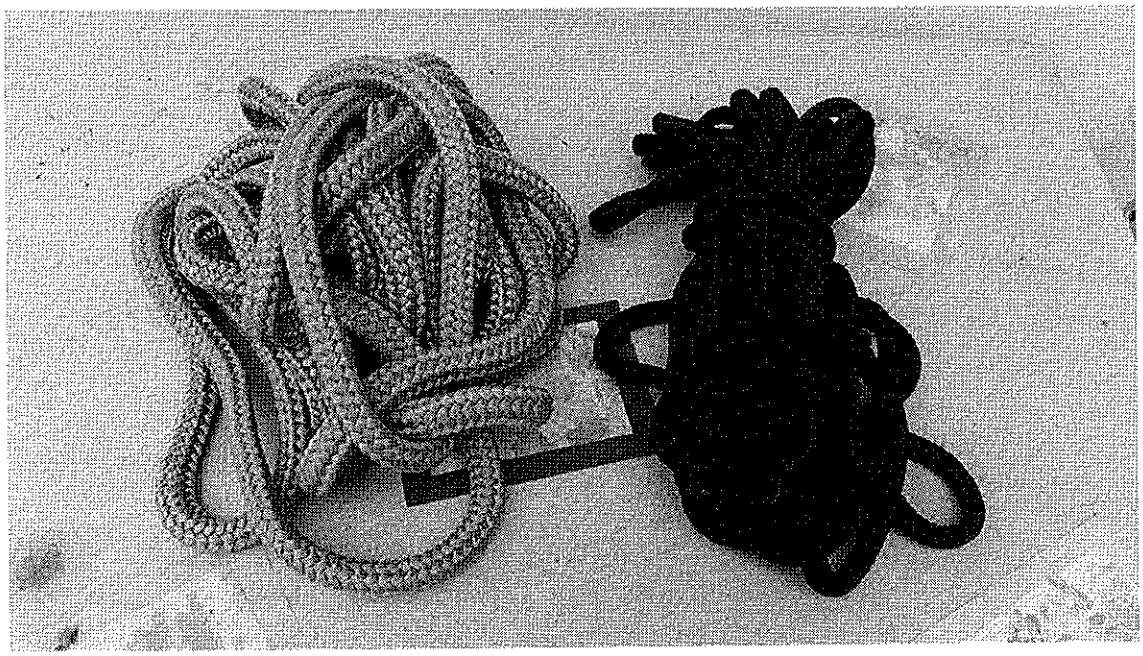
Conserto do forno elétrico da cozinha – Referente ao Cheque número 900048 e nota fiscal 646

2ª Parcela da Verba Descentralizada – APP Creche Maria Nair da Silva – 15/09/17

Aquisição de tinta para pintura de rosto – Referente ao Cheque número 900049 e nota fiscal número 003.280



Cordas adquiridas para uso na educação física – Referente ao Cheque número 900052 e no ta fiscal número 36568



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 05/07/2017
Nº do empenho : 5632/17
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 :	450.158,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	453.408,18
		Saldo (A - B) :	646.591,82

dor: 18117 **APP DA CRECHE MARIA NAIR DA SILVA**
Endereço: RODOVIA SC 405 S/N — Cidade: FLORIANOPOLIS — 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 2ª 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
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data : 13/11/2007
Contrato : — Data : — Data :

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

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

Responsável pela Emissão (com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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	Nome
10.720.737/0001-32	APP CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

Endereço: ROD. SC 405 - SEM NÚMERO

Complemento do Endereço: | Bairro: RIO TAVARES

UF	Município	CEP
SC	FLORIANÓPOLIS	88065-000

Telefone	Fax	E-Mail
3237-3459		crechemarianairdasilva@gmail.com

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF	Nome
320.498.768-07	MICHELLE DE OLIVEIRA BORGETT

Endereço: SERVIDÃO NOVE DAS AREIAS, 370

Complemento do Endereço: | Bairro: TAPERA

UF	Município	CEP
SC	FLORIANÓPOLIS	880493-53

Telefone	Fax	E-Mail
(48) 98458-0702		

Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
7.506.362	19/06/2015	IGP	SC

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

CPF	Nome
326967948-39	MARCEL NOZNICA PENESSOR

Endereço: SERVIDÃO CORUJAS DO SUL, 175

Complemento do Endereço: | Bairro: CAMPECHE

UF	Município	CEP
SC	FLORIANÓPOLIS	88063-280

Telefone	Fax	E-Mail
3237-5406	9105-0970	marcel_lumiar@yahoo.com.br

Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
7.135.813	04/10/2013	IGP	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: 18.09.17
Associação de Pais e Professores: Creche Maria Nair da Silva
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 5632/17
Valor da Liberação: R$ 3.250,00 Data do empenho: 05.07.17/pagamento: 24.07.17
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.: 2ª **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$ 805,35
1.2) Material de Consumo: pedagógico	R$ 161,20
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	R$ 2.283,45
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		

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, 18 de setembro de 2017.

(X) Regular.

( ) Regular com ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

SIMONE MARIA AVILA FOCHESATO
MATRÍCULA N° 15.976-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

MARIZILDA ALVES G. ARAUJO
MATRÍCULA N° 09.623-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CRISTIANE FARIAS
MATRÍCULA N° 13.395-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação

DENISE WESTPHAL SÁ
MATRÍCULA N° 17.789-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CRISTIANE SCHAFFER
MATRÍCULA N° 17.603-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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.: 26/09/2017
Associação de Pais e Professores: **CRECHE MARIA NAIR DA SILVA**
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 5632/17
Valor da Liberação: 3.250,00 Data do empenho: 05/07/17 Data do pagamento: 24/07/17
Categoria
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 36/2017
Modalidade:
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº 135/SMTC/GAB/2017 (anexo)
Esta Prestação é referente à parcela nº: 2ª
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 análise dos documentos apresentados pela APP e do relatório 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.

2. *A visita de fiscalização do gestor só será realizada se o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justificar tal necessidade.

CONCLUSÃO

De conformidade com o relatório emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, concluo que os resultados sociais previstos foram alcançados, não ocorrendo restrições nem recomendações.
Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

(X) Regular

( ) Regular com ressalva

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 26 de setembro de 2017.

Nelson Castello Branco Nappi
Matrícula 39455-6

Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retirado na Internet, no endereço www.pmf.sc.gov.br.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1053/EDUC/BID/2016 - Ref.: LPN Nº 0401/EDUC/BID/2016. Contratada: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: O contrato para execução das obras da Creche Joel Rogério de Freitas será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Tudo em conformidade com o Parecer Jurídico nº. 017/2017/NUOAD/ASSJUD/SUBSIJUD/PGM, e detalhamento da justificativa por meio da Comunicação Interna nº 35/2017, do Engenheiro Luís Fernando Corrêa de Sousa. Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Valério Aprígio de Faria, pela Empresa.

PORTARIA Nº 162/2017, DE 20 DE JUNHO DE 2017 - O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, dentre elas as que lhe são conferidas pelo Art. 39 do Decreto 17.361, de 16/03/1917, que regulamenta as parcerias entre o Município de Florianópolis e as Organizações da Sociedade Civil, Resolve: Art. 1º Fica delegada ao Diretor de Apoio Operacional, da Secretaria Municipal de Educação, a competência para, observadas a legislação aplicável e as normas em vigor, a gestão de parcerias celebradas por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de junho de 2017. Assinatura: Maurício Fernandes Pereira, Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇO Nº. 48/SMA/DSLC/2017 - O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia torna público aos interessados que a empresa **RDG** CONSTRUÇÕES EIRELI EPP foi declarada vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de **R$ 78.963,36 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)**. Informa-se que as empresas participantes abriram mão do prazo de recurso do Art. 109, I, "b" da Lei 8.666/93. Florianópolis/SC, em 22 de julho de 2017. A Comissão.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/SMSP/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de protetor solar para a Guarda Municipal de Florianópolis; **Modalidade da Licitação**: Pregão Presencial nº 59/SMA/DSLC/2017. **Contratada:** SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME; **Valor:** O **valor total** do presente Contrato é de **R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);** O **prazo de entrega** do produto objeto deste contrato será de até **02 (dois) dias** após emissão da autorização de fornecimento; A validade do produto deverá ser **de no mínimo 01 (um) ano**, contados da data da entrega. Assinaturas: Sra. Maryanne Mattos, Secretária Municipal de Segurança Pública, e pela empresa o Sr. Cristiano Farias.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Pregão Presencial n.º 102/SMA/DSLC/2017: - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, recuperação e conservação predial, com fornecimento de material para atender de forma continuada as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde **Entrega dos Envelopes:** até às 15h45min do dia 05/07/2017.**Abertura da Sessão:** a partir das 16h00min do dia 05/07/2017. **Local:** Secretaria Municipal da Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º andar, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retirado na Internet, no endereço www.pmf.sc.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 107/SMA/DSLC/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de contratação de empresa para o fornecimento de ração felina e canina. Dia 06 de julho de 2017, às 10:00 (dez) horas. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 110/SMA/DSLC/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cotação de preços, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e rodoviárias

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: 1348/SME/DAF/2017 Data de Entrada nº.: 28/09/2017
Associação de Pais e Professores: CRECHE MARIA NAIR DA SILVA
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 5632/17
Valor da Liberação: 3.250,00
Categoria Data: 24/07/2017
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 36/2017
Modalidade:
(X) Inexigibilidade
Número:
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2

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:

RESTRIÇÕES:

1) Os valores devem ser movimentados através de ordem bancária ou transferência eletrônica, caso excepcional ocorra por meio de cheque, será necessário apresentar justificativa, conforme determina o art. 27 da IN 14/2012 do TCE/SC.

"Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas."

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

( ) Regular, recomendamos a baixa contábil.

(X) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 16 de outubro de 2017.

Osvaldo Ricardo da Silva - Mat. 06020-8
Superintendência da Transparência e Controle

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

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: 1348/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº.: 28/09/2017
Associação de Pais e Professores: CRECHE MARIA NAIR DA SILVA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 5632/17	
Valor da Liberação: 3.250,00	Data: 24/07/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão nº 36/2017	
Modalidade:	
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2	

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:

RESTRIÇÕES:

1) Os valores devem ser movimentados através de ordem bancária ou transferência eletrônica, caso excepcional ocorra por meio de cheque, será necessário apresentar justificativa, conforme determina o art. 27 da IN 14/2012 do TCE/SC.
"Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas."

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** com ressalva desta prestação de contas, até que a restrição aponta no item 1 seja sanada..

( ) Regular, recomendamos a baixa contábil.

(X) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 16 de outubro de 2017.

Osvaldo Ricardo da Silva - Mat. 06020-8
Superintendência da Transparência e Controle

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

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

( ) Regular, para a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Bruno Oliveira
Chefe de Gabinete do Prefeito

Florianópolis,

Secretário(a) da Unidade Gestora