



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada n.º: OE 1496/SME/DAF/2017	Data: 30/10/2017
Entidade Beneficiada.: APP EBM Mancio Costa	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:n.º 6179/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 5.810,00	Data: 14/08/2017
Termo de Adesão n.º.: 99/17	
Parcela n.º.: 02	

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

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

Florianópolis, 05 de junho de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

OE 2496/SME/DAF/2014

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

CAPA

Nome da APP: APP MÂNCIO COSTA
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: 5.810,00
Número da parcela: 2ª
Número de folhas que constam no processo: 37
Nome do Responsável: MARCO AURELIO PINHEIRO
Contato: Fone/e-mail: 48 32668218 – 3269 6520

VERBA DESCENTRALIZADA

EBM MÂNCIO COSTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 2ª (segunda)

VALOR: 5.810,00

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:

	Sim	Não
Ofício de encaminhamento		
Assinado pelo presidente da APP e pelo responsável financeiro, quando houver	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)		
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.		
Registros fotográficos, projeto, mídias eletrônicas, material visual.	C	
	C	

Data:

17.10.17

Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor

Cristiane Schaffer

Mat. 17603-6

Departamento de Logística

DS

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, 10 de Outubro 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 MÂNCIO COSTA**, CNPJ 00.651.694/0001-27, localizada na Rodovia Intendente Antônio Damasco, 3131, bairro Ratones, Florianópolis/SC, CEP 88052-100 encaminhar a prestação de contas da parcela (segunda) no valor de R\$ 5.810,00 (Cinco mil oitocentos e dez reais), referente ao Projeto PDEA.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2017.


Assinatura do Presidente

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

Órgão/Entidade Beneficiada: APP MÂNCIO COSTA

CNPJ n. 00.651.694/0001-27

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.

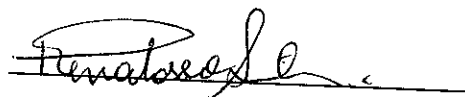
Metas atingidas: Melhorias físicas e pedagógicas visando a qualificação do ensino. Materiais de manutenção para pequenos reparos: mangueira, cordas, fios, assentos sanitários, kit de caixa acoplada, suporte para mangueira, chaveS deslizantes, parafusos, chave tomadas, lâmpadas, vedação, pistola silicone, fechaduras, torneiras, tampão, canos, martelo, alicate. Serviço de instalação interfone. Serviço de conserto em uma caixa amplificadora de som. Serviço de conserto de fogão industrial. Serviço de conserto em aparelhos de som, troca de auto-falante e placa de som. Serviço de conserto em freezer, geladeira e bebedouro. Aquisição de caixas organizadoras. Transporte para saídas de estudos. Folhas A4 coloridas. Elásticos, kit costura, cola silicone, pedraria, linhas de costura, tecidos de tricoline, penas e tecido em TNT.

Declaração:

Declaramos para o s devidos f ins de d ireito, e especialmente para a tender 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, 10/Outubro/2017


Presidente da Entidade


Tesoureiro

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2017	2ª Parcela	PMF	14/08/2017	99/2017

APP: APP EBM MANCIO COSTA
 ENDEREÇO: INTENDENTE ANTONIO DAMASCO 3131 - RATONES
 CEP: 88052-100 FONE: 3266 8218
 RESPONSÁVEL: MARCO AURELIO PINHEIRO
 CPF: 777.194.929-00 VALOR: 5.810,00

DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
			5.810,00	
CHEQUE Nº 900065	010492 010493	21/08/2017		805,00 ✓
CHEQUE Nº 900066	0734	21/08/2017		400,00 ✓
CHEQUE Nº 900067	650	31/08/2017		800,00 ✓
CHEQUE Nº 900068	324886	01/09/2017		264,50 ✓
CHEQUE Nº 900069	000022311	12/09/2017		1.183,26 ✓
CHEQUE Nº 900070	000022312	12/09/2017		762,09 ✓
CHEQUE Nº 900071	000022456	18/09/2017		281,44 ✓
CHEQUE Nº 900072	000002	19/09/2017		300,00 ✓
CHEQUE Nº 900073	028067	20/09/2017		107,10 ✓
CHEQUE Nº 900074	673	09/10/2017		900,00 ✓
SALDO				5.803,39
SALDO A DEVOLVER			6,61	

Florianópolis, 10 de Outubro de 2017

Marco Aurelio Pinheiro
 Presidente da Entidade

Renato S. L.
 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

ABEL JOÃO DA SILVA - ME

Estrada Geral Ratores, S/N - Ratores
 CEP 88.010-000 - Florianópolis - Santa Catarina
 CNPJ 80.704.471/0001-10 - Inscr. Estadual 251.691.942

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Série D-1 Mod. 2 Nº 910492
 Data da Emissão: 21/08/2017

Ilmo. Sr. E. B. M. Mônico Costa
 End. Ratores

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 21/08/2017
 Assinatura
 Nome: Ariane Cristina dos Reis
 Cargo: Matricula: 29553-1
 Diretora: E. B. Mônico Costa
 Portaria nº 00080/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
3	parafuso vaso	1100	3300
3	ved. vaso	1090	3270
6	bona como 25	1990	11940
1	parafuso vaso	2600	2600
2	parafuso n 10	055	34.10
2	fechadura interna	4900	98.00
15	NT Fio Plástico 215	299	44.85
8	Tomada interna	780	62.40
2	Tomada p/ max	3700	74.00
2	Tubo como silicone	1900	3800
TOTAL R\$		562.45	

Não Vale Como Recibo
 GRÁFICA SANTA HELENA LTDA - ME - FONE 3242-3624
 Rua Maria do Carmo Lopes, 35 - Ponte do Imarim - Palhoça - SC - CNPJ 80.948.151/0001-05 - Inscr. Est. 251.749.282
 Série D-1 Mod. 2 - 10 bls. 50x3 de 010.001 a 010.500 - Aut. Fiscal nº 251407700039361 em 20/05/2014

ABEL JOÃO DA SILVA - ME

Estrada Geral Ratores, S/N - Ratores
 CEP 88.010-000 - Florianópolis - Santa Catarina
 CNPJ 80.704.471/0001-10 - Inscr. Estadual 251.691.942

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Série D-1 Mod. 2 Nº 910493
 Data da Emissão: 21/08/2017

Ilmo. Sr. E. B. M. Mônico Costa
 End. Ratores

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
5	lampo 100.	600	30.00
3	lancil n 7	1480	44.40
4	lancilado n 20	1680	67.20
2	como 100	6800	6800
1	como 75	3295	3295
TOTAL R\$		242.55	

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 21/08/2017
 Assinatura
 Nome: Ariane Cristina dos Reis
 Cargo: Matricula: 29553-1
 Diretora: E. B. Mônico Costa
 Portaria nº 00080/2017

Não Vale Como Recibo
 GRÁFICA SANTA HELENA LTDA - ME - FONE 3242-3624

A

Florianópolis, 18 de Outubro 2017

APP Mâncio Costa

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

SUA NOTA FISCAL N° 010492 SÉRIE D-1 DE 2017

NOSSA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

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

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

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

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

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
01	Correto:	APP Mâncio Costa
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Abel João da Silva
(data, assinatura e carimbo do recebimento)

80.704.471/0001-10
 ABEL JOÃO DA SILVA ME
 Estrada Geral de Ratores, 2534
 RATONES - CEP 88052-100
 Carimbo do CNPJ
 FLORIANÓPOLIS - SC

A

Florianópolis, 18 de Outubro 2017

APP Márcio Costa

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

SUA NOTA FISCAL N° 010 493 SÉRIE D-1 DE 2017

NOSSA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

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

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

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

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

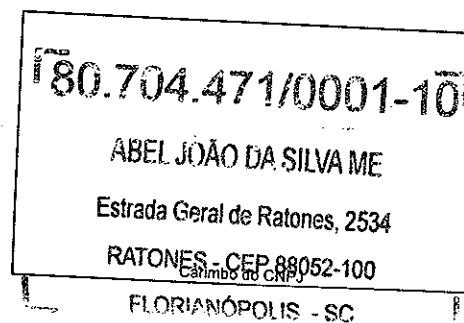
Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
01	Correto:	APP Márcio Costa
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


(data, assinatura e carimbo do recebimento)



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900065 8 | RS 805,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais 11 11

a Abel João de Silva - ME e centavos acima
ou à sua ordem



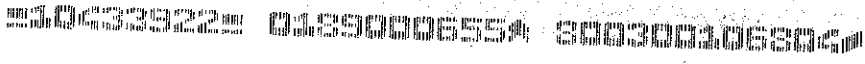
Florianópolis, 21 de agosto de 2017

Marco Aurelio Pinheiro Penataro
APP AMANCIO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

900065 018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900065 8



TELEMIL

TELEMIL COM. E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA. - EPP

Fones: (48) 3248-5051 / 9972-5713

Av. Patricio Caldeira de Andrade, 1596 - Sala 01 - Ed. João Machado
CEP 88.085-150 - Capoeiras - Florianópolis - SC

CNPJ 01.721.335/0001-61 - Inscr. Mun. 095.342-3

Nota Fiscal Prestação de Serviços

Série Unica

1º Via Cliente
2º Via Contabilidade
3º Via Bloco

Nº 0734

Condições de Pagamento: *À vista*

Data da Emissão: *01/08/2017*

NOME RAZÃO SOCIAL

APP EBM maucio costa

ENDEREÇO

Rua Geral Rataeus

CFPS

CEP

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

CNPJ/CPF

BAIRRO/DISTRITO

Rataeus

INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	<i>Serviço instalação interruptor</i>			<i>400.00</i>	<i>400.00</i>

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em *01/08/2017*
Assinatura
Nome: *Ariane Cristina dos Reis*
Cargo:
Matrícula: *29553-1*

BASE CÁLC. DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				<i>400.00</i>

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEB(EMOS) DA EMPRESA <i>Telemil Com. e Serviços em Eletro-Eletrônica Ltda. - EPP</i> , OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série Unica
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 0734
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - F. 3226-5208 - CNPJ 08.909.942/0001-97 - I. E. 253.193.959 - Ref. Fiscal da P. M. de Florianópolis nº 25912015 - N. F. P. de Serviços - 10 Bils. 50c3 de 0591 a 1009 em 11/05/15

Comp. 018 Banco 104 Agência 3392 CI 1 Conta 03001068-0 C2 7 Série AAA Cheque nº 900066 C3 6 | R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

Flornmil com. e serviços em Oleiro-eletrônica Ltda. EPP ou à sua ordem e centavos acima

CAIXA

Florianópolis, 21 de agosto de 2017


APP AMANCIO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 08/2017


CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 650	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Palhoça Secretaria da Receita	Autenticidade 0182330018755707	
	Data Emissão 31/08/2017	Hora Emissão 11:48:39

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
APP E.B. Mancio Costa

CPF/CNPJ
00.651.694/0001-27

Endereço
Rua Intendente Antônio Damasco

Número
3131

Bairro
Ratones

CEP
88052-100

Cidade - Estado
FLORIANOPOLIS - SC

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
1401	1,00	UN	350,0000	8233	3.00 %	TI	350,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em um fogão industrial. Troca de grade superior, regulagem de bocas e eliminação de vazamento de gás.									
1401	3,00	UN	100,0000	8233	3.00 %	TI	300,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em aparelhos de som. Reparo em unidade optica.									
1401	1,00	UN	150,0000	8233	3.00 %	TI	150,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma caixa amplificadora de som. Troca de auto-falante e placa de som.									

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
800,00	SIMEI	0,00	0,00	800,00	800,00
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: 20/09/2017.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 37,52 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IPT.

CERTIFICADO
 que o SERVIÇO
 PRESTADO e aceito
 Em 31/08/2017
 Assinatura

 Nome: **Ariane Cristina dos Reis**
 Cargo: **Matrícula: 30444**

Conta 018 Banco 104 Agência 3292 C1 1 Conta 03001068-0 C2 7 Série AAA C3 4 Cheque nº 900067 C4 4
Pague por este cheque a quinzena de dezessete de 11 de 11 de 2013 R\$ 800,00 e centavos acima

CAIXA

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BUILOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

Central de Manutenção de Equipamentos Ltda
Florianópolis, 31 de agosto de 2013
ou à sua ordem

Traci Amália Costa
APF AMANCIO COSTA
CPF nº 00.851.694/0001-27

90002 018 104 3292 1 03001068-0 7 AAA 900067 4

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP
RUA: CONSELHEIRO NAFA, nº 550 - CENTRO
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE : 254.919.340

01/09/2017 14:24:36 CCF:324886 COO:329668

ITEM		CÓDIGO		DESCRICAÇÃO		ST		IAT		VL		ITEM		RS	
QTD.	UN.	VL	UNIT	RS											RS
1		8507	ELASTICO	SJ	18	3UN X	10,50	Td	I	31,50c					
2		8531	ELASTICO	SJ	ROLICO	10/10 8UN	X2,50	Td	I	20,00c					
3		3202	KIT	COSTURA	BOLSA	1UN X	17,00	Td	I	17,00c					
4		3316	COLA	SILICONE	2UN X		6,50	Td	I	13,00c					
5		5002	PEDRARIA	7UN X			2,00	Td	I	14,00c					
6		1116	LINHA	CADENA	1UN X		2,00	Td	I	2,00c					
7		1101	LINHA	DRINA	100 1UN X		1,50	Td	I	1,50c					
8		12950	TEC	TRICOLINE	ESTAMPA	3UN X	25,00	Td	I	75,00c					
9		2851	TEC	TRIC.	RETALHO	8UN X	3,00	Td	I	24,00c					
10		2715	PENA	10	GRANAS	4UN X	2,00	Td	I	8,00c					
11		2874	TEC	TNT	5	39UN X	1,50	Td	I	58,50c					

TOTAL R\$
Dinheiro 264,50

Td=17,00%
MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c
Val Aprox Tributos:RS81,93(30,96%) Fonte:IBPT.
VOLIE SEMPRE
Vendedor: 022-TANIA
Cliente: 0000952-APP AMANCIO COSTA
CNPJ:00.651.694/0001-27
R.-RATORES.....
- - SC.....
Spectrum Informatica Ltda.
Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

b4069d j4 L6 9h 70 8q d4 4h 00 6a 00 00 40 23 03 91 10 04
EPSON TM-T81 FBIII

FAB:EP08131000000041524

Material constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/09/2017
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matricula: Ariane Cristina dos Reis
Matricula: 29533-1

Diretora: E. B. Mâncio Costa
Portaria nº 00080/2017

Come 018 Banco 104

Agência 3892

Conta 03001068-0

Série AAA

Cheque nº 900068

#00450#

Pague a este cheque a quantia de

Dzenta e sessenta e quatro reais

e centavos adma

ou a sua ordem

VERA CRUZ

Florianópolis, 01 de Setembro de 2017

de 20 17

Caixa

Amancio Augusto Pereira Amancio

APP AMANCIO COSTA
CPF: 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECCAO: 08/2017

03001068-0

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000022311
Série 1

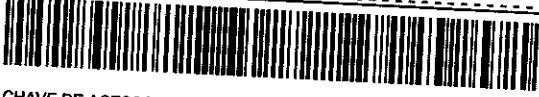
MILIUM
tem de tudo

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
Rod José Carlos Daux, 9580 - SC 401
Santo Antônio de Lisboa
CEP: 88050-001 - Florianópolis / SC
Tel.: (48)-32360907/ Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000022311
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO:
42.17.09.83240333004889.55.001.000022311.154279009-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANG EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.231.226

INSC. EST. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342170113192634

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APP MANCIO COSTA

CNPJ
83.240.333/0048-89

ENDEREÇO
ESTRADA INTENDENTE ANTÔNIO DAMASCO, 3131 ESCOLA

MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

CEP
88052-100

BAIRRO/DISTRITO
RATONES

TELEFONE/FAX
4832668218

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
12.09.2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.09.2017

HORA DE SAÍDA
14:16:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 129,05

R DO FRETE: 0,00

VALOR DO ICMS: 21,94

BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS: 1.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 00000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

VALOR TOTAL DA NF: 1.183,26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1009362	MANGUEIRA TRANC FLEX AMR 1/2X2MM MANTAC	3917.32.29	000	5929	M	40,000	2,50	100,00	98,48	16,40	0,00	17,00	0,00
1006115	CORDA TRANCAD PP 2,5MM NAT CORDAVILLE	5807.49.00	000	5929	M	40,000	0,40	16,00	15,43	2,82	0,00	17,00	0,00
1006028	FIO FLEX 2,5MM BCO 100M CORFIO	8544.49.00	080	5929	ROL	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005313	FIO FLEX 2,5MM PTO 100M CORFIO	8544.49.00	080	5929	ROL	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004558	FECHADURA EXT INOX CILINDRO SOPRANO	8301.40.00	060	5929	PC	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004558	FECHADURA EXT INOX CILINDRO SOPRANO	8301.40.00	060	5929	PC	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004558	FECHADURA EXT INOX CILINDRO SOPRANO	8301.40.00	060	5929	PC	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004558	FECHADURA EXT INOX CILINDRO SOPRANO	8301.40.00	060	5929	PC	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002800	ASSENTO SANIT ESPEC BCO DURIN	3922.20.00	080	5929	PC	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002800	ASSENTO SANIT ESPEC BCO DURIN	3922.20.00	080	5929	PC	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002800	ASSENTO SANIT ESPEC BCO DURIN	3922.20.00	080	5929	PC	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002800	ASSENTO SANIT ESPEC BCO DURIN	3922.20.00	080	5929	PC	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022873	KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA DURIN	3917.22.00	080	5929	PC	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101244	SUPORTE P/MANG MANTAC	3917.40.90	000	5929	PC	1,000	8,90	8,90	8,58	1,48	0,00	17,00	0,00
101244	TORNEIRA LAV PERTUTTI DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101244	TORNEIRA LAV PERTUTTI DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101244	TORNEIRA LAV PERTUTTI DOCOL	8481.80.19	060	5929	PC	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012873	CHAVE DESLIZANTE P/VENT DE TETO MLM	8538.50.90	060	5929	PC	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012873	CHAVE DESLIZANTE P/VENT DE TETO MLM	8538.50.90	060	5929	PC	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000878	MARTELO CB MAD 27MM POWNER	8203.20.10	160	5929	PC	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015635	ALICATE UNIV CB ISOL TRAMONTINA	8203.20.10	080	5929	PC	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012873	CHAVE DESLIZANTE P/VENT DE TETO MLM	8538.50.90	060	5929	PC	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012873	CHAVE DESLIZANTE P/VENT DE TETO MLM	8538.50.90	060	5929	PC	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012873	CHAVE DESLIZANTE P/VENT DE TETO MLM	8538.50.90	060	5929	PC	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Criado por: GABRIELLEV

COO: 000141214 / DATA: 12.09.2017 / ECF: 000002 / MODELO: 2D

NUMERO DE FABRICACAO: BE091310100011277871

MD-5: 7b92fe888d3c70bd5081155a20c1d82

Tributos: R\$ 271,76 (22,97%) [FONTE: IBPT]

ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, nos termos do Anexo III, RICMS-SC/01 (Decreto 2.670/01)

RESERVADO AO FISCO

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

Em 12/09/2017

Assinatura

Nome: Ariane Cristina dos Reis

Matrícula: 20552

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Sério Cheque nº C3 RS
018 104 3392 03001068-0 7 AAA 900069 0 1.183,26-11

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e três reais e vinte e seis centavos

LOJAS DE DEPTOS. MILIUM LTDA. - L45

CAIXA

Florianópolis, 12 de setembro de 2017

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 08/2017

Francisco Antônio Pinheiro
MPP AMANCIO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012.



RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IINDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000022312
Série 1



LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

Rod José Carlos Daux, 9580 - SC 401
Santo Antonio de Lisboa
CEP: 88050-001 - Florianópolis / SC
Tel.: (48)-32360907/ Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000022312
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO:

42.17.09.83240333004889.55.001.000022312.154996682-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
267.231.226

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

83.240.333/0048-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342170113200579

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APP MANCIO COSTA

CNPJ

00.851.694/0001-27

DATA DA EMISSÃO
12.09.2017

ENDEREÇO

ESTRADA INTENDENTE ANTÔNIO DAMASCO, 3131 ESCOLA

BAIRRO/DISTRITO
RATONES

CEP
88052-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.09.2017

MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

TELEFONE/FAX
4832668218

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:24:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

762,09

VALOR DO ICMS

129,55

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL PRODUTOS

802,20

R DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

40,11

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

762,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
D-EMITENTE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
00000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1008072	ORGANIZADOR GRAN BOX ALTO 56L PLASUTIL	3924.90.00	000	5929	PC	1,000	82,50	82,50	78,40	13,33	0,00	17,00	0,00
1008072	ORGANIZADOR GRAN BOX ALTO 56L PLASUTIL	3924.90.00	000	5929	PC	1,000	82,50	82,50	78,37	13,32	0,00	17,00	0,00
1008073	ORGANIZADOR GRAN BOX ALTO 78L PLASUTIL	3924.90.00	000	5929	PC	1,000	82,50	82,50	78,37	13,32	0,00	17,00	0,00
1019147	CAIXA ORG PLAST TRANSP 30L NEWPRO	3924.90.00	000	5929	PC	1,000	99,90	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00
1021011	ORGANIZADOR CORCAO 28L SAO BERNARDO	3924.90.00	100	5929	PC	2,000	79,90	159,80	151,81	25,81	0,00	17,00	0,00
1008260	ORGANIZADOR LARGO ALTO 30L SANREMO	3924.90.00	000	5929	PC	2,000	52,50	105,00	99,75	16,96	0,00	17,00	0,00
1008260	ORGANIZADOR LARGO ALTO 30L SANREMO	3924.90.00	000	5929	PC	3,000	47,50	142,50	135,37	23,01	0,00	17,00	0,00
						1,000	47,50	47,50	45,12	7,67	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Criado por: GABRIELLEV

COO: 000141215 / DATA: 12.09.2017 / ECF: 000002 / MODELO: 2D

NUMERO DE FABRICACAO: BE091310100011277871

MD-5: f7b02fe888d3c70bd5061155a20c1d92

Tributos: R\$ 213,19 (27,97 %) (FONTE: IBPT)

Tributada integralmente

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 12/09/2017

Assinatura

Nome: A...

Comp. 018 Banco 104 Agência 3392 C1 03001068-0 C2 7 Série AAA Cheque nº 900070 C3 4 | R\$ 62,09

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e dois reais e nove centos

LOJAS DE DEPTOS. MILIUM LTDA. - L45

CAIXA

INGLESES
ROD: ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 08/2017



Florianópolis, 12 de setembro de 2017

Amancio Costa
APP AMANCIO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012



RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000022456 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA Rod José Carlos Daux, 9580 - SC 401 Santo Antonio de Lisboa CEP: 88050-001 - Florianópolis / SC Tel.: (48)-32360907/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO: 42.17.09.83240333004889.55.001.000022456.160292577-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0048-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342170115885927
--	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL APP MANCIO COSTA	CNPJ 00.651.694/0001-27
ENDEREÇO ESTRADA INTENDENTE ANTÔNIO DAMASCO, 3131 ESCOLA	BAIRRO/DISTRITO RATONES
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	CEP 88052-100
TELEFONE/FAX 4832668218	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 18.09.2017
HORA DE SAÍDA 13:09:53	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18.09.2017

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
281,44	47,84	0,00	0,00	294,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	281,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1011978	LAMPADA LED TUB 20,5W TASCIBRA	8539.50.00	000	5929	PC	9,000	29,90	269,10	268,82	43,66	0,00	17,00	0,00
1005487	LAMPADA LED TKL700 8500K TASCIBRA	8539.50.00	000	5929	PC	1,000	12,90	12,90	12,31	2,09	0,00	17,00	0,00
1005487	LAMPADA LED TKL700 6500K TASCIBRA	8539.50.00	000	5929	PC	1,000	12,90	12,90	12,31	2,09	0,00	17,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18/09/2017


Assinatura

Nome: Ariane Cristina dos Reis
Cargo: Diretora
Matrícula: 29553-1
Portaria nº 00000/2017

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: MIGUELA COO: 000145230 / DATA: 18.09.2017 / ECF: 000001 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: BE091310100011277855 MD-5: f7b92fe88d3c70bd5061155a20c1d92 Tributos: R\$ 0,00 (0,00 %) [FONTE: IBPT] Tributada integralmente	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comp. Banco Agência CI Cont. C/C S/cheque nº
018 104 3392 03001068-0 7 AAA 900077 2 18 # 821.44

Figura por este cheque a quantia de Ducentos e oitenta e uma reais e quarenta e quatro

centavos

LOJAS DE DEPTOS. WILLIAM LTDA. - L45

CAIXA

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO 08/2017

18 de setembro de 2012

APR. AMANGO COSTA

CNPJ 00.651.659/0001-27

10007 018 94 3392 00001068-0 7 AAA 900077 2

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012



DAVITUR

TRANSPORTE
Bruno de Souza Pereira - ME

Fone: (48) 99624-7058 / 99635-2861

Trav. das Abelhas, 41 - Saco Grande - Florianópolis - SC - Cep 88032-025

CNPJ 20.415.418/0001-77

CMC 505.268-8

Nota Fiscal de Prestação de Serviços "Série Única"

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

Nº 000002

Condições de Pagamento: A VISTA

Data da Emissão: 19/09/17

NOME/RAZÃO SOCIAL: APD EBM MANCIO COSTA, 1998

ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE ANTONIO DAMASCO, 1998

BAIRRO/DISTRITO: RATONES CEP: MUNICÍPIO: FROIS UF: SC FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 00051694/0001-27 INSCR. MUNICIPAL: CFPS: 9202

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
132901	TRAXTO (ESCOLA MANCIO COSTA P/ ESPACO SARDIM DO RANCHO SERN. FAMILIA DAMASCO) RATONES "SAIDA DE ESTUDOS COM ALUNOS"	1			300,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 19/09/2017

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Ariane Cristina dos Reis
Cargo: Arquiteta
Matrícula: 29553-1

BASE DE CÁLCULO DO ISQN: 300,00
VALOR DO ISQN: 300,00

Portaria nº 00080/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

GrafColor Indústria Gráfica Ltda. - ME Fone (48) 3035-6924 - Rua Maria Manchein de Souza, 120 - Campinas - São José - SC - CNPJ 06.250.822/0001-07 - Inscr. Mun. 3144-98 - 05 Blocos - 50 x 03 de 000.001 à 000.250 - Aut. Fiscal PMF 2627/2017 em 18/05/2017.

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA Bruno de Souza Pereira - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "Série Única" Nº 000002

Comp. 018	Banco 104 104	Agência 3392	C1 1	Conta 03001068-0 <small>03001068-0</small>	C2 7	Série AAA	Cheque n° 900072	C3 0	R\$ 300,00
--------------	----------------------------	-----------------	---------	--	---------	--------------	---------------------	---------	------------

Pague por este cheque a quitação de Prezentes reais e centavos acima

Davitar Transporte ou à sua ordem

CAIXA

INGLES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200.
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

Florianópolis 19 de setembro de 20 17

Maria Auxiliadora Pinheiro Penabaz Oliveira
APP AMANCIO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900072 018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900072 0



Saída de Estudos

EBM MÂNCIO COSTA

TURMA: 11 e 32

PROFESSORAS: Márcia Janete Salvador e Fabiana Dendena

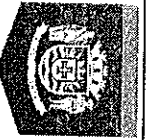
LOCAL DA SAÍDA DE ESTUDOS: ESPAÇO NATURAL JARDIM DO RANCHO (Ratones)

Objetivos:

- Observar e estudar a fauna e flora do bairro Ratones
- Produção de texto, no gênero relatório



Saída de Estudos (Espaço Natural Jardim do Rancho) referente a Nota Fiscal Nº 000002, Cheque Nº 900072



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
957 - EBM MANCIO COSTA



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 2º Bimestre de 2017

Curso: ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Disciplina: Disciplinas do(a) Professor(a)
Professor(a): MARCIA JANETE SALVADOR

Turno	Matutino
Etapa	1º Ano
Turma	11
Sala	1
Horário	0800 1200
Totais	Aulas Prev Aulas Dadas

Nome Estudante	Dia		Nota		Disciplina(s)	do(a) Professor(a)	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horário	Total
	Mês	Ano	1ª	2ª								
ANAYE GABRIELI ARAUJO SCHEURMAN	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
BRENO DE OLIVEIRA GOULART	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
CAMILA MENDES GOETTEN	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
CASSIANO SILVEIRA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
CARA MACHADO FORRENTTO	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
CRISTOFHER DE CAMPOS FOGACA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
DEORA DA VENTURA SILVEIRA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
DEVILSON EDUARDO SANTOS ROSA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
ELIJA LOTIN DE OLIVEIRA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
GABRIEL REONATTO DE SOUZA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
ISABELIA VALECO VIEIRA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
ISADORA ERRNANDA DA SILVA RIFFEL	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
JULIO CESAR LUIZ DA ROSA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
KAMILIY VICTORIA DELDCHI	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
LUA NYAH MORA SERAFIM	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
LUARA CORREIA PUNTEL JACQUES	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
MARIA CLARA PINHEIRO SILVA	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
MARIA EDUARDA CONDEIRO SOUTO	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
MARIA LUIZA DOS SANTOS	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CONRAD	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
RAINY RAMOS	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
RENAN SOUTO DA CRUZ	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
RODRIGO GRIGOLETTO KAIPEER	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
VALENTINA VIEIRA SEGUETTO	7/7	17	5	4	24	24	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	48
Total de Estudantes: 24					240	240	Matutino	1º Ano	11	1	0800 1200	480
2º BIMESTRE												
3º BIMESTRE												



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3º Bimestre / 2017 - DIÁRIO DE FREQUÊNCIA



Unidade Escolar
E.B.M. MÂNCIO COSTA

Curso
FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Disciplina
PORTUGUESA

Professor(a)
FABIANA DENDENA

Município
FLORIANÓPOLIS

Nome Estudante	Dia	Mês																				Total			
		31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26		28	29	30
ANA KAROLINE DA CRUZ MELO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
DAVI MENELLI PEREIRA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
GABRIELA MOREIRA PEREIRA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
LARA COELHO DOS SANTOS	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
ISABELA HAAG MIRANDA DE LIMA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
ISABELA FORTES NAZAREO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
JOAO LUIZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
JOAO MANOEL PONTES AMARO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
JULIA AMARO GODOY	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
JULIANA FRANGIER	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
KAUA DOS SANTOS VAZ	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
HELICIA MACHADO DA SILVA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
LOHANNY DO AMARAL	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
LEIANE FRANCO DE LIMA MULLER	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
LUDY BERTO ANVERSA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
MARIA EDUARDA MONTEIRO DA SILVA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
MAYHEES YURI MACHADO DE OLIVEIRA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
NATHALIA DE MELLO SIQUEIRA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
PEDRO SCHMITT DOS SANTOS	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
RICARDO DA ROCHA MONTEIRO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
SABRINA DE OLIVEIRA	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
SUELEN CAROLINE PETRI VELHO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
THAIS LIGYA ALVES	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1
VITOR HUGO TUNES MACHADO	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	1

FERREIRA E SILVA PAPELARIA LTDA. - ME
CASA ALINE SÃO JOSÉ - SC
AV. LEOBERTO LEAL, 53 LOJA-01 BARREIROS

CNPJ: 16.733.360/0001-32

IE: 256.810.591

20/09/2017 10:52:38V CCF:028067 COD:032924

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) \$1 VL ITEM(R\$)
001 07891191555614 PAPEL A4 75 GR C/100 FLS CUL
ORIDA

18PC X 5,95 F1 ----- 107,10
TOTAL R\$ 107,10
Cartao 107,10

MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161

Cliente: APP MANCIO COSTA

CPF/CGC: 00.651.694/0001-27

RUA INTENDENTE ANTONIO DAMASCO, 1998

RATONES, 88052-100 FPOLIS/SC

Trib aprox R\$ 12,61 Fed, 18,21 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7m9E1

Obrigado. Volte Sempre!

ANUJHJT9 D2NBEIQJ DJZQEYSY AKSLFFS5 60M699EH9BSK

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 L.J:0001

QQQQQQQQMPUBTIYYU 20/09/2017 10:56:26V

FAB 050512756 10000147815

Certifico que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/09/2017

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula: **Ariane Cristina dos Reis**

Matrícula: 29553-1

Diretora: E. B. Mâncio Costa

Portaria nº 00080/2017

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900073 9 | 107,10

Pague por este cheque a quantia de Cento e sete reais e dez centavos.

e centavos acima

a Casa Celine - Ferruira e Silva Papularia Ltda - ME ou à sua ordem



Florianópolis, 20 de setembro de 20 17

Marco Aurélio Furbino Ferruira Silveira


APP AMANCO COSTA
CNPJ 00.651.694/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 08/2017

90073 018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900073 9



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 673	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Palhoça Secretaria da Receita	Autenticidade 0182330019672011	
	Data Emissão 09/10/2017	Hora Emissão 11:29:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APP E.B. Mancio Costa	
Razão Social APP E.B. Mancio Costa	
CPF/CNPJ 00.651.694/0001-27	
Endereço Rua Intendente Antônio Damasco	Número 3131
Bairro Ratones	CEP 88052-100
Complemento FLORIANOPOLIS - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF																								
1401	1,00	UN	450,0000	8233	3.00 %	TI	450,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em um freezer vertical. Solda de evaporador e carga de gás.																																	
1401	1,00	UN	300,0000	8233	3.00 %	TI	300,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em uma geladeira. Troca de termostato e relê.																																	
1401	1,00	UN	150,0000	8233	3.00 %	TI	150,00	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço: Serviço de conserto em um bebedouro de pressão. Troca de filtro, torneira e limpeza interna.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor ISSQN</th> <th>Valor ISSRF</th> <th>Desconto</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900,00</td> <td>SIMEI</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>0,00</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	900,00	SIMEI	0,00	0,00	900,00	900,00	IR	INSS	0,00	COFINS	PIS		0,00			0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																												
900,00	SIMEI	0,00	0,00	900,00	900,00																												
IR	INSS	0,00	COFINS	PIS																													
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 IP

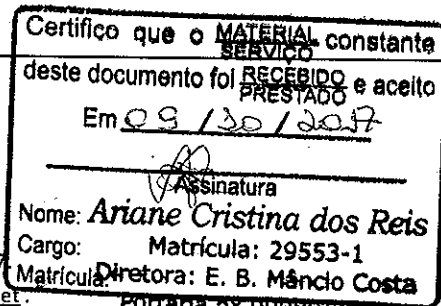
(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

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: 20/11/2017

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 42,21 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Comp. Banco 018 104
018 104

Agência 3392
3392

CI 1

Conta 03001068-0
03001068-0

C2 7

Série AAA
AAA

Cheque nº 900074
900074

C3 7

R\$ 900,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de *Noventa e seis reais* 900,00 - 11

a *SME Central de Manutenção e Equipamentos de Florianópolis* e centavos acima de 2017

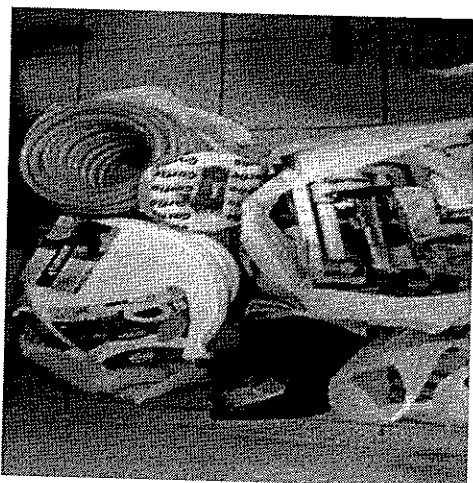
CAIXA

INGLESES
ROD. ARMANDO C. BULOS, 6200
FLORIANOPOLIS-SC
CONFECÇÃO: 08/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2012

900074 018 104 3392 1 03001068-0 7 AAA 900074 7

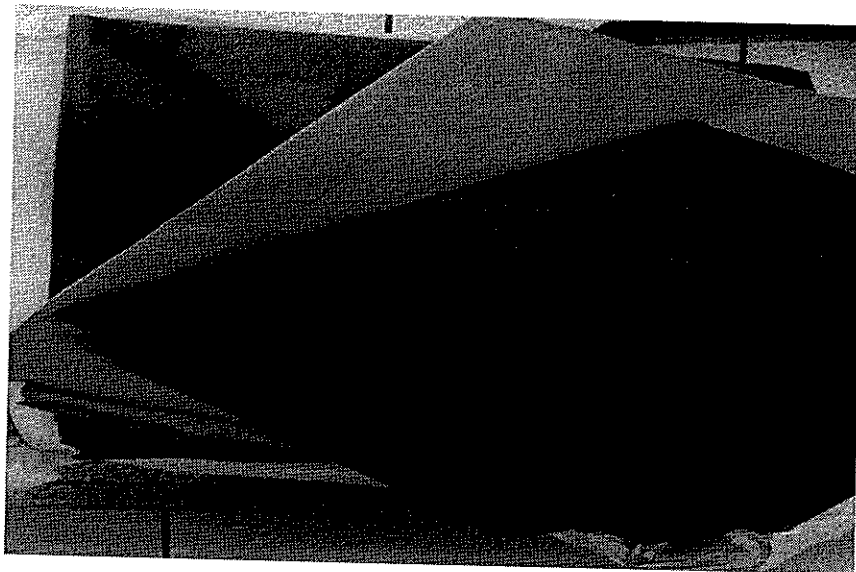




Mostra de material referente a Nota Fiscal Nº 000022311, Cheque Nº 900069.



Mostra de materiais (Elásticos, Kit Costura, Cola silicone, linhas, penas, tecido tricoline, tecido TNT) referente a Nota Fiscal Nº 324886, Cheque Nº 900068



Mostra de materiais (Elásticos, Kit Costura, Cola silicone, linhas, penas, tecido tricoline, tecido TNT) referente a Nota Fiscal Nº 324886, Cheque Nº 900068



Mostra de material (folha A4 colorida) referente a Nota Fiscal Nº 028067, Cheque Nº 900073



Saída de Estudos (Espaço Natural Jardim do Rancho) referente a Nota Fiscal
Nº 000002, Cheque Nº 900072

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MÂNCIO COSTA

DECLARAÇÃO

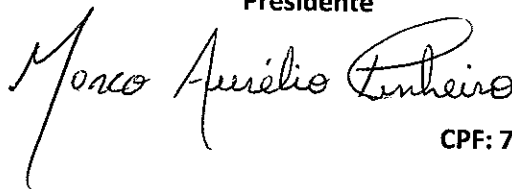
Na qualidade de representante legal da APP EBM MANCIO COSTA com sede na Rua Intendente Antonio Damasco, 3131 – Ratoles, no município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.651.694/0001-27, declaro para os devidos fins que todos os pagamentos da instituição para com fornecedores e prestadores de serviço foram realizados com cheques nominais e cruzados da conta corrente CEF Ag. 3392 Cc 03001068-0 Banco 104, uma vez que a mesma não dispõe em seu pacote de serviço a possibilidade de pagamento via transferência eletrônica.

Para maior clareza firmo a presente

Florianópolis, 10 de outubro de 2017.

Marco Aurélio Pinheiro

Presidente



RG: 2.225.812

CPF: 777.194.929-00

**Extrato por período**

Cliente: APP AMANCIO COSTA

Conta: 3392 / 003 / 00001068-0

Data: 04/10/2017 - 13:18

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150,28 C
14/08/2017	642137	CRED TEV	5.810,00 C	5.960,28 C
25/08/2017	900065	CHEQUE SAC	805,00 D ✓	5.155,28 C
28/08/2017	900066	CHEQ COMP	400,00 D ✓	4.755,28 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 AMANCIO COSTA

Conta: 3392 / 003 / 00001068-0

Data: 04/10/2017 - 13:20

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.755,28 C
01/09/2017	900067	CHEQ COMP	800,00 D ✓	3.955,28 C
13/09/2017	900069	CHEQ COMP	1.183,26 D ✓	2.772,02 C
13/09/2017	900070	CHEQ COMP	762,09 D ✓	2.009,93 C
15/09/2017	900068	CHEQ COMP	264,50 D ✓	1.745,43 C
20/09/2017	900071	CHEQ COMP	281,44 D ✓	1.463,99 C
20/09/2017	900072	CHEQ COMP	300,00 D ✓	1.163,99 C
26/09/2017	900073	CHEQ COMP	107,10 D ✓	1.056,89 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 AMANCIO COSTA

Conta: 3392 / 003 / 00001068-0

Data: 16/10/2017 - 10:07

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.056,89 C
11/10/2017	108269	DEVOL TED	6,61 C	1.063,50 C
11/10/2017	108269	ENVIO TED	6,61 D	1.056,89 C
11/10/2017	108269	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	1.041,39 C
11/10/2017	900074	CHEQ COMP	900,00 D	141,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 11/10/2017
TERMINAL:5201

HORA: 11:27:26
NSU:000704

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3392
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3392-8 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001068-0

NOME: APP AMANCIO COSTA
CPF ou CNPJ: 00.651.694/0001-27
TELEFONE: 48 - 3203-3392

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3582 CONTA-DV: 00000002567-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: APP AMANCIO COSTA
CPF ou CNPJ: 00.651.694/0001-27

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	6,61
TARIFA SERVICO	:	15,50
TOTAL	:	22,11

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Marco Aurélio Pinheiro Fernandes

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/07/2017
Nº do empenho : 6179/17
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43

Município: FLORIANOPOLIS

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.027 - AUTONOMIA DA GESTÃO FINANC. ESCOLAS - ENS. INFANTIL
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000235
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	1.100.000,00	Empenhos anteriores :	481.005,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.810,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	486.815,96
		Saldo (A - B) :	613.184,04

Credor: 17714 APP EB. MANCIO COSTA
Endereço: RUA INTENDENTE ANTONIO DAMASCO 3131 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00.651.694/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A Agência: 3392-8 Conta Corrente: 1068-0

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS/PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA EB/SME, REFERENTE A 2ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 99/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.810,00

Fica empenhada a importância de 5.810,00 (cinco mil oitocentos e dez reais)

Fundamento legal : 5318/2007

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data : 13/11/2007

Número :

Data :

Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

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

Responsável pela Emissão Recibo do Credor
(com carimbo)

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



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

Cont. 99/2017

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ: 00.651.694/000128 Nome: APP EB MÂNCIO COSTA
Endereço: ESTADA INTENDENTE ANTONIO DAMASCO 3131
Complemento do Endereço: Baixo: RATONES
UF: SC Município: FLORIANÓPOLIS CEP: 88052100
Telefone: 32668218 Fax: 32668218 E-Mail: ebm.manciocosta@sme.pmf.sc.gov.br

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA Código Agência/DV: 3392-1 Nº da Conta Corrente/DV: 03001068-0 UF: SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF: 77719492900 Nome: Marco Aurélio Pinheiro
Endereço: Senador Leonel Frederico Nunes Nº 213
Complemento do Endereço: CASA Baixo: CRATONES
UF: SC Município: FLORIANÓPOLIS CEP: 880529770
Telefone: 33691455 Fax: E-Mail:
Nº Carteira de Identidade: 2225812 Data de Emissão: 29/ABR/2016 Órgão Expedidor: S.S.P. UF: SC

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

CPF: 893.320.320-48 Nome: Ariane Cristina dos Reis
Endereço: R. Prof. Edmundo Vieira Moreira, 40
Complemento do Endereço: apto: 03 Baixo: Trindade
UF: SC Município: Florianópolis CEP: 88036-340
Telefone: (48) 98422-0768 Fax: E-Mail: ariane.reis@prof.pmf.sc.gov.br
Nº Carteira de Identidade: 2050592744 Data de Emissão: 07/07/1994 Órgão Expedidor: STTC UF: RS

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 20 de maio de 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP: Marco Aurélio Pinheiro
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola: Ariane Cristina dos Reis



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: 17.10.17			
Associação de Pais e Professores: EB Mâncio Costa			
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação			
Nota de Empenho (NE) nº: 6179/17			
Valor da Liberação: 5.810,00		Data: 31.10.17 / pagamento: 14.08.17	
Categoria			
(X) Subvenção			
Tipo de Parceria:			
(X) Termo de Adesão nº 99/2017			
Modalidade:			
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)			
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2ª			
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC		Norma Legal	
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:		5.810,00
Aplicação Financeira:		
Total:		5.810,00
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de consumo: manutenção		3.031,79
1.2) Material de Consumo: pedagógico		671,60
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		2.100,00
Total (1):		5.803,39
2) Custos Indiretos		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (2):		
Total (1+2)		5.803,39
3) Despesas Glosadas:		
4) Saldo a devolver:		6,61

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:

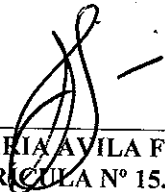
ESTRIÇÕES: Sem restrições

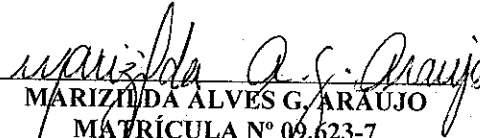
RECOMENDAÇÕES:


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, 23 de outubro de 2017.

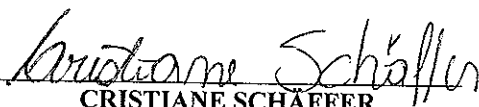
- (X) Regular.
- () Regular com ressalva.
- () Irregular, para abertura de diligência.


SIMONE MARIA AVILA FOCHE SATO
MATRÍCULA Nº 15.976-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação


MARIZILDA ALVES G. 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



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 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.: 13/10/2017	
Associação de Pais e Professores: EBM MÂNCIO COSTA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)nº: 6179/17	
Valor da Liberação: R\$ 5.810,00	Data: 31/07/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão nº 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2ª	
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.	X	
2. Consta no relatório da comissão de monitoramento e avaliação a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40.	X	
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62.		X
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
5. Pode-se considerar com base no relatório de monitoramento que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39.	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V.		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		X
8. Se a resposta acima for positiva, a APP está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV.	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
10. A APP foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A APP necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal 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 Mâncio Costa 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:

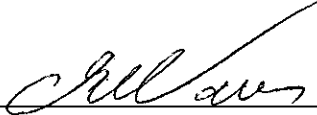
RESTRIÇÕES: Sem restrições.

RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 24 de outubro de 2017.


NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
Diretor Operacional
Matrícula 39445-6



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA

OE: 1496/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 30/10/2017*
Associação de Pais e Professores: APP EBM MANCIO COSTA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 6179/17	
Valor da Liberação: 5.810,00.	Data: 14/08/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº: 99/17	
Modalidade:	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 02	

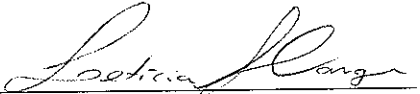
A **Superintendência da Transparência e Controle**, após análise dos documentos apresentados pela APP, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

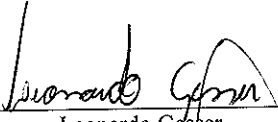
RESTRICÇÕES: Não há.

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, 30 de outubro de 2017.


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


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

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

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


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

Florianópolis,

Secretário(a) da Unidade Gestora