



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1871/SME/DAF/2017	Data: 31/10/2017
Entidade Beneficiada.: APP – NEI ORISVALDINA SILVA	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 6576/17	
Elemento da Despesa.:	
Valor Liberado.: R\$ 3.040,00	Data: 16/08/2017
Convênio nº.: 072/2017	
Parcela nº.: 2ª PARCELA	

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, 29 de outubro de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

# VERBA DESCENTRALIZADA

NEI ORISVALDINA SILVA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

2ª PARCELA

VALOR: R\$ 3.040,00

01  
10

OE 1498/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.


OE 1871/SME/DAF/2017

CAPA

Nome da APP: APP NEI ORISVALDINA SILVA
Título do Projeto: PDEA
Valor transferido: R\$ 3.040,00
Número da parcela: 2
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: JOÃO CARLOS FAGHERAZZI
Contato: Fone/e-mail: 32328381 / nei_orisvaldina_silva@hotmail.com

02  
AC

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
16/10/17	 Cristiane Schaffer Mat. 17603-6 Departamento de Logística

DKP

03/17

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

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Florianópolis, 16 de outubro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito  
Gean Marques Loureiro

Ilmo. Sr. Secretário  
Maurício Fernandes Pereira

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **APP NEI Orisvaldina Silva**, CNPJ nº 82.101.577/0001-54, localizada na Servidão Ruth Bastos de Oliveira, nº 75, bairro Lagoa da Conceição, na cidade de Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da 2ª parcela (segunda parcela) no valor de R\$ 3.040,00 (três mil e quarenta 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 NEI Orisvaidina Silva  
CNPJ n. 82.101.577/0001-54

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.

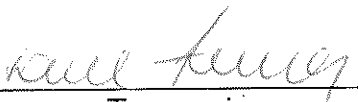
**Metas atingidas:** Aquisição de refletor de led, lâmpadas, rele fotoelétrico, raloklin, fita isolante, plafonier, fechadura, registro de esfera, tubo para água, união de água, registro, plugs, luva para água, cap água, joelho para água, TE para água, massa para calafetar, lixa, sifão, pinos, purpurina, alça para bolsa, elástico, viés, botão, lantejola, tererê, caneta para tecido, papel criativo colorido, papel canson, troca de vidros quebrados, confecção de chaves para armários, aquisição de capacho, dobradiças, parafusos, porcas, arruela, papelaria, fechadura, sifão e fita isolante.

**Declaração:**

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 17.361, de 2017**, que a APP supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.



Florianópolis, 16 de outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Entidade

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

05/10

**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	PMF	16/08/2017	72/2017
APP: APP NEI ORISVALDINA SILVA					
ENDEREÇO: SERVIDÃO RUTH BASTOS DE OLIVEIRA, Nº 75 – LAGOA DA CONCEIÇÃO					
CEP: 88062-131			FONE: 32328381		
RESPONSÁVEL: JOÃO CARLOS FAGHERAZZI					
CPF: 64608190920			VALOR: R\$ 3.040,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	NºNOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
412430		16/08/2017	3.040,00	-	
900051	002332	06/09/2017		1.183,02 ✓	
900052	357984	26/09/2017		428,80 ✓	
900053	176420	26/09/2017		75,50 ✓	
900054	001034	05/10/2017		160,00 ✓	
900055	048346	11/10/2017		500,00 ✓	
900056	001220	11/10/2017		200,00 ✓	
900057	002472	16/10/2017		492,68 ✓	
SALDO			3.040,00	3.040,00	
SALDO A DEVOLVER			-	-	
RECURSO PRÓPRIO			-	-	
<p align="center">Florianópolis, 16 de outubro de 2017</p> <p align="center">             Presidente da Entidade         </p> <p align="center">             Tesoureiro         </p>					
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015 Artigo 45, I e II Instrução Normativa N. TC-14/2012					

*Handwritten mark*

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO, TAMBÉM OS BOLETO DE COBRANÇA RESPECTIVOS.  
 VALOR: 1.183,02


NF-e  
 Nº 000.002.332  
 SÉRIE 1

NOME: APP NEI ORISVALDINA SILVA  
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP**  
 OLIVEIRA  
 RUA MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA - 046 - LAGOA DA CONCEICAO  
 FLORIANOPOLIS - SC - 88.062-000  
 TEL.: 32328434 - FAX.: 32328434

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.002.332  
 SÉRIE 1  
 FL 01/01

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 42-1709-03.118.694/0001-54-55-001-000.002.332-100.377.337-0  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342170111184581 06/09/2017 15:56:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**NFE - VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253880351  
 I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 03.118.694/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL APP NEI ORISVALDINA SILVA  
 ENDEREÇO Serv. Ruth Bastos De Oliveira - 075  
 BAIRRO/DISTRITO Lagoa Da Conceicao  
 CEP 88.062-000

CNPJ/CPF (11473) 82.101.577/0001-54  
 DATA DA EMISSÃO 06/09/2017  
 DATA DE SAÍDA 06/09/2017  
 HORA DE SAÍDA 15:59:06

MUNICÍPIO Florianópolis  
 FONE/FAX 32328381  
 UF SC

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	792,68	VALOR DO ICMS	134,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.183,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.183,02
DESCONTO	0,10								

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA 9 - FRETANTE  
 1 - DESTINATÁRIO  
 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANIT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 MUNICÍPIO  
 PESO BRUTO 0,000  
 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10641	REFLETOR DE LED 10W BR 6000K (BLUMENAU)	94054010	060	5403	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
10183	LAMPADA LED A60 9W 6000K (OUROLUX)	85395000	000	5102	UN	6,000	13,90	83,40	83,39	14,18	17,00
1664	RELE FOTOELÉTRICO (EXATRON)	85364900	060	5403	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00
2734	RALOKLIN 50G	30029099	060	5102	UN	1,000	15,75	15,75	15,75	2,68	17,90
8478	FITA ISOLANTE 19MM 20M TIGRE PERFORMANCE	39191020	060	5403	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
8307	PLAFONIER FIXO BRANCO REC. PORCELA (PLASLUMI)	85366100	060	5403	UN	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00
9943	LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 18W (OUROLUX)	85395000	000	5102	UN	24,000	28,90	693,60	693,54	117,90	17,00
8017	FECHADURA SOPRANO PALLI INOX INT 0700.17	83014000	060	5403	UN	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00
2132	REGISTRO DE ESFERA VIQUA 50MM PVC SOLD.	84818095	060	5403	M	1,000	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00
1905	TUBO AGUA 50MM AMANCO (1 METRO)	39172300	060	5403	UN	1,000	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00
1974	UNIAO AGUA SOLDABEL 50MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
2104	REGISTRO GAV.DOCOL EURO.1.1/2"(10021500)	39174090	060	5403	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00
10883	PLUG ROSCAVEL 1.1/2"	39174090	060	5403	UN	2,000	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00
10883	PLUG ROSCAVEL 1.1/2"	39174090	060	5403	UN	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
10883	PLUG ROSCAVEL 1.1/2"	39174090	060	5403	UN	1,000	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00
1957	LUVIA AGUA SOLDABEL 50MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	1,000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00
1974	UNIAO AGUA SOLDABEL 50MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1935	CAP AGUA SOLDABEL 50MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	4,000	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00
1933	CAP AGUA SOLDABEL 25MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	2,000	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00
1965	TE AGUA SOLDABEL 25MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00
1949	TE AGUA SOLDABEL 25MM AMANCO	39174090	060	5403	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
8472	JOELHO AGUA SOLDABEL 90 25MM AMANCO	39191020	060	5403	UN	1,000	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00
344	FITA ISOLANTE 19MM 10M TIGRE PERFORMANCE	40069000	060	5403	UN	1,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00
4009	MASSA PARA CALAFETAR CINZA 350GR.	68052000	060	5403	UN	1,000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00
2318	LIXA P/ MASSA NORTON/GM 100	39174090	060	5403	UN	3,000	3,69	10,80	0,00	0,00	0,00
6901	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL CENSI BR 7150	85366100	060	5403	UN	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00
10329	PINO PORTA LAMPADA 43.06T (FOX LUX)	85366910	060	5403	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00
10329	PINO ADAPTADOR 3PINOS PRETO (MARGIRIUS)	85366910	060	5403	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00
10329	PINO ADAPTADOR 3PINOS BRANCO (MARGIRIUS)	85366910	060	5403	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de Calc. ICMS-ST Ref.NF Origem: 175,00 Valor ICMS-ST ref.NF Origem: 9,88 Valor Aprox. dos Impostos: R\$ 109,65 Federal e R\$ 189,94 Estadual, referente a 25,32% do Total da Nota. Fonte: IBPT  
 Gerado a partir do(s) Documento(s): 0-347961; 0-349261; 0-356907; 0-359444; 0-359966; 0-361520; 0-372059;  
 Op. não presencial, Outros

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado  
 Em 06/09/2017  
 [Assinatura]



Comp: 018 Banco: 104 Agência: 1348 Cl: 3 Com: 03002015-0 C: 8 Série: AAA Cheque #: 900052 6 428,80

Pague por este cheque a quantia de **quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos**

**VERA CRUZ**

**CAIXA**

BAIA NORTE  
R: PASCHOAL A. RITSICA, 5064  
FLORIANÓPOLIS-SC  
CONFECCÃO: 04/2017

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR  
CNPJ: 82.101.577/0001-54

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 12/2012

Apelis, 26 de Setembro de 2017

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado

Em 26/9/2017

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP  
RUA: CONSELHEIRO MAIRA, 550 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE: 254.919.340

CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA EPP  
RUA: CONSELHEIRO MAIRA, 550 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  
CNPJ: 07.124.223/0001-00 IE: 254.919.340

26/09/2017 15:43:03V CCF:248970 COO:357984

26/09/2017 15:43:03V CCF:248970 COO:357984

**CUPON FISCAL**

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	2377	PURPURINA 500 GRAMAS 2UN X	30,00 Td T	60,00€
2	6739	ALÇA BOLSA POLI 25 MT 1UN X	22,00 Td T	22,00€
3	8528	ELÁSTICO SJ 14/100 1UN X	45,00 Td T	45,00€
4	2252	VIES LARGO 20 MT 2UN X	6,00 Td T	12,00€
5	2260	VIES TRICOLINE LARGO 20 MT 4 UN X 9,50	Td T	38,00€
6	9750	BOTÃO 3UN X	7,50 Td T	22,50€
7	9250	BOTÃO 2UN X	2,50 Td T	5,00€
8	2402	LANTEJOLA 100 3UN X	9,50 Td T	28,50€
9	2388	TERERE 100 2UN X	10,00 Td T	20,00€
10	5633	ACR ALCRIPEN 20UN X	3,90 Td T	78,00€
11	5633	ACR ALCRIPEN 2UN X	3,90 Td T	7,80€
12	2377	PURPURINA 500 GRAMAS 3UN X	30,00 Td T	90,00€
<b>TOTAL R\$</b>				<b>428,80</b>
Dinheiro				428,80

**CUPON FISCAL**

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	2377	PURPURINA 500 GRAMAS 2UN X	30,00 Td T	60,00€
2	6739	ALÇA BOLSA POLI 25 MT 1UN X	22,00 Td T	22,00€
3	8528	ELÁSTICO SJ 14/100 1UN X	45,00 Td T	45,00€
4	2252	VIES LARGO 20 MT 2UN X	6,00 Td T	12,00€
5	2260	VIES TRICOLINE LARGO 20 MT 4 UN X 9,50	Td T	38,00€
6	9750	BOTÃO 3UN X	7,50 Td T	22,50€
7	9250	BOTÃO 2UN X	2,50 Td T	5,00€
8	2402	LANTEJOLA 100 3UN X	9,50 Td T	28,50€
9	2388	TERERE 100 2UN X	10,00 Td T	20,00€
10	5633	ACR ALCRIPEN 20UN X	3,90 Td T	78,00€
11	5633	ACR ALCRIPEN 2UN X	3,90 Td T	7,80€
12	2377	PURPURINA 500 GRAMAS 3UN X	30,00 Td T	90,00€
<b>TOTAL R\$</b>				<b>428,80</b>
Dinheiro				428,80

Td=17,00%

MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c

Val Aprox Tributos R\$153,82(35,87%) Fonte:IBPT.

VOLTE SEMPRE.....

Vendedor: 008-FAIMA.....

Cliente: 00000743-APP NEI ORISVALDINA SILVA.....

CNPJ:82.101.577/0001-54.....

R.....

SC.....

Spectrum Informatica Ltda.

Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

fdba5j nc nb 6k fb 9q Ok 46 7h h5 cp 8a 4p gb 1j 4ah8hau

EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002

XXXXXXXX3x33u-J-UU OPR:CAIXA 26/09/2017 15:57:37U

FAB:EP08101000000004094

Td=17,00%

MD-5:77e6bc3c0fd7a7b047a0b851d2d2dd9c

Val Aprox Tributos R\$153,82(35,87%) Fonte:IBPT.

VOLTE SEMPRE.....

Vendedor: 008-FAIMA.....

Cliente: 00000743-APP NEI ORISVALDINA SILVA.....

CNPJ:82.101.577/0001-54.....

R.....

SC.....

Spectrum Informatica Ltda.

Spectrum Frente de Caixa Versão 10.0

fdba5j nc nb 6k fb 9q Ok 46 7h h5 cp 8a 4p gb 1j 4ah8hau

EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002

XXXXXXXX3x33u-J-UU OPR:CAIXA 26/09/2017 15:57:37U

FAB:EP08101000000004094

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº G | RS

018 Banco 104 Agência 1348 CI 3 Conta 03002015-0 C2 8 Série AAA Cheque nº 900053 G 4 | RS +75,50

Pague por esta cheque a quantia de Setenta e cinco reais e cinquenta e centavos acima ou a sua ordem

Centavos

de 20 17

de sete de setembro

**COMERCIAL JARES LTDA**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR**  
CNPJ 82.101.577/0001-54

**CAIXA**

BAIA NORTE  
R PASCHOAL A. PITSICA, 5064  
FLORIANOPOLIS-SC  
CONFEÇÃO: 04/2017

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2012

900053 018 104 1348 3 03002015-0 8 AAA 900053 4

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado

Em 26/9/2017

COMERCIAL JARES LTDA ME  
**PONTE DE PAPEL PAPELARIA**  
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 357 CENTRO  
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA TEL (48) 3223-7517  
CNPJ: 02.273.418/0001-06 IE: 253.645.654

COMERCIAL JARES LTDA ME  
**PONTE DE PAPEL PAPELARIA**  
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 357 CENTRO  
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA TEL (48) 3223-7517  
CNPJ: 02.273.418/0001-06 IE: 253.645.654

26/09/2017 14:57:09U CCF:172554 C00:176420

26/09/2017 14:57:09U CCF:172554 C00:176420

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	7894494442421	2 UN X 11,00	22,00		PAPEL CRIATIVO COLORE 48FLS J	F1	T	22,00	
2	7896481582244	2 UN X 15,00	30,00		PAPEL A4 CANSON COLORIDO CRIA	F1	T	30,00	
3	7894494442414	2 UN X 11,75	23,50		PAPEL CRIATIVO NEON 50FLS JAN	F1	T	23,50	

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	7894494442421	2 UN X 11,00	22,00		PAPEL CRIATIVO COLORE 48FLS J	F1	T	22,00	
2	7896481582244	2 UN X 15,00	30,00		PAPEL A4 CANSON COLORIDO CRIA	F1	T	30,00	
3	7894494442414	2 UN X 11,75	23,50		PAPEL CRIATIVO NEON 50FLS JAN	F1	T	23,50	
<b>TOTAL R\$</b>									<b>75,50</b>

**Dinheiro**  
ND-5:670ccc055d0313fc7d5815f242b8210c  
Valor Aprox Tributos: R\$ 10,77 (14,26%) Fonte: IBPT  
Cliente: APP NEI ORISVALDINA SILVA  
CPF/CGC: 82.101.577/0001-54  
Endereco: SU. RUTH BASTOS DE OLIVEIRA 75  
LAGOA DA CONSEICAO - FLORIANOPOLIS  
Vendedor: TATIANE

**Dinheiro**  
ND-5:670ccc055d0313fc7d5815f242b8210c  
Valor Aprox Tributos: R\$ 10,77 (14,26%) Fonte: IBPT  
Cliente: APP NEI ORISVALDINA SILVA  
CPF/CGC: 82.101.577/0001-54  
Endereco: SU. RUTH BASTOS DE OLIVEIRA 75  
LAGOA DA CONSEICAO - FLORIANOPOLIS  
Vendedor: TATIANE

LFAD2 qa 7a ei 8d 3d L4 i8 ru yn s5 jt 6p 1f 44 k9 nbka6  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004  
99999999959\*var5\$w  
FAB:EP08121000000031273  
26/09/2017 14:57:21U  
BR

LFAD2 qa 7a ei 8d 3d L4 i8 ru yn s5 jt 6p 1f 44 k9 nbka6  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004  
99999999959\*var5\$w  
FAB:EP08121000000031273  
26/09/2017 14:57:21U

09/10



VIDRAÇARIA E MOLDURARIA ITACORUBI LTDA. - ME

Fones: (48) 3334-5910 / 99105-5235 / 99166-1580  
 Servidão José Manoel Nunes, nº 2337 - Itacorubi  
 CEP 88.034-365 - Florianópolis - SC

NOTA FISCAL  
 SÉRIE. 1 - MOD.1

Nº 103

Saída  Entrada

1ª Via Destinatário/Remet. /Bran  
 2ª Via Fixa / Amarela  
 3ª Via Fisco / Azul  
 4ª Via Contabilidade / Rosa  
 Data Limite para  
 Emissão  
 00.00.00

CNPJ  
 08.819.727/0001-07

INSCR. ESTADUAL  
 255.390.297

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas  
 CFOP: 5102  
 Nº INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APP Nei Quisvaldina da Silva  
 CNPJ / CPF: 82101577/0001-54

ENDEREÇO: Servidão Ruth Bastos de Oliveira 75, Itacorubi  
 BAIRRO / DISTRITO: Itacorubi  
 CEP: 88062131

MUNICÍPIO: Itacorubi  
 FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DE EMISSÃO: 5/10/17  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 5/10/17  
 HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<u>vidros 3m moldes 45,5x35</u>			<u>pc</u>	<u>2</u>	<u>80,00</u>	<u>160,00</u>	
<p><b>Atento que o produto/serviço foi entregue/prestado</b>  <b>Em 5/10/2017</b>  <u>Kauê</u></p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

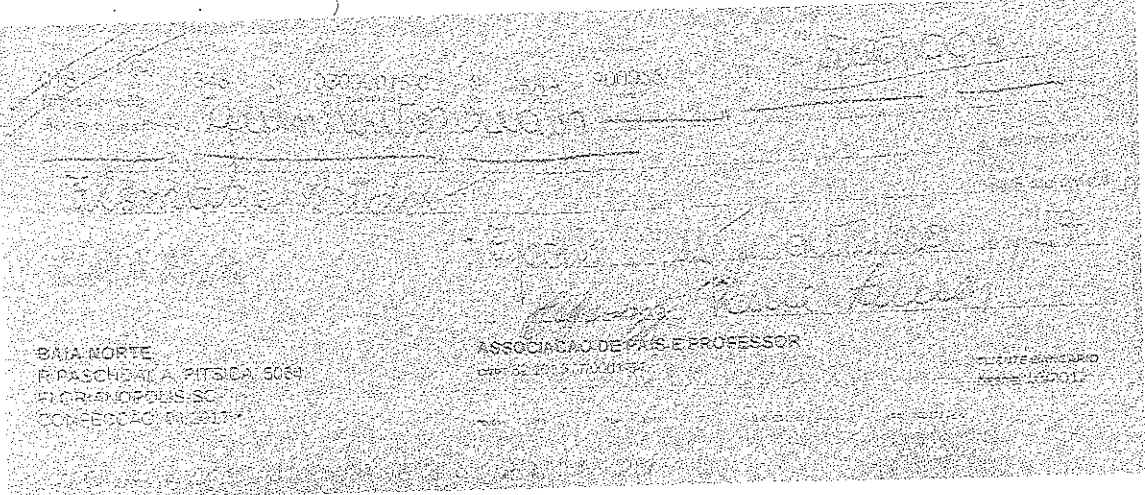
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>160,00</u>
				<u>160,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Do valor emitido por ME optante pelo SIMPL. NACIONAL* *Não se aplica o CRÉDITO FISCAL de ICMS e de ISS*	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BAIA NORTE  
R. PASCHOAIA FÍSICA 6059  
FLORIANÓPOLIS SC  
CONCECÇÃO 41217

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR

FLORIANÓPOLIS

**FLOMATEC LTDA**  
FLOMATEC COM. DE ART. PARA SAPATEIROS E ESTOFADORE  
RUA: CONSELHEIRO MAFRA N.430 TEL: (48)3224-1465  
CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP: 88010907  
CNPJ: 04.072.777/0001-12 IE: 254.135.692  
11/10/2017 18:33:46V CCF:025869 COD:048346  
CNPJ/CPF Consumidor: 82101577000154  
NOME: APP NEI ORISVALDINA SILVA

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 000000000006218 0100300\*39181000\*CAPACHO ASIA  
EM ROLD S 120X12MX15MM  
4,32 EM X 115,90 F1 A 500,69  
Subtotal R\$ 500,69  
DESCONTO -0,69  
**TOTAL R\$ 500,00**  
CARTAO DEBITO 500,00  
Trib Aprox R\$: 21,03 Fed e 85,12 Est

Vendedor: THIAGO  
APRESI INFORMATICA  
MD-5 E9203DAB8B830CCF2B55809F099903A1D  
CNPJ/CPF Consumidor: 82.101.577/0001-54  
NOME: 2904 APP NEI ORISVALDINA SILVA  
ENDEREÇO: RUTH BASTOS DE OLIVEIRA 75-LAGOA DA CO  
NCEIÇÃO-Florianópolis/SC  
063 32070 2A51C 1D800E 24 F65069 0E77F 31B78 6C0  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:001  
JJJJJJJJJIDFHEGDA 11/10/2017 18:34:11V  
FAB:0F

*Atesto que o produto/serviço  
foi entregue/prestado*

Em 11/10/17  
**FLOMATEC LTDA**  
FLOMATEC COM. DE ART. PARA SAPATEIROS E ESTOFADORE  
RUA: CONSELHEIRO MAFRA N.430 TEL: (48)3224-1465  
CENTRO - FLORIANÓPOLIS CEP: 88010907  
CNPJ: 04.072.777/0001-12 IE: 254.135.692  
11/10/2017 18:33:46V CCF:025869 COD:048346  
CNPJ/CPF Consumidor: 82101577000154  
NOME: APP NEI ORISVALDINA SILVA  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 000000000006218 0100300\*39181000\*CAPACHO ASIA  
EM ROLD S 120X12MX15MM  
4,32 EM X 115,90 F1 A 500,69  
Subtotal R\$ 500,69  
DESCONTO -0,69  
**TOTAL R\$ 500,00**  
CARTAO DEBITO 500,00  
Trib Aprox R\$: 21,03 Fed e 85,12 Est  
Fonte: IBPT  
Vendedor: THIAGO

APRESI INFORMATICA  
MD-5 E9203DAB8B830CCF2B55809F099903A1D  
CNPJ/CPF Consumidor: 82.101.577/0001-54  
NOME: 2904 APP NEI ORISVALDINA SILVA  
ENDEREÇO: RUTH BASTOS DE OLIVEIRA 75-LAGOA DA CO  
NCEIÇÃO-Florianópolis/SC  
063 32070 2A51C 1D800E 24 F65069 0E77F 31B78 6C0  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:001  
JJJJJJJJJIDFHEGDA 11/10/2017 18:34:11V  
FAB:DR0813BR000000394649

*Handwritten signature/initials*

Comp. 018 Banco 104 Agência 1348 C1 3 Conta 03002015-0 C2 8 Série AAA Cheque nº 900056 C3 9 RS R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Agentes reais e centavos acima

a Bucco & da Costa Ltda ou à sua ordem



Florianópolis, 13 de outubro de 20 17

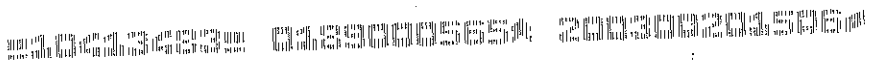
Associação de Pais e Professores

BAIA NORTE  
R PASCHOAL A. PITSICA, 5064  
FLORIANOPOLIS-SC  
CONFEÇÃO: 04/2017

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR  
CNPJ 82.101.577/0001-54

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2012

900054 018 104 1348 3 03002015-0 8 AAA 900054 9



**Chaveiro da Lagoa**  
BUCCO & DA COSTA LTDA - ME  
Fone (48) 3338-3621 / Cel. (48) 9971-6234  
Rua Henrique Veras do Nascimento, 153 - Lagoa da Conceição  
CEP 88062-020 - Florianópolis - Santa Catarina  
CNPJ/MF 03.535.619/0001-99 - INSC. MUN. 406.015-6

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
SÉRIE UNICA  
1.ª Via (branca) Cliente  
2.ª Via (verde) Contabilidade  
3.ª Via (jornal) Bloco  
Nº 001220  
Condições de Pagamento:  
Data da Emissão: 11/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: APP NEL ORISVALDINA SILVA CFPS

ENDEREÇO: SERV. RUTH BASTOS DE OLIVEIRA, 75 BAIRRO/DISTRITO: LAGOA DA CONCEIÇÃO

CEP: 88062-131 MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS FONE/FAX

CNPJ/CPF: 82.101.577/0001-54 INSCR. MUNIC.

DADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QST	ALÍQUOTA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
05	CONFECCÃO CHAVE ADM			4000	200,00
Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado Em <u>11/10/17</u>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				200,00

DADOS ADICIONAIS

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

12/17

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ VALOR: 492,68

NF-e Nº 000.002.472 SÉRIE 1

**JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP**  
 Rua Manoel Severino de Oliveira - 046 - Lagoa da Conceição  
 Florianópolis - SC - 88.062-000  
 Tel: 32328434 - Fax: 32328434

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 I - SAÍDA  
 Nº 000.002.472 SÉRIE 1  
 FL 01/01

**APP NEI ORISVALDINA SILVA**  
 ENDEREÇO: Serv. Ruth Bastos De Oliveira - 075  
 MUNICÍPIO: Florianópolis  
 FONE/FAX: 32328381 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88.062-000  
 DATA DA EMISSÃO: 16/10/2017  
 DATA DE SAÍDA: 16/10/2017  
 HORA DE SAÍDA: 15:07:49

DESTINATÁRIO REMETENTE: 253880351  
 CNPJ: 03.118.694/0001-54  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APP NEI ORISVALDINA SILVA  
 ENDEREÇO: Serv. Ruth Bastos De Oliveira - 075  
 MUNICÍPIO: Florianópolis  
 FONE/FAX: 32328381 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88.062-000  
 DATA DA EMISSÃO: 16/10/2017  
 DATA DE SAÍDA: 16/10/2017  
 HORA DE SAÍDA: 15:07:49

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DO ICMS: 58,43  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 343,69  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 4,46  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 497,14  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 492,68

**RAZÃO SOCIAL**  
 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 343,69  
 VALOR DO ICMS: 58,43  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 497,14  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 492,68

**ENDEREÇO**  
 0 - EMISSÃO  
 1 - DESTINATÁRIO  
 9 - SEM FRETE  
 MUNICÍPIO: 9  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

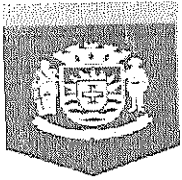
**QUANTIDADE**  
 0  
**ESPECIE**  
 \_\_\_\_\_  
**MARCA**  
 \_\_\_\_\_  
**PESO BRUTO**  
 0,000  
**PESO LÍQUIDO**  
 0,000

**DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO**  
 DOPS PORTAO ACO SOB. 200MM ZINC U.MUNDIAL 624701  
 PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXT. 1/4X60  
 PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4"  
 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"  
 LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 18W (OURLOUX)  
 PAPELEIRA STEEL ABS/ALUMINIO TWISTER CR PPTW  
 FECHADURA SOPRANO PORTLINE CR INT 633.18  
 SIRAO FLEXIVEL UNIVERSAL CENSI BR 7150  
 FITA ISOLANTE VERMELHA 10M (WORKER)  
 FITA ISOLANTE AMARELA 10M (ECOFER)  
 FITA ISOLANTE VERDE 10M (ECOFER)

NCM	CST	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
83021000	060	5403	UN	1,000	1,000	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
73181500	060	5403	UN	4,000	4,000	0,47	1,88	0,00	0,00	0,00
73181600	060	5403	UN	4,000	4,000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00
73182200	060	5403	UN	6,000	6,000	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00
85395000	000	5102	UN	12,000	12,000	28,90	346,80	0,00	0,00	0,00
39229000	060	5403	UN	3,000	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00
83014000	060	5403	UN	1,000	1,000	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00
39174090	060	5403	UN	10,000	10,000	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00
39191090	060	5403	UN	2,000	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00
39191020	060	5403	UN	1,000	1,000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 foi entregue/prestado  
 Em 16/10/17

Base de Calc. ICMS-ST Ref.NF Origem: 88,06 Valor ICMS-ST ref.NF Origem: 5,14 Valor Aprox. dos Impostos: R\$ 46,30 Federal e R\$ 79,28 Estadual, referente a 25,49% do Total da Nota. Fonte: IBPT/empresamento.com.br  
 Documento(s): 0-379972; 0-383862; 0-388400; 0-388420  
 Op. não presencial, Outros



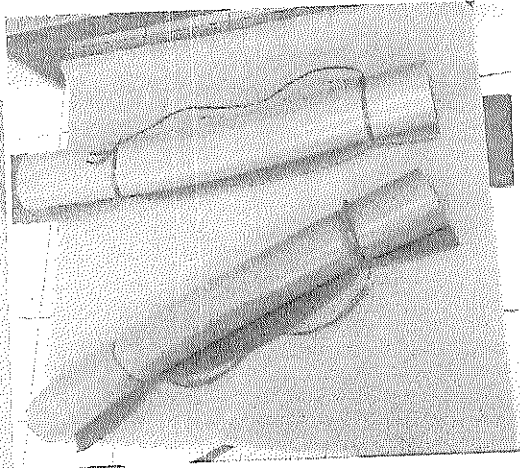
## DECLARAÇÃO

A APP NEI Orisvaldina Silva, CPNJ 82.101.577/0001-54, não possui verba para manter as taxas cobradas para transferências, por esse motivo os cheques ainda são utilizados. Segue relação com a numeração dos cheques utilizados:

Numeração dos cheques:
900051
900052
900053
900054
900055
900056
900057

  
\_\_\_\_\_  
João Carlos Fagherazzi  
Presidente

44/08





10/10/2017

In-terret\_BaN-king...C AIXA

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES

Conta: 1348 / 003 / 00002015-0

Data: 10/10/2017 - 16:21

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/08/2017	412430	CRED TEV	3.040,00 C	3.264,97 C

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

16  
16/10/17

10/10/2017

Internet - Banking CAIXA

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES

Conta: 1348 / 003 / 00002015-0

Data: 10/10/2017 - 16:22

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.264,97 C
11/09/2017	900051	CHEQ COMP	1.183,02 D	2.081,95 C

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

17  
Vale



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES

Conta: 1348 / 003 / 00002015-0

Data: 19/10/2017 - 12:52

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 19

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.081,95 C
02/10/2017	900053	CHEQ COMP	75,50 D ✓	2.006,45 C
04/10/2017	900052	CHEQ COMP	428,80 D ✓	1.577,65 C
13/10/2017	900055	CHEQ COMP	500,00 D ✓	1.077,65 C
17/10/2017	900057	CHEQ COMP	492,68 D ✓	584,97 C

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

*falta a  
 compensação  
 dos cheques  
 \* 900054 (R\$ 160,00);  
 \* 900056 (R\$ 200,00).*

*B  
 vale*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**  
**Nota de Empenho**

Data: 02/08/2017  
 Nº do empenho: 6576/17  
 Ordinário  
 Processo:

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
 Funcional: 12.365.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
 Projeto/Atividade: 2.027 - AUTONOMIA DA GESTAO FINANC. ESCOLAS - ENS. INFANTIL  
 Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - 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  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total (A): 1.100.000,00

Empenhos anteriores: 556.307,84  
 Valor do empenho: 3.040,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 559.347,84  
 Saldo (A - B): 540.652,16

Credor: 18089 APP NEI ORISVALDINA DA SILVA  
 Endereço:  
 C.N.P.J.: 82.101.577/0001-54  
 Banco: 104 - 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Florianópolis  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência: 1348-0

Conta Corrente: 2015-0

UF: SC

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DESCENTRALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA APP DA CRECHE/SME, REFERENTE A 2ª PARCELA/2017 E CONVÊNIO 72/2017, RECIBO ANEXO.

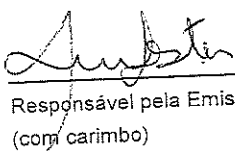
Fonte de recursos: Ordinário  
 Total geral: 3.040,00

Fica empenhada a importância de 3.040,00 (três mil e quarenta reais)

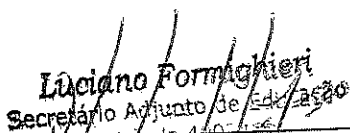
Fundamento legal: 5318/2007  
 Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável  
 Contrato:

Número:  
 Data: 13/11/2007  
 Data:  
 Data:

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagame

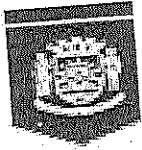
  
 Responsável pela Emissão  
 (com carimbo)

Recibo do Credor

  
 Luciano Formighieri  
 Secretário Adjunto de Educação  
 Matr. Cota 410716  
 Secretaria Municipal de Educação  
 Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel  
 Sec. Municipal da Fazenda

Silvana M. Soster Teixeira  
 Secretária Municipal de Educação  
 Matr. 16.011-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

CONVÊNIO: 72/2017  
INSTITUIÇÃO 18089 - APP ORISVALDINA DA SILVA

CNPJ: 82.101.577/0001-54

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA: 1348-0  
CONTA: 2015-0  
DESPEÇA: SUBVENÇÃO

EMPENHO	PARCELA	VALOR	DATA PAGAMENTO	PREST DE CONTAS
2334/17	1 <sup>a</sup>	R\$ 3.040,00	25.04.17	23.06.17
6576/17	2	R\$ 3.040,00		

FLORIANÓPOLIS, 10 DE AGOSTO DE 2017

*Maurício Fernandes Pereira*  
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA  
*Luciano Formighieri*  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO  
Secretário Adjunto de Educação  
Matrícula 40024-6  
Secretaria Municipal de Educação

*Nelson Castello Branco Nappi*  
NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI  
DIRETOR OPERACIONAL  
*Nelson Castello Branco Nappi*  
Diretor Operacional  
Decreto nº 17.176-2017



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

### TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

#### 1-IDENTIFICAÇÃO DA APP/ ESCOLA

CNPJ	Nome		
82101577000154	APP NEI ORISVALDINA SILVA		
Endereço			
SERVIDÃO RUTH BASTOS DE OLIVEIRA, 75			
Complemento do Endereço		Bairro	
		LAGOA DA CONCEIÇÃO	
UF	Município		CEP
SC	FLORIANÓPOLIS		88062131
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 32328381		nei.orisvaldina.silva@hotmail.com	

#### 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco	Código Agência/DV	Nº da Conta Corrente/DV	UF
CAIXA	1348	3002015-0	SC

#### 3 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) PRESIDENTE DA APP

CPF	Nome		
64608190920	JOÃO CARLOS FAGHERAZZI		
Endereço			
ESTRADA GERAL DA COSTA DA LAGOA, S/N			
Complemento do Endereço		Bairro	
		LAGOA DA CONCEIÇÃO	
UF	Município		CEP
SC	FLORIANÓPOLIS		88062370
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 999951749		joaofaghe@hotmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Orgão Expedidor	UF
1334279	16/03/2012	IGP	SC

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

CPF	Nome		
66287154934	ISABELA JANE STEININGER		
Endereço			
SERVIDÃO MANOEL LOURENÇO RIOS, 123			
Complemento do Endereço		Bairro	
		ITACORUBI	
UF	Município		CEP
SC	FLORIANÓPOLIS		88034180
Telefone	Fax	E-Mail	
(48) 999670504		isabelajanesteininger@hotmail.com	
Nº Carteira de Identidade	Data de Emissão	Orgão Expedidor	UF
1723573	16/05/2014	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, 24 de março de 2017
Assinatura do(a) Presidente da APP
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

21  
16/10

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

**RELATÓRIO TÉCNICO  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Data de Entrada: 16.10.17				
Associação de Pais e Professores: NEI Orisvaldina Silva				
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação				
Nota de Empenho (NE) n°:6576/17				
Valor da Liberação: 3.040,00		Data: 02.08.17 / pagamento: 16.08.17		
<b>Categoria</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção				
<b>Tipo de Parceria:</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão n° 72/2017				
<b>Modalidade:</b>				
Não se aplica. Em conformidade com o ofício n°135/SMTC/GAB/2017 (anexo)				
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 2ª				
<b>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</b>		<b>Norma Legal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
<b>1. Termo de Parceria</b>				
1.1 Consta no processo a cópia do Termo de Adesão?		IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
<b>2. Plano de Trabalho</b>				
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
<b>3. Prestação de Contas</b>				
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.		
<b>4. Relatório de Execução Financeira</b>				
4.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?		IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
4.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.3 O relatório está assinado pelo presidente da APP?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.4 O relatório está assinado pelo tesoureiro?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
4.6 A conta bancária é específica?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
4.7 Houve aplicação financeira dos recursos?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
4.8 O recurso foi integralmente utilizado?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	

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

Receita		Valor
<b>Transferência</b>		3.040,00
Recurso recebido:		
Aplicação Financeira:		3.040,00
<b>Total:</b>		
Despesa		
<b>1) Despesas Correntes</b>		
1.1) Material de consumo: manutenção		2.335,70
1.2) Material de Consumo: pedagógico		504,30
1.3) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.4) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		200,00
<b>Total (1):</b>		<b>3.040,00</b>
<b>2) Custos Indiretos</b>		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
<b>Total (2):</b>		
<b>Total (1+2)</b>		3.040,00
3) Despesas Glosadas:		
4) Saldo a devolver:		

	Norma Legal	Sim	Não
<b>5. Custos</b>			
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 n.º. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:



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

\*vide justificativa em anexo.

### CONCLUSÃO

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


**RESTRICÇÕES:** Sem restrições

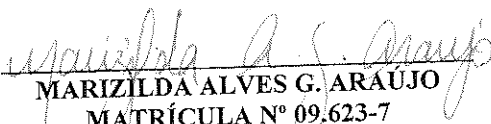
### RECOMENDAÇÕES:


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

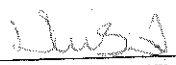
Florianópolis, 23 de setembro de 2017.

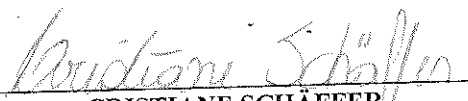
- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.

  
SIMONE MARIA AVILA FOCHEATO  
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 n.º: 13/10/2017	
Associação de Pais e Professores: NEI ORISVALDINA SILVA	
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE)n.º: 6576/17	Data: 02/08/2017
Valor da Liberação: R\$ 3.040,00	
<b>Categoria</b>	
(X) Subvenção	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
(X) Termo de Adesão n.º 52/2017	
<b>Modalidade:</b>	
Não se aplica. Em conformidade com o ofício n.º135/SMTC/GAB/2017 (anexo)	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 2ª	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n.º: 162/2017	Publicada no Diário Oficial n.º: 1969

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

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

1. A APP Nei Orisvaldina da Silva alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

Após análise da Prestação de Contas, acima identificada, relativa à despesa com o Programa de Descentralização Financeira e Escola Aberta, considera-se que a mesma cumpriu o Decreto Municipal nº 5.318, de 13 de novembro de 2007 e Decreto Municipal nº 17.361, de 15 de março de 2017 e Legislação vigente.

2. \*A visita de fiscalização do gestor (a) foi realizada no dia .../.../.... (não) acompanhada por outros representantes de órgãos ou conselhos municipais.

\*Contatou-se na visita in loco que a entidade..... (descrever o que foi observado na visita).

\*vide justificativa em anexo.

### **CONCLUSÃO**

Desta forma, após acompanhamento do projeto, análise dos documentos apresentados pela APP e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

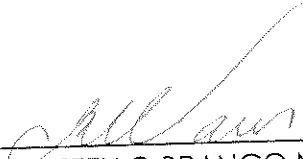
**RESTRIÇÕES:** Sem restrições.

**RECOMENDAÇÕES:**

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 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: 1498/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 31/10/2017*
Associação de Pais e Professores: APP NEI ORISVALDINA SILVA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 6576/17	
Valor da Liberação: 3.040,00.	Data: 16/08/2017
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº: 72/17	
<b>Modalidade:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 02	

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:**

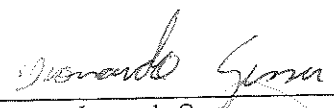
1. Solicitamos a conclusão dos cheques 900054 e 900056, por meio de copia do extrato bancário constando suas compensações.

Assim sendo, concluo pela REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 31 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, conclui pela:

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

Florianópolis,

Secretário(a) da Unidade Gestora

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES

Conta: 1348 / 003 / 00002015-0

Data: 18/12/2017 - 17:06

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

<b>Extrato</b>			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
02/10/2017	900053	CHEQ COMP	75,50 D	2.006,45 C
04/10/2017	900052	CHEQ COMP	428,80 D	1.577,65 C
13/10/2017	900055	CHEQ COMP	500,00 D	1.077,65 C
17/10/2017	900057	CHEQ COMP	492,68 D	584,97 C
19/10/2017	900054	CHEQ COMP	160,00 D	424,97 C
31/10/2017	900056	CHEQ COMP	200,00 D	224,97 C

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



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de 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  
REANÁLISE I

OE: 1871/SME/DAF/2017	Data de Entrada nº: 31/10/2017*
Associação de Pais e Professores: APP NEI ORISVALDINA SILVA	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 6576/17	
Valor da Liberação: 3.040,00.	Data: 16/08/2017
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Adesão nº: 72/17	
<b>Modalidade:</b>	
<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:

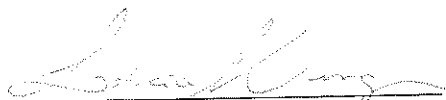
**RESTRICÇÕES:**

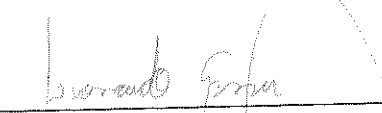
1. Solicitamos a conclusão dos cheques 900054 e 900056, por meio de cópia do extrato bancário constando suas compensações. (SANADA).

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, 18 de janeiro de 2017.

  
Letícia 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, conclui pela:

  
Constâncio Alberto Salles 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