PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 205/SME/DAF/2018	Data: 14/03/2018
Entidade Beneficiada.: Nei Colônia Z-11 - APP	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 10101/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 3.130,00	Data: 17/11/2017
Termo de Adesão nº.: 60/2017	
Parcela nº.: 3ª	

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, 27de abril de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 205/SME/DAF/2018 14/03/18

VERBA DESCENTRALIZADA

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLÔNIA Z 11

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

OK parecer
OK posta

PARCELA: 3ª PARCELA

VALOR: 3.130,00

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

CAPA

Nome da APP: APP NEI COLÔNIA Z 11
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: 3.130,00
Número da parcela: 3ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo: 32
Nome do Responsável: VIVIANE MAURICIO BITTENCOURT
Contato: Fone/e-mail: (48) 99178 1421

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

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, 20 de DEZEMBRO de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marque Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **NEI COLÔNIA Z11, 04530431/0001-10** encaminhar a prestação de contas da parcela número 3, no valor de R$ 3.130,00 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA 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.

Liliane M Bittencourt

Assinatura do Presidente

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP N E I COLONIA Z11

Conta: 1873 / 003 / 00003091-5

Data: 20/12/2017 - 08:03

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,03 C
17/11/2017	385849	CRED TEV	3.130,00 C	3.180,03 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.138,03 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 N E I COLONIA Z11

Conta: 1873 / 003 / 00003091-5

Data: 19/02/2018 - 09:16

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.457,03 C
09/01/2018	900029	CHEQ COMP	1.491,00 D	33,97 D
10/01/2018	001873	CRED.AUTOR	42,00 C	8,03 C
10/01/2018	000000	DEB.JUROS	0,53 D	7,50 C
10/01/2018	000000	DEB.IOF	0,35 D	7,15 C

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

a

MAFRA

Eletrônicos e Acessórios
Assistência Técnica

BOX 47 - 48

Sabrina Guilherme Mafra ME

Tel.: 48 3322-2024

Rua Francisco Tolentino, 315 - Box 47 e 48 - Centro - Florianópolis - SC - CEO 88010-200

CNPJ **14.553.565/0001-00** Inscr. Est. **256.560.978**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **SÉRIE D 1 MODELO - 2**

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Azul) Bloco - 3ª Via (Verde) Contabilidade

Data 14 / 12 / 17. № 000798

Nome APP mei Coloônio 211

End.: 04530.431/0001-10.

Quant.	Descriminação das Mercadorias	UNIT.	TOTAL
15	Pen drive 8Gs. Kondusk.	30,00	450,00

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

Em 14 / 12 / 17

Nome

Cargo

Matrícula 31434

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 450,00

Matriz: 607.760.052-872 - Gráfica Universal Ltda. ME - Fones: (48) 3259 4607 - 3259-2558
Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - CNPJ 80.105.471/0001-01 - I. E. 251.556.646
10 Bls. - 50 x 3 de 000.501 a 001.000 - Série D1 Mod. 2 em 15/08/16

NEI COLONIA Z11
JUSTIFICATIVA NA COMPRA DE 15 PEN DRIVES

Durante anos anteriores, tivemos alguns problemas quanto o envio de relatórios, fotos, planejamentos etc. Para que este problema fosse em parte resolvido, optamos em adquirir 1 pen drive para cada profissional (professor, professor auxiliar e professor de educação física), onde estes devem deixar arquivados fotos da rotina, planejamentos diários, bilhetes para as famílias e relatórios. Este instrumento é da Unidade Educativa, portanto será entregue a coordenação sempre que for solicitado e no final do ano o mesmo deverá ser devolvido à Unidade para arquivamento dos dados e uso nos anos posteriores.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900025	9	#450,00#

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

a Mafra Eletrônicos e Acessórios ou à sua ordem

Ipatis, 14 de dezembro de 20 17

CAIXA

Viviane M Bittencourt Gabriel Gonçalves

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900025 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900025 9

⑆104⑆1873⑆ 03003091⑈5⑈ 900025⑈018⑈450⑈

17

COMERCIAL JARES LTDA ME
PONTE DE PAPEL PAPELARIA
R:CONSELHEIRO MAFRA, N.357 TEL(48)3223-7517 CENTRO
ESQ.ALVARO DE CARVALHO FPOLIS SC CEP:88010-101
CNPJ: 02.273.418/0001-06
IE : 253.645.654

14/12/2017 09:12:14 CCF:000011404 COO:000011602

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G 15 UN X 5,25	T17,00%	78,75¢
002 7891200007448 COLA CASCOREZ EXTRA 1KG HENKE 1 UN X 33,50	T17,00%	33,50¢
003 7894494571039 PAPEL A4 COLORIDO 100FLS JAND 9 UN X 8,50	F1	76,50¢
004 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G 1 UN X 5,25	T17,00%	5,25¢

Subtotal R$ 194,00
desconto-ICMS -5,00
TOTAL R$ 189,00
Cheque 189,00

MD-5:3647a0e8cfbaa33bd33e8eedce45cdab
Valor Aprox Tributos:R$ 23,00(11,85%) Fonte:IBPT
Cliente: APP NEI COLONIA Z.11
CPF/CGC: 04530431000110

Vendedor : TATIANE
PV00323151
Ixg1NsZ9r+0DJSyDvEUUnsQUHOD+YT2uB+7u+vGFSH8=

MOD.:TM-T900F
MARCA:EPSON LJ:0001
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:006 14/12/2017 09:12:42
4444444444&:;%&01%
04151216100 00000011048 00001140414 12201761241
FAB:EP121610000000011048

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14/12/2017
Nome Gianfrancos Silva
Cargo Auxiliar
Matrícula: 346340

COMERCIAL JARES LTDA ME
PONTE DE PAPEL PAPELARIA
R:CONSELHEIRO MAFRA, N.357 TEL(48)3223-7517 CENTRO
ESQ.ALVARO DE CARVALHO FPOLIS SC CEP:88010-101
CNPJ: 02.273.418/0001-06
IE : 253.645.654

14/12/2017 09:12:14 CCF:000011404 COO:000011602

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G 15 UN X 5,25	T17,00%	78,75¢
002 7891200007448 COLA CASCOREZ EXTRA 1KG HENKE 1 UN X 33,50	T17,00%	33,50¢
003 7894494571039 PAPEL A4 COLORIDO 100FLS JAND 9 UN X 8,50	F1	76,50¢
004 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G 1 UN X 5,25	T17,00%	5,25¢

Subtotal R$ 194,00
desconto-ICMS -5,00
TOTAL R$ 189,00
Cheque 189,00

MD-5:3647a0e8cfbaa33bd33e8eedce45cdab
Valor Aprox Tributos:R$ 23,00(11,85%) Fonte:IBPT
Cliente: APP NEI COLONIA Z.11
CPF/CGC: 04530431000110

Vendedor : TATIANE
PV00323151
Ixg1NsZ9r+0DJSyDvEUUnsQUHOD+YT2uB+7u+vGFSH8=

MOD.:TM-T900F
MARCA:EPSON LJ:0001
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:006 14/12/2017 09:12:42
4444444444&:;%&01%
04151216100 00000011048 00001140414 12201761241
FAB:EP121610000000011048

12

Loja do Turco

LOJA DO TURCO COMÉRCIOS EIRELI - ME

Rua Conselheiro Mafra, 43 - Centro
CEP 88010-100 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 23.447.897/0001-00 Insc. Estadual - 257.788.948

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1ª Via Cliente - 2ª Via Bloco

Série D-1 mod. 2

Data da Emissão 14/12/2017 Nº 5162

Ilmo. (s) Sr.(s): APP Nei Colonia Zil

Endereço: CNPJ 04.530.431/0001-10

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	TOTAL
7	Jarras	10,00	70,00
50	Potes	2,00	100,00
50	canecos	2,00	100,00
25	colher	1,00	25,00
2	bacias	5,90	11,80
6	bacias	7,00	42,00
3	colheres	10,00	30,00
5	bacias	15,00	75,00
1	bacia	8,90	8,90

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 462,70

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / ACEITO

Em 14/12/17

Nome Giane Gois Silva
Cargo Auxiliar
Matrícula 316340

GRAVURA E GRÁFICA ALVES LTDA - ME - Rua Bento Gonçalves, 137 - Esq. Cons. Mafra
CNPJ Nº 489.888.400/65 Insc. Est. 254.4[illegible]1.549 - F.(48) 3025-7761 Florianópolis - SC
100 bls. 50X2 de 5.001 à 10.000 - N.F. Mod. 2 Série D-1 - AIDF 251707700054390 em 11/09/17

Autorizado os itens citados na NF nº 5162

Carolina P. Machado
Matrícula 039812-9
Secretaria Municipal de Educação

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	184	1873	6	03003091-5	5	AAA	900028	8	1# 462,704

Bancoob pou este cheque o quantia de Quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos

Loja do Burro

CAIXA

Itapolis, 14 de dezembro de 20 17

Ornare m Bacmeser Gabriela Campos

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCOOB
DATA: 08/2017

FLOMATEC COM DE ART SAP E EST LTDA EPP
FLOMATEC
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, n 430 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA TEL(48)3224-1465
CNPJ: 04.072.777/0001-12
IE : 254.135.692

14/12/2017 09:42:51 CCF:000079548 COO:000080284
CNPJ/CPF consumidor: 04.530.431/0001-10
NOME: APP N.E.I. COLONIA Z11

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000005443 #56031490#TOALHA ASIA DEKORAMA 140CM
27 MT X 17,90 F1 483,30¢
002 0000000006883 #52053400#BARBANTES DE ALGODAO 4/6
12 RL X 4,50 T17,00% 54,00¢

TOTAL R$ 537,30
cheque 537,30
Cheque 537,30

Trib Aprox R$:72,27Fed,91,34Est Fonte:IBPTVendedor: Nenh
un

APRESI Informática
TGZGvvBnaV+G9frYXJZ0gDg7Y0Qqh0Isw7V8vsJ0+Js=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T800F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003
dddddddd˜%dd))d˜d 14/12/2017 09:43:01
04151114100 00000000240 00007954814 12201722280
FAB:EP111410000000000240

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 14 / 12 / 2017
Nome Gregórios Silva
Cargo Auxiliar
Matrícula 214940

FLOMATEC COM DE ART SAP E EST LTDA EPP
FLOMATEC
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, n 430 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA TEL(48)3224-1465
CNPJ: 04.072.777/0001-12
IE : 254.135.692

14/12/2017 09:42:51 CCF:000079548 COO:000080284
CNPJ/CPF consumidor: 04.530.431/0001-10
NOME: APP N.E.I. COLONIA Z11

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000005443 #56031490#TOALHA ASIA DEKORAMA 140CM
27 MT X 17,90 F1 483,30¢
002 0000000006883 #52053400#BARBANTES DE ALGODAO 4/6
12 RL X 4,50 T17,00% 54,00¢

TOTAL R$ 537,30
cheque 537,30
Cheque

Trib Aprox R$:72,27Fed,91,34Est Fonte:IBPTVendedor: Nenh
un

APRESI Informática
TGZGvvBnaV+G9frYXJZ0gDg7Y0Qqh0Isw7V8vsJ0+Js=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T800F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003
dddddddd˜%dd))d˜d 14/12/2017 09:43:01
04151114100 00000000240 00007954814 12201722280
FAB:EP111410000000000240

KAZA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Adriana Helena de Mattos da Silveira - EPP

matrizkazanova@hotmail.com

Rodovia João Gualberto Soares, 8047 - Tel.: 48 3269.7078

Cep: 88.060-000 - Rio Vermelho - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL
Mod -1 / Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 0004426

1ª via Branca (Remetente)
2ª via Rosa (Bloco)
3ª via Amarela (Fisco)
4ª via Verde (Fisco/Controle)
5ª via Azul (Controle)

CNPJ 95.862.645/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.629.930

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APPmiColonia Z 11	04.530431/0001-10	18/12/17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Des. Ivo guilhon P. mello	Barra da Lagoa	88061289	18/12/17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Florianópolis	3232 3046	SC		17:00hs

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
5536	Areia media fina 5mT				5mT		411,42	
0883	Broxa grande				05	5,90	29.50	
2230	Codeado 35 Piller Stam				05	17,90	89.50	
1974	Fechadura Al. INOX 813 804 INT STAM				06	31,63	189,78	
0876	Fita isolante 19x20m				04	5,95	23,80	
9089	Lampada led 9W mamplex cristal				20	15.90	318.00	
4968	Lixa massa madeira 80				10	1,15	11.50	
0746	corante Azul Coral globo				02	3.60	7,20	
3098	corante Amarela coral globo				02	3,60	7,20	
2924	Corante Preto				02	3,60	7,20	
4489	Corante violeta				02	3,60	7,20	
6972	Silo Sanfonado corrug.				06	12.75	76,50	
9016	Rolo espuma 5cm				20	2,90	58,00	
2444	Rolo espuma 9cm				20	3.95	79,00	
1641	Torneira Lavat. gir. Cromada				04	29.80	119,20	
9745	Torneira Jardim Plast.				05	2,90	14.50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.449.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MATERIAL / SERVIÇO constante RECEBIDO / PRESTADO e aceito

ue o
nto foi
8/12/17
ugoes Silva
utora

CERUTTI - INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI - EPP - FONE: (48) 3369-3675 - INGLESES - FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ 06.354.420/0001-52 - Insc. Est. 254.794.939 - 24/05/2016 - 10 tls. - 25x5 - 4276 a 4525 - AIDF: 251607700034795

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 205/SME/DAF/2018	Data: 14/03/2018
Entidade Beneficiada.: Nei Colônia Z-11 - APP	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 10101/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 3.130,00	Data: 17/11/2017
Termo de Adesão nº.: 60/2017	
Parcela nº.: 3ª	

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, 27de abril de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 205/SME/DAF/2018 14/03/18

VERBA DESCENTRALIZADA

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLÔNIA Z 11

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

OK para a OK pasta

PARCELA: 3ª PARCELA

VALOR: 3.130,00

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

CAPA

Nome da APP: APP NEI COLÔNIA Z 11
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: 3.130,00
Número da parcela: 3ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo: 32
Nome do Responsável: VIVIANE MAURICIO BITTENCOURT
Contato: Fone/e-mail: (48) 99178 1421

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

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, 20 de DEZEMBRO de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marque Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **NEI COLÔNIA Z11, 04530431/0001-10** encaminhar a prestação de contas da parcela número 3, no valor de R$ 3.130,00 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA 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.

Viviane M Bittencourt

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 NEI COLÔNIA Z11

CNPJ n.04530 431/0001-10

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 à transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos, à valorização dos profissionais da educação e a eficiência do uso dos recursos financeiros.

Metas atingidas: AS DESPESAS AQUI APRESENTADAS SEVIRAM PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES DIÁRIAS, CONSEGUIMOS ADQUIRIR: TECIDOS E MALHAS PARA TRABALHOS PEDAGÓGICOS; MATERIAIS DE PAPELARIA QUE NÃO SÃO FORNECIDOS PELA PMF; ELASTICOS, FIVELAS, ARGOLAS E AVIAMENTOS; SERVIÇOS DE CAPINA NA UNIDADE; SIFÃO, FECHADURAS E TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.

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, 20/DEZEMBRO/2017

Liriane M Bittencourt
Presidente da Entidade

Gabriela Olga Gonçalves
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
NOVEMBRO	2017	3ª	PMF	17.11.17	385849

APP: NEI COLÔNIA Z 11

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR IVO GUILHON PEREIRA DE MELO, 64

CEP: 88 061-289 | FONE: (48) 3232 3046

RESPONSÁVEL: VIVIANE MAURICIO BITTENCOURT

CPF: 009 453 249 44 | VALOR: 3.130,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
385849		17/11/2017	3 130,00	
900025	000798	14/12/2017		450,00
900026	011404	14/12/2017		189,00
900027	079548	14/12/2017		537,30
900028	5162	14/12/2017		462,70
900029	0004426	18/12/2017		1.449,50
900029	0004427	18/12/2017		41,50
SALDO				3 130,00
SALDO A DEVOLVER				

Florianópolis, 20 de DEZEMBRO de 2017

Viviane M Bittencourt
Presidente da Entidade

Gabriela Gonçalves
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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP N E I COLONIA Z11

Conta: 1873 / 003 / 00003091-5

Data: 20/12/2017 - 08:03

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,03 C
17/11/2017	385849	CRED TEV	3.130,00 C	3.180,03 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.138,03 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 N E I COLONIA Z11

Conta: 1873 / 003 / 00003091-5

Data: 20/12/2017 - 08:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.138,03 C
14/12/2017	900028	CHEQ COMP	462,70 D	2.675,33 C
15/12/2017	900027	CHEQ COMP	537,30 D	2.138,03 C
18/12/2017	900025	CHEQ COMP	450,00 D	1.688,03 C
18/12/2017	900026	CHEQ COMP	189,00 D	1.499,03 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 N E I COLONIA Z11

Conta: 1873 / 003 / 00003091-5

Data: 19/02/2018 - 09:16

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.457,03 C
09/01/2018	900029	CHEQ COMP	1.491,00 D	33,97 D
10/01/2018	001873	CRED.AUTOR	42,00 C	8,03 C
10/01/2018	000000	DEB.JUROS	0,53 D	7,50 C
10/01/2018	000000	DEB.IOF	0,35 D	7,15 C

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

MAFRA
Eletrônicos e Acessórios
Assistência Técnica

BOX 47 - 48

Sabrina Guilherme Mafra ME
Tel.: 48 3322-2024
Rua Francisco Tolentino, 315 - Box 47 e 48 - Centro - Florianópolis - SC - CEO 88010-200

CNPJ **14.553.565/0001-00** Inscr. Est. **256.560.978**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **SÉRIE D 1 MODELO - 2**

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Azul) Bloco - 3ª Via (Verde) Contabilidade

Data 14 / 12 / 17. № 000798

Nome APP mei Colonio 211

End.: 04.530.431 / 0001 - 10.

Quant.	Descriminação das Mercadorias	UNIT.	TOTAL
15	Pen drive 8Gs. Kondusk.	30,00	450,00

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

Em 14 / 12 / 17

Nome
Cargo

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 450,00

Matrícula 3143-9

Matrícula 507 - 80.052-872 - Gráfica Universal Ltda. ME - Fones: (48) 3259 4607 - 3259-2558
Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - CNPJ 80.105.471/0001-01 - I. E. 251.556.646
10 Bls. - 50 x 3 de 000.501 a 001.000 - Série D1 Mod. 2 em 15/08/16

NEI COLONIA Z11
JUSTIFICATIVA NA COMPRA DE 15 PEN DRIVES

Durante anos anteriores, tivemos alguns problemas quanto o envio de relatórios, fotos, planejamentos etc. Para que este problema fosse em parte resolvido, optamos em adquirir 1 pen drive para cada profissional (professor, professor auxiliar e professor de educação física), onde estes devem deixar arquivados fotos da rotina, planejamentos diários, bilhetes para as famílias e relatórios. Este instrumento é da Unidade Educativa, portanto será entregue a coordenação sempre que for solicitado e no final do ano o mesmo deverá ser devolvido à Unidade para arquivamento dos dados e uso nos anos posteriores.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900025	9	#450,00#

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

a Mafra Eletrônicos e Acessórios ou à sua ordem

Ipolis, 14 de dezembro de 20 17

Viviane N Bittencourt Gabriel Gonçalves

CLAUSSA

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900025 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900025 9

⑆104⑆1873⑆ 0003003091-5⑈ 900025⑈ 018⑈ 900000045000⑆

COMERCIAL JARES LTDA ME
PONTE DE PAPEL PAPELARIA
R:CONSELHEIRO MAFRA, N.357 TEL(48)3223-7517 CENTRO
ESQ.ALVARO DE CARVALHO FPOLIS SC CEP:88010-101
CNPJ: 02.273.418/0001-06
IE : 253.645.654

14/12/2017 09:12:14 CCF:000011404 COO:000011602

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G		
15 UN X 5,25	T17,00%	78,75¢
002 7891200007448 COLA CASCOREZ EXTRA 1KG HENKE		
1 UN X 33,50	T17,00%	33,50¢
003 7894494571039 PAPEL A4 COLORIDO 100FLS JAND		
9 UN X 8,50	F1	76,50¢
004 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G		
1 UN X 5,25	T17,00%	5,25¢

Subtotal R$ 194,00
desconto-ICMS -5,00
TOTAL R$ 189,00
Cheque 189,00

MD-5:3647a0e8cfbaa33bd33e8eedce45cdab
Valor Aprox Tributos:R$ 23,00(11,85%) Fonte:IBPT
Cliente: APP NEI COLONIA Z.11
CPF/CGC: 04530431000110

Vendedor : TATIANE
PV00323151
IxglNsZ9r+DDJSyDvEUUnsQVHOD+YT2uB+7u+vGFSH8=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:006 LJ:0001
44444444448;;%&01% 14/12/2017 09:12:42
04151216100 00000011048 00001140414 12201761241
FAB:EP121610000000011048

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 14/12/2017
Nome Geovanessa Luiz
Cargo Auxiliar
Matrícula: 316340

COMERCIAL JARES LTDA ME
PONTE DE PAPEL PAPELARIA
R:CONSELHEIRO MAFRA, N.357 TEL(48)3223-7517 CENTRO
ESQ.ALVARO DE CARVALHO FPOLIS SC CEP:88010-101
CNPJ: 02.273.418/0001-06
IE : 253.645.654

14/12/2017 09:12:14 CCF:000011404 COO:000011602

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G		
15 UN X 5,25	T17,00%	78,75¢
002 7891200007448 COLA CASCOREZ EXTRA 1KG HENKE		
1 UN X 33,50	T17,00%	33,50¢
003 7894494571039 PAPEL A4 COLORIDO 100FLS JAND		
9 UN X 8,50	F1	76,50¢
004 7891360522973 COLA BASTAO FC 10G		
1 UN X 5,25	T17,00%	5,25¢

Subtotal R$ 194,00
desconto-ICMS -5,00
TOTAL R$ 189,00
Cheque 189,00

MD-5:3647a0e8cfbaa33bd33e8eedce45cdab
Valor Aprox Tributos:R$ 23,00(11,85%) Fonte:IBPT
Cliente: APP NEI COLONIA Z.11
CPF/CGC: 04530431000110

Vendedor : TATIANE
PV00323151
IxglNsZ9r+DDJSyDvEUUnsQVHOD+YT2uB+7u+vGFSH8=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:006 LJ:0001
44444444448;;%&01% 14/12/2017 09:12:42
04151216100 00000011048 00001140414 12201761241
FAB:EP121610000000011048

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900026	7	#189,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e nove reais e centavos acima

a COMERCIAL JAMES LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

Itapolis, 14 de dezembro de 20 17

Viviane M Betencourt Gabriela Gonçalves

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

900026 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900026 7

900026 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900026 7

Loja do Turco

LOJA DO TURCO COMÉRCIOS EIRELI - ME

Rua Conselheiro Mafra, 43 - Centro
CEP 88010-100 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 23.447.897/0001-00 Insc. Estadual - 257.788.948

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1ª Via Cliente - 2ª Via Bloco

Série D-1 mod. 2

Data da Emissão 14/12/2017 Nº 5162

Ilmo. (s) Sr.(s): APP Nei Colonia Z11

~~Endereço~~: CNPJ 04.530.431/0001-10

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	TOTAL
7	Jarras	10,00	70,00
50	Potes	2,00	100,00
50	canecos	2,00	100,00
25	colher	1,00	25,00
2	bacias	5,90	11,80
6	bacias	7,00	42,00
3	colheres	10,00	30,00
5	bacias	15,00	75,00
1	bacia	8,90	8,90

MATERIAL / SERVIÇO

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 462,70

CERTIFICO que o ~~RECEBIMENTO~~ constante deste documento foi ~~PRESTAÇÃO~~ aceito

Em 14/12/17

Nome Giane Gois Silio
Cargo Auxiliar
Matrícula 314340

GRAVURA E GRÁFICA ALVES LTDA - ME - Rua Bento Gonçalves, 137 - Esq. Cons. Mafra
CNPJ Nº 489.888.000/1/65 - Insc. Est. 254.4[illegible]1.549 - F.(48) 3025-7761 Florianópolis - SC
100 bls. 50X2 de 5.001 à 10.000 - N.F. Mod. 2 Série D-1 - AIDF 251707700054390 em 11/09/17

Autorizado os itens citados na NF nº 5162

Carolina P. Machado
Matrícula nº 30812-9
Secretaria Municipal de Educação

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900028	3	1446270-1

Pagáveis por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos

(4 centavos cúbicos)

Loja do Burro

(ou a sua ordem)

CAIXA

Apolis 11 de dezembro de 20 17

Ivan [illegible]

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECCAO 08/2017

APP N E I COLONIA 211
[illegible]

CONTA PAGAMENTO
DESDE 08/2012

FLOMATEC COM DE ART SAP E EST LTDA EPP
FLOMATEC
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, n 430 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA TEL(48)3224-1465
CNPJ: 04.072.777/0001-12
IE : 254.135.692

14/12/2017 09:42:51 CCF:000079548 COO:000080284
CNPJ/CPF consumidor: 04.530.431/0001-10
NOME: APP N.E.I. COLONIA Z11

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000005443 #56031490#TOALHA ASIA DEKORAMA 140CM
27 MT X 17,90 F1 483,30¢
002 0000000006883 #52053400#BARBANTES DE ALGODAO 4/6
12 RL X 4,50 T17,00% 54,00¢

TOTAL R$ 537,30
cheque 537,30
Cheque

Trib Aprox R$:72,27Fed,91,34Est Fonte:IBPTVendedor: Nenh
un

APRESI Informática
TGZGvuBnaV+G9frYXJZ0g0g7Y00qhUIsu7V8vsJ0+Js=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T800F
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003
ddddddddd~%dd))d~d 14/12/2017 09:43:01
04151114100 00000000240 00007954814 12201722280
FAB:EP111410000000000240

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 14 / 12 / 2017
Nome Georgeóes Silva
Cargo Auxiliar
Matrícula 314840

FLOMATEC COM DE ART SAP E EST LTDA EPP
FLOMATEC
RUA: CONSELHEIRO MAFRA, n 430 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA TEL(48)3224-1465
CNPJ: 04.072.777/0001-12
IE : 254.135.692

14/12/2017 09:42:51 CCF:000079548 COO:000080284
CNPJ/CPF consumidor: 04.530.431/0001-10
NOME: APP N.E.I. COLONIA Z11

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000005443 #56031490#TOALHA ASIA DEKORAMA 140CM
27 MT X 17,90 F1 483,30¢
002 0000000006883 #52053400#BARBANTES DE ALGODAO 4/6
12 RL X 4,50 T17,00% 54,00¢

TOTAL R$ 537,30
cheque 537,30
Cheque

Trib Aprox R$:72,27Fed,91,34Est Fonte:IBPTVendedor: Nenh
un

APRESI Informática
TGZGvuBnaV+G9frYXJZ0g0g7Y00qhUIsu7V8vsJ0+Js=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T800F
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003
ddddddddd~%dd))d~d 14/12/2017 09:43:01
04151114100 00000000240 00007954814 12201722280
FAB:EP111410000000000240

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
019	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900027	5	7.537,304

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos

FLOMATEC LTDA

ou à sua ordem

Itapolis 14 de dezembro de 20 17

Luciane M Bittencourt Gabriela Gonçalves

RERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

900027 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900027 5

⑆104⑆1873⑆ 003003275⑈ 900027⑈018⑈500⑈

KAZA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Adriana Helena de Mattos da Silveira - EPP
matrizkazanova@hotmail.com
Rodovia João Gualberto Soares, 8047 - Tel.: 48 3269.7078
Cep: 88.060-000 - Rio Vermelho - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL
Mod -1 / Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 0004426

1ª via Branca (Remetente)
2ª via Rosa (Bloco)
3ª via Amarela (Fisco)
4ª via Verde (Fisco/Controle)
5ª via Azul (Controle)

CNPJ 95.862.645/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.629.930

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APPmiColonia Z 11	04.530431/0001-10	18/12/17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Des. Jose guilhon P. mello	Barra da Lagoa	88061289	18/12/17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Florianópolis	3232 3046	SC		17:00hs

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
5536	Areia media lima 5mT				5mT		411,42	
0883	Broxa grande				05	5,90	29.50	
2230	Codeado 35 Pieller 5Tam				05	17,90	89.50	
1974	Fechadura Al. INOX 813 804 INT 5TAM				06	31,63	189,78	
0876	Fita isolante 19x20m				04	5,95	23,80	
9089	Lampada led 9W mamplex cristal				20	15.90	318.00	
4968	Lixa massa madeira 80				10	1,15	11.50	
0746	corante Azul Coral globo				02	3.60	7,20	
3098	corante Amarela coral globo				02	3,60	7,20	
2924	Corante Preto				02	3,60	7,20	
4489	corante violeta				02	3,60	7,20	
6972	Sifão Sanfonado corrug.				06	12.75	76,50	
9016	Rolo espuma 5cm				20	2,90	58,00	
2444	Rolo espuma 9cm				20	3.95	79,00	
1641	Torneira lavat. gir. Cromada				04	29.80	119,20	
9745	Torneira Jardim Plast.				05	2,90	14.50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.449.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MATERIAL SERVIÇO constante RECEBIDO PRESTADO e aceito

ie o
to foi
31/12/17
(Goes Silvie
ctora

CERUTTI - INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI - EPP - FONE: (48) 3369-3675 - INGLESES - FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ 06.354.420/0001-52 - Insc. Est. 254.794.939 - 24/05/2016 - 10 tls. - 25x5 - 4276 a 4525 - AIDF: 251607700034795

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1873	6	03003091-5	5	AAA	900029	1	1.491,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa e um reais — e centavos acima

a Kuza Nova Mat. de Construção — ou à sua ordem

Apolis, 18 de dezembro de 20 17

Eunice M Bittencourt Gabriel Gonçalves

HERCILIO LUZ
ED CEISA CENTER LJ 16/18/
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 12/2017

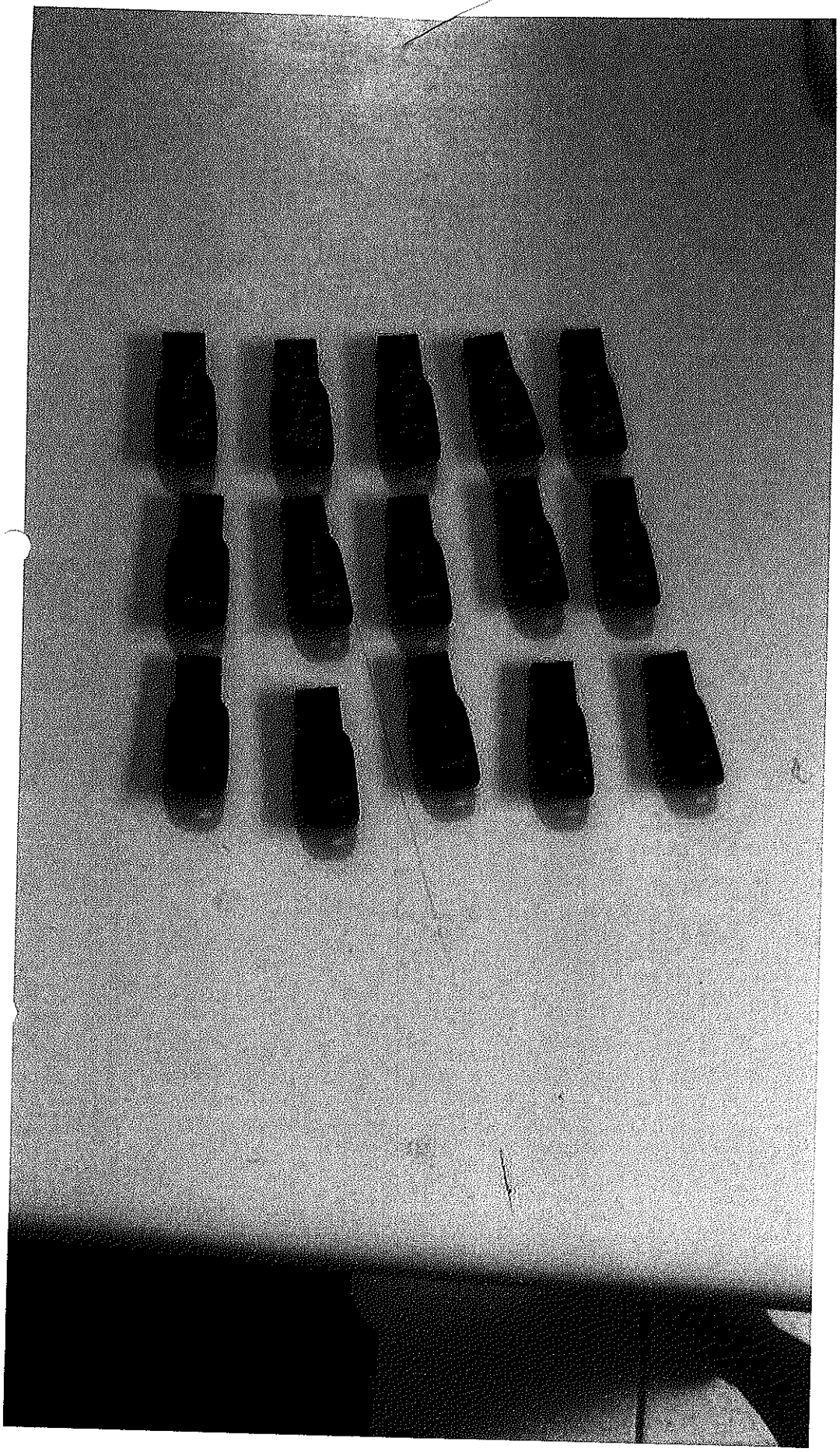
APP N E I COLONIA Z11
CNPJ 04.530.431/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012

900029 018 104 1873 6 03003091-5 5 AAA 900029 1

⑈900029⑈ 018⑆03003091⑆5 900300309⑆5⑈

IMG-20180215-WA0003.jpg



KAZA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Adriana Helena de Mattos da Silveira - EPP

matrizkazanova@hotmail.com

Rodovia João Gualberto Soares, 8047 - Tel.: 48 3269.7078

Cep: 88.060-000 - Rio Vermelho - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL
Mod -1 / Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 0004427

1ª via Branca (Remetente)
2ª via Rosa (Bloco)
3ª via Amarela (Fisco)
4ª via Verde (Fisco/Controle)
5ª via Azul (Controle)

CNPJ 95.862.645/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.629.930

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APP nei colonia Z11

CNPJ / CPF: 04.530.431/000.60

DATA EMISSÃO: 18/12/17

ENDEREÇO: Rua. Des. Ivo guilhon P. melo

BAIRRO / DISTRITO: Barra da Lagoa

CEP: 88061289

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 18/12/17

MUNICÍPIO: Florianopolis

FONE / FAX: 23323046

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 17:00hs

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0076	Assento Sanitario Cinza				02	19,85	39,70	
6968	parafuso Filipes				20	0,09	1,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 41.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FICO que o MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO constante
documento foi conferido e aceito
Em 18
Giovanna Gois Silva
Auditora
Fiscal: 314340

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desta imagem é somente as bacias!

20180223_091638.jpg

Vonecos

AC

20180223_092607.jpg

Tolheres

Essas são alguns dos ferros os outros já estavam nos solos.

Sumeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/10/2017
Nº do empenho : **10101/17**
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 :	924.870,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.130,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	928.000,00
		Saldo (A - B) :	172.000,00

Cre 17736 **APP NEI COLONIA Z 11**
Enc ço: RUA DESEMBARGADOR IVO G. PEREIRA DE MELC Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 04.530.431/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1873-2 Conta Corrente: 3091-5

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP NEI/SME, REFERENTE A 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 60/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.130,00

Fica empenhada a importância de 3.130,00 (três mil cento e trinta reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

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

CONV. 60/2017

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

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ: 04530431/0001-10
Nome: APP – APP NEI COLÔNIA Z 11
Endereço: RUA DESEMBARGADOR IVO GUILHON PEREIRA DE MELO, 64
Complemento do Endereço:
Bairro: BARRA DA LAGOA
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 88061-289
Telefone: (48) 3232 3046
Fax:
E-Mail: giane.silva@prof.pmf.sc.gov.br

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA
Código Agência/DV: 1873
Nº da Conta Corrente/DV: 03091-5
UF: SC

3 - IDENTIFICAÇAO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF: 005849569-08
Nome: ANGELA CRISTINA JURKEVICZ
Endereço: SERVIDÃO MADRESSILVA 43
Complemento do Endereço: CASA
Bairro: BARRA DA LAGOA
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 88061-607
Telefone: 999264043
Fax:
E-Mail:
Nº Carteira de Identidade: 7054790
Data de Emissão:
Órgão Expedidor: SSP
UF: PR

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

CPF: 035619449-30
Nome: GIANE ILANIR GOES DA SILVA
Endereço: RUA ANGELINA JOAQUIM SANTOS, 210
Complemento do Endereço: CASA
Bairro: BARRA DA LAGOA
UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS
CEP: 88061-150
Telefone: (48) 984354421
Fax:
E-Mail: giane.silva@prof.pmf.sc.gov.br
Nº Carteira de Identidade: 2950271
Data de Emissão:
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 - AUTENTICAÇAO

Local e Data: FLORIANOPOLIS,15 DE FEVEREIRO DE 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP:
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: 26.12.17
Associação de Pais e Professores: NEI Colônia Z-11
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 10101/17
Valor da Liberação: R$ 3.130,00 Data do empenho: 31.10.17/pagamento: 17.11.17
Categoria
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 60/2017
Modalidade:
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3ª

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

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

Receita	
Transferência	**Valor**
Recurso recebido:	R$ 3.130,00
Aplicação Financeira:	
Total:	**R$ 3.130,00**
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de consumo: manutenção	R$ 2.491,00
1.2) Material de Consumo: pedagógico	R$ 639,00
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	
Total (1):	**3.130,00**
2) Custos Indiretos	
Serviços Contábeis:	
Outros Custos: (especificar)	
Total (2):	
Total (1+2)	3.130,00
3)Despesas Glosadas:	
4) Saldo a devolver:	

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

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

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

2. *A visita in loco foi comunicada a APP, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, através do ofício nº.....

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 § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, através do ofício nº.....

*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:

RECOMENDAÇÕES:

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

Florianópolis, 02 de março de 2018.

( ) Regular.

( ) Regular com ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

SIMONE MARIA AVILA 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.: 13/03/2018
Associação de Pais e Professores: NEI COLÔNIA Z11
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE)nº: 10101/17 Data: 31/10/2017
Valor da Liberação: R$ 3.130,00
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 COLÔNIA Z11 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, 13 de março de 2018.

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Matrícula 39445-6

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: 205/SME/DAF/2018	Data de Entrada nº.: 14/03/2018
Associação de Pais e Professores: Nei Colônia Z-11	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 1010/17	
Valor da Liberação: 3.130,00	Data: 17/11/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão nº 60/2017	
Modalidade:	
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3º	

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."

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, 27 de março de 2018.

José Ricardo L. Ramos
Matrícula 06692-3
Superintendência da 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