



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1845/SME/DAF/2017	Data: 03/05/2018
Entidade Beneficiada.: APP ED Retiro da Lagoa	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 7149/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 2.500,00	Data: 11/09/2017
Termo de Adesão nº.: 115/17	
Parcela nº.: 02	

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

- Regular, para baixa contábil.
- Regular com ressalva, para baixa contábil
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 03 de agosto de 2018.


Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

CE 2845/SME/BAF/2014

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: Associação Pais e Professores Escola Desdobrada Retiro da Lagoa
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: 2.500,00
Número da parcela: 2º
Número de folhas que constam no processo: 27
Nome do Responsável: Danielle Jurema Barcelos
Contato: Fone/e-mail: <u>danibarcelosprofe@gmail.com</u> 99129-8184



VERBA DESCENTRALIZADA

Escola Desdobrada Retiro da Lagoa


PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 2º

VALOR: 2.500,00



Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:		Sim	Não
Ofício de encaminhamento		☑	
Assinado pelo presidente da APP e pelo responsável financeiro, quando houver		☑	
Prestação de contas organizada em folha A4		☑	
As Folhas estão numeradas sequencialmente		☑	
Plano de Trabalho		☑	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados		☑	
Relatório de execução financeira:			
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		☑	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro		☑	
Original do extrato bancário da conta específica		☑	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da APP beneficiada com os devidos termos de aceite		☑	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.			
Relatório de cumprimento dos objetivos.		☑	
Registros fotográficos, projeto, mídias eletrônicas, material visual.		☑	
Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor		
09/11/17	 Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 Departamento de Logística DIOP		

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

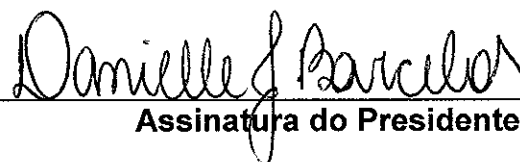
Florianópolis, 01 de novembro de 2017.

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 APP Escola Desdobrada Retiro da Lagoa, CNPJ 01.863.274/000-77, situada à rua Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, nº 210, Lagoa da Conceição, Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da 2ª parcela no valor de R\$ 2.500,00 Dois mil e quinhentos 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.


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:

CNPJ n.

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: Com a aquisição destes materiais, realizamos trocas e compras de materiais necessários, possibilitando deste modo, a qualidade e o desenvolvimento dos trabalhos realizados na Unidade Educativa.

Manutenção

- Prestação de serviços: Pintura do Parque da Educação Infantil
- Escada de Alumínio
- Panos de Copa
- Painéis
- Liquidificador
- Batedor de Claras
- Balde de Esfregão e Refil

Material Pedagógico

- Cesto Plástico
- Livros
- Telas para Pintura
- Jogo de Xadrez



Declaração:

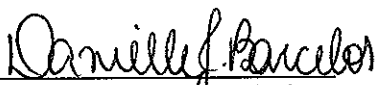
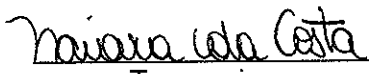
Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 17.361, de 2017**, que a APP supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 01/11/2017.

Danielle F. Barcelos
Presidente da Entidade



Thiara da Costa
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
Setembro	2017	2º	PMF	11/09/2017	606170
APP:APP ESCOLA DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA					
ENDEREÇO:AV. Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago , nº 210					
CEP:88062-600			FONE: (48)32325199		
RESPONSÁVEL:Danielle Jurema Barcelos					
CPF:710.184.339/53			VALOR: 2.500,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
		11/09/2017	2.500,00		
CHEQUE Nº 900079	003.725	11/09/17		458,00	
CHEQUE Nº 900078	000087	15/09/17		850,00	
CHEQUE Nº 900080	002.912	25/09/17		328,56	
CHEQUE Nº 900081	145336	02/10/17		592,00	
CHEQUE Nº 900084	002.924	03/10/17		271,44	
SALDO				76,70	
<p align="center">Florianópolis, 01 de novembro de 2017.</p> <p align="center">  Presidente da Entidade </p> <p align="center">  Tesoureiro </p>					
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					



RECEDEMOS DE Distribuidora H.Z. de Livros Técnicos e Culturais Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Distribuidora H.Z. de Livros Técnicos e Culturais Ltda. Avenida Cruz e Souza, 70 - sala 02. - Campinas, Sao Jose, SC - CEP: 88101040 - Fone/Fax: 4832418268	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 0983 8513 4500 0186 5500 1000 0037 2512 4000 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250719819	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.851.345/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APP da Escola Desdobrada Retiro da Lagoa		CNPJ/CPF 01.863.274/0001-77	DATA DA EMISSÃO 11/09/2017
ENDEREÇO Avenida Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, 210. -	BAIRRO/DISTRITO Lagoa da Conceição	CEP 88045-108	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA


NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 458,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9788538064145	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Animais	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064176	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Animais Aquáticos	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064138	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Castelos Medievais	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064152	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Corpo Humano	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064121	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Dinossauros	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064169	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Egito	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538064183	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Futebol	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538063803	Bro- 101 Coisas que você deveria saber - Piratas	49019900	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
9788538029274	LII- Nico - Acorde. Vamos Brincar!	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538031482	LII- Nico - Banho, Nem Pensar!	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029229	LII- Nico - Decide se Mudar	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029243	LII- Nico - E o Cachorrinho	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029250	LII- Nico - Fui eu, Mamãe!	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029267	LII- Nico - Oba, Aniversário!	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029236	LII- Nico - Onde Está Níniqui?	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538029281	LII- Nico - Vai a Praia	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788538002185	LII- Papai foi morar em outro lugar	49019900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
9788532217431	Ruth Rocha - Aventuras de Alvinho - FTD - 08 Vols.	49019900	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11679	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ISENTO DO ICM CONFORME ART. 253 ITEM I DO DECRETO 5577 DE 18/08/78. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 



**Distribuidora H.Z. de Livros
Técnicos e Culturais Ltda.**

Avenida Cruz e Souza, 70 - sala 02. - Campinas, Sao Jose, SC - CEP:
88101040 - Fone/Fax: 4832418268

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.725

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0983 8513 4500 0186 5500 1000 0037 2512 4000 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170112465914 - 11/09/2017 12:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250719819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.851.345/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9788543203720	Turma da Mônica - Cebolinha e Floquinho	49019900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
9788543203706	Turma da Mônica - Chico Bento e a Pescaia	49019900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
9788543203713	Turma da Mônica - Jotinho, o Artista	49019900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
9788543203522	Turma da Mônica - Magali e Mingau	49019900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
9788543203515	Turma da Mônica - Mônica Dentuça	49019900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					

Certifico que o MATERIAL contido
deste documento é VERDADEIRO e decorre
Em 11/09/17
Olga Norzina Nunes
Nome: Olga Norzina Nunes
Cargo: Diretora Escolar
Matricula: 06778-4

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900079 8 R\$ 458,00 F

Pague por est. cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e oito reais - x - e centavos acima

Distribuidora HZ de Livros Tec e Culturais Ltda ou à sua ordem



MIRAMAR
RUA TRAJANO, 187
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 12/2016

Epolis, 11 de setembro de 2017
Danielle Barcelos Moreira da Costa
A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAG
CNPJ 01.863.274/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2012

900079 018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900079 8



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 850,00 - 11
 018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900078 0
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

Evânio Carlos Cândido ou à sua ordem



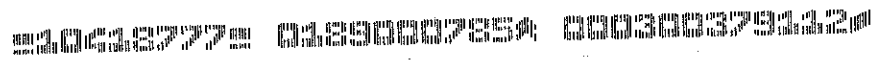
Flópolis, 15 de Setembro de 20 17
Danielle F. Barcelos Moura da Costa

MIRAMAR
 RUA TRAJANO, 187
 FLORIANÓPOLIS-SC
 CONFECÇÃO: 12/2016

A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAG
 CNPJ 01.863.274/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2012

900078 018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900078 0



PJY PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
 EVÂNIO CARLOS CANDIDO
 (48) 8417-6143 / 8426-7699
 Rua Camilo Silveira de Souza, 35 - Capoeiras - CEP 88.090-200 - Florianópolis - SC
 Nota Fiscal de Prestação de Serviço
 SÉRIE ÚNICA
 Nº 900087
 Nat. Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Data da Emissão: 15/09/17
 C.M.C.N.º 455.214-8

CNPJ N.º 12.764.405/0001-85
 NOME/RAZÃO SOCIAL APP E.D. Retiro da Laga
 ENDEREÇO Av. Prof. Acácio Garibaldi São Thiago Nº 210
 FONE 32325199 BAIRRO/DISTRITO Retiro da Laga CEP 88062-000 MUNICÍPIO Flópolis UF SC
 CNPJ/CPF N.º 01863274/0001-77 INSCR. ESTADUAL N.º INSCR. MUNICIPAL N.º

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Pintura do Parque da Educação Infantil				850,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 15/09/17
 Olga Nerejina Nunes
 Assinatura
 Nome: Olga Nerejina Nunes
 Cargo: Diretora Escolar
 Matrícula: 267784


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CAL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO
			850,00

DADOS ADICIONAIS

Gráfica Rei dos Cartões Ltda. ME - Rua Adão Schmidt, 535 - Fone/Fax: (48) 3240-3733 - Barreiros - São José - SC - CNPJ 82.091.422/0001-84
 Inscr. Estadual 254.822.509 - CMC 900.015-5 - 05 Blocos de 50x3 de 000.001 a 000.250 - Aut. da P.M.F. 1226/11 em 23/03/2011.

Recebi(emos) de **EVÂNIO CARLOS CANDIDO** o(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviço(s) indicado ao lado.
 Data da Retirada 15/09/17 Identificação e Assinatura do Recebedor Danielle F. Barcelos
 SÉRIE ÚNICA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 900087

Recebemos de FABRICA DAS LETRAS COM DE LIVROS LTDA ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.002.912 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABRICA DAS LETRAS COM DE LIVROS LTDA ME RUA BIASE FARACO 142 CAPOEIRAS - 88070-420 Florianópolis - SC FONE: (48)3371-0450 / FAX: (00)0000-0000 fabricadasletras@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.002.912 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4217 0911 8695 5200 0157 5500 1000 0029 1213 6041 0713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170119148099 25/09/2017 10:35:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256082839	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 11.869.552/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APP ESCOLA DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA		CNPJ / CPF 01.863.274/0001-77	DATA DE EMISSÃO 25/09/2017
ENDERECO AV. PREF. ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO 210	BAIRRO LAGOA DA CONCEICAO	CEP 88062-479	DATA DE SAÍDA 25/09/2017
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE / FAX (48)3232-5333	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 10:35:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,45	328,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003824	TELAS P/PINTURA 24X30C/TECIDO UN	59019000	0102	5102	UN	37,00	8,88	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 25/09/17
Olga Norvina Nunes
Assinatura
Nome: Olga Norvina Nunes
Cargo: Diretora Escolar
Matricula: 06718-4

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 48,59 Federal e R\$ 55,86 Estadual Fonte: IBPT SC H4T2P7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS E IPI Permite o aproveitamento do credito de ICMS de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 5 % nos termos do art. 23 da LC 123. CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 150 INCISO 6 LIVROS E REVISTAS IMUNES/SENTOS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 328,56#

018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900080

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e oito Reais - x -

e centavos acima

a Fabrica das Letras Comercio de Livros me ou à sua ordem

Flópolis, 25 de setembro de 20 17

Danielles Barcelo Moura da Costa

A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAG
CNPJ 01.863.274/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2012



MIRAMAR
RUA TRAJANO, 187
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 12/2016

70000 018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 100080 1



Anexo3

Transferência realizada no valor de R\$254,80 devido à compra indevida de uma escada e um liquidificador.



Transações Pendentes

A33G160828071280014
16/11/2017 08:37:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APP ED RETIRO LAGOA-PDDE
Agência 3185-2
Conta corrente 5680-4

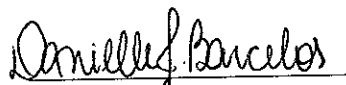
Creditado

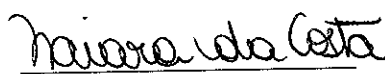
Nome PM FLORIANOPOLIS MOVTO
Agência 3582-3
Conta corrente 2567-4
Valor 254,80
Data Nesta data

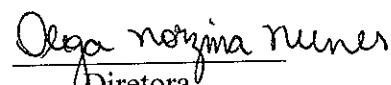
Assinada por JB420107 NAIARA DA COSTA 16/11/2017 08:34:02
JB420108 DANIELLE J BARCELOS 16/11/2017 08:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB420108 DANIELLE J BARCELOS.


Presidente


Tesoureira


Diretora



Pague por este cheque a quantia de

Quinhentes e noventa e dois reais

e centavos acima

LOJAS DE DEPTOS. MILIUM LTDA - LAG

ou à sua ordem

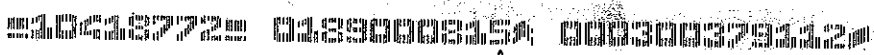
CAIXA

Spelis 02 de outubro de 2017
Dmelle Parcela Nova da Costa

MIRAMAR
RUA TRAJANO, 187
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 03/2017

A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAG
CNPJ 01.863.274/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2012



De acordo com
Carolina P. Machado
Matricula nº 812-9
Secretaria Municipal de Educação

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 02/10/17
Assinatura: Olga Nairina Nunes
Nome: Olga Nairina Nunes
Cargo: Diretora Escolar
Matricula: 06778-4

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
AV. MADRE BENVENUTA, S/Nº BAIRRO SANTA MONICA
CEP.: 88035-000 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 83.240.333/0050-01
IE: 257.459.871

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
AV. MADRE BENVENUTA, S/Nº BAIRRO SANTA MONICA
CEP.: 88035-000 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 83.240.333/0050-01
IE: 257.459.871

02/10/2017 16:48:55 CCF:088257 COD:145336

02/10/2017 16:48:55 CCF:088257 COD:145336

CUPOM FISCAL table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Includes items like ESCADA ALUM 50G, PAND DE COPA SEMANI, CESTO ROUPA, etc.

CUPOM FISCAL table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Includes items like ESCADA ALUM 50G, PAND DE COPA SEMANI, CESTO ROUPA, etc.

Tributos: R\$ 172,40 (29,12%) Fonte:IBPT
Cliente: APP. ED RETIRO DA LAGOA
CNPJ: 01863274000177 - Cod: 24461
IE: ISENTO
End: AVENIDA PREFEITO ACACIO GARIBALDI S. THI 21 0 ESCOLA
HBQJAG9 69M9HMSP LOUSHMYJ 67LFG4E6 D5K9CDFNFBFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0049
00000000YRWGQPTQP 02/10/2017 16:59:00
FAR-RE001A 10 100011222400

Tributos: R\$ 172,40 (29,12%) Fonte:IBPT
Cliente: APP. ED RETIRO DA LAGOA
CNPJ: 01863274000177 - Cod: 24461
IE: ISENTO
End: AVENIDA PREFEITO ACACIO GARIBALDI S. THI 21 0 ESCOLA
HBQJAG9 69M9HMSP LOUSHMYJ 67LFG4E6 D5K9CDFNFBFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0049
00000000YRWGQPTQP 02/10/2017 16:59:00
FAR-RE001A 10 100011222400

Recebemos de FABRICA DAS LETRAS COM DE LIVROS LTDA ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.002.924
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FABRICA DAS LETRAS COM DE LIVROS LTDA ME
RUA BIASE FARACO 142
CAPOEIRAS - 88070-420
Florianópolis - SC
FONE: (48)3371-0450 / FAX: (00)0000-0000
fabricadasletras@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N.º 000.002.924
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1011 8695 5200 0157 5500 1000 0029 2414 7053 9851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170123397526 03/10/2017 09:59:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256082839

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.869.552/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APP ESCOLA DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA
ENDEREÇO
AV. PREF. ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO 210
MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

CNPJ / CPF
01.863.274/0001-77
CEP
88062-479

DATA DE EMISSÃO
03/10/2017
DATA DE SAÍDA
03/10/2017
HORA DE SAÍDA
09:59:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	271,44
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001707	JOGO DE XADREZ GIGANTE EM BAGUN LDM	95030080	0102	5102	UN	1,00	271,44	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 03/10/17
Assinatura
Nome: Olga Nerynia Nunes
Cargo: Diretora Escolar
Matrícula: 06778-4

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 46,50 Federal e R\$ 46,14 Estadual
Fonte: IBPT SC H4T2P7
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS E IPI Permite o aproveitamento do credito de ICMS de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 5% nos termos do art. 23 da LC 123. CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 150 INCISO 6 LIVROS E REVISTAS IMUNES/SENTOS.

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 271,44-11-1
018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900084 4
018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900084

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima
a fabrica das letras com de biver LIDAME ou à sua ordem



MIRAMAR
RUA TRAJANO, 187
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 03/2017

Ipôlis, 03 de setembro de 20 A
Danielle J Barcelos Moreira da Costa
A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAG
CNPJ 01.863.274/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2012

100084 018 104 1877 9 03003791-1 0 AAA 900084 4



**Extrato por período**

Cliente: A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA

Conta: 1877 / 003 / 00003791-1

Data: 01/11/2017 - 09:36

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132,20 C
11/09/2017	606170	CRED TEV	2.500,00 C	2.632,20 C
15/09/2017	900078	CHEQUE SAC	850,00 D	1.782,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: A P P DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA

Conta: 1877 / 003 / 00003791-1

Data: 01/11/2017 - 09:34

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.782,20 C
02/10/2017	900079	CHEQ COMP	458,00 D	1.324,20 C
03/10/2017	900081	CHEQ COMP	592,00 D	732,20 C
04/10/2017	900080	CHEQ COMP	328,56 D	403,64 C
05/10/2017	900082	CHEQ COMP	831,60 D	427,96 D
05/10/2017	900082	CH DEV M11	831,60 C	403,64 C
06/10/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	348,14 C
27/10/2017	900084	CHEQ COMP	271,44 D	76,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Anexo 1

A APP não dispõe de recursos para arcar com as despesas de transferências bancárias. Sendo assim, os pagamentos foram efetuados com cheques.

Nº do cheque	Valor
CHEQUE Nº 900079	R\$ 458,00
CHEQUE Nº 900078	R\$ 850,00
CHEQUE Nº 900080	R\$328,56
CHEQUE Nº 900081	R\$ 592,00
CHEQUE Nº 900084	R\$ 271,44



Presidente da Entidade

Florianópolis, 01 de novembro de 2017

Anexo 2



Referente à nota fiscal 002.912



Referente à nota fiscal: 145336



Referente à nota fiscal: 145336 em substituição ao danificado.

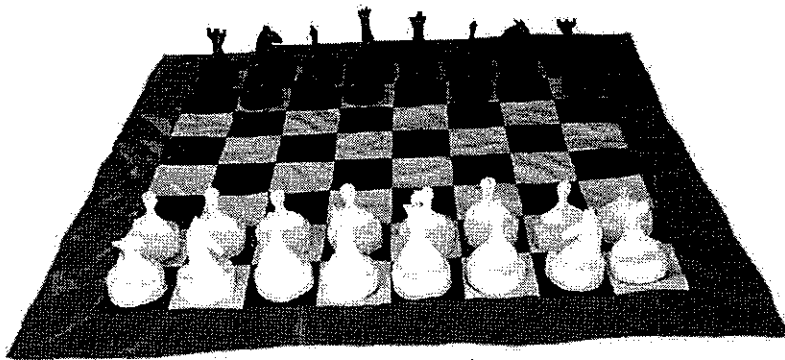




Referente à nota fiscal 003.725



Referente à nota Fiscal 000087



Referente à nota Fiscal 002.924

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017
Nº do empenho : 7149/17
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 : 577.367,84
Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 2.500,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.100.000,00 Total (B) : 579.867,84
Saldo (A - B) : 520.132,16

Credor: 17741 APP DA ED. RETIRO DA LAGOA
Endereço: AV. PREF. ACACIO G. SÃO THIAGO 210 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 01.863.274/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3791-1

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA CRECHE/SME, REFERENTE A 2ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 115/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.500,00

Fica empenhada a importância de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) Recibo do Credor
Maurício Fernandes Pereira Ordenador de Despesa Educação Secretário Municipal de Educação Decreto nº 17.050/2017
Constância Alberto Salles Maciel Sec. Municipal da Fazenda
Carimbo: Silvana M. Suster Teixeira Secretária Municipal de Educação Mar. 14/2017



TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ	Nome		
01.863.214/0001-71	APP Escola Desdobração Rêis da Lagoa		
Endereço			
AV. Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago 210			
Complemento do Endereço			Bairro
-			Lagoa da Conceição
UF	Município	CEP	
SC	Florianópolis	88062-600	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48)3232-5199	-	dunasesel@gmail.com	

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco	Código Agência/DV	Nº da Conta Corrente/DV	UF
Caixa Econômica	1877	00003791-1	SC
300379-1			

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF	Nome		
010.109.939-84	Karille Jurema Barcelos		
Endereço			
Av. Bento da Silveira, 100			
Complemento do Endereço			Bairro
CASA			Centro de Lupa
UF	Município	CEP	
SC	Florianópolis	88062-207	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48)99129-8184	-	donibacelospref@gmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
50749773	10/02/2003	SSP	SC

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

CPF	Nome		
637.359.039-93	Olga Neryana Nunes		
Endereço			
Av. Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, 219			
Complemento do Endereço			Bairro
CASA			Lagoa da Conceição
UF	Município	CEP	
SC	Florianópolis	88062-600	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48)97695-7721	-	ollagea26@gmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
2.088781	-	SSP	SC

5 - TERMO DE COMPROMISSO

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

6 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data
Florianópolis, 03 de março de 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP
Karille Jurema Barcelos
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola
Olga Neryana Nunes



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

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

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Anexo 4

Transferência realizada no valor de R\$ 408,00 devido à compra indevida de livros.



A33B281409584003010
28/11/2017 14:17:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APP ED RETIRO LAGOA-PDDE
Agência 3185-2
Conta corrente 5680-4

Creditado

Nome PM FLORIANOPOLIS MOVTO
Agência 3582-3
Conta corrente 2567-4
Valor 408,00
Data Nesta data

Assinada por JB420107 NAIARA DA COSTA
JB420108 DANIELLE J BARCELOS

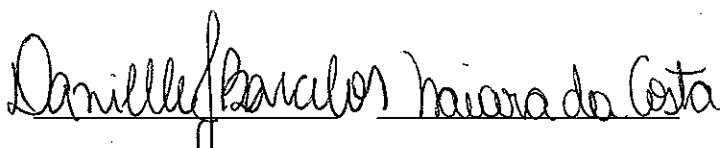
28/11/2017 14:13:40

28/11/2017 14:17:37

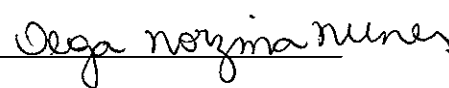
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB420108 DANIELLE J BARCELOS.

E. D. Retiro da Lagoa
Código 006.55
FLORIANÓPOLIS - SC


Presidente

Tesoureira


Diretora

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: 09.11.17				
Associação de Pais e Professores: ED Retiro da Lagoa				
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação				
Nota de Empenho (NE) nº: 7149/17				
Valor da Liberação: 2.500,00		Data: 23.08.17 / pagamento: 11.09.17		
Categoria				
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção				
Tipo de Parceria:				
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº 115/2017				
Modalidade:				
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)				
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2º				
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		Valor
Transferência		
Recurso recebido:		2.500,00
Aplicação Financeira:		
Total:		2.500,00
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de consumo: manutenção		592,00
1.2) Material de Consumo: pedagógico		1.058,00
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		850,00
Total (1):		2.500,00
2) Custos Indiretos		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (2):		
Total (1+2)		2.500,00
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 estão 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: *Sem restrições*

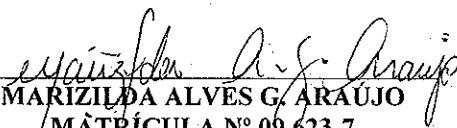
RECOMENDAÇÕES:

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.

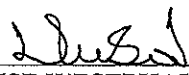
Florianópolis, *22* de *novembro* de 2017.

- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.


SIMONE MARIA AVILA FOCHEATO
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 n°.: 07/12/2017	
Associação de Pais e Professores: ED RETIRO DA LAGOA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)n°: 7149/17	
Valor da Liberação: R\$ 2.500,00	Data: 23/08/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão n° 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 2ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n°.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial n°.: 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 n°. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela APP e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, descreve que:

1. A APP ED RETIRO DA LAGOA 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 nº 5.318, de 13 de novembro de 2007 e Decreto Municipal nº 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

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


RESTRICÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 11 de dezembro de 2017.



NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Matrícula 39445-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

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

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação



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: 1845/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP ED RETIRO DA LAGOA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 7149/17	
Valor da Liberação: 2.500,00.	Data: 11/09/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº: 115/17	
Modalidade:	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 02	

Superintendência da Transparência e Controle, após análise 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: Não há.

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular, recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2018.

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

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

DE ACORDO.

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

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após análise 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