



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1707/SME/DAF/2017	Data: 01/11
Entidade Beneficiada.: APP EB Professor Anísio Teixeira	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 8218/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 6.900,00	Data: 29/09/2017
Termo de Adesão nº.: 84/17	
Parcela nº.: 03	

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

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

Florianópolis, 31 de outubro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 1404/SME/PAF/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: E.B.M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA ✓
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R\$6.9000,00
Número da parcela: 3^a ✓
Número de folhas que constam no processo: 30
Nome do Responsável: Aline Rocha Scislewski
Contato: Fone/e-mail:(48)988351306 <u>alinescislewski@hotmail.com</u> / <u>aline.scislewski@prof.pmf.sc.gov.br</u>

VERBA DESCENTRALIZADA

Associação de Pais e Professores da Escola Básica

Municipal Prof. Anísio Teixeira


PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 3ª PARCELA DE 2017

VALOR: R\$6.900,00

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

<p data-bbox="370 1724 451 1755">Data:</p> <p data-bbox="269 1791 456 1843">16/11/17</p>	<p data-bbox="686 1724 1284 1755">Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor</p> <p data-bbox="797 1791 1060 1881">  Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 Departamento de Logística DLP </p>
--	--



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, 16 de novembro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da APP E.B.M. PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA, CNPJ: 76.605.047/0001-40, ENDEREÇO: RUA JOAO CANCIO JACQUES Nº 1461 BAIRRO COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ, CEP 88047-010 encaminhar a prestação de contas da 3ª parcela no valor de R\$ 6.900,00, 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.



Assinatura do Presidente



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

Órgão/Entidade Beneficiada: APP E.B.M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA

CNPJ: 76.605.047/0001-40

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:

Manutenção:

1. Serviço de jardinagem, limpeza de pátio, podas das arvores;
2. Reparos na rede Hidráulica;
3. Instalação de vidros nas janelas;
4. Manutenção do quaro elétrico, manutenção na pia da cozinha, manutenção em 10 luminárias;
5. Colocação e pintura de grades de ferro no muro da escola;
6. Instalação de película em um vidro do auditório;
7. Manutenção elétrica e troca de 16 reatores;
8. 2 caixas de lâmpadas, 8 pilhas, 100 metros de fio 6 interruptores, 20 tomadas, 6 disjuntor, 5 disjuntor 1 rolo de fio.

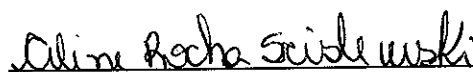
Pedagógico:

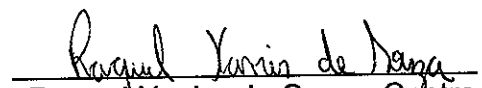
1. Compra de brinquedo e jogos para a educação infantil : 3 balanças e cestas de compras, 1 pá, 1 girocoptero, 6 baldes castelinho, 6 quebra cabeça, 1 kit clubinho, quebra cabeça, 6 quebra cabeça gigante, 2 vai e vem, 6 super flyer;

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, 16/11/2017.


Aline Rocha Scislewski
Presidente da Entidade


Raquel Xavier de Souza Castro
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	3ª	PMF	29/09/2017	84/2017
APP: E.B.M. PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA					
ENDEREÇO: RUA JOAO CANCIO JACQUES Nº 1461 BAIRRO COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ					
CEP: 88047-010			FONE:32261154		
RESPONSÁVEL: Aline Rocha Scislewski					
CPF: 703989681-87			VALOR:R\$6.900,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
Repassse da Prefeitura		29/09/2017	6.900,00		
Cheque de nº900144 ✓	00273 ✓	17/10/2017 ✓		1.000,00 ✓	
Cheque de nº900145 ✓	00274 ✓	17/10/2017 ✓		500,00 ✓	
Cheque de nº900146 ✓	001106 ✓	18/10/2017 ✓		460,00 ✓	
Cheque de nº900147 ✓	00275 ✓	17/10/2017 ✓		800,00 ✓	
Cheque de nº900148 ✓	00277 ✓	09/11/2017 ✓		1.500,00 ✓	
Cheque de nº900149 ✓	481 ✓	14/11/2017 ✓		200,00 ✓	
Cheque de nº900150 ✓	544 ✓	14/11/2017 ✓		634,66 ✓	
Cheque de nº 900090 ✓	00278 ✓	14/11/2017 ✓		705,34 ✓	
Cheque de nº 900091 ✓	2289 ✓	14/11/2017 ✓		1.100,00 ✓	
SALDO				6.900,00	
SALDO A DEVOLVER				0,00	
<p>Florianópolis, 16 de novembro de 2017.</p> <p><i>Aline Rocha Scislewski</i> Aline Rocha Scislewski Presidente da Entidade</p> <p><i>Raquel Xavier de Souza Castro</i> Raquel Xavier de Souza Castro 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					

Associação de Pais e Professores Anísio Teixeira
Rua João Cândio Jacques , 1461
Costeira do Pirajubaé – Florianópolis – SC
CEP: 88047-011 – Fone: 3226-1154

JUSTIFICATIVA


Conforme decreto nº 13.192 de 2014, a APP solicitou transferência do pagamento via banco para os seguintes fornecedores.

2. Empresa Karini da Silva com CNPJ: 14.921.335/0001-57, de acordo com a nota fiscal nº 00273 no valor de R\$1.000,00, com o cheque de nº 900144, no dia 14/10/2017 . No local foi adquirido: Manutenção, serviços de jardinagem.
3. Empresa Karini da Silva com CNPJ: 14.921.335/0001-57 de acordo com a nota fiscal nº 00274 no valor de R\$500,00, com o cheque de nº 900145 no dia 14/10/2017. No local foi adquirido: reparos na rede Hidráulica.
4. Empresa Shopping Vidros com CNPJ: 00.301.502/0001-52 de acordo com a nota fiscal nº 001106 no valor de R\$460,00, com o cheque de nº 900146 no dia 08/10/2017. No local foi adquirido: 4 vidros incolor para a janela de salas de aulas.
5. Empresa Karini da Silva com CNPJ: 14.921.335/0001-57, de acordo com a nota fiscal nº 00275 no valor de R\$800,00, com o cheque de nº 900147, no dia 17/10/2017 . No local foi adquirido: Manutenção do quaro elétrico, manutenção na pia da cozinha, manutenção em 10 luminárias.
6. Empresa Karini da Silva com CNPJ: 14.921.335/0001-57, de acordo com a nota fiscal nº 00277 no valor de R\$1.500,00, com o cheque de nº 900148, no dia 09/11/2017 . No local foi adquirido: Colocação e pintura de grades de ferro no muro da escola.
7. Empresa Casa das Películas com CNPJ:03.319.178/00098, de acordo com a nota fiscal nº481 no valor de R\$200,00 com o cheque de nº 900149 no dia 13/11/2017 . No local foi adquirido: Instalação de Película.
8. Empresa Lojas França CNPJ: 84.958.321/0005-17, de acordo com a nota fiscal nº 544 no valor de R\$634,66, com o cheque de nº 900150 no dia 14/11/2017 . No local foi adquirido: Compra de brinquedo e jogos para a educação infantil : 3 balanças e cestas de compras, 1 pá, 1 girocoptero, 6 baldes castelinho, 6 quebra cabeça, 1 kit clubinho, quebra cabeça, 6 quebra cabeça gigante, 2 vai e vem, 6 super flyer.

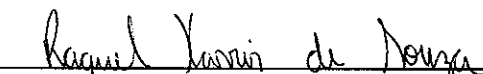
9. Empresa V.E Costeira Materiais para Construção com CNPJ: 12.701.420/0001-84, de acordo com a nota fiscal nº 2102 no valor de R\$ 1.669,08, com o cheque de nº 900127 no dia 24/05/2017 . No local foi adquirido: Aquisição de materiais: 1 massa corrida, 2 fechaduras, 70 lâmpadas, 1 tinta, 1 rolo, 10 tomadas, 3 tinta a óleo, 10 lâmpadas de 25 w, 4 cano.
10. Empresa Karini da Silva com CNPJ: 14.921.335/0001-57, de acordo com a nota fiscal nº 00278 no valor de R\$705,34, com o cheque de nº 900090, no dia 14/11/2017 . No local foi adquirido: Manutenção elétrica, troca de reatores.

Como a APP não possui cartão bancário para transferência ou débito e o fornecedor não aceita pagamento posterior, o pagamento foi realizado via cheque nominal e sua cópia anexada a prestação de contas para verificação e conferência.

Desde já agradecemos a atenção



Aline Rocha Scislewski
Presidente da APP



Raquel Xavier de Souza Castro
1ª Tesoureira da APP

Florianópolis, 16 de novembro de 2017.

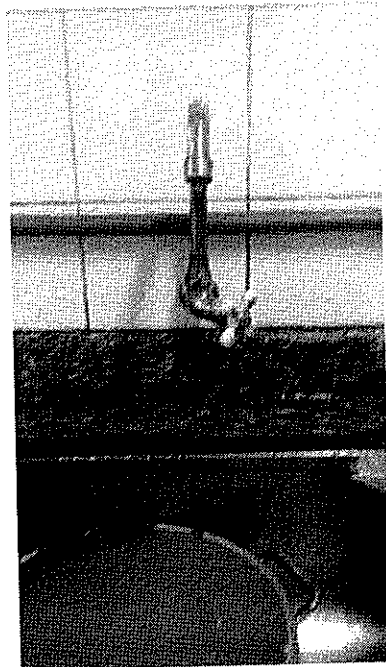
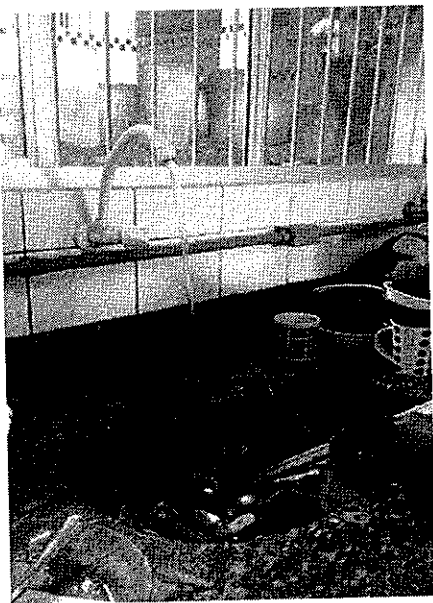
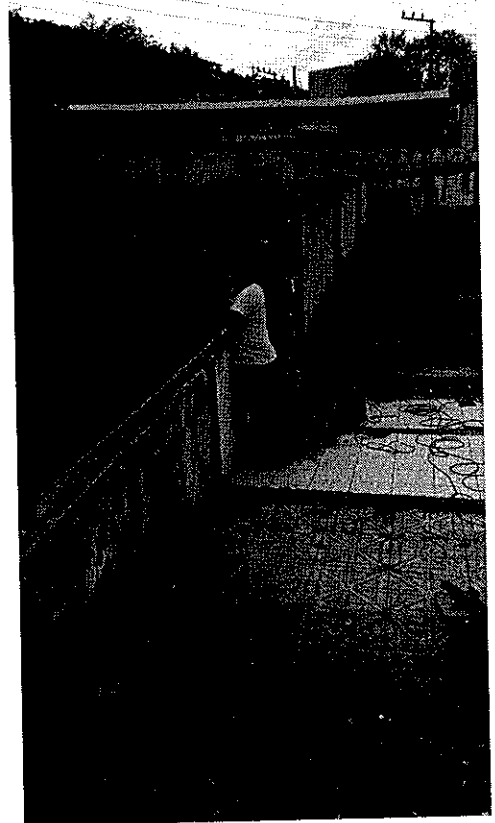
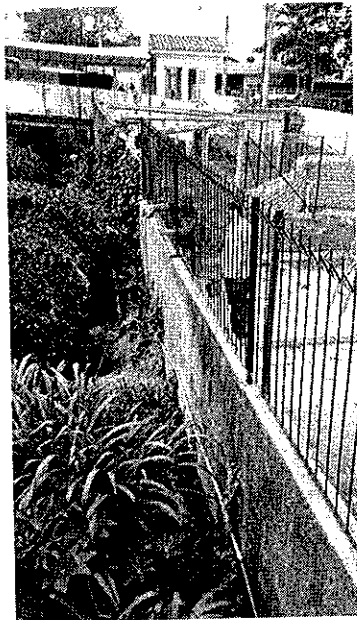


Associação de Pais e Professores Anísio Teixeira
Rua João Cândio Jacques , 1461
Costeira do Pirajubaé – Florianópolis – SC
CEP: 88047-011 – Fone: 3226-1154

FOTOS DA MANUTENÇÃO REALIZADA



Instalação da grade



Manutenção da pia da cozinha

Handwritten signature or initials.

Karini da Silva

Fones: (48) 3207-8783 / 99925-7558

Serv. Cereja, 266 - Pantanal
Florianópolis - SC - CEP 88040-020

CNPJ 14.921.335/0001-57

CMC 463.219-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 00273

Condições de Pagamento: à vista

Data da Emissão: 17/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.P. E. B.M. ANISO TEIXEIRA

ENDEREÇO

RUA JOÃO GONÇALVES JACQUES

BAIRRO/DISTRITO

COSTUMEIRA

CEP

88045-108

MUNICÍPIO

Florianópolis

UF

SC

FONE/FAX

CNPJ/CPF

76.605.047/0001-40

INSCR. MUNICIPAL

inscrito

CFPS

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	SERVIÇO DE JARDINAGEM limpeza Pátio Podas das árvores				1.000,00
	OBS: SERVIÇO REALIZADO DIA 16/10/2017				

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

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE CAL. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Em. 17	17	17	17	1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adriana Ferraz
Diretora
EDM. Prof. Anísio Teixeira
Portaria 00067/2017

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0408	5	03008150-0	0	AAA	9001144	1	1.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil Reais

e centavos acima

Karini da Silva

ou à sua ordem

CAIXA

Florianópolis 17 de outubro de 20 17

Roguel Karim de Souza Alaine Rocha Sciolowski
A/P ESC B M P / NISIO TEIXEIR

CNPJ 76.605.047/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2012

ANITA GARIBALDI
R. FELIPE SCHMIDT, 249-ARS
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECCÃO: 08/2017

Karini da Silva

Fones: (48) 3207-8783 / 99925-7558

Serv. Cereja, 266 - Pantanal
Florianópolis - SC - CEP 88040-020

CNPJ 14.921.335/0001-57

CMC 463.219-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 00274

Condições de Pagamento: À Vista

Data da Emissão: 17/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.P. G.B.M. ANISIO TEIXEIRA

ENDEREÇO

RUA JOÃO CAUSIO JACQUES

BAIRRO/DISTRITO

Costeira

CEP

88045-108

MUNICÍPIO

Florianópolis

UF

SC

FONE/FAX

CNPJ/CPF

76.605.047/0001-40

INSCR. MUNICIPAL

instituto

CFPS

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	04 REPAROS REDE Hidráulica.			125,00	500,00
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em, <u>17/10/2017</u> <u>Adriana Ferrari</u> Diretora EBM Prof. Anísio Teixeira Portaria 00067/2017					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CAL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0408	5	03008150-0	0	AA	900145	0	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos Reais</u> X									

Karini da Silva e centavos acima ou à sua ordem



Florianópolis, 17 de outubro de 2017

Raquel Karini de Souza Aline Rocha Sciborski

A P P ESC B M P ANISIO TEIXEIR

CNPJ 76.605.047/0001-40

ANITA GARIBALDI
R.FELIPE SCHMIDT,249-ARS
FLORIANOPOLIS-SC

CLIENTE BANCÁRIO
desde 06/2012

Shopping Vidros

VIDRAÇARIA SHOPPING VIDROS LTDA. ME
 Av. Josué Di Bernardi, 1403 - Sala 01 - Campinas - CEP 88117-040
 E-mail: shoppingvidros@hotmail.com.br - Fone (48) 3240 8777 - São José - SC

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
 SÉRIE 1 - MOD. 1

Nº 001106

CNPJ
00.301.502/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.990.129

1ª via - Branca - Destinatário
 2ª via - Rosa - Fixa
 3ª via - Amarela - Fisco
 4ª via - Azul - Contabilidade

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00

Natureza da Operação: venda CFOP: 5102 Nº Inscr. Subst. Tributário:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: APP da Escola Bas. Munic. Prof. Anísio Teixeira CNPJ / CPF: 76.605.047/0001-40
 Endereço: R. João Camilo Jacques, SN Bairro / Distrito: Portuna do P. CEP: 88045-108
 Município: Floresópolis UF: SC Inscrição Estadual:

DATA DA EMISSÃO
18/10/17
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<u> Vidro unicolor 4mm - 132,3 x 94,5</u>			<u>2</u>	<u>190,00</u>	<u>380,00</u>	
	<u> Vidro unicolor 3mm - 76 x 28,3</u>			<u>1</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	
	<u> Vidro unicolor 3mm - 68,7 x 39,5</u>			<u>1</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito. **PRESTADO**

Em, 18/10/2017

Adriana Ferrari
 Diretora
 EBM Prof. Anísio Teixeira
 Portuna - 88067/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <u>460,00</u>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota <u>460,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <u>O mesmo</u>	Frete p/ Conta: <input type="checkbox"/> 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Documento emitido por ME ou EP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Karini da Silva
 Fones: (48) 3207-8783 / 99925-7558
 Serv. Cereja, 266 - Pantanal
 Florianópolis - SC - CEP 88040-020
 CNPJ 14.921.335/0001-57 CMC 463.219-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa
 Nº 00275
 Condições de Pagamento: A Vista
 Data da Emissão: 11/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.P.P. G.B.M. ANÍSIO TEIXEIRA
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CARLOS JACQUES BAIRRO/DISTRITO: Costa Rica
 CEP: 88045-108 MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC FONE/FAX:
 CNPJ/CPF: 16.605.047/0001-40 INSCR. MUNICIPAL: 11236170 CFPS:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	MANUTENÇÃO QUADRO ELÉTRICO			250,00	250,00
02	MANUTENÇÃO PIA COZINHA			200,00	200,00
03	MANUTENÇÃO EM 10 LUMINÁRIAS			350,00	350,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em, 17/10/2017 PRESTADO

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ISON VALOR DO ISON: 800,00
 BASE DO ISON SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO: 800,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 800,00
 Assinatura: Adriana Ferrari Diretora
 CRM Prof. Anísio Teixeira Portaria 00027/2017

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 RESERVADO AO FISCO: _____

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
 CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Comp. 018 Banco 104 Agência 0408 C1 5 Conta 03008150-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900147 C3 6 RS 800,00 ≠
 Pague por este cheque a quantia de Oitocentos Reais e centavos acima
 a Karini da Silva ou à sua ordem
 em Florianópolis de 31 de outubro de 20 17
 Assinatura: Raquel Karier de Souza Aline Rocha Scislowski
 A P P E S C B M P A N I S I O T E I X E I R
 CNPJ 76.605.047/0001-40
 ANITA GARIBALDI R.FELIPE SCHMIDT.249-ARS
 CAIXA
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2012

DECLARAÇÃO

Eu, Karini da Silva, CPF nº 003.601.879-19, responsável pela empresa Karini da Silva – CNPJ nº 14.921.335/0001-57, declaro à prefeitura de Florianópolis que preenchi errado a data da nota de número 00275, que consta dia 17 de outubro de 2017. A data correta da referida nota é 31 de outubro de 2017. O serviço foi pago com o cheque de número 900147, no valor de R\$800,00.

Florianópolis, 17 de novembro de 2017.

Karini da Silva
Karini da Silva
CPF nº 003.601.879-19

14.921.335/0001 - 57
CMC: 463.219-2
KARINI DA SILVA - ME
SERV. CEREJA, 266
PANTANAL - CEP 88040-020
FLORIANÓPOLIS - SC

14.921.335/0001 - 57
CMC: 463.219-2
KARINI DA SILVA - ME
SERV. CEREJA, 266
PANTANAL - CEP 88040-020
FLORIANÓPOLIS - SC

BB J 12A

Karini da Silva

Fones: (48) 3207-8783 / 99925-7558

Serv. Cereja, 266 - Pantanal
Florianópolis - SC - CEP 88040-020

CNPJ 14.921.335/0001-57

CMC 463.219-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 00277

Condições de Pagamento: *A vista*

Data da Emissão: *09/11/2017*

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.P. E. B. M. PROF. ANISIO TEIXEIRA

ENDEREÇO

RUA JOAO CAVALHO JACQUES 1461

BAIRRO/DISTRITO

COSTAURA

CEP

88045-108

MUNICIPIO

Florianópolis

UF

SC

FONE/FAX

CNPJ/CPF

76.605.047/0001-40

INSCR. MUNICIPAL

INSENTO

CFPS

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	<i>COLOCAÇÃO E PINTURA DE GRANDES FERRÃO EM CIMA DOS MÓDULOS (2) 12 m²</i>			<i>750,00</i>	<i>1.500,00</i>

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

Em, *09/11/2017*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	DIRETA	BASE CAL. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
		<i>EBM Prof. Anisio Teixeira</i>			<i>1.500,00</i>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0408 5 03008150-0 0 AAA 900148 4 = 1.500,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de *Um mil e quinhentos Reais*

Karini da Silva e centavos acima ou à sua ordem



ANITA GARIBALDI
R.FELIPE SCHMIDT,249-ARS
FLORIANOPOLIS-SC

Florianópolis, 09 de novembro de 2017
Raquel Karini da Silva Aline Rocha Siedenski
A P P E S C B M P ANISIO TEIXEIRA
CNPJ 76.605.047/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
09/11/2017

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	481
Data da emissão da nota	
14/11/2017 13:21:34	
Data do fato gerador	
14/11/2017 13:21:34	
Código de verificação	
HET3RSLIYA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DAS PELICULAS
 Nome/Razão social: CASA DAS PELICULAS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 03.319.178/0001-99 Inscrição municipal: 300381
 Endereço: AV DEP LEOBERTO LEAL Número: 1 Bairro: BARREIROS- SEDE CEP: 65117-000
 Complemento: SALA 02
 Município: São José UF: SC
 E-mail: NFE@CASADASPELICULAS.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3240-0600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: APP PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA
 CPF/CNPJ: 78.805.047/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua João Cândido Jacques Número: 1461 Bairro: COQUELA DO FINEZINHO CEP: 88047-010
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: Telefone: (48) 3226-1154 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço - Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÃO DE PELICULA PRATA COM FUME TITANINUM	200,0000	1,0000	200,0000	x =

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00			

Códigos dos serviços:

07.07 - Recuperação, reparação, polimento e lustro de peças e conjuntos.

Desc. condicionada (R\$)	Desc. incondicionada (R\$)	Deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Valor ISS (R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Florianópolis
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N.º. 48 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de N.º. 34.000 de 20 de novembro de 2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,50 (13,25%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,30 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 6.261/2014 - Fonte: ISP

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito. **PRESTADO**

SÃO JOSE 16 NOVEMBRO DE 2017

EU VANDERLEIA VANDA DALPRÁ CPF 004.363.019-70 SOCIA
PROPRIETARIA DA CASA DAS PELICULAS CNPJ 03.319.178/0001-98
DECLARO UM OCORRIDO :

TRABALHAMOS COM NOTA FISCAL DE TRANSPORTE DE
MERCADORIAS , POIS SAIMOS COM MATERIAL NO CARRO E
DIVERSOS SERVIÇOS NO DIA, E QUANDO AS EQUIPES CHEGAM ANTES
DAS 17:00 É FEITO AS NOTAS FISCAIS NO MESMO DIA , QUANDO O
MESMO CHEGAM DEPOIS É FEITO NO OUTRO DIA , ESTA EQUIPE DE
SEGUNDA FEIRA 13/11/2017 SAIU COM 5 SERVIÇOS E A NOTA FISCAL
DE TRANSPORTE NUMERO : **7701**

PRESTOU SERVIÇO PARA A APP PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA CNPJ
76.605.047/0001-40 E DEPOIS OUTROS CLIENTES CHEGANDO NA
EMPRESA AS 18:48 E O FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELAS NOTAS
FISCAIS NÃO ESTAVA MAIS , FOI PAGO COM CHEQUE DE 200,00 A
VISTA DADOS : CAIXA NUMERO CHEQUE 900149

NO OUTRO DIA AS 11:00 JÁ ESTAVA NO BANCO E A ESCOLA LIGOU
DIZENDO QUE A NOTA FISCAL TEM QUE SER NO MESMO DIA DA
DATA DO CHEQUE .

CERTIFICO QUE O CHEQUE FOI DEPOSITADO NO MESMO DIA DA
NOTA FISCAL NUMERO DE SERVIÇO 481 14/11/2017

Vanderleia Uteprá

VANDERLEIA VANDA DALPRA

03.319.178/0001-98

CASA DAS PELICULAS LTDA ME

Rua Leônidas Leal, 01 - Sala 02
Cep 88.117-000 - São José

SÃO JOSE - SC

AB

REGRAS DE CASA DAS PELICULAS LTDA. ME OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. INSCRIÇÃO DE ISENTAÇÃO VALOR TOTAL: 300,00 DESTINATÁRIA: CASA DAS PELICULAS LTDA. ME

Nº 000007701

NF-e SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

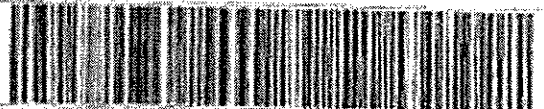
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA DAS PELICULAS LTDA. ME



Avenida Leoberto Leal, nº 01 Sala 02, Barreiros/SC, São José, SC
BR. 117-000 (48) 3240-0605

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000007701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42171103319178000198550010000077011468254750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE
342170142309763 13/11/2017 07:46:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa para venda fora do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253951640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

03.319.178/0001-98

DESTINATÁRIO/REMIENTE

EMPRESA DESTINATÁRIA

CASA DAS PELICULAS LTDA. ME

CNPJ

03.319.178/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/11/2017 07:45:50

ENDEREÇO

Avenida Leoberto Leal 01 Sala 02

MUNICÍPIO

Barreiros

CEP

88.117-000

DATA DE ENTREGA

13/11/2017

MUNICÍPIO

São José

TELEFONE

(48)3240-0605

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253951640

HORA DE ENTREGA

07:45:51

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,31	300,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR POR QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0 - EMITENTE				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
01	UN	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02/11/2017

RESERVA DO FISCAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo regime especial. Não gera direito a crédito. Emitido de 13/11/2017 às 07:45:51. Endereço: Rua Leoberto Leal, nº 01, Barreiros/SC, CEP: 88.117-000. Telefone: (48) 3240-0605.

7-10-2017

2017/01/14

14/11

2017/01/14
Vendedor
joão
10:30h

CNPJ: 5211

Atividade: 1710-0/2017

A TARDE

CLIENTE: COLEGIO PROFESSOR ANIBERTO TRIXECCA

RAZÃO S:

CNPJ: 76605047000140

INSC. EST:

ENDERECO: RUA JUAZÃO GARCIA JACQUES 1461
BAIRRO: COSTEIRA

CIDADE: FLORIANOPOLIS

RESP: ALINE

ALINA SCISLEWSKI @HOTMAIL.COM

Nota CI/Kumar

NOTA TEM QUE CONSTAR O
TÍTULO INSTALAÇÃO

108 x 080

João / Michael
13/11/17 = R\$ 48.

Repetição com 1 ano de garantia

700,00
VALOR R\$

VALOR ORIGINAL	VALOR PARCELAS	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL
ESTADO	VALOR	VALOR	VALOR
ALÍQUOTA			
DESCRIÇÃO			
RENTAL			
VALOR			

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CREDITO
CARTÃO DE CREDITO
CARTÃO DE CREDITO

nl
CIA
Mafone

APLICACAO DO CANCELAMENTO

AS

Recebemos de N FRANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000000544
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Lojas Franca
MTI SISTEMAS
MAYKE:(41) 99912-8488

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000544
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4217 1184 9583 2100 0517 5500 1000 0005 4417 7637 2500

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

N FRANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. - LOJAS FRANCA - FLORIPA
Rua CONSELHEIRO MAFRA - , 519 - CENTRO
88010-100 - Florianópolis - SC
Fone/Fax: 48 3225 9512

Natureza de Operação
Lancamento por emissão de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização
342170143107822 - 14/11/2017 - 09:38:28

Inscrição Estadual
255462263

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

84.958.321/0005-17

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social APP PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA		CNPJ/CPF 76.605.047/0001-40	Data de Emissão 14/11/2017
Endereço Rua JOAO CANCIO JACQUES, 1461 -		Bairro/Distrito COSTEIRA DO PIRAJUBAE	CEP 88045-108
Município Florianópolis	Fone 48 3226 1154	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 14/11/2017
			Hora Saída/Entrada 09:28:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
574,72	97,70	0,00	0,00	216,63	634,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
					Valor Total da Nota
					634,66

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
820	BALANCA E CESTA DE COMPRAS	95030080	000	5929	UND	3,0000	34,9900	104,97	104,97	17,84	0,00	17,00		35,83
21854	PA E ANCINHO DA DEBBIE	95030099	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70	1,00	17,00	10,00	3,41
24226	PIAO C12	95030099	000	5929	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00		6,82
24229	GIROCOPTERO MAXI C25	95030099	000	5929	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00		6,82
23674	BALDE KIT CASTELINHO	95030099	000	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00		10,23
23674	BALDE KIT CASTELINHO	95030099	000	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00		10,23
13632	QUEBRA CABECA	95030039	010	5929	PC	6,0000	4,9900	29,94	29,94	5,09	0,00	17,00		10,22
8796	KIT CLUBINHO	95030039	010	5929	PC	1,0000	39,9900	39,99	39,99	6,80	0,00	17,00		13,65
13600	QUEBRA CABECA E JG DA MEMORIA PEPPA	95030039	010	5929	UND	1,0000	49,9900	49,99	49,99	8,50	0,00	17,00		17,06
21465	QUEBRA CABECA 48 PC GIGANTE SAFARI	95030039	000	5929	UN	3,0000	29,9900	89,97	89,97	15,29	0,00	17,00		30,71
19914	VAI VEM PRINCESAS	95030039	010	5929	UN	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,10	3,00	17,00	10,00	10,24
21439	QUEBRA CABECA 48 PECAS GIGANTE PIRATA	95030039	000	5929	UN	3,0000	29,9900	89,97	89,97	15,29	0,00	17,00		30,71
22794	VAI VEM AVENGERS	95030099	000	5929	UN	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,10	3,00	17,00	10,00	10,24
22465	SUPER FLYER H ARANHA	95030099	000	5929	UN	6,0000	9,9900	59,94	59,94	10,19	5,99	17,00	10,00	29,46

Dados Adicionais

Informações Complementares NF vinculada ao CF 227180 MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 108,70 Fed - R\$ 107,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

CERTIFICADO que o SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em, 14/11/2017
Adriano Ferraz
Diretor
EBM Florianópolis
Porte: 00057/2017

V. E COSTEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

V. E COSTEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

Fones: (48) 3226-0955 / 3226-5556
 Av. Jorge Lacerda, 2092 B - Costeira do Pirajubaé
 CEP 88.047-001 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 12.701.420/0001-84

Inscr. Est. 256.456.631

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente/Branca - 2ª Via Contab. Colorida - 3ª Via Bloco Jornal

Data: 11/11/2017

Nº 2289

Nome: APP ESC BMP Anísio Teixeira

Endereço: CNPJ 76605047/0001-40

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unit.	TOTAL
02	cx lâmpadas	200,00	400,00
08	cartele pilha	6,00	48,00
100	ml fio	1,30	130,00
6	interruptor	9,00	54,00
20	tomada	8,00	160,00
6	difusor 25	10,00	60,00
5	difusor 20	9,00	45,00
01	R1 fio 2x25	203,00	203,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 1.100,00

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
 CNPJ 04.000.042/0001-97 - Inscr. Estadual 53.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob nº 47
 Av. Jorge Lacerda, 2092 B - Costeira do Pirajubaé - CEP 88.047-001 - Mod. 2 - 10 Bls. 50x3 de 002.001 a 002.500 em 16/11/16

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

Em 14/11/2017

Adriana Ferraz
 Diretora
 EBM Prof. Anísio Teixeira
 Portaria 00067/2017

Comp. 018 Banco 104 Agência 0408 C1 5 Conta 03008150-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900091 C3 7 R\$ 1.100,00
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem Reais

V. E Costeira Materiais para Construção ou a sua ordem

CAIXA

Florianópolis, 14 de novembro de 2017

Rogério Xavier de Souza, Caline Rocha Siedewski

A P P ESC B M P ANISIO TEIXEIR

CNPJ 76.605.047/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2012

ANITA GARIBALDI
 R.FELIPE SCHMIDT,249-ARS
 FLORIANOPOLIS-SC
 CONFECÇÃO: 12/2016

Karini da Silva
 Fones: (48) 3207-8783 / 99925-7558
 Serv. Cereja, 266 - Pantanal
 Florianópolis - SC - CEP 88040-020
 CNPJ 14.921.335/0001-57 CMC 463.219-2

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa
 Nº 00278
 Condições de Pagamento: A Vista
 Data da Emissão: 14.11.2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.P.P. G.B.M. PROF. ANÍSIO TEIXEIRA
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CAUSO JACQUES 1461 BAIRRO/DISTRITO: COSTAURA
 CEP: 88045-108 MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS UF: SC
 CNPJ/CPF: 76.605.047/0001-40 INSCR. MUNICIPAL: _____ CFPS: _____

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	MANUTENÇÃO ELÉTRICA (troca de interruptores)			205,34	205,34
02	Troca de 16 Resistoras 2x40W			31,25	500,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **PRESTADO** e aceito.

 Adriana Ferrari
 Diretora
 Prof. Anísio Teixeira
 Matrícula 00067/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO VALOR DO ISQN: _____ BASE CAL. ISQN SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 705,34

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
 CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 705,34
 018 104 0408 5 03008150-0 0 AAA 900090
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinco Reais e trinta e quatro centavos
 e centavos acima

Karini da Silva
CAIXA
 ANITA GARIBALDI
 R.FELIPE SCHMIDT,249-ARS
 FLORIANOPOLIS-SC
 CONFECÇÃO: 12/2016

Florianópolis, 14 de novembro de 2017
Rogério Karini da Silva, Aline Rocha Siedlerwski
 A P P ESC B M P ANÍSIO TEIXEIR
 CNPJ 76.605.047/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2012

**Extrato por período**

Cliente: A P P ESC B M P ANISIO TEIXEIRA

Conta: 0408 / 003 / 00008150-0

Data: 16/11/2017 - 08:17

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2017	900142	CHEQ COMP	147,60 D	1.667,30 C
21/09/2017	900143	CHEQ COMP	750,00 D	917,30 C
22/09/2017	900141	CHEQ COMP	917,30 D	0,00 C
<u>29/09/2017</u>	<u>443952</u>	<u>CRED TEV</u>	<u>6.900,00 C</u>	<u>6.900,00 C</u>

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 ESC B M P ANISIO TEIXEIRA

Conta: 0408 / 003 / 00008150-0

Data: 16/11/2017 - 08:15

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.900,00 C
18/10/2017	900144	CHEQ COMP	1.000,00 D	5.900,00 C
18/10/2017	900145	CHEQ COMP	500,00 D	5.400,00 C
19/10/2017	900146	CHEQ COMP	460,00 D	4.940,00 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 ESC B M P ANISIO TEIXEIRA

Conta: 0408 / 003 / 00008150-0

Data: 16/11/2017 - 08:16

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.940,00 C
01/11/2017	900147	CHEQ COMP	800,00 D	4.140,00 C
10/11/2017	900148	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.640,00 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 ESC B M P ANISIO TEIXEIRA

Conta: 0408 / 003 / 00008150-0

Data: 20/11/2017 - 07:36

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.940,00 C
01/11/2017	900147	CHEQ COMP	800,00 D	4.140,00 C
10/11/2017	900148	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.640,00 C
16/11/2017	900090	CHEQ COMP	705,34 D	1.934,66 C
16/11/2017	900091	CHEQ COMP	1.100,00 D	834,66 C
16/11/2017	900149	CHEQ COMP	200,00 D	634,66 C
17/11/2017	900150	CHEQ COMP	634,66 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: 20/09/2017
Nº do empenho: 8218/17
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:	12.361.0104	- EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade:	2.903	- AUTONOMIA DA GESTÃO FINANC. DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.50.43.00.00.00.0081	- Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000447	
Tipo de Despesa:	33504301	- Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	900.000,00	Empenhos anteriores:	445.640,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	6.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900.000,00	Total (B):	452.540,00
		Saldo (A - B):	447.460,00

Credor: 17678 APP EB.MUNICIPAL PROF. ANISIO TEIXEIRA
Endereço: RUA JOÃO CANCIO JACQUES 1461, S/N
C.N.P.J.: 76.605.047/0001-40
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Florianópolis
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 0408-1

UF: SC

Conta Corrente: 8150-0

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA ESCOLA BÁSICA ANÍSIO TEIXEIRA/SME, REFERENTE A 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 84/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.900,00

Fica empenhada a importância de 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)

Fundamento legal: 5318/2007

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data: 13/11/2007

Número:

Data:

Data:

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(côo carimbo)

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira
Secretaria Municipal de Despesa Educação
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

Silvana Mª Soster Teixeira



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

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ	Nome		
76.605.047/0001-40	APPEBM PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA		
Endereço			
Rua João Cândio Jacques, 1461			
Complemento do Endereço			Bairro
			Costeira do Pirajubaé
UF	Município		CEP
SC	Florianópolis		88047-010
Telefone	Fax	E-Mail	
3226-1154	3226-1154	equipe.pedagogicaan@yahoo.com.br	

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco	Código Agência/DV	Nº da Conta Corrente/DV	UF
CAIXA ECONÔMICA	408	003/ 008150-0	SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF	Nome		
006.005.829-30	Raquel de Castro Xavier		
Endereço			
PEDRO VIEIRA VIDAL			
Complemento do Endereço			Bairro
208 / TORRE 2 / 502			PANTANAL
UF	Município		CEP
SC	Florianópolis		88.000-00
Telefone	Fax	E-Mail	
3258-3945	999010048	RAQUELXSOUZA@GMAIL.COM	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
3867048	04/07/2016	SSP	SC

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

CPF	Nome		
671.845.379-04	Adriana Ferrari		
Endereço			
Rua Manoel Pizzolati, 247			
Complemento do Endereço			Bairro
Bl A16 - aptº 21			Jardim Atlântico
UF	Município		CEP
SC	Florianópolis		88095-360
Telefone	Fax	E-Mail	
99637-8990	99637-8990	adriferrari0409@yahoo.com.br	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
2.308.589	27/06/2016	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, 2 de março de 2017.
Assinatura do(a) Presidente da APP
<i>Raquel Castro</i>
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola
<i>[Assinatura]</i>



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 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: 16.11.17			
Associação de Pais e Professores: EB Anísio Teixeira			
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação			
Nota de Empenho (NE) nº: 8218/17			
Valor da Liberação: R\$ 6.900,00		Data do empenho 20.09.17/pagamento: 29.09.17	
Categoria			
(X) Subvenção			
Tipo de Parceria:			
(X) Termo de Adesão nº 84/2017			
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		Valor
Transferência		
Recurso recebido:		R\$ 6.900,00
Aplicação Financeira:		
Total:		R\$ 6.900,00
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de consumo: manutenção		1.560,00
1.2) Material de Consumo: pedagógico		634,66
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		4.705,34
Total (1):		6.900,00
2) Custos Indiretos		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (2):		
Total (1+2)		6.900,00
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:

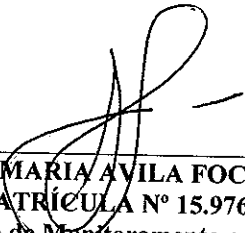
RESTRIÇÕES: Sem restrições

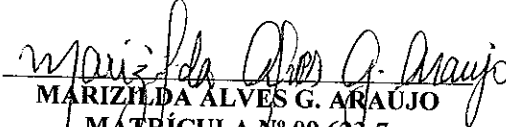
RECOMENDAÇÕES:

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

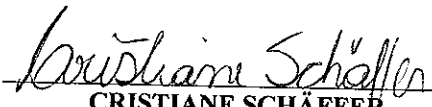
- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.


SIMONE MARIA AVILA FOCESATO
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.º: 23/11/2017	
Associação de Pais e Professores: EBM PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)n.º: 8218/17	
Valor da Liberação: R\$ 6.900,00	Data: 20/09/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão n.º 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício n.º135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela n.º.: 3ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n.º.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial n.º.: 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.º. 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 EBM PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA 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

Desta 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:


RESTRIÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 23 de novembro 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: 1707/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP EBM PROFESSOR ANÍSIO TEXEIRA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 8218/17	
Valor da Liberação: 6.900,00.	Data: 29/09/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão	nº: 84/17
Modalidade:	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 03	

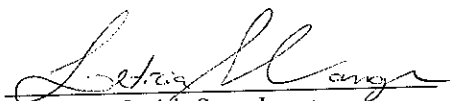
A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela APP, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

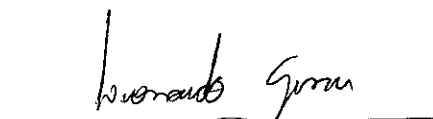
RESTRIÇÕES: Não há.

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, 11 de dezembro de 2017.

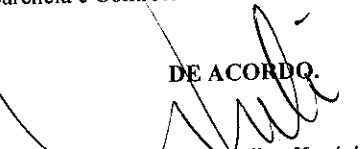

 Leticia Sagas Lange
 Matrícula-40852-2
 Superinten. Transparência e Controle


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

DE ACORDO.

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

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


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

Florianópolis,

 Secretário(a) da Unidade Gestora