



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE1822/SME/DAF/2017	Data: 01/11/2017
Entidade Beneficiada.: APP EBM Maria Conceição Nunes	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 5033/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 8.690,00	
Termo de Adesão nº 100/17	Data: 12/07/2017
Parcela nº.: 1ª	

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, 28 de fevereiro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

VERBA DESCENTRALIZADA

EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PARCELA: 1ª

VALOR: R\$8.690,00



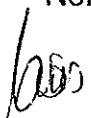
OE 1822/SME/DAF/2017

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

CAPA

Nome da APP: APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R\$8.690,00
Número da parcela: 1ª
Número de folhas que constam no processo: 63
Nome do Responsável: DORA MARIA BERTOLLO MUSSA
Contato: Fone/e-mail: 996835882/ dora.mussa@prof.pmf.sc.gov.br

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Nã o
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: 05/12/17	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor  Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 Departamento de Logística DIOP
-------------------	--

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

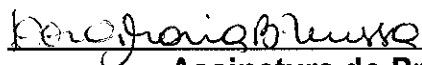
Florianópolis, 11 de Novembro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário
Mauricio Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES, CNPJ 06.277.190/0001-75, Rua Luiz Duarte Soares, nº437, Rio Vermelho CEP 88060-338** encaminhar a prestação de contas da parcela Nº1 no valor de R\$ 8.690,00 (oito mil seiscentos e noventa 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 EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES

CNPJ n. 06.277.190/0001-75 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.

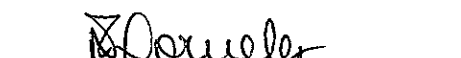
Metas atingidas: SERVIÇO DE CONTABILIDADE, SAÍDA DE ESTUDO COM O 5º ANO, TROCA DE VIDROS, CAPINA, TROCA DE PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE CAIXAS DE SOM, AQUISIÇÃO DE CABOS DE SOM, TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTORES, RECARGA DE EXTINTORES, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ETC...

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, 11/11/2017


Presidente da Entidade


Tesoureiro

NEXO 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
JULHO	2017	1ª	PMF	12/07/2017	100/2017
APP: APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES					
ENDEREÇO: RUA LUIZ DUARTE SOARES, Nº 437, RIO VEMRELHO					
CEP: 88060-338			FONE: 32348557		
RESPONSÁVEL: DORA MARIA BERTOLLO MUSSA					
CPF: 469.688.570-49			VALOR: R4 8.690,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$		PAGAMENTOS R\$
274337			8690,00		
326477	0026	08/08/2017			800,00
070541	4096	10/08/2017			170,97
113995	143000/6921	10/08/2017			1.303,00
104174	2067	11/08/2017			525,00
109018	152	23/08/2017			1.434,00
131457	195	23/08/2017			1.079,10
107293	162	29/08/2017			450,00
260375	347	19/09/2017			900,00
110423	371850	22/09/2017			832,85
430668	4852	25/09/2017			1.196,81
RECURSO PRÓPRIO			1,73		
SALDO			8.691,73		8.691,73
SALDO A DEVOLVER			0,00		
Florianópolis, 11 de Novembro de 2017					
<i>Dora Maria Bertollo Mussa</i>			<i>Nivia Zambonato Dorneles</i>		
Dora Maria Bertollo Mussa Presidente da Entidade			Nivia Zambonato Dorneles 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					

JUSTIFICATIVAS 1ª PARCELA DESCENTRALIZADA EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES
2017

NOTA FISCAL 2067 de 09/08/2017 só foi realizada a transferência posteriormente (11/08/2017) a execução do serviço.

NOTA FISCAL 195 de 23/09/2017 foi emitida posteriormente a transferência em 23/08/2017 por uma falha interna da empresa já que o serviço e material foram entregues na data da transferência. Vide site da receita aonde já foi realizada a alteração. Ainda nesta NOTA foi completado o pagamento do serviço/produto com recursos próprios (R\$1,00).

NOTA FISCAL 347 de 31/08/2017 a transferência só foi realizada posteriormente (19/09/2017) pois a empresa atrasou no envio dos dados bancários.

NOTA FISCAL 026 de 08/08/2017 faltou incluir que o serviço de jardinagem era referente ao corte de grama de todas as áreas verdes da escola, poda das árvores e manutenção de canteiros de plantas (flores e árvores).


DORA MARIA BERTOLLO MUSSA
PRESIDENTE


NIVIA ZAMBONATO DORNELES
TESOUREIRA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	0408 / 013 / 00570774-9

Nome destinatário:	JOAO REIS MACHADO
Valor:	R\$ 800,00

Data de débito:	08/08/2017
Data/hora da operação:	08/08/2017 13:59:27

Código da operação:	00326477
Chave de segurança:	3LQRCYT0Q4FCV0HV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<p>JOÃO REIS MACHADO 69926360904</p> <p>Rua: Santos Reis, 22 - Fundos - Barra da Lagoa Florianópolis - Santa Catarina - CEP: 88.061-365 Fone: (48) 9121.7845 - 8479.9205</p> <p>CNPJ: 23.983.277/0001-87 CMC: 493.132-7</p>	<p>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série Única</p> <p>1ª Via Cliente Nº 0026 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco</p> <p>Condições de Pagamento: _____ Data da Emissão: 08 / 08 / 17</p>
---	---

NOME/RAZÃO SOCIAL APP EBM MARIA CONCEICAO NUNES		CFPS
ENDEREÇO RUA LUIZ QUARTE SARES, 437		BAIRRO/DISTRITO RIO VERMELHO
CEP 88058-494	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	CNPJ/CPF 06-277.190/0001-75
INSCR. MUNICIPAL		

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	SERVIÇO DE JARDINAGEM			800,00	800,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 08 / 08 / 17</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p> <p>Nome: MARCO MATIAS SERRA Cargo: DIRETOR Matrícula: 19069-3</p> </div>					

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	0408 / 013 / 00570774-9

Nome destinatário:	JOAO REIS MACHADO
Valor:	R\$ 800,00

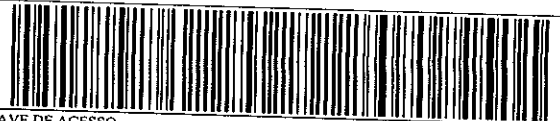
Data de débito:	08/08/2017
Data/hora da operação:	08/08/2017 13:58:17

Código da operação:	94163037
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL MAX MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA EPP

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO
42170808244165000110550010000040961056101584

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA. **1**

Nº **000004096**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**

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

Rodovia João Gualberto Soares, nº 965, Ingleses do Rio Vermelho,
 Florianópolis, SC 88.058-300 (48)3369-0472

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170098280145 10/08/2017 14:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255243855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
08.244.165/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES

CPF/CNPJ
06.277.190/0001-75

DATA DA EMISSÃO
10/08/2017 14:24:26

ENDEREÇO

RUA LUIZ DUARTE SOARES S/N

BAIRRO/DISTRITO
RIO VERMELHO

CEP
88.060-338

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2017

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
32348557

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:24:27

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N4096	08/09/2017	170,97						

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	170,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
13391	ALICATE BOMBA DAGUA 10 LOTUS	82032010	000	5929	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56
8297	EXTENS 5M 3VIAS ILUMI	85444900	060	5929	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
8297	EXTENS 5M 3VIAS ILUMI	85444900	060	5929	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
29603	TOMADA 10A TAB TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
16087	ADAPTADOR TOMADA DIVERSO	85044090	060	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
35654	ALICATE UNIVERSAL 8 DTOOLS	82032010	060	5929	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37
17	CHAVE LAVATORIO 11"280MM LOTUS	82041200	000	5929	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
10652	ENGATE FLEX 50CM KRONA	39174090	060	5929	UN	4,00	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78

Certifico que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 10/08/2017
 Prestado por
Hugo Maria Sperb
 Nome: Hugo Maria Sperb
 Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
 Matrícula: 19869-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA - NTF Ref.ECF:C2_151806 /

V: EDUARDO GOULART

L.Em.: RUA LUIZ DUARTE SOARES - FLORIANOPOLIS - RIO VERMELHO

9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855 Trib aprox R\$24.47 Federal, R\$26.57 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7

RESERVADO POR FISCAL

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000083-9

Nome destinatário:	COMERCIAL MAX FERRAGENS E UTILID
Valor:	R\$ 170,97

Data de débito:	10/08/2017
Data/hora da operação:	10/08/2017 09:31:10

Código da operação:	52255086
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000083-9

Nome destinatário:	COMERCIAL MAX FERRAGENS E UTILID
Valor:	R\$ 170,97

Data de débito:	10/08/2017
Data/hora da operação:	10/08/2017 09:33:08

Código da operação:	00070541
Chave de segurança:	J1X742NLH1HYJZ9Z

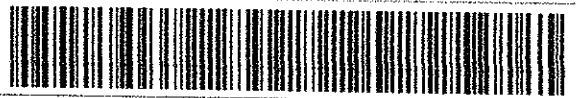
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA GEN GASPAR DUTRA Nº 242
ESTREITO
88075-100 - FLORIANOPOLIS - SC
FONE / FAX (048) 3244-5390 / 32448031
CNPJ: 75.526.111/0001-35
INSCR. EST. 250.843.366

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014300 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4217 0875 5261 1100 0135 5500 1000 0143 0010 0014 3004

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170098016185 10/08/2017 08:24:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250843366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.526.111/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E PROF DA ESCOLA M MARIA CONCEICAO NUNES

CNPJ / CPF

06.277.190/0001-75

DATA DA EMISSÃO

10/08/2017

ENDEREÇO

RUA LUIZ DUARTE SOARES, SN

BAIRRO / DISTRITO

RIO VERMELHO

CEP

88060-338

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2017

MUNICÍPIO

Florianopolis

FONE / FAX

(48)3234-8557

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:10

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
14300-1	10/08/2017	165,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				75.526.111/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: GAL EURICO GASPAR DUTRA	Florianopolis	SC	250843366		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	MANGUEIRA DE INCENDIO 1. 1/2 15 M	59090000	0500	5405	UN	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 10/08/17
Hugo Matias Sperb
Nome: Matricula: 19569-3
Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3174-7 CONTA 102405-1 [>>Valor Aprox.Tributos R\$55,14 (33,42%) Fonte: IBPT.<<] "REFERENTE A DAV-OS :, 6018"MD-5:A6C4C63342CC587E7B997ACF437FF161" / --	

Handwritten signature and initials.

**EXTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIO
LTDA**GEN EURICO GASPAR DUTRA, 242,
ESTREITO - Florianópolis - SC - 88.075-100
TELEFONE : (48)3244-5390
CNPJ : 75.526.111/0001-35
CMC : 0419770**Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica****FATURA**
Número : 006921
Autorização : 043813
Emissão : 10/08/2017
Código de Verificação : 480F-8552-9B0C-83F7**Dados do Tomador**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E PROF DA ESCOLA BASICA MUN MARIA CONCEICAO NUNES				CFPS 9201
ENDEREÇO R LUIS DUARTE SOARES , SN		BAIRRO/DISTRITO RIO VERMELHO		CEP 88.060-338
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 06.277.190/0001-75	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4322303	(INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) MANUTENCAO EXTINTOR PQSP 4 KG NIVEL 2	1	0,00	R\$ 40,00	18	R\$ 720,00
4322303	(INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) MANUTENCAO EXTINTOR PQS 4 KG NIVEL 3	1	0,00	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
4322303	(INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) MANUTENCAO EXTINTOR CO2 4 KG NIVEL 3	1	0,00	R\$ 85,00	2	R\$ 170,00
4322303	(INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) TESTE MANGUEIRA INCENDIO	1	0,00	R\$ 15,00	7	R\$ 105,00
4322303	(INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) CONserto MANGUEIRA INCENDIO	1	0,00	R\$ 22,00	4	R\$ 88,00

Certifico que o MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10/08/17
Hugo Mattias Sperb
Assinatura
Matrícula: 19369-3
Nome:
Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
Matrícula:

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.138,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionaisDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,45%. FONTE
IBPT. PGMTO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3174-7 CONTA 102405-1NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
FATURASIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANOPOLIS (445010)
DATA DO CARIMBO: 10/08/2017 08:20:18A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE
CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM
VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 480F-8552-9B0C-83F7 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3174 / 102405-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIO
CPF/CNPJ:	75.526.111/0001-35
Valor:	R\$ 1.303,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	10/08/2017 - 09:22:56
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	51974286
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA


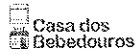

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3174 / 00000102405-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIO
CPF/CNPJ:	75.526.111/0001-35
Valor:	R\$ 1.303,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/08/2017 - 09:27:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00113995
Chave de segurança:	JP5A7QUT6YMKFLQE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 2067					
	Data da emissão da nota 09/08/2017 16:33:52						
	Data do fato gerador 09/08/2017 16:33:52						
	Código de verificação OW670KNR5						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 Nome fantasia: CASA DOS BEBEDOUROS Nome/Razão social: SOUSA E CARDOSO COM. E MAN. DE BEBEDOUROS LTDA ME CPF/CNPJ: 10.282.477/0001-60 Inscrição municipal: 9004065 Endereço: AV ALTAMIRO DI BERNARDI Número: 750 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-150 Complemento: SALA 05 Município: São José UF: SC E-mail: kasadosbebedouros@hotmail.com Site:	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3035-7461 Celular:						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: APP - EBM MARIA CONCEICAO NUNES Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO NUNES CPF/CNPJ: 06.277.190/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: Rua Luiz Duarte Soares Número: S/N Bairro: RIO VERMELHO CEP: 88058-600 Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: hugosperb@gmail.com Telefone: (48) 3234-8557 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 BEBEDOUROS DE PRESSÃO.	525,0000	1,0000	525,0000	525,00x2,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	14/08/2017	A prazo	525,00				
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\$ 525,00			Valor líquido = R\$ 525,00				
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	525,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São José Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.				 Verificar autenticidade			
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 70,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,62 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1570 / 00000024937-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOUSA E CARDOSO COM E MAN DE BEBEDOUROS
CPF/CNPJ:	10.282.477/0001-60
Valor:	R\$ 525,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	11/08/2017 - 08:15:39
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00104174
Chave de segurança:	QAYMK3HTG8SXJ1Y6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1570 / 24937-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOUSA E CARDOSO COM E MAN DE BEBEDOUROS
CPF/CNPJ:	10.282.477/0001-60
Valor:	R\$ 525,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	11/08/2017 - 08:14:14
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	86896763
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DENISE RITA CORREA DE SOUZA 68192185087

DOS TUBARÕES, 771,
 INGLESES - Florianópolis - SC - 88.058-690
 TELEFONE : (00)3733-6176
 CNPJ : 21.022.391/0001-15
 CMC : 4824997

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 000152
 Autorização : 986914
 Emissão : 23/08/2017
 Código de Verificação : B739-A323-A4C0-2673

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES			CFPS 9201
ENDEREÇO RUA LUÍZ DUARTE SOARES, 437		BAIRRO/DISTRITO SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO	CEP 88.060-338
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 06.277.190/0001-75 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4330499	(OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO) Reposição de vidros laminados	13	0,00	R\$ 1.434,00	1	R\$ 1.434,00

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

Em 23/08/17

Assinatura

Nome: Hugo Matias Sperb
 Cargo: Matricula: 19569-3
 Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00

Dados adicionais

--

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (560356)
 DATA DO CARIMBO: 23/08/2017 12:20:22

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B739-A323-A4C0-2673 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4824997.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	1227 / 00013002238-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DENISE RITA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	21.022.391/0001-15
Valor:	R\$ 1.434,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	23/08/2017 - 09:15:05
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00109018
Chave de segurança:	E933VJQ8UMR0J3MF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	1227 / 13002238-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DENISE RITA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	21.022.391/0001-15
Valor:	R\$ 1.434,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	23/08/2017 - 09:12:06
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	96048097
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IMPERIAL VIDROS E ESQUADRAIS
Denise Corrêa
Consultora de vendas
E-mail: imperialvidrosesquadrias@hotmail.com
Fone: (48) 3733-6176 (48) 98452-1085

DADOS DO CLIENTE:

CLIENTE: Escola Básica Maria Conceição Nunes	E-MAIL: hugosperb@gmail.com
ENDEREÇO: Rua Luiz Duarte Soares, 222, São João do Rio Vermelho – Fpólis/SC	FONE: (48) 3234-8557

ORÇAMENTO

QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS	VALOR TOTAL
01	Reposição de vidro laminado incolor 3+3	920x785	R\$ 1.434,00
02	Reposição de vidro laminado incolor 3+3	915x785	
01	Reposição de vidro laminado incolor 3+3	925x935	
01	Reposição de vidro liso incolor 4mm c/ película	400x700	
01	Reposição de vidro liso incolor 4mm c/ película	310x570	

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento:

- Entrada de 50% ao autorizar os serviços, saldo ao término dos mesmos, em espécie, direto ao instalador, mediante Nota Fiscal de serviço.
- Autorização através do e-mail.

Prazo previsto para realização dos serviços:

- A partir do pagamento inicial e confirmação de medidas em até 05 dias úteis.

Prazo da proposta: Até que haja alteração de valores junto às fabricas e distribuidoras.

Florianópolis, 22 de Agosto de 2017.

RECEBEMOS DE ZANCO FILHA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.195
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZANCO FILHA LTDA ME

rodovia joao gualberto soares, 970



ingleses
Florianopolis
SC

TEL/FAX:
CEP: 88058-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.195
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0910 5765 2400 0189 5500 1000 0001 9510 0001 2720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170124992578 - 05/10/2017 16:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255831552

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.576.524/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

E B M Maria Conceicao Nunes

CNPJ/CPF

06.277.190/0001-75

DATA DA EMISSÃO

23/09/2017

ENDEREÇO

rua RUA LUIZ DUARTE SOARES, 437 PRED

BAIRRO/DISTRITO

rio vermelho

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/09/2017

MUNICÍPIO

Florianopolis

FONE/FAX

4832348557

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:05:58

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.079,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 258,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.079,10			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
5377	CABO 0,20MM P10 X XLR NINJA 4,57MT SANTO ANGELO	85444200	0600	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00						16,49
2158	CABO P2 M X P2 M C/ 1,5MT OU 1,8MT DIV	85444200	0600	5102	UN	2,0000	8,8000	17,60						4,27
38	CABO P2 ST X P10 ST C/05MTS X - CELL	85444200	0101	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00						12,61
12	REPARO CAIXA SOLDA/COMPONENTES	85151100	0102	5102	UN	1,0000	941,5000	941,50						225,58

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

Em 23/08/17

Hugo Matias Sperb

Matrícula: 19589-3

Nome: Hugo Matias Sperb
Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5 PAF-ECF 1dd1cf8b516e9beb3a2 06360e8576c39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nota Fiscal de SAÍDA IEM AMBIENTE DE PRODUÇÃO DA NF-e

Emissão NF-e: Normal

Número Série

1 1

Chave NF-e 421709105765240001895500100000019510000127220

Finalidade Emissão: 1 - NF-e normal

Forma Pagamento: 0 - à vista

CR1: 2 1

Gerar conta à Receber

Destinatário: 06277190000175| E B M Maria Conceição Nunes

Vendedor: ZANCO

Data/Hora Saída: 23/09/2017 16:05

Data Emissão: 23/09/2017 16:05

Consumidor Final

Destino Operação

3,05

1 - Sim

0 - Não se

Carta de Correção Eletrônica

3,05

3,05

CFOP Padrão

Natureza da

Venda de m

3,05

3,05

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME

3,05

3,05

LISTA DOS ITENS (4) ATENÇÃO:

Código	Produto
5377	CABO 0,20KM P10 X XLR
2158	CABO P2 M X P2 M C/1,5
3488	CABO P2 ST X P10 ST C/
12	REPARO SOLDADA/COMPO

Texto Carta de Correção

Mínimo de 15 e máximo de 1000 caracteres.

Enviar Cde

Cancelar

LISTA CARTA DE CORREÇÃO

Impressão SalvaXML 21/11/2017 11:36; Nota emitida no dia 23/09/2017, porém compra e pagamento...

TRANSPORTE Modalidade Frete:

9 - Sem frete

Qtd.Volumes: Espécie Volumes:

0 0

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. Cálculo ICMS

R\$ 0,00

Valor do Frete

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Valor do Seguro

0,00

B. Cálculo ICMS ST

R\$ 0,00

Valor Desconto

0,00

Valor ICMS Subst.

R\$ 0,00

Dúvidas Despesas

0,00

Valor Total dos Produtos

R\$ 1079,10

Valor do IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1079,10

Autorizada 100 - Autorizado o uso da Nfe

Cadastro: zanco - 05/10/2017 16:08:35

Salvar

Editar

Validar

Transmitir

Enviar Email

Visualizar Danfe

Imprimir Danfe

Consultar Status NF-e

Cancelar NF-e

Carta de Correção

Exportar XML

Fechar

ETI| Exclui a linha

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000217-3

Nome destinatário:	ZANCO E FILHA
Valor:	R\$ 1.078,10

Data de débito:	23/08/2017
Data/hora da operação:	23/08/2017 11:33:32

Código da operação:	01133118
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000217-3
Nome destinatário:	ZANCO E FILHA
Valor:	R\$ 1.078,10
Data de débito:	23/08/2017
Data/hora da operação:	23/08/2017 11:34:21
Código da operação:	00131457
Chave de segurança:	74FS6JJKMTXWYUJF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Verdes Mares Fone: (48) 3369.1326 / 9962.8526 Servidão Verdes Mares,194 Letra B - CEP: 88058-205 Ingleses - Florianópolis - Santa Catarina Verdes Mares Agência de Turismo Ltda ME</p>	<p>Nota Fiscal Prestação de Serviço Série Única</p> <p>1ª via Branca (Cliente) 2ª via Amarela (Contabilidade) 3ª via Rosa (Bloco)</p> <p>CMC: 482.469-5 0000162 CNPJ: 21.101.214/0001-24</p> <p>Cond. de Pagamento: <u>AVISTA</u> Data da Emissão: <u>29/08/17</u></p>
---	---

NOME/RAZÃO SOCIAL APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES	CFPS 9201
ENDEREÇO RUA LUIZ DUARTE SOARES 437	BAIRRO/DISTRITO LIO VERMELHO
CEP 88060-338	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS
CNPJ/CPF 06.277.190/0001-75	INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS 5º ANO EM SAÍDA DE ESTUDO PARA O CENTRO DE FLORIANÓPOLIS				450,00
	Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO				
	Em <u>29/08/17</u>				
	<u>Hugo Antônio Sperb</u>				
	Nome: <u>Hugo Antônio Sperb</u> Matrícula: <u>19569-3</u>				
	Cargo: <u>Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes</u>				

Ramos de Souza, 1680 - Ingleses - Florianópolis - SC - Fone: 3392 3675 - CNPJ 06.351.226/0001-02 - I. Est. 254.794.939 - 05 Sis - 3630 - 001 a 250 - Aut. Fiscal 2208/14 de FME em 28/10/2014

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3069 / 67111-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VERDES MARES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.101.214/0001-24
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	29/08/2017 - 08:58:02
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	31720198
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	3069 / 00000067111-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VERDES MARES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.101.214/0001-24
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/08/2017 - 09:00:09
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00107293
Chave de segurança:	LMFQ7K88A7H726NE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	1877 / 003 / 00002496-8

Nome destinatário:	MARTINS EMPRESA CONTABIL SS LTDA
Valor:	R\$ 900,00

Data de débito:	19/09/2017
Data/hora da operação:	19/09/2017 14:10:45

Código da operação:	00260375
Chave de segurança:	12TMM1CM28YGRFX4

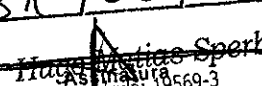
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MARTINS EMPRESA CONTABIL S/S MAL GUILHERME, 103, SALA 201 CENTRO - SC - 88.015-000 Telefone: (48)37335-156 CNPJ: 03.251.612/0001-45 CMC: 4033825	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 347 Autorização: 199017 Emissão: 31/08/2017 Código de Verificação: 773D-CE83-0623-D289
--	---

Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL APP ESCOLA BAS MUNIC MARIA CONCEICAO NUNES			CFPS 9201
ENDEREÇO RUA LUIS DUARTE SOARES, SN -		BAIRRO/DISTRITO RIO VERMELHO	CEP 88.060-338
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 06.277.190/0001-75 CMC

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) SERVICOS DE ELABORACAO DE DECLARACOES ECF E DCTF 2017	1	0,00	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 31/08/17

Nome: Hugo Antônio Sperb
Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
Matrícula: Matrícula: 19569-3

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 900,00

Dados adicionais

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS DATA DO CARIMBO: 14/09/2017 12:58:48	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 773DCE830623D289 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4033825
---	--



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO DE PREÇOS

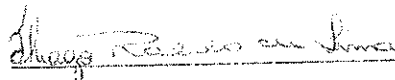
A empresa THIAGO RABELO DE LIMA com sede à Rua das Magnólias, 46 – Monte Verde, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.963.645/0001-25, neste ato representada por Thiago Rabelo de Lima, inscrito no CPF sob n.º 004.326.129-97, sócio administrador, abaixo assinado, interessada na prestação de serviços de informativos contábeis à empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO NUNES, inscrita no CNPJ sob n.º 06.277.190/0001-75, no valor total de R\$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais) para os serviços relacionados, conforme o modelo de Planilha de Formação de Preços abaixo:

ITEM	PRODUTOS (título resumido)	Quant.	R\$
a)	DCTF	01	500,00
b)	ECF	01	750,00
Total Global			

O valor total global da proposta é de R\$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais).

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Florianópolis/SC, 10 de Agosto de 2017.



THIAGO RABELO DE LIMA

Thiago Rabelo de Lima
Contador - CRC/SC 031030/02
CPF: 004.326.129-98

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	1877 / 003 / 00002496-8

Nome destinatário:	MARTINS EMPRESA CONTABIL SS LTDA
Valor:	R\$ 900,00

Data de débito:	19/09/2017
Data/hora da operação:	19/09/2017 14:09:49

Código da operação:	55668915
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORÇAMENTO DE PREÇOS

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa NHM ASSESSORIA EMPRESARIAL, com sede à Travessa João Alexandrino Daniel, 81 – Campeche, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.641.784/0001-93, neste ato representada por Nailton Hilário Martins, inscrito no CPF sob nº 062.171.859-97, sócio administrador, abaixo assinado, interessada na prestação de serviços de informativos contábeis à empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO NUNES, inscrita no CNPJ sob nº 06.277.190/0001-75, no valor total de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) para os serviços relacionados, conforme o modelo de Planilha de Formação de Preços abaixo:

- Informativo ECF;
- Informativo DCTF.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Florianópolis/SC, 12 de Agosto de 2017.

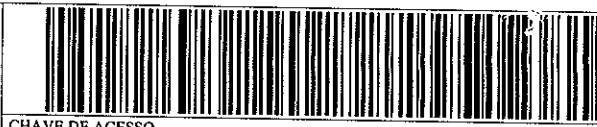

NHM ASSESSORIA EMPRESARIAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPENSADOS FERNANDES LTDA**



Cactano Silveira, nº 901, Jardim Eldorado, Palhoça, SC 88.133-520

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42170900718661000157550010003718501077562367

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000371850**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170118719923 22/09/2017 17:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253144230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

00.718.661/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BASICA

CPF/CNPJ

06.277.190/0001-75

DATA DA EMISSÃO

22/09/2017 17:53:57

ENDEREÇO

R LUIS DUARTE SOARES S/N

BAIRRO/DISTRITO

RIO VERMELHO

CEP

88.060-338

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/09/2017

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

48323485579993

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:53:57

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N371850	23/09/2017	832,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,97		97,57	0,00	0,00	213,14	736,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	832,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
7781	MDF PRETO 18MM 2F 183X275 - DURATEX QTD CORTES: 12	44111490	520	5102	CH	2,00	207,45	0,00	414,90	331,03	0,00	56,27	0,00	0,00	17,00	0,00	118,04
36237	MDF AZUL PETROLEO COLORS 18MM 2F 185X275 GUARARAPES QTD CORTES: 12	44111490	020	5102	CH	1,00	216,56	0,00	216,56	172,78	0,00	29,37	0,00	0,00	17,00	0,00	61,61
36286	PVC AZUL PETROLEO COLORS 22MM (2-381U) - PROADEC	39204900	220	5102	MT	29,00	1,09	0,00	31,61	25,22	0,00	4,29	0,00	0,00	17,00	0,00	13,44
	PVC PRETO ATUAL TX 22MM (K2110) TEXTURA - 161410	39204900	520	5102	MT	30,00	0,51	0,00	15,30	12,20	0,00	2,07	0,00	0,00	17,00	0,00	4,68
150	COLA CASCOLA 400GR TRADICIONAL SEM TOL.UOL 175904	35061090	020	5102	PC	1,00	18,05	0,00	18,05	14,40	0,00	2,45	0,00	0,00	17,00	0,00	3,83
12559	PINCEL TRINCHA 1.1/2" (TODAS AS MARCAS)	96034090	520	5102	PC	1,00	4,03	0,00	4,03	3,22	0,00	0,55	0,00	0,00	17,00	0,00	1,23
1070	PARAF 6 X60 CHATA PH BICROM.	73181200	360	5405	CT	1,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
37147	BUCHA 08MM USAF - SAS PLASTIC	39263000	020	5102	PC	100,00	0,10	0,00	10,00	7,98	0,00	1,36	0,00	0,00	17,00	0,00	2,25
36442	TAPA FURO AT-COL AZUL PETROLEO GUARARAPES 13MM C/50PCS	35069190	020	5102	PC	1,00	4,87	0,00	4,87	3,88	0,00	0,66	0,00	0,00	17,00	0,00	1,03
23902	TAPA FURO AT-COL PRETO TX 13MM C/50PCS - 172799	35069190	020	5102	PC	1,00	4,07	0,00	4,07	3,26	0,00	0,55	0,00	0,00	17,00	0,00	0,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FLAVIO-CAPOEIRAS - P: 7649717 - DOC.P/ENTREGA: C154.32973

1 DIA - DEPOSITO EM CONTA JA CONFIRMADO

L-Entrega: R LUIS DUARTE SOARES S/N - RIO VERMELHO

RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS

DEPOSITO EM CONTA P/ENTREGAR 27/09

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ETAPA ANTERIOR

BC ICMS ST = 12,43 >> ICMS ST = 0,80

RED. BASE CÁLCULO CONFORME REG. ESPECIAL ART. 90 E 91 NO ANEXO 2 DE RICMS/SC

(5,102 = 573,97) (5405 = 19,25)

9C00A4AA93:1943DABC6F7D326A00855 Trib aprox RS119.46 Federal, RS93.69 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	3425 / 00000105779-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPENSADOS FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ:	00.718.661/0001-57
Valor:	R\$ 832,85
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/09/2017 - 09:20:15
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00110423
Chave de segurança:	MHTMZ9TME2V8GHH6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
CPF/CNPJ:	06.277.190/0001-75

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	3425 / 105779-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPENSADOS FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ:	00.718.661/0001-57
Valor:	R\$ 832,85
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	22/09/2017 - 09:18:34
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	43119552
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL MAX MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

42170908244165000110550010000048521104480902

Nº 000004852
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

Rodovia João Gualberto Soares, nº 965, Ingleses do Rio Vermelho,
Florianópolis, SC 88.058-300 (48)3369-0472

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170119329593 25/09/2017 14:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255243855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

08.244.165/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMS	AL.IPI	V.A.T.
34384	PREGO CC GALV 14X18 1KG BENORT	73170090	060	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
30450	FILTRO LINHA 5TOMADAS PT EMAVE	85363000	060	5929	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
20157	SIFAO SANF UNIVERSAL 72CM DURIN	39174090	060	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
481268	REBITE ALU 4,8X14 50PCS MTX	83082000	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
4258	PLUG T 10A BCO TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
30759	PLUG T2P+T10A BCO TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
10523	PLUG FEMEA 10A BCO TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	2,00	3,69	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
3705	PLAFON SOQ PORC E/27 TASHIBRA	85366100	060	5929	UN	6,00	4,89	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
3417	FLEXIVEL 1,00 AP NOVO	40094290	060	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
481309	BUCHA RED 1/2NPT(E) X 3/8NPT(1) ROCCO	74122000	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
34765	JOELHO 3/8TC X 3/8TM 2041 ROCCO	74122000	060	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
7179	PLUG FEMEA 20A 57403/055 PTO	85366910	060	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
9752	PLUG 20A TRIANG 2P TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
33732	PLUG MACHO 10A 3P PTO TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	4,00	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
25005	PLUG MACHO BCO 10A TRAMONTINA	85366910	060	5929	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
25781	PILHA ALCALINA AAA PALITO ELGIN	85061010	000	5929	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
34903	PILHA ALCALINA PEQ AA ELGIN	85061010	000	5929	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
8570	GRAMPO 106% CX3500UN ROCAMA	83052000	000	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
21971	GRAMPEADOR PREMIUM 106 ROCAMA	84659400	000	5929	UN	1,00	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17
1214	ASS.SANIT ASP BELLT BC DURIN	39222000	060	5929	UN	8,00	14,99	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
481721	LAMP LED 9W 6500K SUPERLED OURO LUX	85395000	000	5929	UN	20,00	11,99	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91
29802	MANG JARDIM METRO 1/2 LARANJA	39173900	060	5929	MT	34,00	3,50	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82

Certifico que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 28/09/17
Hugo Antônio Sperb
Nome: Hugo Antônio Sperb
Matrícula: 9569-3
Cargo: Diretor: Escola Básica Maria Conceição Nunes
Matrícula:

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL MAX MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA EPP**

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1 **42170908244165000110550010000048521104480902**

Nº **000004852**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/2**

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

Rodovia João Gualberto Soares, nº 965, Ingleses do Rio Vermelho,
Florianópolis, SC 88.058-300 (48)3369-0472

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170119329593 25/09/2017 14:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255243855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

08.244.165/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES

CPF/CNPJ

06.277.190/0001-75

DATA DA EMISSÃO

25/09/2017 14:37:58

ENDEREÇO

RUA LUIZ DUARTE SOARES S/N

BAIRRO/DISTRITO

RIO VERMELHO

CEP

88.060-338

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2017

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

32348557

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:38:04

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N4852	26/09/2017	1.196,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	1.196,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
34903	PILHA ALCALINA PEQ AA ELGIN	85061010	000	5929	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
20157	SIFAO SANF UNIVERSAL 72CM DURIN	39174090	060	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
1327	PILHA REC AA 2UN MH 2500 MULT	85075000	000	5929	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
13878	ENGATE FLEX 60CM KRONA	39174090	060	5929	UN	4,00	5,20	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
480081	TORN LAVAT ME FIXA BR/CR AZZO	84818019	060	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
32796	PILHA REC AAA 2UN MH 1000 MULT	85075000	000	5929	UN	1,00	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
480081	TORN LAVAT ME FIXA BR/CR AZZO	84818019	060	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
16437	TRINCO FIO RED 50MM 2 LO UNIAO	83014000	060	5929	UN	4,00	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
7212	DOBRADICA 3.1/2 FCR 2ANE UNIAO	83021000	060	5929	UN	2,00	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
7376	CABO PP 2x2,5MM (M) MARCAS PRETO	85444900	060	5929	MT	4,00	2,95	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
29587	INTER 2T SIMP 10A TAB TRAMONTINA	85365090	060	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
29587	INTER 2T SIMP 10A TAB TRAMONTINA	85365090	060	5929	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
26318	FECH EXT 3401E380 CROM PAPAIZ	83014000	060	5929	UN	2,00	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. APRESENTAÇÃO - NTF Ref.ECF:C4_80566 / V: RONALD GARCIA D L.Ent.: RUA LUIZ DUARTE SOARES - FLORIANOPOLIS - RIO VERMELHO 9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855 Trib aprox R\$114.57 Federal, R\$181,88 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-H4T2P7	

42


JUSTIFICATIVAS 1ª PARCELA DESCENTRALIZADA EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES
2017

NOTA FISCAL 2067 de 09/08/2017 só foi realizada a transferência posteriormente (11/08/2017) a execução do serviço.

NOTA FISCAL 195 de 23/09/2017 foi emitida posteriormente a transferência em 23/08/2017 por uma falha interna da empresa já que o serviço e material foram entregues na data da transferência. Vide site da receita aonde já foi realizada a alteração. Ainda nesta NOTA foi completado o pagamento do serviço/produto com recursos próprios (R\$1,00).

NOTA FISCAL 347 de 31/08/2017 a transferência só foi realizada posteriormente (19/09/2017) pois a empresa atrasou no envio dos dados bancários.

DORA MARIA BERTOLLO MUSSA
PRESIDENTE

 **Hugo Matias Sperb**
Diretor da Escola Básica
Maria da Conceição Nunes
Decreto nº 11.886/2013

NIVIA ZAMBONATO DORNELES
TESOUREIRA

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000083-9

Nome destinatário:	COMERCIAL MAX FERRAGENS E UTILID
Valor:	R\$ 1.196,08

Data de débito:	25/09/2017
Data/hora da operação:	25/09/2017 12:57:34

Código da operação: 03052876

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APP E B M MARIA CONCEICAO NUNES
Conta origem:	3392 / 003 / 00001052-4
Conta destino:	3392 / 003 / 00000083-9
Nome destinatário:	COMERCIAL MAX FERRAGENS E UTILID
Valor:	R\$ 1.196,08
Data de débito:	25/09/2017
Data/hora da operação:	25/09/2017 12:58:19
Código da operação:	00430668
Chave de segurança:	8HRHZWP57G5YHVHT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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: NIVIA ZAMBONATO DORNELES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 18/05/2017 - 16:32

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: NIVIA ZAMBONATO DORNELES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 18/05/2017 - 16:32

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

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: NIVIA ZAMBONATO DORNELES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 18/05/2017 - 16:32

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: NIVIA ZAMBONATO DORNELES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 18/05/2017 - 16:33

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.798,65 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 12/06/2017 - 12:20

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.798,65 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 12/06/2017 - 12:20

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.798,65 C
09/06/2017	039006	DOC ELET E	3.000,00 D	2.798,65 C
09/06/2017	040219	DOC ELET E	2.000,00 D	798,65 C
09/06/2017	039006	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	790,00 C
09/06/2017	040219	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	781,35 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 16/11/2017 - 15:02

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2017	274337	CRED TEV	8.690,00 C	9.471,35 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 16/11/2017 - 15:02

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2017	326477	ENVIO TEV	800,00 D	8.671,35 C
10/08/2017	070541	ENVIO TEV	170,97 D	8.500,38 C
10/08/2017	113995	ENVIO TED	1.303,00 D	7.197,38 C
10/08/2017	113995	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.188,73 C
11/08/2017	104174	ENVIO TED	525,00 D	6.663,73 C
11/08/2017	104174	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.655,08 C
23/08/2017	109018	ENVIO TED	1.434,00 D	5.221,08 C
23/08/2017	131457	ENVIO TEV	1.078,10 D	4.142,98 C
23/08/2017	109018	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.134,33 C
28/08/2017	129344	DEVOL TED	450,00 C	4.584,33 C
28/08/2017	129344	ENVIO TED	450,00 D	4.134,33 C
28/08/2017	129344	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.125,68 C
29/08/2017	107293	ENVIO TED	450,00 D	3.675,68 C
29/08/2017	107293	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.667,03 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 16/11/2017 - 15:03

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2017	260375	ENVIO TEV	900,00 D	2.767,03 C
22/09/2017	110423	ENVIO TED	832,85 D	1.934,18 C
22/09/2017	110423	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.925,53 C
25/09/2017	430668	ENVIO TEV	1.196,08 D	729,45 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 E B M MARIA CONCEICAO NUNES

Conta: 3392 / 003 / 00001052-4

Data: 16/11/2017 - 15:03

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	729,45 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2017	000000	CRED TED	25,00 C	754,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

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

Data: 27/06/20
Nº do empenho: 5033/
Ordinário
Processo:

Órgão: 19
Unidade: 19.01
Funcional: 12.361.0104
Projeto/Atividade: 2.903
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000447
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
- EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
- AUTONÔMIA DA GESTÃO FINANC. DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL
- Subvencoes Sociais

Dotação Inicial: 900.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 900.000,00

Empenhos anteriores: 226.330,00
Valor do empenho: 8.690,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 235.020,00
Saldo (A - B): 664.980,00

Endereço: 17700 APP EB. MARIA CONCEIÇÃO NUNES
RUA LUIZ DUARTE SOARES S/N, S/N
Cidade: Florianópolis
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A
Agência: 3392-8

UF: SC

Conta Corrente: 1052-4

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA ESCOLA BÁSICA/SME, REFERENTE A 1ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 100/2017, RECIBO ANEXO.

Fonte dos recursos: Ordinário

Quantia empenhada a importância de 8.690,00 (oito mil seiscentos e noventa reais) Total geral: 8.690,00

Fundamento legal: 5318/2007

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Instruto: Número: Data: 13/11/2007

Forma de Pagamento: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm: Data Pagamento

Responsável pela Emissão
Em carimbo
Secretaria Municipal de Educação

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira
Maurício Fernandes Pereira
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Educação

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

Decreto nº 17.050/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE AS APPIS - SUBVENÇÃO - ABAIXO RELACIONADO:

RELAÇÃO PARA PAGAMENTO 2017				FUNDAMENTAL				
CONVÊNIO	CREADOR	AGÊNCIA	CONTA	NOME DA ENTIDADE	CNPJ	VÍNCULO	PARCELA	VALOR
100/2017	17700	3392-8	1052-4	APP EBM Maria Conce	06.277.190/0001.75	subvenção	1	R\$ 8.690,00

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2017

NELSON CATELLO BRANCO NAPPI
DIRETOR OPERACIONAL

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO. Em 22/07/17

Nelson Castello Branco Nappi
 Nelson Castello Branco Nappi
 Diretor Operacional
 Decreto nº 17.176-2017

Maurício Fernandes Pereira
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Maurício Fernandes Pereira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 17.050/2017

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

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ	Nome		
06.277.190/0001-75	APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES		
Endereço			
RUA LUIS DUARTE SOARES			
Complemento do Endereço			
S/N		Bairro	
		RIO VERMELHO	
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88060-338	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 32348557		mcn.sme.pmf@gmail.com	

2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco	Código Agência/DV	Nº da Conta Corrente/DV	UF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3392-8	1052-4	SC

3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF	Nome		
046.652.849-38	ANA GABRIELA DA SILVA DAL PAZ		
Endereço			
SERVIDÃO JOSE ERNESTO LUCAS			
Complemento do Endereço			
708		Bairro	
		RIO VERMELHO	
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88060-393	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 32343346		aninhadaipaz@hotmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
4416019	01/07/05	SSP	SC

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

CPF	Nome		
031.317.549-74	HUGO MATIAS SPERB		
Endereço			
SERVIDÃO DONA FLORIANA			
Complemento do Endereço			
202 AP203 BLOCO B		Bairro	
		ESTREITO	
UF	Município	CEP	
SC	FLORIANÓPOLIS	88075-030	
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 99360438		hugosperb@gmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Órgão Expedidor	UF
3087181	24/07/14	SSP	SC

5 - TERMO DE COMPROMISSO

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

6 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data
Florianópolis, 29/02/2016
Assinatura do(a) Presidente da APP
Ana Dal Paz
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

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:		8.690,00
Aplicação Financeira:		
Total:		8.690,00
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de consumo: manutenção		3.444,73
1.2) Material de Consumo: pedagógico		
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		5.247,00
Total (1):		8.691,73
2) Custos Indiretos		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (2):		
Total (1+2)		8.691,73
3) Despesas Glosadas:		
4) Saldo a devolver:		

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

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

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

*vide justificativa em anexo.

CONCLUSÃO

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

RESTRIÇÕES: *Sem restrições -*

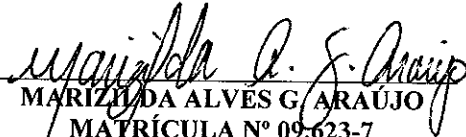
RECOMENDAÇÕES:

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 1319/2017 publicada no Diário Oficial do Município nº 1.959 de 7 de junho de 2017, exara o parecer pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

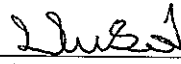
Florianópolis, 11 de Dezembro de 2017.


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


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


MARIZILDA ALVES G. ARAÚJO
MATRÍCULA Nº 09.623-7
Comissão de Monitoramento e Avaliação


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


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


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

ANEXO 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: 05.12.17			
Associação de Pais e Professores: EB Maria Conceição Nunes			
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação			
Nota de Empenho (NE) nº: 5033/17			
Valor da Liberação: 8.690,00		Data: 27.06.17 / pagamento: 12.07.17	
Categoria			
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção			
Tipo de Parceria:			
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº 100/2017			
Modalidade:			
Não se aplica. Em conformidade com o ofício nº135/SMTC/GAB/2017 (anexo)			
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 1ª			
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC			
	Norma Legal	Sim	Não
1. Termo de Parceria			
1.1 Consta no processo a cópia do Termo de Adesão?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2. Plano de Trabalho			
2.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
2.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas (anexo X)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
2.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
2.4 Esta parcela é complemento?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		X
3. Prestação de Contas			
3.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
3.3 A prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
3.4 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
3.5 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
3.6 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
3.7 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		
4. Relatório de Execução Financeira			
4.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
4.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art.43 - TCE/SC.	X	
4.3 O relatório está assinado pelo presidente da APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.4 O relatório está assinado pelo tesoureiro?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
4.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
4.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	



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 n°: 12/12/2017	
Associação de Pais e Professores: EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)n°: 5033/17	
Valor da Liberação: R\$ 8.690,00	Data: 27/06/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X)Termo de Adesão n° 52/2017	
Modalidade:	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício n°135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 1ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n°: 162/2017	Publicada no Diário Oficial n°: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da comissão de monitoramento e avaliação está de acordo com o que determina do Decreto 17.361/2017?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41.	X	
2. Consta no relatório da comissão de monitoramento e avaliação a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40.	X	
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62.		X
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
5. Pode-se considerar com base no relatório de monitoramento que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39.	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V.		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na APP?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		X
8. Se a resposta acima for positiva, a APP está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV.	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
10. A APP foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A APP necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

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

1. A APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES 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:

RESTRICÇÕES: 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



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: 1822/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 01/11/2017
Associação de Pais e Professores: APP EBM MARIA CONCEIÇÃO NUNES	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 5033/17	
Valor da Liberação: 8.690,00.	Data: 12/07/2017
Categoria	
(X) Subvenção	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Adesão	nº: 100/17
Modalidade:	
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 01	

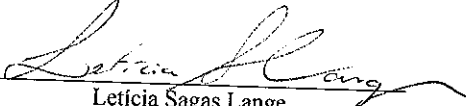
A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela APP, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

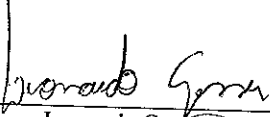
RECOMENDAÇÕES: Não há.

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, 04 de janeiro de 2018.


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


 Leonardo Gesser
 Contador
 CRC/SC 038870/0-6
 Superinten. Transparência e Controle

DE ACORDO

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela: **Constâncio Alberto Sales Maciel**
 Superintendente da Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

Florianópolis,

 Secretário(a) da Unidade Gestora