



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1832/ DAF/2017	Data: 01/11/2017
Entidade Beneficiada.: APP EB João Gonçalves Pinheiro	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9280/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 8.150,00	Data: 23/10/2017
Termo de Adesão nº.: 95/17	
Parcela nº.: 03	

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

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

Florianópolis, 05 de junho de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 2832/SME/PAF/2014

2

PARCELA: 3ª

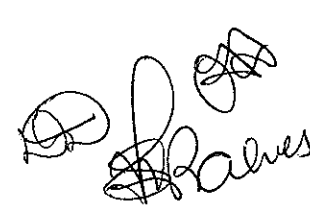
VALOR: 8.150,00 (Oito mil, cento e cinquenta reais)

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

APP EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R\$ 8.150,00
Número da parcela: 3ª
Número de folhas que constam no processo: 31
Nome do Responsável: DENISE DIAS DE OLIVEIRA NUNES
Contato: Fone/e-mail: 3232 – 6269/ 3234 – 1213

**Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA**
EBM João Gonçalves Pinheiro



↑


VERBA DESCENTRALIZADA
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL JOÃO GONÇALVES
PINHEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2017

3ª PARCELA


Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
EBM João Gonçalves Pinheiro

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

Data: 07/12/17	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor  Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 Departamento de Logística DIP
-------------------	---

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves

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 Dezembro de 2017

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

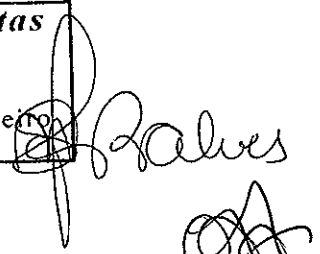
Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da APP EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO, CNPJ: 79.886.446/0001-15, situada a Rua Silvio Lopes de araujo, s/n, Bairro Rio Tavares, Florianópolis-SC encaminhar a prestação de contas da parcela 3ª (terceira) no valor de R\$ R\$ 8.150,00(Oito mil, cento e cinquenta 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

**Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA**
EBM João Gonçalves Pinheiro
Portaria N°0518/2017



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 JOÃO GONÇALVES PINHEIRO

CNPJ: 79.886.446/0001-15

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:

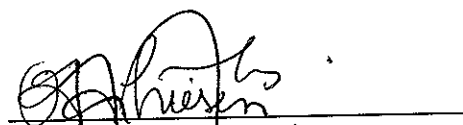
- 1) Conserto dos bebedouros, troca de filtros, torneiras, limpeza de ralo e eliminação de vazamento de água;
- 2) Compra de materiais para limpeza e manutenção da escola;
- 3) Instalação e manutenção de ventiladores e hidras;
- 4) Compra de cadeados, pilhas e válvulas;
- 5) Troca da placa universal, conserto do motor do ventilador e carga de gás dos ar condicionados.


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.

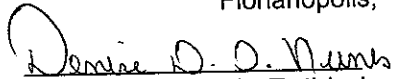

Florianópolis, 07 de dezembro de 2017


Demio D. D. Nunes
Presidente da Entidade

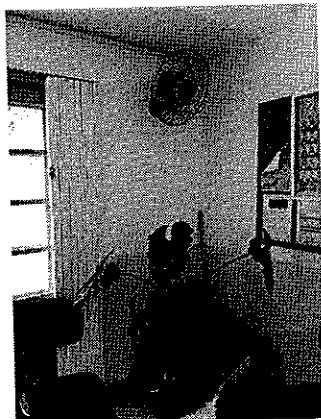
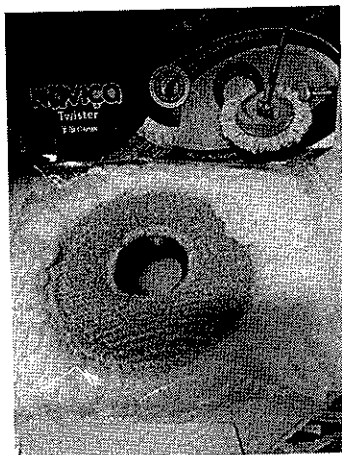
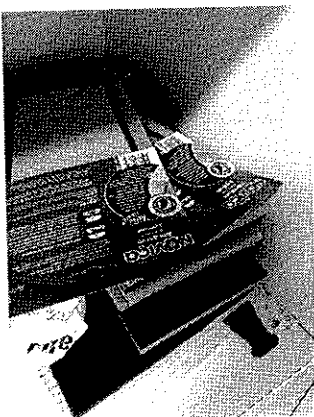
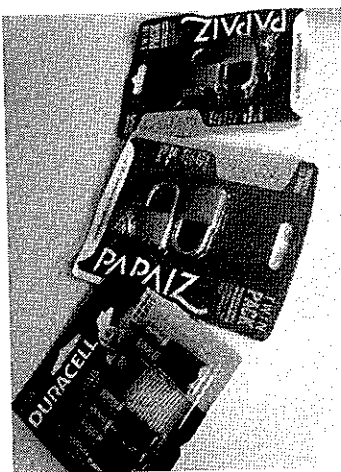
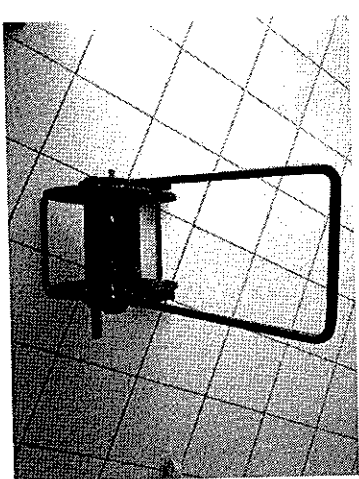
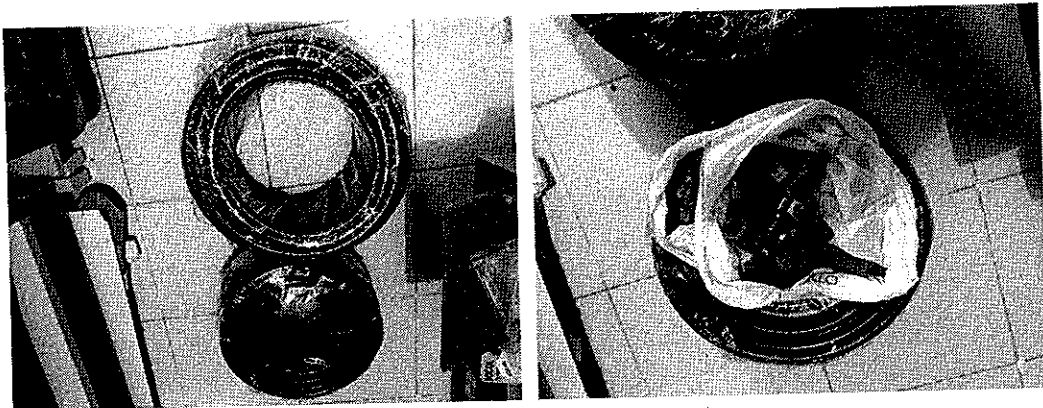

Tesoureiro


Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
EBM João Gonçalves Pinheiro

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.

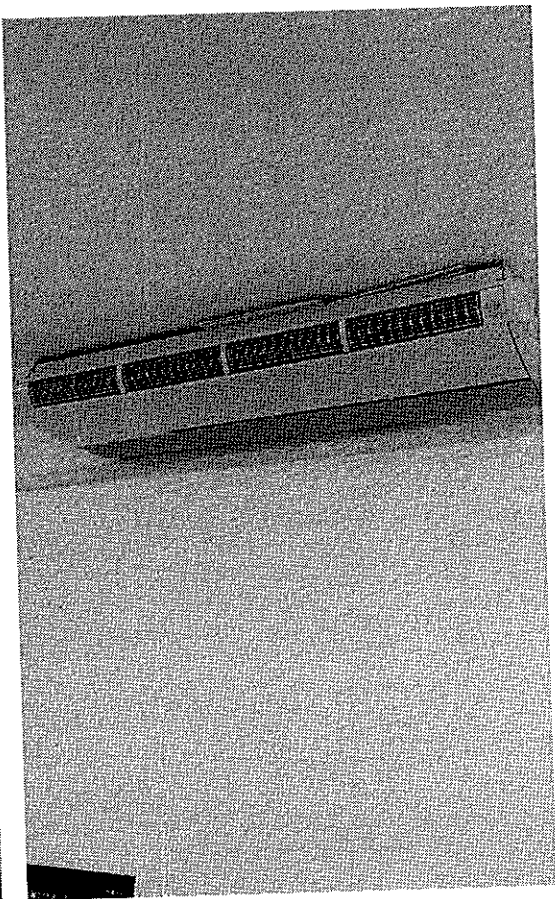
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2017	3ª	PMF	23/10/17	95/2017
APP: EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO					
ENDEREÇO: RUA SILVIO LOPES DE ARAUJO, S/N					
CEP: 88048-391			FONE: 3232-6269 / 3234 - 1213		
RESPONSÁVEL: DENISE DIAS DE OLIVEIRA NUNES					
CPF: 058.398.769-92			VALOR: 8.150,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
PMF			8.150,00		
CHEQUE Nº 900041 ✓	705 ✓	27/11/17 ✓	-----	400,00 ✓	
CHEQUE Nº 900042 ✓	167059 ✓	29/11/17 ✓	-----	2.319,50 ✓	
CHEQUE Nº 900043 ✓	00282 ✓	30/11/17 ✓	-----	1.700,00 ✓	
CHEQUE Nº 900044 ✓	135820 / gnf 255679 ✓	30/11/17 ✓	-----	2538,70 ✓	
CHEQUE Nº 900045 ✓	848 ✓	05/12/17 ✓	-----	1350,00 ✓	
TOTAL				8.308,20	
RECURSOS PRÓPRIOS			158,20		
SALDO			8.308,20		
SALDO A DEVOLVER				0,00	
Florianópolis, 07 de Dezembro de 2017  Presidente da Entidade					
 Tesoureiro					
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015 Artigo 45, I e II Instrução Normativa N. TC-14/2012					

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria Nº 0518/2017

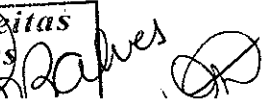




Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA

Handwritten signature or initials.




Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA



CME Central de Manutenção de Equipamentos Ltda CNPJ: 72.566.409/0001-80 RUA JOAO DUARTE RAIMUNDO, 32 - LOT. SANTA CLARA II CEP: 88132-500 - Bairro: CAMINHO NOVO Município: PALHOCA - SC Telefone: (48) 33440601 Email: gb-luciano@hotmail.com Insc. Municipal: 998	Número da NFS-e	
	705	
	Situação	
	Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Palhoça Secretaria da Receita	Autenticidade	
	0182330020636973	
	Data Emissão	Hora Emissão
	27/11/2017	10:49:51

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia			CPF/CNPJ		
Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro			79.886.446/0001-15		
Razão Social			Complemento		
APP EBM João Gonçalves Pinheiro					
Endereço		Número	Cidade - Estado		
RUA Sílvio Lopes de Araujo		sn	FLORIANOPOLIS - SC		
Bairro		CEP			
RIO TAVARES		88048-391			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	4,00	UN	100,0000	8233	3,00 %	TI	400,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em bebedouros de pressão. Troca de filtro, torneiras, limpeza de ralo e eliminação de vazamento d'água.									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
400,00		SIMEI		0,00		0,00		400,00	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8233 - PALHOCA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2574/2012 de 17/12/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2017.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 53,80 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 18,76 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Cheque Número							
Data	27/11/17	900041					
Pago a	CHE - Belvedere						
Saldo Anterior	8.150,00						
Depósitos							
Transações Eletrônicas							
Este Cheque	400,00						
Saldo Atual	7.750,00						

Comp.	018	Ranço	104	Agência	3524	C1 Conta	03000382-6	C2 Série	AAA	Cheque nº	900041	C3	0	R\$	400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos Reais</u>															
a <u>CHE Central de Manutenção de Equipamentos LTDA</u> ou à sua ordem															
<u>Polis</u> , <u>27</u> de <u>Novembro</u> de <u>2017</u>															
<u>Emilia de Souza Diniz Dias de Oliveira</u>															
APP ESC BASICA JOAO GONCALVES CNPJ 79.886.446/0001-15															
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2012															

90041	018	104	3524	0	03000382-6	7	AAA	900041	0
-------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

Nicole da Silva Freitas Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria Nº 0218/2017

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 - CAMPINAS
FONE: 4001-1515 - SÃO JOSÉ - SC

CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 - CAMPINAS
FONE: 4001-1515 - SÃO JOSÉ - SC



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 - CAMPINAS
FONE: 4001-1515 - SÃO JOSÉ - SC

CNPJ: 76.400.810/0001-32
IE: 250.026.651
29/11/2017 17:16:54V CCF: 167059 COD: 465901

CUPOM FISCAL

ITEH	Código	Descrição	QTD	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST. VL.	ITEH (R\$)
001	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
002	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
003	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
004	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
005	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
006	0000000	1382792 ##96039000#KIT MOP 6LT-NOVICA TWISTER					
		IPC X 119,90			01T17,00%		119,90R\$
007	0000000	1382815 ##96039000#REFIL NOVICA TWISTER					
		IPC X 43,90			01T17,00%		43,90R\$
008	0000000	1382815 ##96039000#REFIL NOVICA TWISTER					
		IPC X 43,90			01T17,00%		43,90R\$
009	0000000	1382815 ##96039000#REFIL NOVICA TWISTER					
		IPC X 43,90			01T17,00%		43,90R\$
010	0000000	1382815 ##96039000#REFIL NOVICA TWISTER					
		IPC X 43,90			01T17,00%		43,90R\$
011	0000000	1384024 ##96039000#RDOO C/CABO FORTA LIMPA PISOS					
		IPC X 17,90			02T12,00%		17,90R\$
012	0000000	1384024 ##96039000#RDOO C/CABO FORTA LIMPA PISOS					
		IPC X 17,90			02T12,00%		17,90R\$
038	0000000	0738378 ##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
039	0000000	0738378 ##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
040	0000000	0738378 ##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
041	0000000	0738408 ##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2 P/MANG VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
042	0000000	0738408 ##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2 P/MANG VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
043	0000000	0738408 ##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2 P/MANG VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
044	0000000	0738408 ##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2 P/MANG VERDE					
		IPC X 5,90			02T12,00%		5,90R\$
045	0000000	1400946 ##46012900#CAPACHO FIB COCO 0,40X1,20M LISTRAS					
		IPC X 79,90			01T17,00%		79,90R\$
046	0000000	1400946 ##46012900#CAPACHO FIB COCO 0,40X1,20M LISTRAS					
		IPC X 79,90			01T17,00%		79,90R\$

CERTIFICADO
deste documento
Em...

Nome: *Nic*
Cargo: *Dir*
Matricula:

TOTAL R\$ 2.319,50
CHEQ C 2.319,50
T1=01T17,00% T2=02T12,00%
MD-5: 4FDE02474FA802194AC50E522217F5BF
Vl. Aprox. Imp.: R\$ 321,96 (13,88% FEDERAL, R\$ 368,82 (15,90%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL Font
e: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - S3A6R4
Op: 3918-OP-40544 Vd: 39928-FABIO BATISTA
Cod: 9547193
CNPJ: 79.886.446/0001-11

ilves
AM



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1893 - CAMPINAS
FONE: 4001-1515 SAO JOSE - SC

CNPJ: 75.400.218/0001-32
IE: 250.026.651

29/11/2017 17:16:54V CCF: 167059 COD: 465901

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
002	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
003	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
004	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
005	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
006	00000001382792	##96039000#KIT MOP 6LT NOVICA TWISTER	1	PC	119,90	01T17,00%	119,90
007	00000001382815	##96039000#REFIL NOVICA TWISTER	1	PC	43,90	01T17,00%	43,90
008	00000001382815	##96039000#REFIL NOVICA TWISTER	1	PC	43,90	01T17,00%	43,90
009	00000001382815	##96039000#REFIL NOVICA TWISTER	1	PC	43,90	01T17,00%	43,90
010	00000001382815	##96039000#REFIL NOVICA TWISTER	1	PC	43,90	01T17,00%	43,90
011	00000001384024	##96039000#RDOO C/CABO FORTA LIMPA PISOS	1	PC	17,90	02T12,00%	17,90
012	00000001384024	##96039000#RDOO C/CABO FORTA LIMPA PISOS	1	PC	17,90	02T12,00%	17,90
013	00000001382853	##73269090#CABO EXTENSOR NOVICA	1	PC	23,90	01T17,00%	23,90
014	00000001382853	##73269090#CABO EXTENSOR NOVICA	1	PC	23,90	01T17,00%	23,90
015	00000000494274	##96039000#ESFREGAO NOVICA MOP LIMPA TUDD C/CABO SINTETICO	1	PC	26,90	01T17,00%	26,90
016	00000001382716	##96039000#RDOO C/CABO MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	59,90	01T17,00%	59,90
017	00000000230308	##63080000#TAPETE SISAL 0,50X1,00M LISO	1	PC	79,90	01T17,00%	79,90
018	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
019	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
020	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
021	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
022	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
023	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90

cancelamento de item: 017 -79,90

024	00000001382723	##96039000#REFIL MOP NOVICA ABRASIVO	1	PC	38,90	01T17,00%	38,90
025	00000000841016	##84798999#ENROLADOR MANGUEIRA A VERDE MOVEL	1	PC	179,90	01T17,00%	179,90
026	00000000841016	##84798999#ENROLADOR MANGUEIRA A VERDE MOVEL	1	PC	179,90	01T17,00%	179,90
027	00000001020151	##39173900#MANGUEIRA P/JARD 5 OM FLEX ESP VERDE S/ESGUICHO	1	PC	179,90	02T12,00%	179,90
028	00000001020151	##39173900#MANGUEIRA P/JARD 5 OM FLEX ESP VERDE S/ESGUICHO	1	PC	179,90	02T12,00%	179,90
029	00000000738422	##84248229#ESGUICHO 1/2" JATO REGULAVEL VERDE	1	PC	7,90	01T17,00%	7,90
030	00000000738422	##84248229#ESGUICHO 1/2" JATO REGULAVEL VERDE	1	PC	7,90	01T17,00%	7,90
031	00000000738422	##84248229#ESGUICHO 1/2" JATO REGULAVEL VERDE	1	PC	7,90	01T17,00%	7,90
032	00000000738422	##84248229#ESGUICHO 1/2" JATO REGULAVEL VERDE	1	PC	7,90	01T17,00%	7,90
033	00000000738415	##39174090#LIGACAO REPARADORA 1/2" VERDE P/MANG	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
034	00000000738415	##39174090#LIGACAO REPARADORA 1/2" VERDE P/MANG	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
035	00000000738415	##39174090#LIGACAO REPARADORA 1/2" VERDE P/MANG	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
036	00000000738415	##39174090#LIGACAO REPARADORA 1/2" VERDE P/MANG	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
037	00000000738378	##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
038	00000000738378	##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
039	00000000738378	##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
040	00000000738378	##39174090#ADAPTADOR 1/2 TORO EIRA CONEXAO VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
041	00000000738408	##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2" P/MANG VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
042	00000000738408	##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2" P/MANG VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
043	00000000738408	##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2" P/MANG VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
044	00000000738408	##39174090#ENGATE RAPIDO 1/2" P/MANG VERDE	1	PC	5,90	02T12,00%	5,90
045	00000001400946	##46012900#CAPACHO FIB COCO 0,40X1,20M LISTRAS	1	PC	79,90	01T17,00%	79,90
046	00000001400946	##46012900#CAPACHO FIB COCO 0,40X1,20M LISTRAS	1	PC	79,90	01T17,00%	79,90
TOTAL R\$							2.319,50
CHEQ C							2.319,50
T1=01T17,00% T2=02T12,00%							
MD-5: 4FDE02474FA802194AC50E522217F5BF							
VI. Aprox. Imp.: R\$ 321,96 (13,88% FEDERAL, R\$ 368,82 (15,90% ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL Font e: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - 33664							
Dp: 3918-OP-40544 Vd: 39928-FABIO BATISTA							
Cod: 9547193							
CNPJ: 79.886.446/0001-15							
Nome: APP EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO							
RNL EEB JH 6SUBTK2R TLDURJTS DHGSE5HG BNP9DA TOFAML							
BEMATECH MP-4000 TH-FI ECF-TF							
VERSAO: 01.00.02 ECF: 051 LJI: 0001							
QQQQQQQTUTYVYPTPEP 29/11/2017 17:45:11V							
FAB: BE091210100011210552							

Nicote da Silva Freitas
 Rodrigues Alves
DIRTORA
 EBM Joao Gonçalves Pinheiro
 Portaria Nº 518/2017

[Handwritten signature]

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3524	0	03000382-6	7	AAA	900042	9	# 2.319,50 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Trezentos e dezenove Reais e cinquenta Centavos e centavos acima
Caixa Center loan ou à sua ordem

CAIXA

Ipólis, 29 de Novembro de 2017

Emilia Ap. Corio Dem. Oca de Oliveira
APP ESC BASICA JOAO GONCALVES
 CNPJ 79.886.446/0001-15

CAMPECHE
 AV. PEQUENO PRINCIPE, 1548
 FLORIANOPOLIS-SC
 CONFEÇÃO: 10/2017

Númer
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900042 018 104 3524 0 03000382-6 7 AAA 900042 9



Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria N°0518/2017

Handwritten signatures and initials:
 RA
 RA

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 00282
 Condições de Pagamento: AVISTA
 Data da Emissão: 30.11.2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.P.P. E. B. M. JOÃO GONÇALVES PINTARO
 ENDEREÇO: RUA SILVIO LOPES DE ARAUJO BAIRRO/DISTRITO: NUO TAVARES
 CEP: 88048-391 MUNICIPIO: Florianópolis UF: SC FONE/FAX: 3232 62 69
 CNPJ/CPF: 13.886.446/0001-15 INSCR. MUNICIPAL: CFPs

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	instalação e manutenção de 20 Unidades			60,00	1.200,00
02	instalação 10 Hidra M/ Micrômetros			50,00	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				1.700,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CERTIFICADO que o ~~INTERNA~~ **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **ACEITO** em 30/11/2017
 Assinatura: Nicole Alves
 Nome: Nicole Alves
 Cargo: Diretora
 Matrícula: 30833-1

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza 307 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
 CNPJ 80.104.471/0001-01 Inscr. Est. 556.546.09 Bofop 50 x 03 de 0.251 à 00.500 - AIDF PM 2363/17 em 05/05/2017

Nicole da Silva Freitas Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pink...
 Portaria N°0518/2017

Handwritten signatures and initials:
 Nicole Alves
 [Initials]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3524	0	03000382-6	7	AAA	900043	7	R\$ 1700,00
Pagar por este cheque a quantia de <u>Setem mil e setecentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>Karini da Silva</u>									
Florianópolis, 30 de Novembro de 2017									
Emitido por <u>Benita Denise Dias de Oliveira</u>									
APP ESC BASICA JOAO GONCALVES									
CNPJ 79.886.446/0001-15									
90043 018 104 3524 0 03000382-6 7 AAA 90043 7									



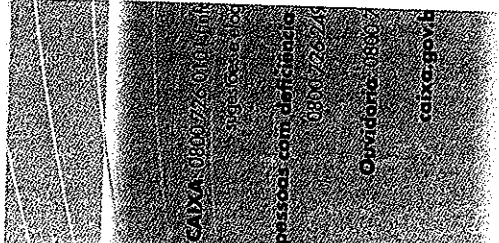
CAMPECHE
 AV. PEQUENO PRINCIPE, 1548
 FLORIANOPOLIS-SC
 CONFECCÃO: 10/2017



Cheque Número	3524 900043
Data	30/11/17
Pago a	Benita (Karini)
Saldo Anterior	5430,50
Depósitos	
Transações Eletrônicas	
Este Cheque	1700,00
Saldo Atual	3.730,50

Nicole da Silva Freitas
 Rodrigues Alves
 DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria Nº 9518/2017

Handwritten signatures and initials





PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO

JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins que, apesar do serviço de trocas das válvulas de mictório ter sido pago, ainda não foi executado. Quando fomos à empresa Cassol Centerlar comprá-las (mesmo dia da execução do serviço), descobrimos que a venda destas é sob encomenda e, portanto, fizemos um acordo com o prestador do serviço (Karini da Silva, CNPJ nº 14.921.335/0001-57) para que realize a troca quando as válvulas chegarem (prazo da empresa Cassol Centerlar: 20 dias úteis).

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Presidente da APP - Denise O. O. Nunes

Conselho Fiscal - [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Florianópolis, sete de dezembro de dois mil e dezessete.



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 CAMPINAS FONE: 4001-1515 SÃO JOSÉ - SC

CNPJ: 75.400.218/0001-32 IE: 253.026.651

30/11/2017 18:15:53V CCF: 135820 COO: 394919

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000001483260	#85061010#PILHA PALITO AA AL CALINA LEVE 12 PAGUE 8	1	PC	69,90	01T17,00%	69,90
002	0000001270228	#83011000#CADEADO CR30MM KA2 TWIN PACK LATAO	1	PC	59,90	01T17,00%	59,90
003	0000001270228	#83011000#CADEADO CR30MM KA2 TWIN PACK LATAO	1	PC	59,90	01T17,00%	59,90

TOTAL R\$ 189,70
CHEQUE: 189,70
T1=01T17,00%

MD-5: 4FDEG2474FA802194AC50E52217F5BF
VI. Aprox. Imp.: R\$ 38,17 (20,12% FEDERAL, R\$ 32,25 (17,03% ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) Fonte: IBPT/IMPRESOMETRO.COM.BR - S3A6R4
Op: 3307-OP-40370 Vd: 39928-FABIO BATISTA
Cod: 3547193
CNPJ: 79.886.446/0001-15
Nome: APP EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO
NIRE: 717 4MS491BI LF#20179 K8N56DFE 4HK04891H5F0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAJ: 01.00.02 ECF: 054 LJ: 0001
QQQQQ00QRYEWIEQWPE 30/11/2017 18:23:36V
FAB: B091210100011210584

BR



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 CAMPINAS FONE: 4001-1515 SÃO JOSÉ - SC

CNPJ: 75.400.218/0001-32 IE: 253.026.651

30/11/2017 18:23:42V CCF: 255679 COO: 394920

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

DAV: 0000001414089
Pedido: 15144234
Codigo: 9547193
CNPJ: 79.886.446/0001-15
Nome: APP EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO
Vendedor: 39928 - FABIO BATISTA DOS SANTOS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
*** Pedido Retira Posterior ***

Codigo	Qtde	Preço
000000181952	10,000	234,90
VALV 3/MICT 1/2 3/4		

Total do Pedido: 2349,00

Filial Ret: 8



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 CAMPINAS FONE: 4001-1515 SÃO JOSÉ - SC

CNPJ: 75.400.218/0001-32 IE: 253.026.651

30/11/2017 18:15:53V CCF: 135820 COO: 394919

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000001483260	#85061010#PILHA PALITO AA AL CALINA LEVE 12 PAGUE 8	1	PC	69,90	01T17,00%	69,90
002	0000001270228	#83011000#CADEADO CR30MM KA2 TWIN PACK LATAO	1	PC	59,90	01T17,00%	59,90
003	0000001270228	#83011000#CADEADO CR30MM KA2 TWIN PACK LATAO	1	PC	59,90	01T17,00%	59,90

TOTAL R\$ 189,70
CHEQUE: 189,70
T1=01T17,00%

MD-5: 4FDEG2474FA802194AC50E52217F5BF
VI. Aprox. Imp.: R\$ 38,17 (20,12% FEDERAL, R\$ 32,25 (17,03% ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) Fonte: IBPT/IMPRESOMETRO.COM.BR - S3A6R4
Op: 3307-OP-40370 Vd: 39928-FABIO BATISTA
Cod: 3547193
CNPJ: 79.886.446/0001-15
Nome: APP EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO
NIRE: 717 4MS491BI LF#20179 K8N56DFE 4HK04891H5F0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAJ: 01.00.02 ECF: 054 LJ: 0001
QQQQQ00QRYEWIEQWPE 30/11/2017 18:23:36V
FAB: B091210100011210584

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO PRESTADO POR este documento foi Em 30/11/2017
Assinatura: Nicole da Silva Freitas
Nome: Nicole da Silva Freitas



CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1953 CAMPINAS FONE: 4001-1515 SÃO JOSÉ - SC

CNPJ: 75.400.218/0001-32 IE: 253.026.651

30/11/2017 18:23:42V CCF: 255679 COO: 394920

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

DAV: 0000001414089
Pedido: 15144234
Codigo: 9547193
CNPJ: 79.886.446/0001-15
Nome: APP EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO
Vendedor: 39928 - FABIO BATISTA DOS SANTOS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
*** Pedido Retira Posterior ***

Codigo	Qtde	Preço
000000181952	10,000	234,90
VALV 3/MICT 1/2 3/4		

Total do pedido: 2349,00

Filial Ret: 8

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Total dos Pagamentos: 2538,70

Operador: 3907 - OP-40370

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves

Compt. 018
 Agência 3524
 Conta 03000382-6
 Site AAA
 Cheque nº 900044
 5
 111 253817011

destinado a garantia de
 João e Arlene e
 Rua
 Florianópolis 301 de Novembro de 2011


Em nome de João e Arlene
 João e Arlene
 Rua
 Florianópolis 301 de Novembro de 2011

CAMPECHE
 AV. PEQUENO PRINCIPE, 1548
 FLORIANOPOLIS-SC
 CONFECÇÃO: 10/2017

Em nome de João e Arlene
APP ESC BASICA JOAO GONCALVES
 CNPJ 79.886.446/0001-15

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 08/2012

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
 ERM João Gonçalves Pinheiro



CERTIFICO que o ~~valor~~ constante deste documento foi ~~recebido~~ e aceito.
 Em 05/12/2017
 Assinatura
 Nome: Nicole Alves
 Cargo: Dirutora
 Matrícula: 30833-1

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
	848
Data da emissão da nota	
05/12/2017 08:48:40	
Data do fato gerador	
05/12/2017 08:48:40	
Código de verificação	
OLN3EWKRD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CLEBER ALEX NEUMWIEM ME
 CPF/CNPJ: 08.111.426/0001-24 Inscrição municipal: 9001568
 Endereço: R IRAPUA Número: 834 Bairro: AREIAS CEP: 88113-295
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: cleandimatizacao@yahoo.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (48) 3246-2619
 Celular: (48) 8409-9229

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: APP ESC BASICA JOAO GONCALVES PINHEIRO DE RIO TAVARES
 CPF/CNPJ: 79.886.446/0001-15 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Silvio Lopes Araújo Número: S/N Bairro: Rio Tavares CEP: 88048-391
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: ebmjoaopinheiro@gmail.com Telefone: (48) 3232-6269 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Troca de placa universal	350,0000	2,0000	700,0000	700,00x3,50 =	0,00
Conserto do motor do ventilador	200,0000	2,0000	400,0000	400,00x3,50 =	0,00
Carga de gás	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x3,50 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.350,00								

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\$ 1.350,00			Valor líquido = R\$ 1.350,00		

Códigos dos serviços:
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

018 Banco 104 Agência 3524 C1 03000382-6 C2 7 Série AAA Cheque nº 900045 C3 3 R\$ 1.350,00#
 Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais

Chefe Alex Neumliem ME _____
 ou à sua ordem
 e centavos oitenta



CAMPECHE
 AV. PEQUENO PRINCÍPE, 1548
 FLORIANÓPOLIS-SC
 CONFECÇÃO: 10/2017



Família Ap Sociária Denise Dia de Oliveira
 APP ESC BASICA JOAO GONCALVES
 CPF: 79.886.446/0001-15

90045 018 104 3524 0 03000382-6 7 AAA 90045 3

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 08/2012

Nicole da Silva Freitas
 Rodrigues Alves
 DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria N°0518/2012

[Handwritten signature and initials]

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: APP ESC BASICA JOAO GONCALVES

Conta: 3524 / 003 / 00000382-6

Data: 05/12/2017 - 16:23

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2017	900033	CHEQ COMP	3.150,00 D	4.458,00 C
10/10/2017	900034	CHEQ COMP	800,00 D	3.658,00 C
11/10/2017	900035	CHEQUE SAC	760,00 D	2.898,00 C
13/10/2017	900037	CHEQ COMP	968,00 D	1.930,00 C
13/10/2017	900039	CHEQ COMP	304,90 D	1.625,10 C
17/10/2017	900038	CHEQ COMP	401,50 D	1.223,60 C
17/10/2017	900040	CHEQ COMP	1.030,60 D	193,00 C
20/10/2017	000000	DP DINH AG	42,00 C	235,00 C
20/10/2017	900036	CHEQ COMP	235,00 D	0,00 C
23/10/2017	412716	CRED TEV	8.150,00 C	8.150,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria N°0518/2017

Rodrigues Alves

100 *CA*



Extrato por período

Cliente: APP ESC BASICA JOAO GONCALVES

Conta: 3524 / 003 / 00000382-6

Data: 05/12/2017 - 16:24

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.150,00 C
27/11/2017	900041	CHEQ COMP	400,00 D	7.750,00 C
30/11/2017	900043	CHEQ COMP	1.700,00 D	6.050,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2017	051037	DP DIN LOT	158,20 C	1.350,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA
 EBM João Gonçalves Pinheiro
 Portaria Nº 0518/2017

Rodrigues Alves

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SAC 0800 726 0101
 OUVIDORIA 0800 725 7474
 339-817002902-1
 05/DEZ/2017 HORA DF 10:37:39
 OT: 20.19063-6 TERM: 032347
 LOCALIDADE: FLORTANOPOLIS
 RG. VINCULADA: 1873 CONTROLE: 068935038
 DEPÓSITO EM DINHEIRO
 3524 003 00000382-6
 APP ESC BASICA JOAO GONCALVES
 VALOR : 158,20
 ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 339-817002902-1
 a VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SAC 0800 726 0101
 OUVIDORIA 0800 725 7474
 339-817002902-1
 05/DEZ/2017 HORA DF 10:37:39
 OT: 20.19063-6 TERM: 032347
 LOCALIDADE: FLORTANOPOLIS
 RG. VINCULADA: 1873 CONTROLE: 068935038
 DEPÓSITO EM DINHEIRO
 3524 003 00000382-6
 APP ESC BASICA JOAO GONCALVES
 VALOR : 158,20
 ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 339-817002902-1
 a VIA

Nicole da Silva Freitas
 Rodrigues Alves
 DIRETORA
 ERM João Gonçalves

Rodrigues Alves
[Handwritten signature]

**Extrato**

Cliente: APP ESC BASICA JOAO GONCALVES

Conta: 3524 / 003 / 00000382-6

Data: 06/12/2017 - 14:18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.191,80 C
05/12/2017	051037	DP DIN LOT	158,20 C	1.350,00 C
05/12/2017	900045	CHEQ COMP	1.350,00 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Nicole da Silva Freitas
Rodrigues Alves
DIRETORA**
EBM João Gonçalves Pinheiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 06/10/2017
Nº do empenho: 9280/17
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: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - 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:	513.640,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	8.150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900.000,00	Total (B):	521.790,00
		Saldo (A - B):	378.210,00

Redor: 17701 APP EB. JOÃO GONÇALVES PINHEIROS
Endereço: RODOVIA ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA 2023 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 79.886.446/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3524-6 Conta Corrente: 382-6

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 3ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 95/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 8.150,00

Fica empenhada a importância de 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais)

Fundamento legal: 5318/2007

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Número:

Data: 13/11/2007

Data:

Data:

Banco: Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Flávia C. de Souza
Matr. 21955-0
PME/SME

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda.

Decreto nº 17.050/2017



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

Conv 95/2017

15

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ **49886446/01** Nome **APP EBM João Gonçalves Pinheiro**
 Endereço **R. Sulpício Lopes de Araújo S/N**
 Complemento do Endereço Bairro **Rio Tavares**
 UF **SC** Município **Florianópolis** CEP **88048-391**
 Telefone **3232-6269** Fax E-Mail **ebm.joaogoncalves@sme.pmf.sc.gov.br**

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco **Caixa Ec. Federal** Código Agência/DV **3524** Nº da Conta Corrente/DV **00382-6** UF **SC**

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF **058398769-92** Nome **Denise Dias de Oliveira Nunes**
 Endereço **Aven. Aristides de Oliveira nº 90 - cara**
 Complemento do Endereço Bairro **Rio Tavares**
 UF **SC** Município **Florianópolis** CEP **88048-435**
 Telefone **(48) 99153586** Fax E-Mail
 Nº Carteira de Identidade **4593361** Data de Emissão **26/08/2009** Orgão Expedidor **SSP** UF **SC**

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

CPF **769394999-20** Nome **Nicole da Silva Freitas Rodrigues Alves**
 Endereço **Fernando Ferreira de Mello, 128**
 Complemento do Endereço **Apto 413** Bairro **Bom Abrigo**
 UF **SC** Município **Florianópolis** CEP **88085-260**
 Telefone **(48) 99607-9666** Fax E-Mail **nicole.alves@pref.pmf.sc.gov.br**
 Nº Carteira de Identidade **33.672.782-3** Data de Emissão **03/09/95** Orgão Expedidor **SSP** UF **SP**

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, 15 de fevereiro de 2017**
 Assinatura do(a) Presidente da APP **Denise D. D. Nunes**
 Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola **Nicole Alves**



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: 07.12.17			
Associação de Pais e Professores: EB João Gonçalves Pinheiro			
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação			
Nota de Empenho (NE) nº: 9280/17			
Valor da Liberação: R\$ 8.150,00		Data do empenho: 06.10.17/pagamento:23.10.17	
Categoria			
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção			
Tipo de Parceria:			
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº 95/2017			
Modalidade:			
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)			
Est. estação é referente a parcela nº.: 3ª			
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC			
1. Termo de Parceria	Norma Legal	Sim	Não
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 Do mento 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\$ 8.150,00
Aplicação Financeira:		
Total:		RS 8.150,00
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de consumo: manutenção		4.858,20
1.2) Material de Consumo: pedagógico		
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		3.450,00
Total (1):		8.308,20
2) Custos Indiretos		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (2):		
Total (1+2)		8.308,20
3) Despesas Glosadas:		
4) Saldo a devolver:		

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

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

1. As atividades e metas propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.
2. *A visita in loco foi comunicada a APP, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, através do ofício nº.....
3. *As visitas in loco foram realizadas, em..... de..... de 20____, com os seguintes membros da comissão: e acompanhada por membros do Conselho Municipal
4. *O relatório da visita in loco foi encaminhado à APP, em XX/XX/XXXX, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, através do ofício nº.....

*vide justificativa em anexo.

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

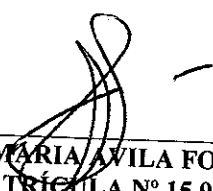
RESTRICÇÕES: Sem restrições

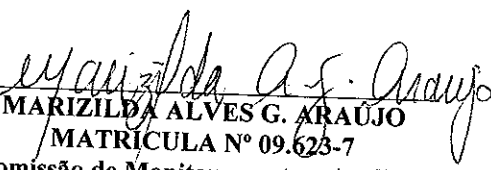
RECOMENDAÇÕES:

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.

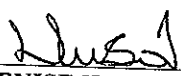
Florianópolis, 11 de dezembro de 2017.

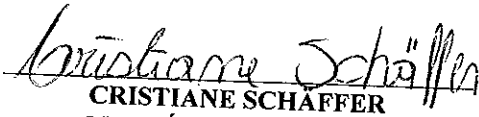
- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.


SIMONE MARIA AVILA FOCHE SATO
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°.: 09/10/2017	
Associação de Pais e Professores: EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)n°: 9280/17	
Valor da Liberação: R\$ 8.150,00	Data: 06/10/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão n° 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 3ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n°.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial n°.: 1969

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

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

1. A APP EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO 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, 12 de dezembro de 2017.


NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Matrícula 39445-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

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

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA

OE: 1832/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 9280/17	
Valor da Liberação: 8.150,00.	
Categoria	Data: 23/10/2017
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº: 95/17	
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:

RECOMENDAÇÕES: 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, 03 de janeiro de 2018.

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

Leonardo Geiser
 Contador
 CRC/SC 038870/0-6
 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