PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 388/SME/DAF/2018	Data: 03/05/2018
Entidade Beneficiada.: APP Nei Maria Elena da Silva	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 9816/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 2.640,00	Data: 03/11/2017
Termo de Adesão nº.: 70/17	
Parcela nº.: 03	

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

( ) Regular, para baixa contábil.

(x) Regular com ressalva, para baixa contábil

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis,04 de julho de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 388/SME/DAF/2018
Data de entrada : 03/05/2018 às 09:33
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 03/05/2018 às 09:30
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 Prestação de Contas da APP Nei Maria Helena da Silva, PDEA, empenho nº 9816/2017, parcela nº 3.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Cristiane Farias

OF 388

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: Nei Maria Elena Da Silva
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R$2640,00
Número da parcela: 3
Número de folhas que constam no processo: 24
Nome do Responsável: Vânia Rodrigues falcão
Contato: Fone/e-mail: 32691253

Ok parecer
Ok pasta

Daynelândia

VERBA DESCENTRALIZADA

Nei Maria Elena da Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 3

***VALOR**: R$ 2640,00*

Pagamento

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
19.12.17	CRISTIANE FARIAS Matrícula 13395-7

Indaiá

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, 12 de Dezembro de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Maurício Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Associação de Pais e Professores Nei Maria Elena da Silva, CNPJ 26440726/0001-39 rua Ruth pereira número 105 bairro Ingleses Florianópolis SC, encaminhar a prestação de contas da parcela 3 no valor de R$ 2640,00 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.

Tânia R. Falcão

Assinatura do Presidente

Daiane Cardoso

(4)

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 Maria Elena Da Silva

CNPJ n. 26440726/0001-39

Título 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: compras de materiais para a fabricação de um buffet para o refeitório (MDF e luminária led) , aquisição de tecidos para confecção de cortinas para a unidade , cabo de áudio e vídeo para utilização na unidade.
Conserto da máquina de lavar.
Pedagógico: Aquisição de pen drives para uso da secretaria/ aquisição de TNT para festa temática.

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 plena mente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis 20/12/2017

Tânia R. Falcão
Presidente da Entidade

Mauri Leide Q Ntos
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	3	PMF	03/11/2017	

APP: Nei Maria Elena da Silva

ENDEREÇO: Rua Ruth Pereira 105

CEP: 88058640 FONE:32691253

RESPONSÁVEL: Vania Rodrigues Falcão

CPF:22725366895 VALOR: R$2640,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
900012	0000284	22/11/17	R$2640,00	295,00
900013	000385410	29/11/2017		1.570,00
900014	16674	30/11/2017		238,50
900015	716	08/12/2017		500,00
	000.000.458	15/12/2017		36.50
SALDO				
SALDO A DEVOLVER				

Florianópolis, 20 de Dezembro de 2017

Tânia R. Falcão
Presidente da Entidade

Manuleide P. Ptos
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

Justificativa de Cheque

Justifico a utilização dos cheques com a numeração relacionada abaixo , para os pagamentos dos serviços e produtos adquiridos, pois APP do Nei Maria Elena da Silva CNPJ 26440726/0001-39 , não possui condições para arcar com transferências bancárias e não possui cartão.

900012
900013
900014
900015
900016
Presidente: Tânia R. Falcão

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3392	1	03002361-8	2	AAA	900012	7	#295,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e cinco reais e centavos nesta

a Meira Informática Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 22 de novembro de 20 17

Maurilei de Jesus Maria R. Falcão

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
CNPJ 26.440.726/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

900012 018 104 3392 1 03002361-8 2 AAA 900012 7

⑆104⑆3392⑆ 018⑆900012⑆ 030036128⑆39⑈

NOTA FISCAL

Mod -1/ Série -1

0000284

SUPERBYTE INFORMÁTICA
Meira Informática Eireli - ME

Tel.: 48 3269.3169
Rodovia Armando Calil Bulos, 5140 - Térreo
Ingleses do Rio Vermelho - Cep: 88.058-001
Florianópolis - Santa Catarina
superbyteinfo@gmail.com

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

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

CNPJ 10.931.551/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.957.203

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	512	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00
DATA EMISSÃO 22/11/17
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/11/17
HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
NEI MARIA ELENA DA SILVA	26.440.726/0001-39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUG JARGINA, 105	INGLESES	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Florianópolis		SC	—

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
01	PENDRIVE SANDISK 8GB				10	25,00	250,00	
01	CABO ÁUDIO E VÍDEO MXT				3	15,00	45,00	

SUPERBYTE INFORMÁTICA
Garantia 03 Meses

CERTIFICO que o MATERIAL constante desta discriminado foi RECEBIDO e aceito em perfeito estado
22/11/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				295,00

Florianópolis, 22 de 11 2017

A

APP Nei Maria Elena da Silva

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

[X] SUA NOTA FISCAL N° 0000284 SÉRIE 1 DE 22/11/2017

[ ] NOSSA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

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

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N° Inscr. no CNPJ
06	N° Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Basde Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
01	Correto:	A.P.P. Nei Maria Elena da Silva
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

SUPERBYTE INFORMÁTICA
CNPJ: 10.931.551/0001-32
Rod. Armando Calil Bulos, N° 5140 - Sala 01 - Ingleses
Florianópolis - SC
88058-001
Carimbo do CNPJ

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 22/11/2017
(Data, assinatura e carimbo do recebimento)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 388/SME/DAF/2018	Data: 03/05/2018
Entidade Beneficiada.: APP Nei Maria Elena da Silva	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 9816/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 2.640,00	Data: 03/11/2017
Termo de Adesão nº.: 70/17	
Parcela nº.: 03	

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

( ) Regular, para baixa contábil.

(x) Regular com ressalva, para baixa contábil

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis,04 de julho de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 388/SME/DAF/2018
Data de entrada : 03/05/2018 às 09:33
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 03/05/2018 às 09:30
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 Prestação de Contas da APP Nei Maria Helena da Silva, PDEA, empenho nº 9816/2017, parcela nº 3.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Cristiane Farias

OF 388

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: Nei Maria Elena Da Silva
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R$2640,00
Número da parcela: 3
Número de folhas que constam no processo: 24
Nome do Responsável: Vânia Rodrigues falcão
Contato: Fone/e-mail: 32691253

OK parecer
OK pasta

Daynne Cardoso

VERBA DESCENTRALIZADA

Nei Maria Elena da Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 3

***VALOR**: R$ 2640,00*

Paynelodora

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
19.12.17	CRISTIANE FARIAS Matrícula 13395-7

Coordenador

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, 12 de Dezembro de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Maurício Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Associação de Pais e Professores Nei Maria Elena da Silva, CNPJ 26440726/0001-39 rua Ruth pereira número 105 bairro Ingleses Florianópolis SC, encaminhar a prestação de contas da parcela 3 no valor de R$ 2640,00 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.

Tânia R. Falcão

Assinatura do Presidente

Daiane Cordeiro

4

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 Maria Elena Da Silva

CNPJ n. 26440726/0001-39

Título 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: compras de materiais para a fabricação de um buffet para o refeitório (MDF e luminária led) , aquisição de tecidos para confecção de cortinas para a unidade , cabo de áudio e vídeo para utilização na unidade.
Conserto da máquina de lavar.
Pedagógico: Aquisição de pen drives para uso da secretaria/ aquisição de TNT para festa temática.

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 plena mente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis 20/12/2017

Tânia R. Falcão
Presidente da Entidade

Mauri Leide o Ntos
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	3	PMF	03/11/2017	

APP: Nei Maria Elena da Silva

ENDEREÇO: Rua Ruth Pereira 105

CEP: 88058640 FONE:32691253

RESPONSÁVEL: Vania Rodrigues Falcão

CPF:22725366895 VALOR: R$2640,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
900012	0000284	22/11/17	R$2640,00	295,00
900013	000385410	29/11/2017		1.570,00
900014	16674	30/11/2017		238,50
900015	716	08/12/2017		500,00
	000.000.458	15/12/2017		36.50
SALDO				
SALDO A DEVOLVER				

Florianópolis, 20 de Dezembro de 2017

Tânia R. Falcão
Presidente da Entidade

Manuleide P. Ntos
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

Justificativa de Cheque

Justifico a utilização dos cheques com a numeração relacionada abaixo , para os pagamentos dos serviços e produtos adquiridos, pois APP do Nei Maria Elena da Silva CNPJ 26440726/0001-39 , não possui condições para arcar com transferências bancárias e não possui cartão.

900012
900013
900014
900015
900016
Presidente: Tânia R. Falcão

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3392	1	03002361-8	2	AAA	900012	7	#295,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e cinco reais

a Meira Informática Eireli - ME e tenhovos acei

ou à sua orde

CAIXA

Florianópolis, 22 de novembro de 20 17

Maurileide o. Stos Maria R. Falcão

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
CNPJ 26.440.726/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

900012 018 104 3392 1 03002361-8 2 AAA 900012 7

⑆104⑆3392⑆ 018⑆000239⑆ 030023618⑈

SUPERBYTE INFORMÁTICA
Meira Informática Eireli - ME

Tel.: 48 3269.3169
Rodovia Armando Calil Bulos, 5140 - Térreo
Ingleses do Rio Vermelho - Cep: 88.058-001
Florianópolis - Santa Catarina
superbyteinfo@gmail.com

NOTA FISCAL
Mod -1/ Série -1

0000284

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

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

CNPJ 10.931.551/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.957.203

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	512	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NEI MARIA ELENA DA SILVA	26.440.726/0001-39	22/11/17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA RUE TERESINA, 105	INGLESES		22/11/17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Florianópolis		SC	—	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
01	PENDRIVE SANDISK 8GB				10	25,00	250,00	
01	CABO AUDIO E VIDEO MXT				3	15,00	45,00	

SUPERBYTE INFORMÁTICA
Garantia 03 Meses

CERTIFICO que o MATERIAL constante da nota discriminada foi RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
data 22/11/2017 assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				295,00

Florianópolis, 22 de 11 2017

A

APP Nei Maria Elena da Silva

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

[X] SUA NOTA FISCAL N° 0000284 SÉRIE 1 DE 22/11/2017

[ ] NOSSA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

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

Código		Especificação
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N° Inscr. no CNPJ
	06	N° Inscr. Estadual
	07	Natureza Operação
	08	Cód. Fiscal Operação
	09	Via Transporte
	10	Data Emissão
	11	Data Saída
	12	Unidade (produto)

Código		Especificação
	13	Quantidade (produto)
	14	Descrição Produtos
	15	Valor Unitário
	16	Valor Total
	17	Valor Total Produtos
	18	Alíquota IPI
	19	Valor IPI
	20	Base Cálculo IPI
	21	Valor Total Nota
	22	Alíquota ICMS
	23	Valor ICMS
	24	Basde Cálculo ICMS

Código		Especificação
	25	Nome Transportador
	26	Endereço Transportador
	27	Termo Isenção IPI
	28	Termo Isenção ICMS
	29	Peso-Bruto / Líquido
	30	Vol./Marca/Num/Quant.
	31	Rasuras
	32	Valor Duplicata
	33	Condição Pagamento
	34	Vencimento
	35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
01	Correto:	A.P.P. Nei Maria Elena da Silva
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

SUPERBYTE INFORMÁTICA
CNPJ 10.931.551/0001-22
Rod. Armando Calil Bulos, N° 5140 - Sala 01 - Ingleses
Florianópolis - SC
88058-001
Carimbo do CNPJ

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 22/11/2017
(data, assinatura e carimbo do recebimento)

RECEBEMOS DE COMPENSADOS FERNANDES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2017 VALOR TOTAL: 1.570,00 DESTINATÁRIO: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº 000385410 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPENSADOS FERNANDES LTDA

Caetano Silveira, nº 901 , Jardim Eldorado, Palhoça, SC 88.133-520

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000385410
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42171100718661000157550010003854101873370989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342170151027715 29/11/2017 12:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
253144230		00.718.661/0001-57

DESTINÁTARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APP NEI MARIA ELENA DA SILVA	26.440.726/0001-39	29/11/2017 12:24:10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R RUTH PEREIRA 105 CASA S/N	INGLESES DO RIO	88.058-640	29/11/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	4832691253	SC		12:24:10

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
954,71	162,31	0,00	0,00	448,21	1.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	AL.ICMS
35852	MDF RIVIERA CROSS 2F 06MM 184X275 - DURATEX	44111399	020	5102	CH	1,00	160,23	0,00	160,23	113,10	0,00	19,23	0,00	17,0
22603	LUM LED EMB 12LED RED ALUM BIVOLT 46MM LUZ AMARELA 220V	94051093	060	5405	PC	10,00	21,75	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35715	MDF CRISTALLO BORGONHA 15MM 1FABR/1FSS 184X275 DURATEX	44111490	020	5102	CH	1,00	376,86	0,00	376,86	266,02	0,00	45,22	0,00	17,0
2030	MDF BRANCO 15MM 2F 184X275 - DURATEX	44111490	020	5102	CH	3,00	122,77	0,00	368,31	259,99	0,00	44,20	0,00	17,0
24762	MDF CARVALHO HANOVER DESIGN 2F 15MM 183X275 619340	44111490	020	5102	CH	1,00	223,55	0,00	223,55	157,80	0,00	26,83	0,00	17,0
35831	MDF RIVIERA CROSS 2F 15MM 184X275 - DURATEX	44111490	520	5102	CH	1,00	223,55	0,00	223,55	157,80	0,00	26,83	0,00	17,0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em perfeito estado
29/11/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FABIANA - CAPOEIRAS - P: 7862730 - DOC.P/ENTREGA: C154.40346
CHEQUE A VISTA
L.Entrega: ROD JOSE CARLOS DAUX 17002 SC 401 KM 04 FRENTE LADO RURAL - VARGEM PEQUENA
LUIZ HENRIQUE DA LUZ FONE 32668614-999720042
VARGEM PEQUENA - FLORIANOPOLIS
pagto em capoeiras em cheque a vista p/entregar 30/11
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ETAPA ANTERIOR
BC ICMS ST = 194,39 >> ICMS ST = 18,87

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3392	1	03002361-8	2	AAA	900014	3	=238,50=

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e oito Reais e cinquenta centavos e centavos acima

Cristina de Oliveira Florentino - ME ou à sua ordem

CAIXA

Floris, 30 de Novembro de 2017

Marilede P. Sto, Tânia R. Falcão

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
CNPJ 26.440.726/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

900014 018 104 3392 1 03002361-8 2 AAA 900014 3

⑈0033920⑈ 0180001659⑆ 800360236189⑈

PONTO ALTO AVIAMENTOS E CONFECÇÕES

CRISTINA DE OLIVEIRA FLORENTINO - ME
Rua Intendente João Nunes Vieira, 865 - Sala 03 - Ingleses do Rio Vermelho
CEP 88058-100 - Florianópolis - SC - **Fone: (48) 3369-5400**
CNPJ 03.765.968/0001-05 - Inscr. Estadual 254.033.970

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

Data da Emissão: 30/11/2017 Nº 016674

Ilmo. Sr. APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
Cnpj 26440726/0001-39 Fone

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	Peça Tecido Cortino		238,50

CARTÃO CNPJ e MATERIAL constante do serviço prestado devidamente foi RECEBIDO e aceito em 30/11/2017

Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 238,50

1ª via - Cliente/Branco 2ª via - Fixa/Jornal - 3ª via - Contabilidade/Cor

GRÁFICA SANTA HELENA LTDA - ME - FONE 3242-3624
Rua Maria do Carmo Lopes, 35 - Ponte do Imaruim - Palhoça - SC - CNPJ 80.948.151/0001-05 - Inscr. Est. 251.749.282
Série D-1 Mod. 2 - 20 Bls. 50x3 de 016.501 a 017.500 - Aut. Fiscal nº. 251707700046390 em 02/08/2017.

Cadoro

3392	1	03002361-8	2	AAA	900015	1

R$ 500,00

Quinhentos reais

e centavos acima

ME

ou à sua ordem

Florianópolis, 08 de Dezembro de 20 17

Manuilide o. Ntos, Maria R. Falcão

APP NEI MARIA ELENA DA SILVA

CNPJ 26.440.726/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

IDO C. BULOS, 6200
OLIS-SC
: 05/2017

900015 018 104 3392 1 03002361-8 2 AAA 900015 1

08/12/2017

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Nº 716

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: **716**

Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
Secretaria da Receita

Autenticidade: **0182330020971129**

Data Emissão: **08/12/2017**

Hora Emissão: **11:11:08**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: APP Do N.E.I Maria Elena Da Silva		CPF/CNPJ: 26.440.726/0001-39
Endereço: Rua Ruth Pereira	Número: 105	Complemento:
Bairro: Ingleses	CEP: 88058-640	Cidade - Estado: 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	500,0000	8233	3.00 %	TI	500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma máquina de lavar roupas consul facilite. Troca de placa eletrônica, polia e correia.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
500,00	SIMEI	0,00	0,00	500,00	500,00
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

Documento gerado, emitido com a chave de autenticidade no servidor de banco de dados da Prefeitura

Recebemos de LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 15/12/2017 - Dest.: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA - Valor Total: 36,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.458 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO - ME

Rodovia Armando Calil Bulos,5981
Ingleses do Rio Vermelho - 88058 - 001
Florianopolis - SC
(48) 3369 - 5398

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.000.458
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 1207 6735 6400 0134 5500 1000 0004 5819 9703 7156

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	342170160296103 15/12/2017 18:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
255082479		07.673.564/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APP NEI MARIA ELENA DA SILVA	26.440.726/0001-39	15/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUTH PEREIRA, 105	INGLESES	88058 - 640	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
Florianopolis		SC		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista	4581 15/12/2017 R$ 36,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	36,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,50**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
31929	TNT COLORIDO LISO	56031240	0102	5102	MT	18,25	2,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11

CERTIFICO que o MATERIAL CONSTANTE
15/12/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 4,91 Fed, R$ 6,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=36,50; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030

RESERVADO AO FISCO

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	3392	1	03002361-8	2	AAA	900016	0	#36,50#

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

Maria Helena Velasquez Boleto -ME- ou à sua ordem

Florianópolis, 15 de Dezembro de 2017

Maurilende P. Pto, Lânia R. Falcão

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 05/2017

APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
CNPJ 26.440.726/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

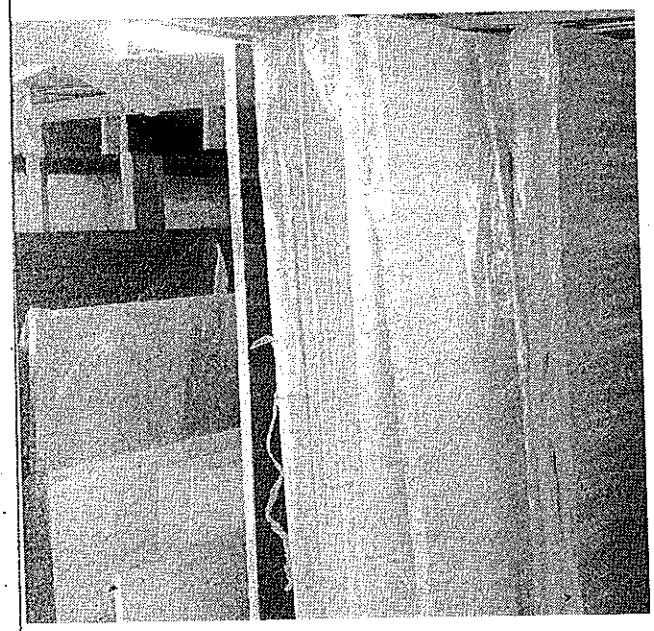
900016 018 104 3392 1 03002361-8 2 AAA 900016 0

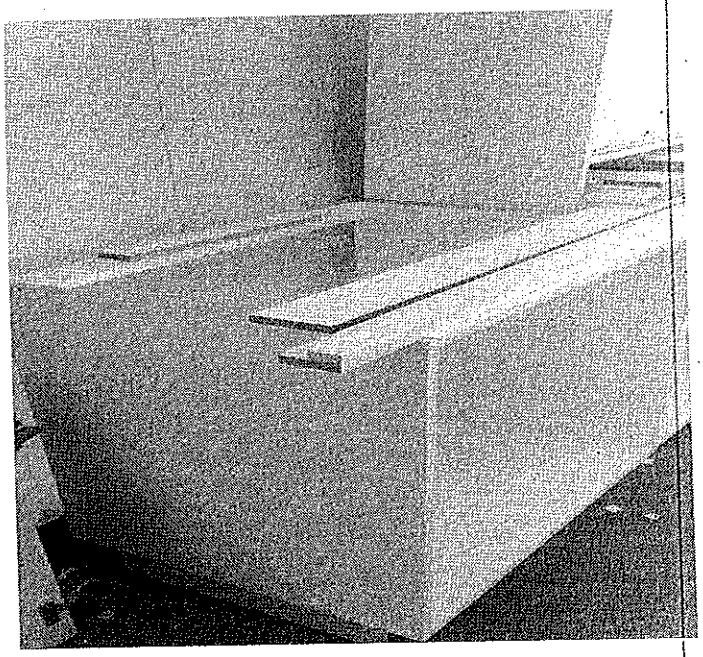
⑈900016⑈ ⑆018⑆104 3392⑆ 03002361-8⑈ 900016⑈

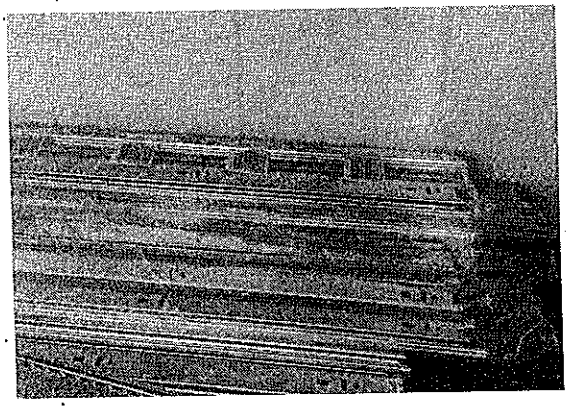
Despesa de dão

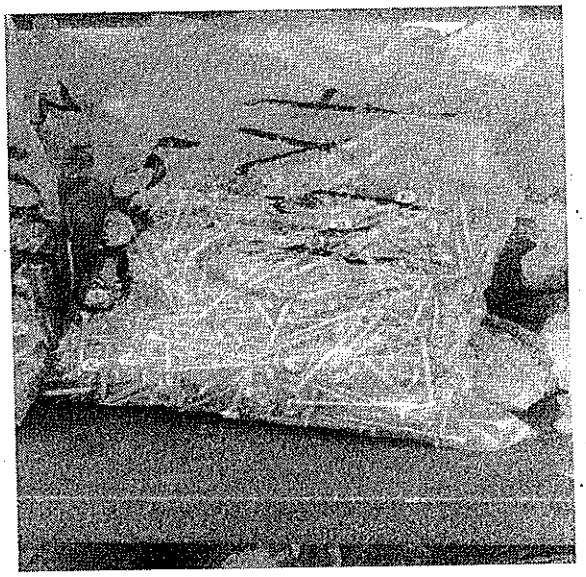
Daphne Cordero

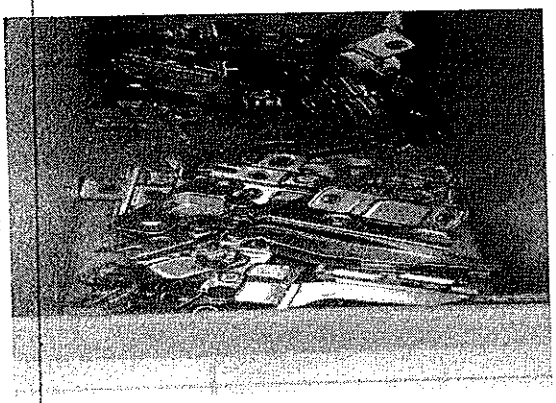
MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BUFFET











Dayane Cardoso

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA

Conta: 3392 / 003 / 00002361-8

Data: 12/12/2017 - 07:27

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2017	690404	CRED TEV	2.640,00 C	2.640,00 C
27/11/2017	900012	CHEQUE SAC	295,00 D	2.345,00 C
30/11/2017	900014	CHEQUE SAC	238,50 D	2.106,50 C

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

Proprietários

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA

Conta: 3392 / 003 / 00002361-8

Data: 12/12/2017 - 07:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.345,00 C
30/11/2017	900014	CHEQUE SAC	238,50 D	2.106,50 C
04/12/2017	900013	CHEQ COMP	1.570,00 D	536,50 C
11/12/2017	900015	CHEQ COMP	500,00 D	36,50 C

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

Despesa Escolar

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA
Conta: 3392 / 003 / 00002361-8
Mês: Dezembro/2017
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2017	900013	CHEQ COMP	1.570,00 D	536,50 C
11/12/2017	900015	CHEQ COMP	500,00 D	36,50 C
19/12/2017	900016	CHEQUE SAC	36,50 D	0,00 C

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 26/10/2017
Nº do empenho : **9816/17**
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 :	846.530,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	849.170,00
		Saldo (A - B) :	250.830,00

Credor: **625369** **APP DO NEI MARIA ELENA DA SILVA**
Endereço: RUA RUTH PEREIRA, 105 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 26.440.726/0001-39 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A Agência: 3392-8 Conta Corrente: 2361-8

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/SME, REFERENTE A 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 70/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.640,00

Fica empenhada a importância de 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

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

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

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal
Decreto nº [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

CONVÊNIO: 70/2017
INSTITUIÇÃO 625369- APP NEI MARIA ELENA DA SIL **CNPJ:** 26.440.726/0001-39

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3392-8
CONTA: 2361-8
DESPESA: subvenção

EMPENHO	PARCELA	VALOR	DATA PAGAMENTO	PREST DE CONTAS
1740/17	1ª	R$ 2.640,00	25.04.17	28.06.17
6705/17	2ª	R$ 2.640,00	07/08/2017	25.10.17
9816/17	3ª	R$ 2.640,00		

FLORIANÓPOLIS 26 de outubro de 2017

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
DIRETOR OPERACIONAL
Nelson Castello Branco Nappi
Diretor Operacional
Decreto nº 17.176-2017

Conv. 70/2017

1º Parc 2.640,00

Emp 1739

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

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ: 26440726/0001-31
Nome: Nei Maria Elena da Silva
Endereço: R. Ruth Pereira nº 105
Complemento do Endereço:
Bairro: Ingleses
UF: SC
Município: Florianópolis
CEP: 88058-640
Telefone: 48:
Fax:
E-Mail: DAYANE.CORDOVA@PROF.PMF.SC.GOV

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: CAIXA
Código Agência/DV: 3392 OP 003
Nº da Conta Corrente/DV: 2261-8
UF: SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF: 027.253.668-95
Nome: Vânia Rodrigues Falcão
Endereço: Rosalina Cimélio dos Santos, 598
Complemento do Endereço:
Bairro: Rio Vermelho
UF: SC
Município: Florianópolis
CEP: 88060-380
Telefone: 48-984486323
Fax:
E-Mail: VANIA-FALCAO@HOTMAIL.COM
Nº Carteira de Identidade:
Data de Emissão:
Órgão Expedidor:
UF:

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

CPF: 042806849-35
Nome: Dayane dos Santos Córdova
Endereço: Av. Angustelopo nº 300
Complemento do Endereço: Ap 202 Bloco 03
Bairro: Vargem Bom Jesus
UF: SC
Município: Florianópolis
CEP:
Telefone: 48 9 96209926
Fax:
E-Mail:
Nº Carteira de Identidade: 3.836.262-5
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 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: 03 de março 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP: Vânia R. Falcão
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: 19.12.17
Associação de Pais e Professores: NEI Maria Elena da Silva
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação
Nota de Empenho (NE) nº: 9816/17 Data do empenho: 26.10.17/pagamento: 03.11.17
Valor da Liberação: R$ 2.640,00
Categoria
(X) Subvenção
Tipo de Parceria:
(X)Termo de Adesão nº 70/2017
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$2.640,00
Aplicação Financeira:	----------
Total:	**R$2.640,00**
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de consumo: manutenção	R$ 1.808,50
1.2) Material de Consumo: pedagógico	R$ 331,50
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	R$ 500,00
Total (1):	**R$ 2.640,00**
2) Custos Indiretos	
Serviços Contábeis:	
Outros Custos: (especificar)	
Total (2):	
Total (1+2)	2.640,00
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 § 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, 20 de dezembro 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. ARAÚJO
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 SCHÄFFER
MATRÍCULA N° 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.: 28/02/2018	
Associação de Pais e Professores: NEI MARIA ELENA DA SILVA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)nº: 9816/17	
Valor da Liberação: R$ 2.640,00	Data: 26/10/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão nº 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 3ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da comissão de monitoramento e avaliação está de acordo com o que determina do Decreto 17.361/2017?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41.		
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.		
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62.		
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		
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.		
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V.		
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		
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.		
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.		
10. A APP foi alvo de alguma denúncia?			
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			
12. A APP necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			

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

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

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

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

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

*vide justificativa em anexo.

CONCLUSÃO

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

RESTRIÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

(X) Regular.

( ) Regular com ressalva.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 28 de fevereiro 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: 388/SME/DAF/2018	Data de Entrada nº: 03/05/2018
Associação de Pais e Professores: APP NEI MARIA ELENA DA SILVA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 9816/17	
Valor da Liberação: R$ 2.640,00.	Data: 03/11/2017.
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão n°: 70/17	
Modalidade:	
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 03	

A Superintendência da Transparência e Controle, após analise dos documentos apresentados pela APP, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

RESTRIÇÕES:

1. Que faça constar junto ao Empenho, em especial no Fundamento Legal o número do instrumento que originou a respectiva despesa pública, qual seja o número do Convênio.

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, 09 de maio de 2018.

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

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

DE ACORDO.

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

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

( ) Regular, para a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, ___/___/_____.

Secretário(a) da Unidade Gestora