



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1846/SME/DAF/2017	Data: 01/11/2017
Entidade Beneficiada.: APP EB Gentil Mathias da Silva	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 8372/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 15.870,00	Data: 05/10/2017
Termo de Adesão nº.: 92/17	
Parcela nº.: 04	

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, 31 de outubro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Período: 25/01/2018 a 25/01/2018

Origem
Sigla/Setor: SMTC/DG/DAF - SMTC/DG/Departamento Administrativo e Financeiro

Data: 25/01/2018 Hora: 14:44

Processos encaminhados

Seq	Processo	Vol.	Motivo Tramitação	Assunto	Interessado
1	OE 1814/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
2	OE 1818/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
3	OE 1819/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
4	OE 1820/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
5	OE 1826/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
6	OE 1827/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
7	OE 1829/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
8	OE 1831/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
9	OE 1833/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
10	OE 1844/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
11	OE 1846/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
12	OE 1848/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira
13	OE 1850/SME/DAF/2017			PROVIDÊNCIAS	SME/Diretoria Administrativa e Financeira

Destino
Sigla/Setor: SME/GAB - SME/Gabinete do Secretário

Data: ___/___/___ Hora: ___:___h

Matrícula: _____ Nome do servidor: _____

 Assinatura

DE 1846/ SME / BAF / 2017

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

CAPA

Nome da APP: APP EBM Gentil Mathias da Silva
Título do Projeto: PDEA Descentralização Financeira
Valor transferido: R\$ 15.870,00
Número da parcela: 04
Número de folhas que constam no processo: 38
Nome do Responsável: Edilene da Silva Monteiro
Contato: Fone/e-mail: 3269-3091 / contato@escolaherondina.net

}



VERBA DESCENTRALIZADA
APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA
“Escola Básica Profa. Herondina Medeiros Zeferino”

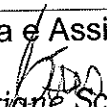
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2017

PARCELA:4ª

VALOR: R\$15.870,00



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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
10/11/17	 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

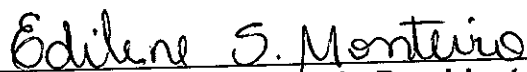
Florianópolis, 07 de novembro de 2017.

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 EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA**, número do CNPJ 76.357.300/0001-94, situada na Servidão Três Marias, 1072 – Bairro Ingleses – CEP 88058648 – Florianópolis/SC, encaminhar a prestação de contas da parcela nº 4 no valor de R\$ 15.870,00 (quinze mil oitocentos e setenta 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

Edilene da Silva Monteiro

CPF: 008.302.139-61 / RG: 4400218



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 EBM Gentil Mathias da Silva
CNPJ n. 76.357.300/0001-94

Título do Projeto: PDEA Descentralização Financeira

Início: FEV/2017

Término: DEZ/2017

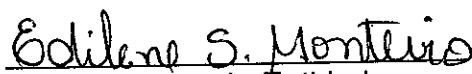
Objetivo do Projeto: Buscar uma gestão inovadora, que garanta a melhoria da qualidade do ensino, visando a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos, à valorização dos profissionais da educação e a eficiência do uso dos recursos financeiros.

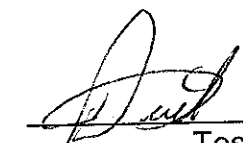
Metas atingidas: manutenção da horta escolar (terra preta adubada), conserto de mesas com solda, manutenção do portão eletrônico, adequação do espaço físico (pinus tratado), materiais de papelaria (papel A4 amarelo, rosa, verde, bloco criativo, tinta artesanato marrom, amarelo, azul, laranja, lilás, magenta, preto, rosa, verde, vermelho, branco, pendrive 8gb, papel duplex diversas cores, tnt colorido, eva amarelo, branco, azul, rosa, papel duplex rosa), realização do serviço de capina (corte de grama e limpeza), vidros 4mm, banner lona de impressão, resina para carimbo, refil para carimbo automático, materiais para manutenção da estrutura física (dobradiça, porta cadeado, tomadas, caixa ar com tomada, disjuntor, cadeado, abraçadeira, fita dupla face, lâmpada, capa 40 sold, capa 32 sold, bóia caixa d'água, registro, adesivo plástico, ferrolho, bucha, silicone, lâmpada fluorescente, fita isolante, adesivo instantâneo, pilha, plug, arruela, porca, parafuso, espuma, tubo 20 sold, joelho, tee, capa 20 sold, prego, massa corrida, reator, fechadura externa, fechadura interna, canaleta, conjunto interp 1 tecla, sifão, válvula lavatório, fio paralelo, fio flexível, tubo 40 esg, assento sanitário, lâmpada estrobo, caixa passagem condutele, luminária, fita auto fusão, fita veda rosca), realização de cópias de chave, materiais para manutenção da estrutura física (lâmpada, reator, cabo, fechadura, tubo elétrico), materiais de papelaria (eva, isopor, papel colorido, lápis de cor aquarelável, etiqueta A4, tnt).

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.

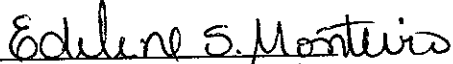
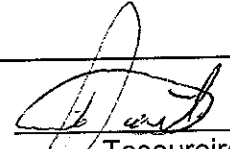
Florianópolis, 07/11/2017.


Presidente da Entidade
Edilene da Silva Monteiro


Tesoureiro
Antonio Alderi Antunes Pinto



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
Outubro	2017	4	PMF	05/10/2017	PDEA 92/2017
APP: APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA					
ENDEREÇO: Servidão Três Marias, nº 1072					
CEP: 88058-648			FONE: 3269-3091		
RESPONSÁVEL: Edilene da Silva Monteiro					
CPF: 008.302.139-61			VALOR: R\$ 15.870,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
		05/10/2017	15.870,00		
900379 ✓	0006589 ✓	17/10/2017 ✓		165,00 ✓	
900380 ✓	589 ✓	17/10/2017 ✓		650,00 ✓	
900389 ✓	0000209 ✓	17/10/2017 ✓		70,00 ✓	
900390 ✓	000.000.187 ✓	17/10/2017 ✓		450,00 ✓	
900391 ✓	000.000.434 ✓	17/10/2017 ✓		1.740,40 ✓	
900393 ✓	0000010 ✓	17/10/2017 ✓		2.000,00 ✓	
900392 ✓	1408 ✓	19/10/2017 ✓		300,00 ✓	
900378 ✓	000.001.616 ✓	20/10/2017 ✓		225,00 ✓	
900377 ✓	0000253 ✓	23/10/2017 ✓		96,00 ✓	
900375 ✓	001283 ✓	24/10/2017 ✓		4.139,25 ✓	
900373 ✓	000006514 ✓	25/10/2017 ✓		4.034,35 ✓	
900374 ✓	001275 ✓	27/10/2017 ✓		2.000,00 ✓	
SALDO			15.870,00	15.870,00	
SALDO A DEVOLVER			0,00	0,00	
Florianópolis, 07 de novembro de 2017.					
 Presidente da Entidade Edilene da Silva Monteiro			 Tesoureiro Antonio Alderi Antunes Pinto		
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					

Florianópolis, 07 de novembro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos, que o pagamento das compras realizadas pela Associação de Pais e Professores EBM Gentil Mathias da Silva, referentes à 4ª parcela da Verba Descentralizada, foi feito com os cheques abaixo relacionados:

Nº do Cheque	Valor	Data	Pago à
900379	165,00	17/10/2017	Helena Duarte Orliczeck – ME / Floricultura Helena
900380	650,00	17/10/2017	José Paulo Vieira Mestre – ME / Serralheria JP
900389	70,00	17/10/2017	Vanderlei Antonio da Silva / Ingleses Segurança Eletrônica
900390	450,00	17/10/2017	Sergio Luiz de Oliveira – ME / Madeireira Santo Antônio
900391	1.740,40	17/10/2017	Lucia Helena Velasques Pacheco – ME / Office Papelaria
900393	2.000,00	17/10/2017	Eloir Batista da Luz / Espaço Verde
900392	300,00	19/10/2017	Vidraçaria Costa e Silva Ltda. – ME
900378	225,00	20/10/2017	Hi – Fi Comunicação Ltda – ME
900377	96,00	23/10/2017	Fabio Luiz Amaro Regueira – ME / 7 Chaves
900375	4.139,25	24/10/2017	Suzane Marques Neves – ME / Marques Materiais
900373	4.034,35	25/10/2017	Walmir Rabello Materiais de Construção Ltda – ME
900374	2.000,00	27/10/2017	Suzane Marques Neves – ME / Marques Materiais

Edilene S. Monteiro

Assinatura do Presidente da APP EBM Gentil Mathias da Silva
Edilene da Silva Monteiro
CPF 008.302.139-61

Banco 104 Agência 3392 Conto 03001090-7 Série AAA 900379 Cheque nº 7 Valor R\$ 165,00#
 Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e cinco reais e 11
centavos acima
no à sua ordem
Helena Duarte Orliczek - ME
Florianópolis, 17 de outubro de 2017
Edilene S. Mendes

CAIXA

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

APP GENTIL MATHIAS
CNPJ 76.357.300/0001-94

INGLESSES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANÓPOLIS-SC
CONFECCÃO: 05/2017

90379 019 104 3392 1 03001090-7 5 AAA 900379 7



O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

09

SERRALHERIA JP

JOSÉ PAULO VIEIRA MESTRE - ME

(48) 3269-3268

Rod. Armando Calil Bulos, s/nº - Km 06 - Ingleses do Rio Vermelho
88058-001 - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 589

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Bloco

CMC.: 089.184-3
CNPJ.: 00.434.939/0001-64

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 17/10/17

NOME/RAZÃO SOCIAL

App EBM Gentil Mathias da Silva

ENDEREÇO

Serviços Três Juncos 1072

BAIRRO/DISTRITO

Ingleses

CEP

88058 071

MUNICÍPIO

Florianópolis

FONE/FAX

CFPS

CNPJ/CPF

76.357.300/0001-94

INSCR. MUN. / EST.

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Concerto de 13 mesas sem solda			50,00	650,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante SERVIÇO neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 17/10/2017 Assinatura Nome: WILLIAN MARQUES PAULI Cargo: DIRT OR Matricula: 24897-5</p>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				650,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Sagrado Coração de Jesus Ltda - ME - R: Laura C Meira, 159 - Centro - Fpolis - SC - 3222 2822 - CNPJ 76.851.310/0001-81 - Inscr. 251.019.411
Série Única - 10 Blocos - 50x3 - de 0501 à 1000 - Aut. Fiscal PMF nº 3842/16 - Data da Autorização 15 / 07 / 2016

Recebi(emos) da empresa **JOSÉ PAULO VIEIRA MESTRE - ME**
os Serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA

Nº 589

Camp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 3392 1 03001090-7 5 AAA 900380 0 # 650,00 #
 Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e cinquenta reais*

José Paulo Liera Mestra - ME
CAIXA
Florianópolis, 17 de outubro de 2017
Edilvin S. Menturo
 APP GENTIL MATHIAS
 CNPJ: 76.357.300/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012
 900380 016 104 3392 1 03001090-7 5 AAA 900380 0

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

[Handwritten signature]

INGLESSES SEGURANÇA ELETRÔNICA

VANDERLEI ANTONIO DA SILVA 82692769015

48 3364 3410 | 9909 1546 | 9111 2410
inglesesseguranca@hotmail.com
Ser. Eduardo Marques da Natividade, 280 - Ingleses
CEP 88058-480 - Florianópolis - Santa Catarina

Nota Fiscal Prestação de Serviço Série Única

1ª via Branca (Cliente)
2ª via Amarela (Contabilidade)
3ª via Rosa (Bloco)

CMC: 478.342-5
CNPJ: 19.983.091/0001-50

0000209

Cond. de Pagamento:

Data da Emissão: 17/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL	EBM Gentil Matias da Silva		CFPS
ENDEREÇO	Sen. Três Marias nº 1072		BAIRRO/DISTRITO
CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	
CNPJ/CPF	76.357.300/0001-94		INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Manutenção de Portos eletrônicos				70,00
	Trabalho de Solda da Chaveleiros				

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17/10/2017
Assinatura
Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CAL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 70,00

DADOS ADICIONAIS

--	--

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA VANDERLEI ANTONIO DA SILVA 82692769015, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Série Única
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0000209

Cantini - Indústria Gráfica Ltda - EPP - Trav. Manoel Ramos de Souza, 1860 - Ingleses - Florianópolis - SC - Fone: 3399-3675 - CNPJ 06.354.420/0001-52 - I. Est. 254/791.939 - 10.816 - 3659 - 001 a 500 - Aut. Fiscal 6064/14 de PMF em 14/05/2014

Handwritten signature

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3392	1	03001090-7	5	AAA	900389	4	#70,00 #
Pague por este Cheque a quantia de <u>setenta reais</u>									
Vanderlei Antonio da Silva									
Florianópolis, 17 de outubro de 2017									
Edilene S. Monteiro									
CAIXA INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANÓPOLIS-SC CONFECCÃO: 05/2017									
APP GENTIL MATHIAS CNPJ 76.357.300/0001-94									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012									

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

RECEBEMOS DE SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E PROF DA ESC BAS MUNIC GENTIL M DA SILVA - RUA TRES MARIAS, 1072 INGLESES DO RIO VERMELHO FLORIANOPOLIS-SC

NF-e
Nº. 000.000.187
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME

ROD JOAO GUALBERTO SOARES, 1290
INGLESES - 88058-300
FLORIANOPOLIS - SC Fone/Fax: 4833651290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.187
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1083 1556 9700 0105 5500 1000 0001 8717 9651 6341

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170129674628 - 17/10/2017 11:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256592632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.155.697/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E PROF DA ESC BAS MUNIC GENTIL M DA SILVA

CNPJ / CPF

76.357.300/0001-94

DATA DA EMISSÃO

17/10/2017

ENDEREÇO

RUA TRES MARIAS, 1072

BAIRRO / DISTRITO

INGLESES DO RIO VERMELHO

CEP

88058-648

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2017

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

FONE / FAX

4832603091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:15:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

450,00

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	DECK 2,2X300 PINUS TRATADO (AUTOCLAVE) SEM NO	44032600	0102	5101	M²	9,0000	50,0000	450,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 17/10/2017
Assinatura
Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Valor Aprox. Tributos R\$ 25,45 - R\$ 13,45 Federal, R\$ 12,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	3392		03001090-7	5	AAA	900390	8	# 450,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>									
a <u>Sergio Luiz de Oliveira ME</u>									
em <u>Florianópolis, 17</u> de <u>outubro</u> de 20 <u>17</u>									
assinado por <u>Edilene S. Monteiro Just.</u>									
CAIXA INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANÓPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017					APP GENTIL MATHIAS CNPJ: 76.357.300/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012				

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

Recebemos de LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 17/10/2017 - Dest.: A.P.P. E.B.M. GENTIL MATHIAS DA SILVA - Valor Total: 1740,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.000.434
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.434
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 4217 1007 6735 6400 0134 5500 1000 0004 3414 5882 9626

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170129723344 17/10/2017 12:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255082479

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
 07.673.564/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 A.P.P. E.B.M. GENTIL MATHIAS DA SILVA

CNPJ/CPF
 76.357.300/0001-94

DATA DA EMISSÃO
 17/10/2017

ENDEREÇO
 Servidão Tres Marias, 1072

BAIRRO
 INGLESES

CEP
 88058 - 071

MUNICÍPIO
 Florianópolis

FONE/FAX
 (48) 3269-3091

UF
 SC

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

4341
 17/10/2017
 R\$ 1.740,40

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,24	1.760,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	1.740,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
37755	PAPEL A4 AMARELO 500FLS REPORT - Barras: 7891191003900	48025610	0500	5405	UN	5,00	27,90	1,61	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
37755	PAPEL A4 AMARELO 500FLS REPORT - Barras: 7891191003900	48025610	0500	5405	UN	5,00	27,90	1,61	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
37754	PAPEL A4 ROSA 500FLS REPORT - Barras: 7891191003924	48025610	0500	5405	UN	5,00	27,90	1,61	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
37757	PAPEL A4 VERDE 500FLS REPORT - Barras: 7891191003931	48025610	0500	5405	UN	5,00	27,90	1,61	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
38588	BLOCO CRIATIVO CARDS 120 GR CANSON - Barras: 7898481578070	48025792	0102	5102	UN	10,00	32,50	3,73	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42
3956	TINTA ARTESANATO 100ML 526 MARROM ESCURO ACRILEX - Barras: 7891153023632	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28494	TINTA ARTESANATO 100ML AMARELO LIMA ACRILEX 504 - Barras: 7891153023199	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28493	TINTA ARTESANATO 100ML AZUL CELESTE - Barras: 7891153023175	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28501	TINTA ARTESANATO 100ML AZUL MAR ACRILEX 535 - Barras: 7891153023656	32131000	0500	5405	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28498	TINTA ARTESANATO 100ML LARANJA ACRILEX 517 - Barras: 7891153023397	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28500	TINTA ARTESANATO 100ML LILAS ACRILEX 528 - Barras: 7891153023335	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28505	TINTA ARTESANATO 100ML MAGENTA ACRILEX - Barras: 7891153023755	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28499	TINTA ARTESANATO 100ML PRETO ACRILEX 520 - Barras: 7891153023472	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
28503	TINTA ARTESANATO 100ML ROSA ESCURO ACRILEX 542 - Barras: 7891153023496	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
31438	TINTA ARTESANATO 100ML VERDE OLIVA 545 - Barras: 7891153023434	32100010	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
28502	TINTA ARTESANATO 100ML VERMELHO VIVO ACRILEX -	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,90	0,24	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

PRESTADO

Assinatura

WILIAN MARQUES PAULI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO - ME
 Rodovia Armando Calil Bulos, 5981
 Ingleses do Rio Vermelho - 88058 - 001
 Florianópolis - SC
 (48) 3369 - 5398

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.000.434
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4217 1007 6735 6400 0134 5500 1000 0004 3414 5882 9626

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170129723344 17/10/2017 12:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255082479

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
 07.673.564/0001-34

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total							
35891	TINTA ARTESANATO 250ML ACRILEX 519 BRANCO - Barras: 7891153032030	32131000	0102	5102	UN	3,00	12,50	0,43	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
32584	PEN DRIVE 8GB TWIST MULTILASER - Barras: 7898476326129	85235190	0102	5102	UN	5,00	34,50	1,99	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
27827	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES	48109290	0102	5102	UN	100,00	1,50	1,73	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
31929	TNT COLORIDO LISO	56031240	0102	5102	MT	50,00	2,00	1,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
38517	EVA 40X60 LISO AMARELO LEONORA - Barras: 7897256249108	40082100	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,23	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
14737	EVA 40X60 LISO BRANCO C/10 R:4906 - Barras: 7897256249061	40081100	0102	5102	PT	10,00	2,00	0,23	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
36922	EVA AZUL CELESTE 40X60 KREATEVA - Barras: 1230000369220	40021911	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,23	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
93	EVA LISO ROSA LEONORA - Barras: 1230000351935	40021911	0102	5102	UN	50,00	2,00	1,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
33240	PAPEL DUPLEX ROSA - Barras: 1230000332408	48109290	0102	5102	UN	20,00	1,50	0,35	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 17/10/2017
 Assinatura
 Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
 Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 256,36 Fed, R\$ 295,88 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5405=572,02; CFOP:5102=1.168,38; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3392	1	03001090-7	5	AAA	900391	6	# 1.740,40
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil setecentos e quarenta reais e quarenta centavos</u>									
Pausa Helena Velasques Pacheco - ME									
Florianópolis, 17 de outubro de 2017									
Edilene S. Monteiro									
APP GENTIL MATHIAS CNPJ 76.357.300/0001-94									
CAIXA									
INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANÓPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012									

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

Eloir Batista da Luz 41205464972

Espaço Verde

elobluz@hotmail.com | (48) 9112-9373
 Ser. Vitor José Rodrigues, 06 - Casa - Vargem do Bom Jesus
 Florianópolis - CEP 88058-042 - Santa Catarina

CNPJ: 24.972.637/0001-08 CMC 496.965-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série única

1ª Via Cliente
 2ª Via Contabilidade
 3ª Via Fixo/Bloco

0000010

Condições de Pagamento: _____
 Data da Emissão: 17/10/2017

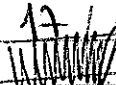
Nome/Razão Social: App 8BM Gentil Mathias da Silva
 Endereço: Servidão Três Marias Nº 1072
 Bairro/Distrito: Ingleses CEP: 88071-058 Município: Florianópolis
 CNPJ/CPF: 76.357.300/0001-94 Inscr. Estadual: _____ Inscr. Municipal: _____

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	2 serviços de corte de grama e limpeza			1.000,00	2.000,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17/10/2017

Assinatura: 

Nome: WILLIAM MARQUES PAULI
 Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RECEBI(EMOS) DE ELOIR BATISTA DA LUZ 41205464972, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA

0000010

INCCGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 586 - Centro - Fpolis-SC - Fone/Fax: 3225-3531 - Inscr. Est. 250.868.032
 CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 01 bl 50x3 de 000001 a 000050 Aut. 3216/16 em 15/06/2016 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC



Comp. Banco Agência C1 Contá C2 Série Cheque n° C3 RS #2.000,00#
018 104 3392 1 03001090-7 5 AAA 900393 2 2
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

Eloir Batista da Luz
o contavos acima ou a sua ordem

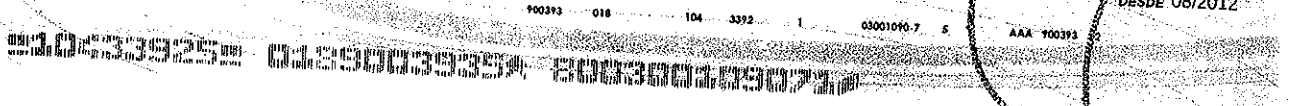
CAIXA

Florianópolis, 17 de outubro de 2017
Edilene S. Monteiro

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANÓPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 05/2017

APP GENTIL MATHIAS
CNPJ: 76.357.300/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012



O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

VIDRAÇARIA COSTA E SILVA

VIDRAÇARIA COSTA E SILVA LTDA. - ME

FONE: (48) 3266-7077

Rodovia SC 403, Nº 620 - Km 1 - Vargem Grande
CEP 88.068-000 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 05.696.400/0001-05

Inscr. Est. 254.585.310

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Série D-1 Mod. 2

Data: 19/10/17

Nº 1408

Nome: APP. EBM. GENTIL M. DA SILVA

Endereço: CPT 76357-300 001-94

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unit.	TOTAL
4	VIDROS 4mm.	7500	30000
	60x80		
CERTIFICO que o MATERIAL constante			
deste documento foi RECEBIDO e aceito			
em 19/10/17			
Assinatura			
Nome: WILLIAM MARQUES PAULI			
Cargo: DIR. OR. Matrícula: 2420715			

Não vale como recibo

TOTAL R\$

30000

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob nº 47
Aut. Fiscal nº 251607700058944 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 10 Bls. 50x3 de 001.251 a 001.750 em 13/09/16

Conta	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
01	104	3392	I	03001090-7	5	AAA	900392	4	#300,00#
por este a quantia de <u>trezentos reais</u>									
a <u>Administradora Costa e Silva Ltda - ME</u>									o contavo acima
<u>Fez</u>									ou a sua ordem
<u>Edilene S Monteiro</u>									de 20 17
APP GENTIL MATHIAS CNPJ 76.357.300/0001-94									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012
BRANCO ARMANDO C. BULOS, 6200 MARIANOPOLIS-SC INSCRIÇÃO: 05/2017									

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE HI-FI COMUNICAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.616

SÉRIE: 1

HI-FI
comunicação

HI-FI COMUNICAÇÃO LTDA ME

Rod. João Gualberto Soares, 72 - Sala - Ingleses, Florianópolis, SC -
CEP: 88058300 - Fone/Fax: 4832693600


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.616
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4217 1003 9604 5000 0114 5500 1000 0016 1612 8002 0021

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
342170131836021 - 20/10/2017 15:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255780192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ 03.960.450/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA

CNPJ/CPF 76.357.300/0001-94 DATA DA EMISSÃO 20/10/2017

ENDEREÇO Servidão Três Marias, 1072 - BAIRRO/DISTRITO Ingleses CEP 88058-648 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2017

MUNICÍPIO Florianópolis FONE/FAX 33694058 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:26

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	225,00
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	225,00

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
1100	BANNER LONA DE IMPRESSÃO 0,80X1,20MT	49111010	0400	5102	un	1,0000	125,0000	125,00					
3040	RESINA PARA CARIMBO	49111010	0400	5102	Un	1,0000	12,0000	12,00					
3050	REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO N 303	49111010	0400	5102	Un	4,0000	13,0000	52,00					
3050	REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO N302	49111010	0400	5102	Un	3,0000	12,0000	36,00					

DECLARO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 20/10/2017



Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4097050 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN _____ VALOR DO ISSQN _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _____ RESERVADO AO FISCO _____

Comp 018 Banco 104 Agência 3392 C1 1 Conta 03001090-7 C2 5 Série AAA 900378 C3 9 | RS #225,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais - 11 e centavos acima

ou à sua ordem Hi-Fi Comunicação Fotola ME - 11

CAIXA

Florianópolis, 20 de outubro de 2017

Edilene S. Monteiro *[Signature]*

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

APP GENTIL MATHIAS
CNPJ 76.357.300/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900378 018 104 3392 1 03001090-7 5 AAA 900378 9



O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancarias

[Handwritten signature]



7 CHAVES

FABIO LUIZ AMARO REGUEIRA - ME

(48) 9914.2075

Avn. das Nações, 408 - Sala 1 - Canasvieiras
Cep: 88.054-010 - Florianópolis - Santa Catarina

Nota Fiscal Prestação de Serviço Série Única

1ª via Branca (Cliente)
2ª via Amarela (Contabilidade)
3ª via Rosa (Bloco)

0000253

CMC: 436.270-5

CNPJ: 08.052.595/0001-30

Cond. de Pagamento:

Av. 5/4

Data da Emissão:

23/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL		APPE BM GENTIL MATHIAS DA SILVA		CFPS
ENDEREÇO		R. SERU TRES MARIS 1078		BAIRRO/DISTRITO
CEP		MUNICÍPIO	FONE/FAX	
88058-071		Flópolis	3269 3091	
CNPJ/CPF		INSCR. MUNICIPAL		
76.357.300 / 0001-94				

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
12	copias 12 UNIDADES			8,00	96,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 23/10/2017</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: WILLIAN MARQUES PAULI Cargo: DIRETOR Matrícula: 24897-5</p>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				96,00

DADOS ADICIONAIS

--	--

Cantil - Indústria Gráfica Ltda - EPP - Trav. Manoel Ramos de Souza, 166D - Ingleses - Florianópolis - SC - Fone: 3389 3675 - CNPJ 06.334.420/0001-59 - I.Est. 254.794.939 - 10.96 - 3650 - 001 a 500 - At. Fiscal 0537715 de PMF em 28/01/2015

Comp. Banco	104	Agência	3392	Conta	03001090-7	C2	5	Série	AAA	Cheque nº	900377	C3	0	R\$ #	16,00
Exigite por este cheque a quantia de <u>seiscenta e seis reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de 20 17															
a <u>Fabio Luiz Amaro Requena - ME</u>															
CAIXA															
em <u>Florianópolis, 23 de outubro</u>															
de <u>Edilene S. Monteiro</u>															
APP GENTIL MATHIAS CNPJ: 76.357.300/0001-94															
INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANOPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017															
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012															

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

marques materiais

Suzane Marques Neves - ME
 Tel.: 48 99968-4869
 marques.materiais@gmail.com
 Rua Prof. Dib Cherem, 2780 - Sala 6 - Capoeiras
 Florianópolis - SC - CEP 88090-000

NOTA FISCAL
 SAÍDA ENTRADA
 SÉRIE 1 - MOD. 1

Nº **001283**
 1ª Via - Branca - Destinatário
 2ª Via - Azul - Bloco
 3ª Via - Amarela - Fisco
 4ª Via - Verde - Contabilidade

CNPJ / CPF
22.079.379/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.604.375

Natureza da Operação **Vendas** CFOP N° Inscr. Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **APP EBM Gentil Matias da Silva** CNPJ / CPF: **76.357.300/0001-94**
 Endereço: **Servidão Têu Matias 1072** Bairro / Distrito: **Inglês** CEP: **88058-071**
 Município: **Florianópolis** Fone/Fax: **3269 3091** UF: **SC** Inscrição Estadual: **SC Santa**

DATA DA EMISSÃO: **24/10/2017**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **24/10/2017**
 HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Lâmpada 40w			120	7.20	864.00	
	Reator eletrônico 36/40W			25	35.00	875.00	
	Cabo PP 1KV - 2x 2,5 MM			100	2.90	290.00	
	Cabo flexível 750w 4mm			600	1.99	1194.00	
	Fechadura externa			12	36.00	432.00	
	Tubo elétrico si marca			40	12.40	496.00	
	Ducente			1		-11.75	

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em **24/10/17**
 Nome: **WILLIAN MARQUES PAULI**
 Cargo: **DIRTOR** Matrícula: **24897-5**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
				R\$ 4151.00
				R\$ 4139.25


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Comp. 018	Banco 104	Agência 3392	C1 1	Conta 03001090-7	C2 5	Série AAA	Cheque nº 900375	C3 4	RS # 4139725#
Pague por este cheque a quantidade de <u>Quatro mil cento e trinta e nove reais e</u>									
<u>quatre mil cento e trinta e nove reais e</u> e centavos acima									
ou à sua ordem de <u>20</u> de outubro de <u>17</u>									
a <u>Senhas Matrícula</u>									
									
INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANOPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017									
APP GENTIL MATHIAS CNPJ 76.357.300/0001-94									
Edilene S. Mattoso									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012									

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das suas despesas

RECEBEMOS DE RABELLO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2017 VALOR TOTAL: 4.034,35 DESTINATÁRIO: APP EBM GENTHIL MATHIAS DA SILVA

Nº 000006514

NF-e
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RABELLO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
EPP



Dom João Becker, nº 1242, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis, SC
88.058-600 (48)3369-2878

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000006514
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

42171006066753000186550010000065141642409540

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

342170134092722 25/10/2017 18:12:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254700772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

06.066.753/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APP EBM GENTHIL MATHIAS DA SILVA

CPF/CNPJ

76.357.300/0001-94

DATA DA EMISSÃO

25/10/2017 18:11:59

ENDEREÇO

ARMANDO CALLIL BULOS SEV TRES MARIAS, 1072

BAIRRO/DISTRITO

INGLESES

CEP

88.058-648

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2017

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

4833694058

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:11:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		4.034,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESCR	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	AL.ICMS
1993	DOBRADICA 2.1/2 GALVANIZADA	83021000	0500	5405	UN	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14281	PORTA CADEADO 2.1/2 MALA ZINCADO	83024900	0500	5405	UN	10,00	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	CAIXA TOMADAS SLIM SOBREPOR - REF.CP2-01	85366910	0500	5405	UN	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7759	CAIXA AR SOBREPOR C/TOMADA 20 A BCO	85366990	0500	5405	UN	3,00	25,60	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18643	DISJUNTOR 20 AMP MONO DIM - JW	85362000	0500	5405	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18253	CADEADO BICICLETA 60 CM X 8MM - REF.CD-33	83015000	0500	5405	UN	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABRACADEIRA NYLON 200 X 3,6 BCO	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,26	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABRACADEIRA NYLON 280 X 3,6 BCO	39269090	0500	5405	UN	5,00	0,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	FITA DUPLA FACE 12 X 3 MT CINZA	35061090	0500	5405	RL	5,00	10,30	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12174	ABRACADEIRA FECHADA 3/4 CONDULETE BRANCA	39172200	0500	5405	UN	10,00	0,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	LAMPADA ECONOMICA 75 W BCO ESPIRAL	85393100	0500	5405	UN	10,00	66,85	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	CAPA 40 SOLD	39174090	0500	5405	UN	5,00	2,10	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CAPA 32 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	BOIA CAIXA D AGUA 3/4	84818019	0500	5405	UN	2,00	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	REGISTRO ESFERA 25 SOLD	84818095	0500	5405	UN	10,00	7,25	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14245	ADESIVO PLASTICO 850 GR	35069110	0500	5405	UN	1,00	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	FERROLHO FIO REDONDO 2" POL	83014000	0500	5405	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	BUCHA PLASTICA N 8	39259090	0500	5405	UN	1.000,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	SILICONE PU CINZA 400 GR	35061090	0500	5405	UN	5,00	24,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12565	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W T10	85393100	0500	5405	UN	25,00	7,30	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12407	FITA ISOLANTE 20 MT PTO USO GERAL	35061010	0102	5102	UN	1,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	ADESIVO INSTANTANEO 100 GR	85061010	0102	5102	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	PILHA 12 V ALCALINA A23	85369910	0500	5405	UN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PLUG MACHO 10 A CINZA 39004	85369910	0500	5405	UN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	PLUG FEMEA 10 A BRANCO NOVO PADRAO 39193	85369910	0500	5405	UN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ABRACADEIRA RSF 16 X 19	73269090	0500	5405	UN	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17893	PILHA AA C/4	85061020	0102	5102	CJ	5,00	4,65	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	ARRUELA GALVANIZADA 3/16	73182200	0500	5405	UN	20,00	0,08	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C.Pago: A VISTA - Vend: ELIEZER ANGELO RABELLO - P: 195867
ARMANDO CALLIL BULOS SEV TRES MARIAS, 1072
- INGLESSES - FLORIANOPOLIS
FAZER ORCAMENTO ENTREGAR NO CAIXA
9C00A4A9071943DABC6F7D326A00855

CERTIFICADO que o material constante
neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 25/10/17

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RABELLO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
EPP

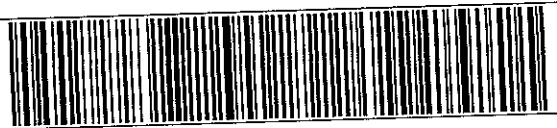


Dom João Becker, nº 1242, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis, SC
 88.058-600 (48)3369-2878

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000006514
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

42171006066753000186550010000065141642409540

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

342170134092722 25/10/2017 18:12:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254700772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

06.066.753/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	AL.ICMS
3654	PORCA GALVANIZADA 3/16	73181600	0500	5405	UN	20,00	0,07	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6497	PARAFUSO PHILIPS 4,0X45 BICROMATIZADO	73181200	0500	5405	UN	50,00	0,17	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18746	ESPUMA POLIURETANO 500 ML / 470 G - PROFISSIONAL	35061090	0500	5405	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	LAMPADA ECONOMICA 75 W BCO ESPIRAL	85393100	0500	5405	UN	5,00	66,85	0,00	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	TUBO 20 SOLD	39172300	0500	5405	MT	12,00	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	JOELHO 20 X 90 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	TEE 20 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	CAPA 20 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,65	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15340	PREGO GALV 17 X 27 80GR C/20 PCS	73170090	0500	5405	PCT	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	MASSA CORRIDA PVA 900 ML	32141020	0500	5405	LTR	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FITA DUPLA FACE 12 X 3 MT CINZA	35061090	0500	5405	UN	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FITA ISOLANTE 20 MT 33+ SCOTCH PTO	39191020	0500	5405	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307	REATOR 2 X 36/40 W ELETRONICO	85041000	0500	5405	UN	5,00	35,95	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	FECHADURA EXT CROM POP LINE	83014000	0500	5405	UN	3,00	36,99	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9605	CADEADO 40 MM C/SEGREDO	83011000	0500	5405	UN	2,00	22,95	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565	FECHADURA INT FASHION 32 CROMADA	83014000	0500	5405	UN	2,00	36,85	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12090	CANALETA 20 X 10 BCO 2 MT C/ FITA DUPLA FACE	39169090	0500	5405	BR	10,00	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	CONJ INTERP 1 TECLA SIMP EXT BCO 61001	85365090	0500	5405	PC	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14061	SIFAO UNIVERSAL BCO 0,74 CM REF.:7150	39174090	0500	5405	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	VALVULA LAVATORIO 7/8 PVC BCO TANQUE V8	39174090	0500	5405	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM BCO	85444900	0500	5405	MT	50,00	1,58	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	FIO FLEXIVEL 1,5 MM PTO	85444900	0500	5405	MT	25,00	0,62	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	TUBO 40 ESG	39172300	0500	5405	MT	12,00	3,40	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	ASSENTO SANIT ALMOF CINZA TPK/AS*C22	39222000	0500	5405	UN	2,00	62,30	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	LAMPADA ESTROBO 3,5 W AMARELA	85308090	0500	5405	UN	3,00	22,75	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	LAMPADA ESTROBO 6 W BRANCA	85308090	0500	5405	UN	4,00	24,50	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	JOELHO AZUL 25 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	REGISTRO ESFERA 25 SOLD	84818095	0500	5405	UN	5,00	7,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18599	ROLO FIO FLEXIVEL 4 MM PRETO	85444900	0500	5405	RL	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	CAIXA PASSAGEM CONDULETE BRANCO 4X2 - 3/4	39172300	0500	5405	UN	3,00	4,45	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18597	ROLO FIO FLEXIVEL 4 MM VERDE	85444900	0500	5405	RL	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10926	CAIXA PARAFUSO PHILIPS 4,0X50 - C/300 PCS	73181200	0500	5405	CX	1,00	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17790	LUMINARIA MANFLEX LED - MP-688	94051099	0500	5405	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	FITA AUTO FUSAO 19 X 10 MT	40059190	0500	5405	UN	1,00	37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18627	FITA VEDA ROSCA 18 X 20 CARRETEL	39209990	0500	5405	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 neste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 25/10/17

Assinatura
 Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
 Cargo: DIRETOR Matrícula: 14857-5

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3392	1	03001090-7	5	AAA	900373	8	# 4034,35#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e trinta e quatro reais</u>									
Walmir Rabello Materiais de Construção Ltda. E.F.									
Florianópolis, 25 de outubro de 2017									
Edlene S. Monteiro									
CAIXA INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANÓPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017					APP GENTIL MATHIAS CPF: 76.357.300/0001-94				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012									

O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

[Handwritten signature]

marques materiais

Suzane Marques Neves - ME
Tel.: 48 99968-4869
marques.materiais@gmail.com
Rua Prof. Dib Cherem, 2780 - Sala 6 - Capoeiras
Florianópolis - SC - CEP 88090-000

NOTA FISCAL
 SAÍDA ENTRADA
SÉRIE 1 - MOD. 1

CNPJ / CPF
22.079.379/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.604.375

Nº **001275**

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Azul - Bloco
3ª Via - Amarela - Fisco
4ª Via - Verde - Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

Natureza da Operação **Vendas** CFOP Nº Inscr. Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **APP EBM Gentil Maria da Silva** CNPJ / CPF **76.357.300/0001-94**
Endereço **Serviços Três Marias, 1072** Bairro / Distrito **Ingleses** CEP **88058-071**
Município **Florianópolis** Fone/Fax **3269 3091** UF **SC** Inscrição Estadual **Sente**

DATA DA EMISSÃO **27/10/2017**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA **27/10/2017**
HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	EVA			120	1,90	228,00	
	Isoper 3 cm			48	8,99	431,52	
	Papel colorido amarelo			20	9,90	198,00	
	Papel colorido azul			20	9,90	198,00	
	Papel colorido vermelho			20	9,90	198,00	
	Papel colorido verde			20	9,90	198,00	
	Rolê de cor lavável 12 cores			5	18,00	90,00	
	Etiquetas A4 c/ 100 folhas			6	39,90	239,40	
	TNT metro			110	2,00	220,00	
	Desconto			1		-0,92	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
neste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 27/10/17
Assinatura
Nome: WILLIAN MARQUES PAULI
Cargo: DIRTOR Matrícula: 24897-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos R\$ 2000,92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota R\$ 2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<h4>Informações Complementares</h4> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">[Handwritten Signature]</div>	<h4>Reservado ao Fisco</h4>
--	-----------------------------

Comp. 018	Banco 104	Agência 3392	Conta 03001090-7	C2 5	Série AAA	Cheque nº 900374	C3 6	RS #2000,00#
Pague por este cheque a ordem de <u>Dois mil reais</u>								
<u>manquer maturidade</u>								
CAIXA								
<u>Flópolis 27</u> , de <u>outubro</u> de 20 <u>17</u>								
<u>Edilene S. Monteiro</u>								
APP GENTIL MATHIAS CNPJ 76.357.300/0001-94								
INGLESES ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200 FLORIANÓPOLIS-SC CONFEÇÃO: 05/2017								
100374 018 104 312 1 0001090-7 6 AAA 900374 4								
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012								

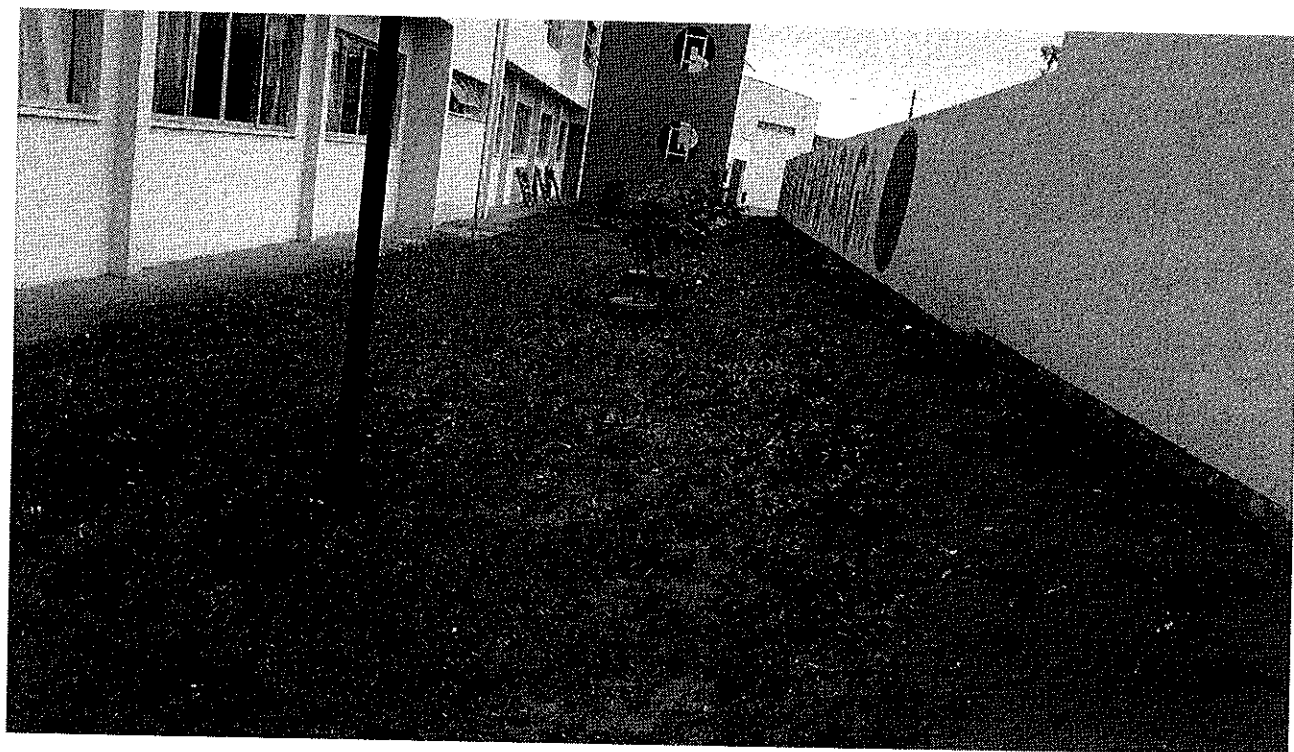
O pagamento foi feito com cheque, pois a APP não dispõe de recursos para o pagamento das taxas bancárias

[Handwritten signature]

APP – EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA

CNPJ: 76.357.300/0001-94

Fotos referentes ao serviço de corte de grama e limpeza (NF 000010, Espaço Verde) e compra de terra preta adubada para horta escolar (NF 0006589, Floricultura Helena)



Handwritten signature or mark.

APP – EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA

CNPJ: 76.357.300/0001-94

Fotos referentes a compra de pinus tratado (NF 000.000.187, Sergio Luiz de Oliveira - ME)



Handwritten signature or initials.

APP – EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA

CNPJ: 76.357.300/0001-94

Foto referente a manutenção do portão eletrônico (NF 0000209, Ingleses Segurança Eletrônica)



Handwritten signature

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: APP GENTIL MATHIAS

Conta: 3392 / 003 / 00001090-7

Data: 08/11/2017 - 11:40

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,36 C
05/10/2017	651270	CRED TEV	15.870,00 C	15.870,36 C
17/10/2017	900393 ✓	CHEQUE SAC	2.000,00 D	13.870,36 C
18/10/2017	900391 ✓	CHEQ COMP	1.740,40 D	12.129,96 C
20/10/2017	900390 ✓	CHEQ COMP	450,00 D	11.679,96 C
20/10/2017	900392 ✓	CHEQ COMP	300,00 D	11.379,96 C
25/10/2017	900378 ✓	CHEQ COMP	225,00 D	11.154,96 C
30/10/2017	900373 ✓	CHEQ COMP	4.034,35 D	7.120,61 C
30/10/2017	900374 ✓	CHEQ COMP	2.000,00 D	5.120,61 C
30/10/2017	900375 ✓	CHEQ COMP	4.139,25 D	981,36 C
30/10/2017	900379 ✓	CHEQ COMP	165,00 D	816,36 C
31/10/2017	900377 ✓	CHEQ COMP	96,00 D	720,36 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: APP GENTIL MATHIAS

Conta: 3392 / 003 / 00001090-7

Data: 08/11/2017 - 11:38

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	816,36 C
31/10/2017	900377	CHEQ COMP	96,00 D	720,36 C
06/11/2017	900380	CHEQ COMP	650,00 D	70,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: APP GENTIL MATHIAS

Conta: 3392 / 003 / 00001090-7

Data: 21/11/2017 - 16:55

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 21

Extrato

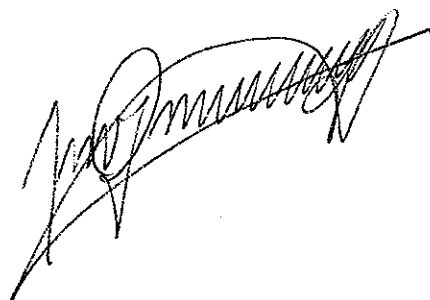
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	816,36 C
31/10/2017	900377	CHEQ COMP	96,00 D	720,36 C
06/11/2017	900380	CHEQ COMP	650,00 D	70,36 C
17/11/2017	900389	CHEQ COMP	70,00 D	0,36 C

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: 22/09/2017
Nº do empenho : 8372/17
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 EDUCACAO
Funcional: 12.361.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.903 - AUTONOMIA DA GESTAO FINANC. DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - 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:	452.540,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	15.870,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900.000,00	Total (B):	468.410,00
		Saldo (A - B):	431.590,00

Código: 17697 APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA
Endereço: RUA DOM JOÃO BECKER 988 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 76.357.300/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A Agência: 3392-8 Conta Corrente: 1090-7

Especificação: 1

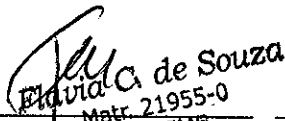
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA ESCOLA BÁSICA/SME, REFERENTE A 4ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 92/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.870,00


Fica empenhada a importância de 15.870,00 (quinze mil oitocentos e setenta reais)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento


Flávia de Souza
Matr. 21955-0
SME/SME
Responsável pela emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor


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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

Nome	APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA		
CNPJ	76.357.300/0001-94		
Endereço	SERVIDÃO TRÊS MARIAS, 1072		
Complemento do Endereço		Bairro	INGLESES
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88058-071	
Telefone	Fax	E-Mail	
3269-3091	3269-3091	contato@escolaherondina.net	

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco	Código Agência/DV	Nº da Conta Corrente/DV	UF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1090-7	3392	SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

Nome	ANTONIO ALDERI ANTUNES PINTO		
CPF	374.115.609-44		
Endereço	RUA EUCLIDES LAGO, CASA 03		
Complemento do Endereço		Bairro	INGLESES
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88000-000	
Telefone	Fax	E-Mail	
3266-5109	3269-3091	contato@escolaherondina.net	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
2975420		SSP	SC

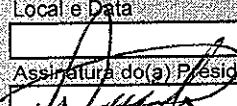

4 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) DIRETOR(A) DA ESCOLA

Nome	WILLIAN MARQUES PAULI		
CPF	044.497.999-92		
Endereço	SERVIDÃO JOÃO LUIZ DE SOUTO, 320		
Complemento do Endereço		Bairro	INGLESES
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88000-000	
Telefone	Fax	E-Mail	
98439-7522	3269-3091	willian@geoensino.net	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
3821193	8/5/1995	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, 03/03/2017		
Assinatura do(a) Presidente da APP			
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola			
	APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA CNPJ: 76.357.300/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A
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: 10.11.17				
Associação de Pais e Professores: EB Gentil Mathias da Silva (Herondina Medeiros Zeferino)				
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação				
Nota de Empenho (NE) nº: 8372/17		Data do empenho: 22.09.17/pagamento:05.10.17		
Valor da Liberação: R\$ 15.870,00				
Categoria				
<input checked="" type="checkbox"/> Subvênção				
Tipo de Parceria:				
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº 92/2017				
Modalidade:				
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)				
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4ª				
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC		Norma Legal	Sim	Não
1. Termo de Parceria				
1.1 Consta no processo a cópia do Termo de Adesão?		IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2. Plano de Trabalho				
2.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
2.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas (anexo X)?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV..	X	
2.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
2.4 Esta parcela é complemento?		Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		X
3. Prestação de Contas				
3.1 A prestação de contas possui capa?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da APP?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.3 A prestação de contas foi entregue no prazo legal?		Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
3.4 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
3.5 Consta a cópia do Plano de Trabalho?		Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
3.6 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
3.7 Caso negativo, houve justificativa?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		
4. Relatório de Execução Financeira				
4.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?		IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
4.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.3 O relatório está assinado pelo presidente da APP?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.4 O relatório está assinado pelo tesoureiro?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.6 A conta bancária é específica?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
4.7 Houve aplicação financeira dos recursos?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
4.8 O recurso foi integralmente utilizado?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	

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

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 15.870,00
Aplicação Financeira:	
Total:	R\$ 15.870,00
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de consumo: manutenção	9.313,60
1.2) Material de Consumo: pedagógico	3.740,40
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	2.816,00
Total (1):	15.870,00
2) Custos Indiretos	
Serviços Contábeis:	
Outros Custos: (especificar)	
Total (2):	
Total (1+2)	15.870,00
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:

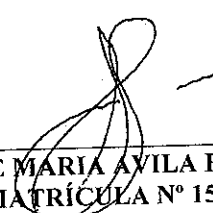
RESTRICÇÕES: *Sem restrição.*

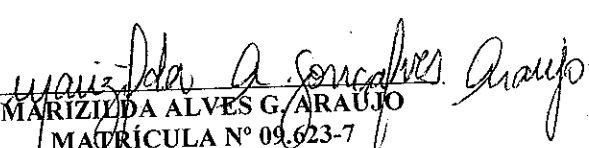
RECOMENDAÇÕES:


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.

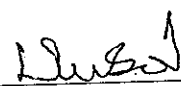
Florianópolis, 13 de novembro de 2017.


- 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. ARAUJO
MATRÍCULA Nº 09.623-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação


CRISTIANE FARIAS
MATRÍCULA Nº 13.395-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação


DENISE WESTPHAL SÁ
MATRÍCULA Nº 17.789-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação


CRISTIANE SCHÄFFER
MATRÍCULA Nº 17.603-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

ANEXO XIV, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO

Data de Entrada nº.: 07/12/2017	
Associação de Pais e Professores: EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)nº: 8372/17	Data: 22/09/2017
Valor da Liberação: R\$ 15.870,00	
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da comissão de monitoramento e avaliação está de acordo com o que determina do Decreto 17.361/2017?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41.	/	
2. Consta no relatório da comissão de monitoramento e avaliação a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40.	/	
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62.		X
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	/	
5. Pode-se considerar com base no relatório de monitoramento que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39.	/	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V.		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.	/	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	/	
10. A APP foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A APP necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

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

1. A APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

Após análise da Prestação de Contas, acima identificada, relativa à despesa com o Programa de Descentralização Financeira e Escola Aberta, considera-se que a mesma cumpriu o Decreto Municipal 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, 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



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: 1846/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP EBM GENTIL MATHIAS DA SILVA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 8372/17	
Valor da Liberação: 15.870,00.	Data: 05/10/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão	nº: 92/17
Modalidade:	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 04	

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:

RESTRICÇÕES: 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 088370/0-6
 Superinten. Transparência e Controle

DE ACORDO.

Constância 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