



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1256/SME/DAF/2018	Data: 19/10/2018
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 8050/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 10/09/2018
Termo de Fomento nº.: 040/2018	
Parcela nº.: 7ª ALIMENTAÇÃO	

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, 03 de março de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

OE 1258

ENTIDADE: **DOM ORIONE CAPOEIRAS**

CREDOR: **76**

Nº DO CONVÊNIO: **040/2018**

EMPENHO: **8050/2018**

PARCELA: **7ª**

Alimentação

Subvenção

2018

**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
 CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97  
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com  
 Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

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**

**UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Título do Projeto: Subvenção Social Merenda	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 040/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 5.000,00	
Número da parcela: 7ª	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Aderbal Martinho Pereira	
Contato: Fone/e-mail. oasdocasc@gmail.com ( 48) 33653409 / 32483409	

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

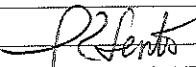
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho ANEXO VI		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
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 organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.		
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do		

*Maceió*

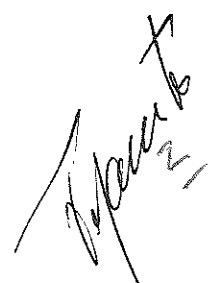
**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail oasdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

evento. ANEXO EDUCAÇÃO

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
20/09/2018	
	

SILVANA RAMOS LENTO  
Secretaria Municipal de Educação  
Matrícula 21305-5



**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

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 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Florianópolis, 18 de setembro de 2018

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Instituição “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras”, com CNPJ N° 82 509 712 0001/03, sita à Rua Dib Cheren, 2698 , Capoeiras – Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela 7º do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento ou convênio 040/PMF/SME/2018 no valor de R\$ R\$ 5.000,00 (cinco mil reais ) referente ao Projeto (Subvenção Social Alimentação)

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 2015.



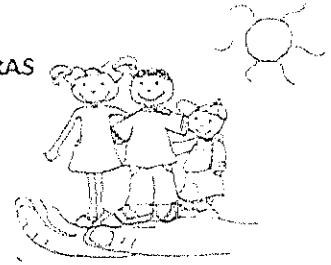
José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente

3.



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



- Leitura digital e escrita
- Linguagem oral e gráfica (contação de história, leitura, fotografia, desenho, pintura, formação de imagens)
- Produção textual (prosa, poesia, HQ)
- Pesquisa e Download de livros digitais;
- Vivências com jogos e sites especializados em literatura.

### Capoeira

- Vivências corporais envolvendo a gestualidade da prática usando brincadeiras, letras de músicas, instrumentos, coreografias, aulas de história, atividades físicas, defesa pessoal, entre outras.
- Vivências que contribuam para o desenvolvimento da inteligência musical, pois os sons produzidos pelos instrumentos utilizados, berimbaus, pandeiros, reco-reco, agogô e atabaque provoca sensações que se difere das sensações obtidas na escrita, leitura, escuta dos professores ou colegas.
- Vivências que facilitem lidar com as diferenças, tornando-se mais livres de preconceitos e mais tolerantes.
- Vivências que contribuam para ganhos emocionais como autoconfiança e autocontrole, que contribuem no processo de desenvolvimento de um ser integral.

### Ações Coletivas

- Festa dos aniversariantes do mês
- Encontro das Famílias
- Passeios
- Páscoa
- Festa junina
- Semana da criança
- Natal

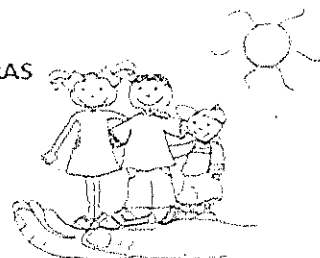
### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar  Matutino 08.00 às 13.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais	Crianças e Adolescentes	140	Jan/2018	Dez/2018

*79/2018*



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



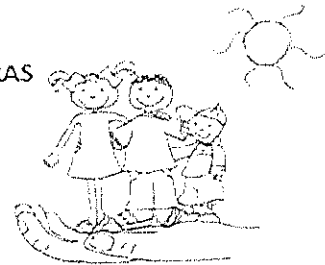
		Vespertino 12.00 às 17.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais			
2	1	Contratação de Profissionais	3 pedagogos	40hs	
			1 Prof. Ed. Física	40	
			1 Instrutor de Informática	20hs	
3	1	Alimentação Escolar	Refeição Café/Lanche (28.420)	140	
			Almoço (28.420)		
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficinas: Apoio pedagógico, (Literatura) Inclusão Digital/Informática, Artes Arte e movimento (dança, Capoeira) Educação Física	Compra será por mês, bimestre ou semestre...	

### 5. PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE – SME
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza Saco para lixo nos vários tamanhos, pá, vassoura, rodo, pano de prato, pano de limpeza, álcool gel, detergente, água sanitária, escovas, sabão em pó, sabão líquido, papel toalha, papel higiênico,	R\$6.359,25



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409

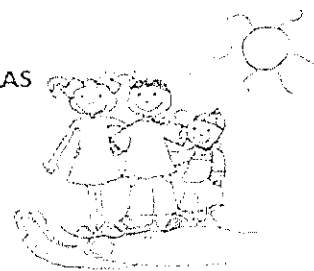


guardanapos.	
<b>Material didático</b> Bambolê, Apitos, Bolas, jogos Educativos, Cordas, Linha, Agulha, Tecido, Argila, Botões, Cola Colorida Com Glitter, Caderno, Caneta, Cartolina, Cola, Colchete, Corretivo, E.V.A, Feltro, Espuma Picada, Fita Adesiva, Fitas Acetinadas, Giz De Cera, Gliter, Borracha, Régua, Tesoura, Tintas Guache, Lixas Para Desenho, Papel Kraft, Papel Sulfite, Papéis, Pincel, Tintas Guache E Acrílica, caixas organizadoras. Periféricos computadores: mouse, teclado, pen drive, teclado colmeia, acionador de mouse. Cartucho CD/ DVD virgem Toner, tinta para impressora.	R\$1.500,00
<b>Material de Expediente</b>	
<b>Manutenção</b>	
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	
Contratação de Pessoal	R\$ 219.705,95
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	R\$ 49.295,60
<b>SERVIÇOS</b>	
Serviços de Terceiros, Pessoa Física e pessoa jurídica	
<b>TOTAL</b>	R\$ 276.860,80
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
<b>TOTAL ( Até 15%)</b>	
<b>Alimentação</b>	R\$50.000,00





OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
 CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
 Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras.  
 Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



Carnes (aves, suínos e bovinos), ovos, leite, arroz, peixe, pão, macarrão, feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca, café, frutas, verduras, achocolatado, óleo, sal, açúcar, vinagre.	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 326.860,80</b>

**5.1 PLANO MENSAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS).**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Despesas decorrentes					
Material de Consumo					
Higiene e limpeza	R\$635,97	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92
Material didático	R\$300,00	XXX	R\$300,00	XXX	R\$300,00
<b>FUNCIONÁRIOS</b>					
Contratação de pessoal	R\$32.376,84	R\$16.188,42	R\$16.188,42	R\$16.217,46	R\$16.217,46
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, vale transporte)	R\$8.732,02	R\$4.376,01	R\$4.376,01	R\$4.392,43	R\$4.392,43
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$42.044,83</b>	<b>R\$21.200,35</b>	<b>R\$21.500,35</b>	<b>R\$21.245,81</b>	<b>R\$21.545,81</b>
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$47.044,83</b>	<b>R\$26.200,35</b>	<b>R\$26.500,35</b>	<b>R\$26.245,81</b>	<b>R\$26.545,81</b>

ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>					
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
Higiene e Limpeza	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92
Material didático	XXXX	R\$300,00	XXXX	R\$300,00	XXXX
<b>FUNCIONARIOS</b>					
Contratação de Pessoal	R\$25.759,10	R\$16.217,46	R\$16.217,46	R\$16.217,46	R\$48.105,87
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, Vale Transporte)	R\$5.045,44	R\$4.737,43	R\$4.737,43	R\$4.737,43	R\$3.768,97

<b>SERVIÇOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



TOTAL	R\$31.440,46	R\$21.890,81	R\$21.590,81	R\$21.890,81	R\$52.510,76
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TOTAL GERAL	R\$36.440,46	R\$26.890,81	R\$26.590,81	R\$26.890,81	R\$57.510,76

## 6 - ARTICULAÇÃO EM REDE:

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Escolas de Educação Básica	Ensino/Aprendizagem	Âno Letivo
Creches do Município e Conveniadas	Inclusão das crianças que concluem a Ed. Infantil	Ano Letivo
Centro de Saúde	Atendimento emergencial. Encaminhamentos Psicossocial, Fonoaudiólogo, Dentário. Palestras de prevenção de doenças. Trabalho educativo e preventivo dentário. Controle do mosquito	Janeiro a Dezembro
CRAS	Encaminhamento para solicitação de benefícios	
CREAS	Encaminhamentos	Janeiro a Dezembro
Conselho Tutelar	Encaminhamentos	Janeiro a Dezembro
Instituições similares ao entorno	Troca de experiências Encontros esporádicos	Janeiro a Dezembro
Fórum de Políticas Públicas	Participação nas reuniões ordinárias	Março a Dezembro
Conselho Municipal da Assistência Social	Participação nas assembleias.	Março a Dezembro
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Participação nas reuniões ordinárias	Março a Dezembro
Conselho Municipal de Educação	Participação nas assembleias.	Março a Dezembro
Rede Socioassistencial da rede	Participação nos encontros agendados ou emergenciais.	Março a Dezembro

**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdoscasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO VII, 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.


**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO**

Na qualidade de representante legal das OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS com sede na RUA PREF DIB CHEREM , no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 82.509.712.0001-03 , declaro para os devidos fins que recebi a importância de R\$ 5.000,00, referente a parcela nº 7 objeto de Subvenção Social para Alimentação .

Comprometo-me a prestar contas dos recursos concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis 18 de setembro de 2018

  
Assinatura do Presidente



**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97  
Rua D'ib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail casdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

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.

**DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras - CNPJ8250971200001/03

Título do Projeto: Subvenção Social Merenda

Início: Fevereiro/2018

Término: Novembro /2018

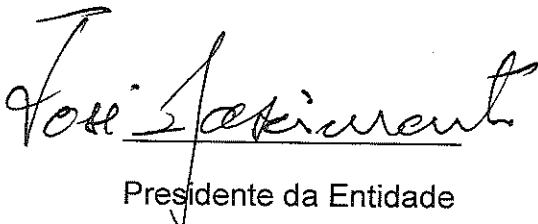
Objetivo do Projeto:


Subvenção social para aquisição de Alimentos para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto Educação complementar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Declaração:

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

Florianópolis, 18 de setembro de 2018

  
Presidente da Entidade

  
Responsável Financeiro


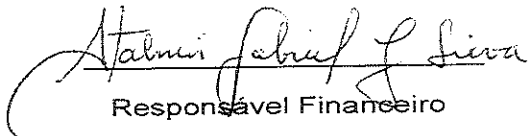
10  
14/09/18  
Joaquim

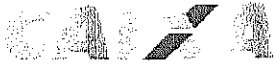
**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
 CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97  
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com  
 Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

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.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
08	2018	7	Secretaria da Educação	10/09/2018	040/PMF/SME/2018
ENTIDADE: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS					
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DIB CHEREM 2698					
CEP:88090-000			FONE: ( 48) 3365349/ 32483409		
RESPONSÁVEL: JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA					
CPF: 119.656.907-00			VALOR: R\$ 5.000,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
		10/09/18		R\$ 5.000,00	
00010177	Cod 060002	12/09/18	Pgto. Açougue Santa Filomena		R\$ 3.020,61
00029715	30.746 serie 1	14/09/18	Pgto NF Frangos Morgana		R\$ 523,65
00040840	Cod 241415 e cod 277073	17/09/18	Pgto Hort Center Com de Frutas e verduras 2 Irmãos		R\$ 83,24
00040884	Cod 220837 Cod 278153	17/09/18	Pgto Hort Center Com de Frutas e verduras 2 Irmãos		R\$ 24,46
00040955	Cod 241951 Cod 221888	17/09/18	Pgto Hort Center Com de Frutas e verduras 2 Irmãos		R\$ 84,39
00040995	Cod 24903 Cod 280254	17/09/18	Pgto Hort Center Com de Frutas e verduras 2 Irmãos		R\$ 74,50
00041052	Cod 281965	17/09/18	Pgto Hort Center Com de Frutas e verduras 2 Irmãos		R\$ 38,71
00010055	2535 serie 1	17/09/18	Pgto NF OK Supermercados		R\$ 1.150,44
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Florianópolis, 18 de setembro de 2018.					
 Pe. José do Nascimento Ferreira da Silva Diretor Presidente			 Responsável Financeiro		
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					



### Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 19/09/2018 - 09:04

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 19

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,17 C
10/09/2018	616113	CRED TEV	<u>5.000,00 C</u>	5.020,17 C
10/09/2018	616154	CRED TEV	21.890,81 C	26.910,98 C
10/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.868,98 C
11/09/2018	010147	DOC ELET E	3.719,55 D	23.149,43 C
11/09/2018	421519	PAG DARF	288,95 D	22.860,48 C
11/09/2018	529186	DEB P FGTS	2.415,94 D	20.444,54 C
11/09/2018	829278	PAG GPS	2.055,75 D	18.388,79 C
11/09/2018	110365	ENVIO TED	3.627,66 D	14.761,13 C
11/09/2018	070202	ENVIO TEV	1.973,91 D	12.787,22 C
11/09/2018	072034	ENVIO TEV	3.134,13 D	9.653,09 C
11/09/2018	073518	ENVIO TEV	3.762,21 D	5.890,88 C
11/09/2018	010147	TAR DOC IN	9,50 D	5.881,38 C
11/09/2018	110365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.871,88 C
11/09/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.870,88 C
11/09/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.869,88 C
11/09/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.868,88 C
13/09/2018	010177	DOC ELET E	<u>3.020,61 D</u> ✓	2.848,27 C
13/09/2018	010177	TAR DOC IN	9,50 D	2.838,77 C
17/09/2018	029715	DOC ELET E	<u>523,65 D</u> ✓	2.315,12 C
17/09/2018	040840	DOC ELET E	<u>83,24 D</u> ✓	2.231,88 C
17/09/2018	040884	DOC ELET E	<u>24,46 D</u> ✓	2.207,42 C
17/09/2018	040955	DOC ELET E	<u>84,39 D</u> ✓	2.123,03 C
17/09/2018	040995	DOC ELET E	<u>74,50 D</u> ✓	2.048,53 C
17/09/2018	041052	DOC ELET E	<u>38,71 D</u> ✓	2.009,82 C

*Marcos*  
12

17/09/2018	029715	TAR DOC IN	9,50 D	2.000,32 C
17/09/2018	040840	TAR DOC IN	9,50 D	1.990,82 C
17/09/2018	040884	TAR DOC IN	9,50 D	1.981,32 C
17/09/2018	040955	TAR DOC IN	9,50 D	1.971,82 C
17/09/2018	040995	TAR DOC IN	9,50 D	1.962,32 C
17/09/2018	041052	TAR DOC IN	9,50 D	1.952,82 C
18/09/2018	181638	DP DIN LOT	160,00 C	2.112,82 C
18/09/2018	010055	DOC ELET E	1.150,44 D	962,38 C
18/09/2018	010055	TAR DOC IN	9,50 D	952,88 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2018	190854	DOC ELET E	566,81 D	386,07 C
19/09/2018	190854	TAR DOC IN	9,50 D	376,57 C
19/09/2018	190902	DOC ELET E	300,00 D	76,57 C
19/09/2018	190902	TAR DOC IN	9,50 D	67,07 C
19/09/2018	190903	DOC ELET E	45,90 D	21,17 C
19/09/2018	190903	TAR DOC IN	9,50 D	11,67 C

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

*T. F. Almeida*  
 13



Identificação do Emitente  
Posto de Venda Arirú

Av. Bom Jesus de Nazare, nº 0 - Alto  
Arirú - CEP 88.130-000  
Fone: 4833420662 - Palhoca / SC

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 30.746  
SÉRIE: 1

1



CHAVE DE ACESSO  
4218.0982.1340.7300.0211.5500.1000.0307.4610.0030.4096

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180126019422 14/09/2018 14:49:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253883407 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ 82.134.073/0002-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE ( 5209 )  
ENDEREÇO: RUA DIB CHEREM N.2698  
MUNICÍPIO: Florianópolis  
FONE/FAX: 33653409 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
CEP: 88.090-000  
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2018  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 14/09/2018  
HORA SAÍDA: 00:00:00

FATURA  
30746/1 14/09/18 523,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
421,65	29,51	0,00	0,00	523,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO IMPORTAÇÃO				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				523,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O mesmo  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  
CÓDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO UF: SC CNPJ/CPF: 0. / -  
MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
81,550 81,550

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22007	Coxa Resfriada - caixa 20 KG	02071400	000	5102	CX	41,5000	4,09	169,74	169,74	11,88	0,00	7,00	0,00
22008	Sobrecoxa Completa Resfriada - caixa 20KG	02071400	000	5102	Kg	40,0500	6,29	251,91	251,91	17,63	0,00	7,00	0,00
31002	Bandeja de Ovos = GRANDE	02071400	040	5102	UN	12,0000	8,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e RECEBIDO em 17/09/2018  
Assinatura: [Handwritten Signature]  
Posto de Venda Arirú

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NCM 02071400 - Base de cálculo reduzida - produto da cesta básica - RICMS-SC/01, Anexo 2, art.11. NCM 02071400 - Venda efetuada com suspensão da contribuição para o PIS/PASED e da COFINS, conforme o inciso VI, do artigo 2º, da IN RFB Nº 1.157/2011.

[Handwritten Signature]



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	369-7/44630-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	FRANGOS MORGANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	82.134.073/0001-30
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 523,65
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 533,15
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FRANGOS MORGANA

<b>Data de débito:</b>	17/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2018 09:07:09

<b>Código da operação:</b>	00029715
<b>Chave de segurança:</b>	4G7GQ3KYCAJQX5EA

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

15

ACOGUE SANTA FILOMENA

ACOGUE SANTA FILOMENA LTDA

R: DOMINGOS FILOMENO N.02 FONE: (48) 3247-0492

PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC

CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844

12/09/2018 17:18:25 CCF: 056238 COD: 060002

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0069090616164	#02101900#PERNITL SUINO										
		28,753 KG X	13,80	T07,00%	A		396,79					
002	0069221409238	#02013000#MOIDA 2:										
		34,851 KG X	18,80	T12,00%	A		655,20					
003	0069083718325	#02013000#COXAO DURO										
		30,372 KG X	23,90	T12,00%	A		725,89					
004	0069094114420	#02013000#MUSCULO										
		31,055 KG X	18,80	T12,00%	A		583,83					
005	0069102816247	#02013000#ACEM										
		33,278 KG X	19,80	T12,00%	A		658,90					
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>3020,61</b>

Dinheiro 3020,61

ND-5: 888F605A9BFA37A8CB67D8DD0C2847C7

Trib Aprox R\$: 126,87 Federal e 362,47 Estadual

Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103

NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D

ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA NORPOLIS

16F 63814 2B82E F98022 55 CCD132 107E5 2B102 F88

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001

AAAAAAAACEIJHBIGGC 12/09/2018 17:23:33

FAB: DR0811BR000000272217

CERTIFICADO que o presente documento constante  
deste documento foi recebido e aceite

*13/09/18*  
*Luiz Jose de Nogueira*  
*Dir. Presidente*

ACOGUE SANTA FILOMENA

ACOGUE SANTA FILOMENA LTDA

R: DOMINGOS FILOMENO N.02 FONE: (48) 3247-0492

PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC

CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844

12/09/2018 17:18:25 CCF: 056238 COD: 060002

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0069090616164	#02101900#PERNITL SUINO										
		28,753 KG X	13,80	T07,00%	A		396,79					
002	0069221409238	#02013000#MOIDA 2:										
		34,851 KG X	18,80	T12,00%	A		655,20					
003	0069083718325	#02013000#COXAO DURO										
		30,372 KG X	23,90	T12,00%	A		725,89					
004	0069094114420	#02013000#MUSCULO										
		31,055 KG X	18,80	T12,00%	A		583,83					
005	0069102816247	#02013000#ACEM										
		33,278 KG X	19,80	T12,00%	A		658,90					
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>3020,61</b>

Dinheiro 3020,61

ND-5: 888F605A9BFA37A8CB67D8DD0C2847C7

Trib Aprox R\$: 126,87 Federal e 362,47 Estadual

Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103

NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D

ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA NORPOLIS

16F 63814 2B82E F98022 55 CCD132 107E5 2B102 F88

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001

AAAAAAAACEIJHBIGGC 12/09/2018 17:23:33

FAB: DR0811BR000000272217

*repare*

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	8408/18170-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	ACOUGUE STA.FILOMENA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.249.647/0001-04
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.020,61
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.030,11
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO NF ACOUGUE STA.

<b>Data de débito:</b>	13/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	13/09/2018 09:32:21

<b>Código da operação:</b>	00010177
<b>Chave de segurança:</b>	NPWL0ZQ01KX6RWFP

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*Marcos*

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R-PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 21/08/2018 12:50:29 CCF: 239003 COD: 241415  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BT	ST	BT	VL	ITEM	RS
001	61	COUVE FLOR	3,80	II	A					3,80		
002	23	CHUCHU	1,445	KG	X	1,99	II	A		2,88		
003	100	PESSEGO NACIONAL	2,56	KG	X	5,60	II	A		14,34		
cancelamento de item: 003												14,34
004	25	CENOURA	2,56	KG	X	2,69	II	A		6,89		
005	32	LARANJA BERGAMOTA	1,3	KG	X	3,50	II	A		4,55		
006	68	BROCOLIS CHINES	2	UN	X	1,99	II	A		3,98		
007	36	MACA FUJI	1,265	KG	X	4,50	II	A		5,69		
008	18	BANANA BRANCA	1,47	KG	X	2,69	II	A		3,95		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 31,74</b>	
Dinheiro											31,74	

MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000  
 10-HORT CENT 1773688  
 Trib \$ 10,15Fed \$ 0,00Est-IBPT

002 09A79 00000 SEROC2 BO 20000A 595E2 06FDA 9AC  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:001  
 ECFEFFFFIHDDEDIBD 21/08/2018 12:51:05  
 FAB:DR0913BR000000379311

**HORT CENTER**  
 TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 20/08/2018 09:57:19 CCF: 272083 COD: 277073  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BT	ST	BT	VL	ITEM	RS
001	50	PIMENTAO VERDE	1,45	KG	X	3,80	II	A		5,51		
002	18	BANANA BRANCA	2,735	KG	X	2,69	II	A		7,36		
003	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
004	24	CEBOLA	4,165	KG	X	1,99	II	A		8,29		
005	69	TEMPEROS	4	UN	X	1,39	II	A		5,56		
006	99	ALHO GRANEL A KILO	0,615	KG	X	15,90	II	A		9,78		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 51,50</b>	
Dinheiro											51,50	

MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000  
 10-HORT CENT 1773029  
 Trib \$ 16,50Fed \$ 0,00Est-IBPT

180 393A9 02626 1160EC 3B 13C17E 4F88C 3926D COD  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 ECFEFFFFIHDDEDIBD 20/08/2018 09:58:48  
 FAB:DR0915BR000000461713

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante

deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceite

Em, 17/09/18  
*João de Almeida*  
 Assinatura

João de Almeida  
 Diretor Presidente

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante

deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceite

Em, 17/09/18  
*João de Almeida*  
 Assinatura

João de Almeida  
 Diretor Presidente

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R-PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 21/08/2018 12:50:29 CCF: 239003 COD: 241415  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BT	ST	BT	VL	ITEM	RS
001	61	COUVE FLOR	3,80	II	A					3,80		
002	23	CHUCHU	1,445	KG	X	1,99	II	A		2,88		
003	100	PESSEGO NACIONAL	2,56	KG	X	5,60	II	A		14,34		
cancelamento de item: 003												14,34
004	25	CENOURA	2,56	KG	X	2,69	II	A		6,89		
005	32	LARANJA BERGAMOTA	1,3	KG	X	3,50	II	A		4,55		
006	68	BROCOLIS CHINES	2	UN	X	1,99	II	A		3,98		
007	36	MACA FUJI	1,265	KG	X	4,50	II	A		5,69		
008	18	BANANA BRANCA	1,47	KG	X	2,69	II	A		3,95		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 31,74</b>	
Dinheiro											31,74	

MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000  
 10-HORT CENT 1773688  
 Trib \$ 10,15Fed \$ 0,00Est-IBPT

002 09A79 00000 SEROC2 BO 20000A 595E2 06FDA 9AC  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:001  
 ECFEFFFFIHDDEDIBD 21/08/2018 12:51:05  
 FAB:DR0913BR000000379311

**HORT CENTER**  
 TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 20/08/2018 09:57:19 CCF: 272083 COD: 277073  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BT	ST	BT	VL	ITEM	RS
001	50	PIMENTAO VERDE	1,45	KG	X	3,80	II	A		5,51		
002	18	BANANA BRANCA	2,735	KG	X	2,69	II	A		7,36		
003	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
004	24	CEBOLA	4,165	KG	X	1,99	II	A		8,29		
005	69	TEMPEROS	4	UN	X	1,39	II	A		5,56		
006	99	ALHO GRANEL A KILO	0,615	KG	X	15,90	II	A		9,78		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 51,50</b>	
Dinheiro											51,50	

MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000  
 10-HORT CENT 1773029  
 Trib \$ 16,50Fed \$ 0,00Est-IBPT

180 393A9 02626 1160EC 3B 13C17E 4F88C 3926D COD  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 ECFEFFFFIHDDEDIBD 20/08/2018 09:58:48  
 FAB:DR0915BR000000461713

R\$ 83,24

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3047-3/10262-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 83,24
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 92,74
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	17/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2018 11:21:16

<b>Código da operação:</b>	00040840
<b>Chave de segurança:</b>	U4UMVS5JFLWQ8EAN

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*M. Santos*  
17/09/2018

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 NPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 37/08/2018 10:05:36V CCF: 218777 COD: 220837  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
01	96	ALHO POTE	15,00	KG	11	A	15,00					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>15,00</b>	
Dinheiro											15,00	

5-5: CC46CD6D06389BF16054883587686000  
 10-HORT CENT 1774463  
 -Ib \$ 4,81Fed \$ 0,00Est-IBPT

30 20059 02625 F220E6 DE 62C19A DF8C6 00518 783  
 ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEIAAJFHEFA 23/08/2018 10:05:43V  
 AB: DR0913BR000000379199

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 NPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 24/08/2018 09:31:39 CCF: 273142 COD: 270153  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	18	BANANA BRANCA	2,69	KG	11	A	2,26					
002	69	TEMPEROS	3	UN	1,39	11	A	4,17				
003	24	CEBOLA	1,525	KG	1,99	11	A	3,03				
<b>TOTAL R\$</b>											<b>9,46</b>	
Dinheiro											9,46	

5-5: CC46CD6D06389BF16054883587686000  
 10-HORT CENT 1774913  
 Trib \$ 3,02Fed \$ 0,00Est-IBPT

0C1 7D1A9 01313 416009 43 C240E5 B908A 3799D 360  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001  
 EEEEEEEEFICIDCJGC 24/08/2018 09:32:28  
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO CONTABILIZADO  
 neste documento foi RECEBIDO e aceita  
 em 17/09/18

*Jose do Nascimento*  
 Assinatura  
 Jose do Nascimento  
 Diretor Administrativo

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO CONTABILIZADO  
 neste documento foi RECEBIDO e aceita  
 em 17/09/18

*Jose do Nascimento*  
 Assinatura  
 Jose do Nascimento  
 Diretor Administrativo

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 NPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 37/08/2018 10:05:36V CCF: 218777 COD: 220837  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
01	96	ALHO POTE	15,00	KG	11	A	15,00					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>15,00</b>	
Dinheiro											15,00	

5-5: CC46CD6D06389BF16054883587686000  
 10-HORT CENT 1774463  
 -Ib \$ 4,81Fed \$ 0,00Est-IBPT

30 20059 02625 F220E6 DE 62C19A DF8C6 00518 783  
 ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEIAAJFHEFA 23/08/2018 10:05:43V  
 AB: DR0913BR000000379199

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 NPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 24/08/2018 09:31:39 CCF: 273142 COD: 270153  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	18	BANANA BRANCA	2,69	KG	11	A	2,26					
002	69	TEMPEROS	3	UN	1,39	11	A	4,17				
003	24	CEBOLA	1,525	KG	1,99	11	A	3,03				
<b>TOTAL R\$</b>											<b>9,46</b>	
Dinheiro											9,46	

5-5: CC46CD6D06389BF16054883587686000  
 10-HORT CENT 1774913  
 Trib \$ 3,02Fed \$ 0,00Est-IBPT

0C1 7D1A9 01313 416009 43 C240E5 B908A 3799D 360  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001  
 EEEEEEEEFICIDCJGC 24/08/2018 09:32:28  
 FAB: DR0915BR000000461713

RA 24.46  
*Jose do Nascimento*  
 20

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3047-3/10262-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 24,46
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 33,96
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	17/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2018 11:22:20

<b>Código da operação:</b>	00040884
<b>Chave de segurança:</b>	EYUAH9US7EHPCN6X

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*Expedito*  
28

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 LAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSC. EST. 875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 31/08/2018 12:29:31 CCF: 239533 COD: 241951  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSC. EST. 875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 31/08/2018 12:23:40 CCF: 219818 COD: 221888  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001 24	4,085	KG	X	1,99	II	A		8,09	CEBOLA	
002 55	4,12	KG	X	2,99	II	A		12,32	TOMATE	
003 51	1,125	KG	X	9,50	II	A		10,69	PIMENTAO VERMELHO	
004 50	0,75	KG	X	4,30	II	A		3,23	PIMENTAO VERDE	
005 14	2,685	KG	X	1,99	II	A		5,34	BATATA LAVADA	
006 69	2	UN	X	1,39	II	A		4,17	TEMPEROS	
007 14	5,355	KG	X	1,99	II	A		10,66	BATATA LAVADA	
<b>TOTAL</b>								<b>54,65</b>		

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
01 25	1,76	KG	X	2,69	II	A		4,73	CENOURA	
02 18	1,68	KG	X	2,69	II	A		4,52	BANANA BRANCA	
03 68	2	UN	X	1,99	II	A		3,98	BROCOLIS CHINES	
04 58	0,655	KG	X	5,99	II	A		3,92	VAGEM	
05 69	2	UN	X	1,39	II	A		2,78	TEMPEROS	
06 33	1,25	KG	X	3,90	II	A		4,88	LIMAO	
07 49	0,85	KG	X	5,80	II	A		4,93	PEPINO	
<b>TOTAL</b>								<b>29,74</b>		

Dinheiro 54,65  
 D-5: CC46CD6DD6389BF16054B835876B6000  
 10-HORT CENT 1776635  
 Trib \$ 17,51 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

Dinheiro 29,74  
 D-5: CC46CD6DD6389BF16054B835876B6000  
 10-HORT CENT 1778093  
 Trib \$ 9,51 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

**CERTIFICADO** que o MATERIAL SERVICIO constante neste documento foi RECEBIDO e RECEBIDO em, 17/09/18  
 Assinatura: José Maria de Almeida  
 Diretor Presidente

**CERTIFICADO** que o MATERIAL SERVICIO constante neste documento foi RECEBIDO e RECEBIDO em, 17/09/18  
 Assinatura: José Maria de Almeida  
 Diretor Presidente

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 LAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSC. EST. 875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 31/08/2018 12:29:31 CCF: 239533 COD: 241951  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSC. EST. 875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 31/08/2018 12:23:40 CCF: 219818 COD: 221888  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001 24	4,085	KG	X	1,99	II	A		8,09	CEBOLA	
002 55	4,12	KG	X	2,99	II	A		12,32	TOMATE	
003 51	1,125	KG	X	9,50	II	A		10,69	PIMENTAO VERMELHO	
004 50	0,75	KG	X	4,30	II	A		3,23	PIMENTAO VERDE	
005 14	2,685	KG	X	1,99	II	A		5,34	BATATA LAVADA	
006 69	2	UN	X	1,39	II	A		4,17	TEMPEROS	
007 14	5,355	KG	X	1,99	II	A		10,66	BATATA LAVADA	
<b>TOTAL</b>								<b>54,65</b>		

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
01 25	1,76	KG	X	2,69	II	A		4,73	CENOURA	
02 18	1,68	KG	X	2,69	II	A		4,52	BANANA BRANCA	
03 68	2	UN	X	1,99	II	A		3,98	BROCOLIS CHINES	
04 58	0,655	KG	X	5,99	II	A		3,92	VAGEM	
05 69	2	UN	X	1,39	II	A		2,78	TEMPEROS	
06 33	1,25	KG	X	3,90	II	A		4,88	LIMAO	
07 49	0,85	KG	X	5,80	II	A		4,93	PEPINO	
<b>TOTAL</b>								<b>29,74</b>		

Dinheiro 54,65  
 D-5: CC46CD6DD6389BF16054B835876B6000  
 10-HORT CENT 1776635  
 Trib \$ 17,51 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

Dinheiro 29,74  
 D-5: CC46CD6DD6389BF16054B835876B6000  
 10-HORT CENT 1778093  
 Trib \$ 9,51 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF: 002 LJ: 001  
 31/08/2018 12:30:06

ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF: 003 LJ: 001  
 31/08/2018 12:24:21

*Handwritten note:* 84,39

*Handwritten signature:* José Maria de Almeida



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3047-3/10262-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 84,39
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 93,89
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	17/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2018 11:23:17

<b>Código da operação:</b>	00040955
<b>Chave de segurança:</b>	UGR4HV0LSREU5F4C

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

17/09/2018

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 10/09/2018 08:54:22 CCF: 240470 COD: 242903  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	18	BANANA BRANCA	1,965	KG	X	2,69	II	A		5,29		
002	25	CENOURA	1,3	KG	X	2,69	II	A		3,50		
003	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
004	69	TEMPEROS	3	UN	X	1,39	II	A		4,17		
<b>TOTAL R\$</b>											<b>27,96</b>	

Dinheiro 27,96  
 ND-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1781427  
 Trib \$ 8,95Fed \$ 0,00Est-IBPT

IMP 80369 02FAF 6060F2 83 80F10D 8C3ED 32EDE F27  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 EEEEEEEEF1HCFB1J8C 10/09/2018 08:54:54  
 FAB: DR0913BR000000379311

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 04/09/2018 08:45:40 CCF: 275194 COD: 280254  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
002	69	TEMPEROS	6	UN	X	1,39	II	A		8,34		
003	99	ALHO GRANEL A KILO	0,57	KG	X	15,90	II	A		9,06		
004	18	BANANA BRANCA	1,865	KG	X	2,69	II	A		5,02		
005	24	CEBOLA	4,585	KG	X	1,99	II	A		9,12		
<b>TOTAL R\$</b>											<b>46,54</b>	

Dinheiro 46,54  
 ND-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1779276  
 Trib \$ 14,91Fed \$ 0,00Est-IBPT

IMP 98AB9 02626 17A0EC 8A 1641AA 9003C 32786 A88  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001  
 EEEEEEEEF1JCF1J81 04/09/2018 08:46:49  
 FAB: DR0915BR000000461713

**CERTIFICADO** que o ASSISTENTE SOCIAL Constante  
 neste documento foi RECEBIDO e ACEITO  
 em 17/09/18  
 Assinatura Dr. Jose Mascarenhas  
 Nome: Dr. Jose de Mascarenhas  
 Cargo: Dir. Presidencia

**CERTIFICADO** que o MATERIA Constante  
 neste documento foi RECEBIDO e ACEITO  
 em 17/09/18  
 Assinatura Dr. Jose de Mascarenhas  
 Nome: Dr. Jose de Mascarenhas  
 Cargo: Dir. Presidencia

**HORT CENTER**  
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 10/09/2018 08:54:22 CCF: 240470 COD: 242903  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	18	BANANA BRANCA	1,965	KG	X	2,69	II	A		5,29		
002	25	CENOURA	1,3	KG	X	2,69	II	A		3,50		
003	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
004	69	TEMPEROS	3	UN	X	1,39	II	A		4,17		
<b>TOTAL R\$</b>											<b>27,96</b>	

Dinheiro 27,96  
 ND-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1781427  
 Trib \$ 8,95Fed \$ 0,00Est-IBPT

IMP 80369 02FAF 6060F2 83 80F10D 8C3ED 32EDE F27  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 EEEEEEEEF1HCFB1J8C 10/09/2018 08:54:54  
 FAB: DR0913BR000000379311

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 04/09/2018 08:45:40 CCF: 275194 COD: 280254  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	96	ALHO POTE 1KG	1	UN	X	15,00	II	A		15,00		
002	69	TEMPEROS	6	UN	X	1,39	II	A		8,34		
003	99	ALHO GRANEL A KILO	0,57	KG	X	15,90	II	A		9,06		
004	18	BANANA BRANCA	1,865	KG	X	2,69	II	A		5,02		
005	24	CEBOLA	4,585	KG	X	1,99	II	A		9,12		
<b>TOTAL R\$</b>											<b>46,54</b>	

Dinheiro 46,54  
 ND-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1779276  
 Trib \$ 14,91Fed \$ 0,00Est-IBPT

IMP 98AB9 02626 17A0EC 8A 1641AA 9003C 32786 A88  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001  
 EEEEEEEEF1JCF1J81 04/09/2018 08:46:49  
 FAB: DR0915BR000000461713

R\$ 74,50

*Mascarenhas*  
 24

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3047-3/10262-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 74,50
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 84,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	17/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2018 11:24:16

<b>Código da operação:</b>	00040995
<b>Chave de segurança:</b>	H2F0VWJE8G83LACL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*Refante*  
25  
25

**HORT CENTER**

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.0015 IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 12/09/2018 09:49:21 CCF:276869 COD:281965  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICA	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	96	ALHO POTE	15,00	I1	A		15,00					
002	69	TEMPERDS	1,39	I1	A		6,95					
003	25	CENCURA	2,69	I1	A		3,62					
004	24	CEBDLA	1,99	I1	A		7,04					
005	14	BATATA LAVADA	1,99	I1	A		6,10					
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>38,71</b>

Dinheiro 38,71  
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1782592  
 Trib \$ -12,40 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

002 BC189 00000 64E0C6 8D 42B013 FDA08 33A91 86D  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEEFAD66FJF 12/09/2018 09:50:06  
 FAB:DR0915BR000000461713

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e o valor  
 em, 17, 09, 18

*Assinatura*  
 M. Jose. do Nascimento  
 MARIA TRISTEZA

**HORT CENTER**

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.0015 IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 12/09/2018 09:49:21 CCF:276869 COD:281965  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

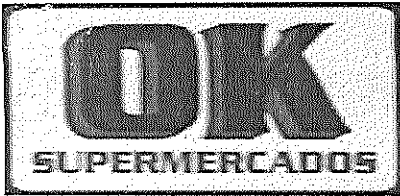
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICA	QTD	UN	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	96	ALHO POTE	15,00	I1	A		15,00					
002	69	TEMPERDS	1,39	I1	A		6,95					
003	25	CENCURA	2,69	I1	A		3,62					
004	24	CEBDLA	1,99	I1	A		7,04					
005	14	BATATA LAVADA	1,99	I1	A		6,10					
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>38,71</b>

Dinheiro 38,71  
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0  
 10-HORT CENT 1782592  
 Trib \$ 12,40 Fed \$ 0,00 Est-IBPT

002 BC189 00000 64E0C6 8D 42B013 FDA08 33A91 86D  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEEFAD66FJF 12/09/2018 09:50:06  
 FAB:DR0915BR000000461713

*Deputado*  
 20



OK SUPERMERCADO LTDA  
 WALDEMAR OURIQUES, 19  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CEP: 88090050 FONE: 4832446307

DANFE 2535  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
 Saída 1 1 Página 1 de 1  
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342180126889542		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 4218 0985 2449 6000 0150 5500 1000 0025 3517 4669 6224		

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE			CNPJ/CPF 82509712000103			DATA EMISSÃO 17/09/2018		
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N			BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS			CEP 88090000		
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS			FONE/FAX Fone:33653409		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,44	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
1212	ARROZ PARBOILIZADO KIARROZ PCT 5KG	10062010	000	5929	UN	8	12,9900		103,92	0,00	0,00	0,00	7,00	0
4207	EXTRATO D AJUDA LA 850G	20029090	000	5929	UN	5	6,9000		34,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0
3096	MASSA PARATI C OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	060	5929	UN	40	2,9900		119,60	0,00	0,00	0,00	0	0
5807	LEITE TERRA VIVA L V INTEG 1LT	04012010	000	5929	UN	123	2,7900		343,17	0,00	0,00	0,00	7,00	0
90784	CAFE 3 CORACOES TRAD L 500PG 475GR	09012100	000	5929	UN	10	9,9000		99,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0
88042	ACHOC NESCAU NESTLE 2 0 SH 700G GRATIS 100G	18069000	000	5929	UN	10	11,9000		119,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0
6197	FAR MANDIOCA MARLETE 1KG	11062000	000	5929	UN	8	8,9900		71,92	0,00	0,00	0,00	7,00	0
8158	MANT FRIMESA C SAL 280G	04051000	000	5929	UN	15	6,7500		101,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0
1694	FEIJAO CALCAO PRETO T1 1KG	07133319	000	5929	UN	20	4,2500		85,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0
10859	SAL REFINADO DIANA PCT 1KG	25010020	000	5929	UN	5	2,2900		11,45	0,00	0,00	0,00	12,00	0
88588	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	000	5929	UN	20	2,9900		59,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0
3	VD TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0,459	3,9869		1,83	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO que o MATERIAL constante  
 neste documento foi RECEBIDO e aceite  
 em 18/09/2018  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1809172661 MDS: b5fffca83cc2e84d76cc96099654f7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*[Assinatura]*  
28

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3174-7/116381-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	OK SUPERMERCADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.244.960/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.150,44
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.159,94
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

<b>Data de débito:</b>	18/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2018 09:22:43

<b>Código da operação:</b>	00010055
<b>Chave de segurança:</b>	14KS85M95JXNHCEM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*T. Paes*  
29

**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail oasdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO EDUCAÇÃO, 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.

**DECLARAÇÃO**

**Entidade:** OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

CNPJ : 82 509 712 0001/03

**Título do Projeto:**

“Educação complementar e Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.”

Início: Janeiro de 2018

Término: Dezembro de 2018

**Objetivo do Projeto:**

Subvenção Social para aquisição de gêneros alimentícios para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto com Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

**Meta Atingida:**

Com essa 7ª parcela de alimentação podemos proporcionar as 140 crianças /adolescentes uma alimentação saudável e de qualidade conforme orientação do DEPAE – Departamento de Alimentação Escolar

*Marcos*  
30

**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail oasdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

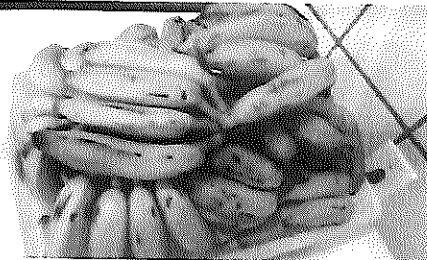
**Nota Fiscal 30.746 Frangos Morgana - 14/09/2018**



**Cupom Fiscal Açougue Santa Filomena - 060002- 12/09/2018**



**Pgto Cupons Fiscais Hort Center**



*Tr. J. J. J. J. J.*  
*38*

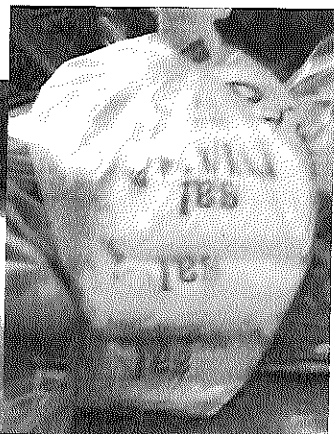
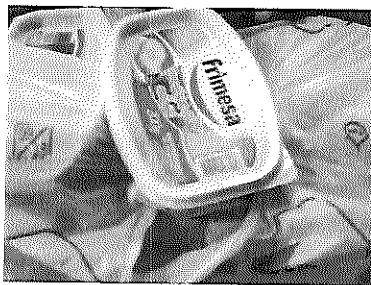
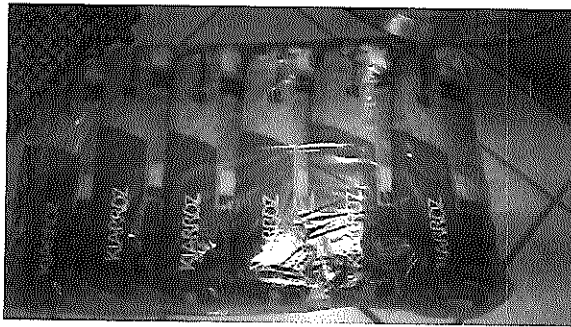


**OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
**Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03**

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12  
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com  
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000



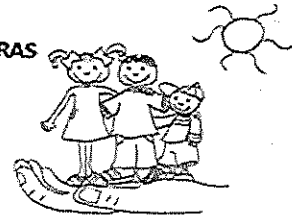
**Nota Fiscal 2535Ok Supermercados – 17/09/18**



*Informação*  
32



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE**  
**MÊS DE agosto - 2018**

	<b>NOME DA CRIANÇA /ADOLESCENTE</b>	<b>DATA DE NASCIMENTO</b>
1.	Alice Brito da Silva	08/10/2004
2.	Alice Serapião	21/06/2007
3.	Alicia Janaina de Oliveira Cardoso	13/01/2009
4.	Alicia Rodrigues da Silva	09/06/2009
5.	Allan Felipe Machado do Nascimento	10/08/2007
6.	Amábily Carmelina Cerqueira	06/06/2009
7.	Amanda da Silva Vasco	09/03/2010
8.	Ana Beatriz Nohaus Castilho	13/11/2008
9.	Ana Victória do Nascimento Silva	28/02/2009
10.	Ana Vitoria Gonzaga Oliveira	08/06/2010
11.	André Ricardo Zanini da Rosa	08/09/2010
12.	Andriely Cabral da Fonseca	10/03/2012
13.	Anna Clara Silva Dias Oliveira	31/08/2008
14.	Beatriz Ferreira Lima	21/10/2006
15.	Bernardo Dias Araujo da Silva	21/08/2007
16.	Davi Gonçalves Pereira	01/02/2011
17.	Edmar Rocha Rodrigues	15/12/2007
18.	Eduardo Custódio	07/01/2011
19.	Eduardo Jaques D. Costa	26/07/2006
20.	Eduardo Martins Córdova	19/03/2012
21.	Emanuelly Mendes da Luz Desessards	17/07/2010
22.	Emilly Beatriz Carneiro Tatagiba	10/09/2007
23.	Endy Gabriela Gevaerd Machado	04/10/2009
24.	Enzo Oliveira Barata	11/10/2011
25.	Evellyn Martins Scharme	22/09/2006
26.	Ezequiel Pablo Carlos Novaes	07/05/2006
27.	Fabício dos Santos Maia	15/10/2010
28.	Felipe Ferreira Lima	02/03/2009
29.	Felipe Jacobus Marcelino	28/04/2009
30.	Franciele Ferreira Lima	29/03/2004
31.	Francisco Otávio Nunes	20/06/2009
32.	Gabriel Arthur de Sousa	06/12/2006
33.	Gabriel Gonzalez de Souza	04/03/2007
34.	Gabriela Regina Garcia Lobo	30/11/2011



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



35.	Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza	26/09/2008
36.	Gabrielly Waltrick Vieira	29/04/2009
37.	Gabriely de Oliveira Miranda	04/03/2011
38.	Geovanna Gabrielly Rodrigues Ferreira	20/06/2011
39.	Grasiely Serapião	14/06/2005
40.	Gregory Luiz Gonçalves	31/08/2011
41.	Guilherme dos Santos Maia	21/06/2008
42.	Gustavo de Moura Liberal	03/07/2011
43.	Gustavo Jacobus Marcelino	15/06/2007
44.	Heloisa Rodrigues Loretto	14/07/2009
45.	Hyasmin Vitória Soares de Mello	25/08/2000
46.	Isabela Americano Lemos	29/10/2005
47.	Isabelle Custódio Castanheiro	13/11/2009
48.	Isabely Iara da Silva	15/10/2007
49.	Isaque Estevão Antunes dos Santos	29/07/2006
50.	Jair Lourenço Nunes Junior	20/03/2008
51.	Jean Edson Saint Louis Sant Louis	04/09/2010
52.	Jéssica Alves Machado	29/07/2009
53.	Jhenifer Nohaus de Aquino	28/11/2007
54.	João Antônio da Silva	18/09/2008
55.	João Augusto da Silva Ferreira	27/11/2006
56.	João da Silva Neto	22/03/2008
57.	João Gustavo Pacheco Goulart	03/05/2006
58.	João Pedro Silveira	24/05/2006
59.	Josué Campos de Araújo Medeiros	08/08/2007
60.	Julia Benevides Silva de Lima	14/02/2012
61.	Kaillany Crystini Goulart dos Santos	18/03/2009
62.	Kainã Juliano Luiz	07/04/2010
63.	Kaique Adriano Silva de Souza	14/10/2011
64.	Karolin Stefani Zanini da Rosa	08/10/2007
65.	Kauã da Silva Antunes	17/07/2007
66.	Kauany Isabelly Zanini da Rosa	03/06/2009
67.	Kauê Ramos Besen	16/01/2007
68.	Kayllane Paula da Silva	15/10/2006
69.	Kethelen Brito da Silva	16/03/2007
70.	Lais Maria Machado da Silva	14/06/2011
71.	Larissa Feitosa Pereira	14/12/2011
72.	Larissa Gonçalves Borges	01/06/2007
73.	Leticia Batista Brandão	22/12/2010
74.	Leticia Mariah Borges	12/03/2005
75.	Livia dos Santos Maya	01/03/2007



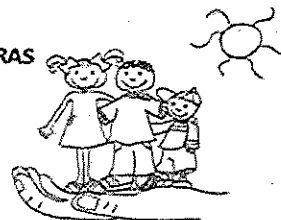
OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



76.	Lucas Adão da Silva	03/02/2007
77.	Lucas Antunes Ribeiro	11/08/2005
78.	Lucas da Silva Gomes	22/12/2010
79.	Lucas Matheus Silva de Lima	22/10/2009
80.	Lucas Riquelme Cavalheiro	04/10/2010
81.	Luis Felipe Almeida Maia das Chagas	22/10/2008
82.	Luiz Felipe de Souza Raupp	05/09/2005
83.	Luiz Fernando R. da Costa Moreira	20/04/2005
84.	Maria Clara Alves Sanches	11/08/2006
85.	Maria Eduarda Leriano Córdova	01/10/2008
86.	Maria Julia Marques Fernandes	12/09/2006
87.	Maria Luiza Marques Fernandes	12/09/2006
88.	Maria Eduarda da Silva	01/08/2006
89.	Matheus Antônio da Silva	04/04/2009
90.	Matheus Felipe Martins dos Santos	19/06/2009
91.	Mikael dos Reis Sena	26/09/2009
92.	Mirelli Cristine de Oliveira Raulino	26/05/2008
93.	Natan Alves Costa	12/02/2007
94.	Natã Vivian Araujo	07/02/2007
95.	Nathalia Araujo Leão	23/09/2010
96.	Nataly Nassiff da Luz	12/08/2010
97.	Nathan Araujo Leão	07/02/2007
98.	Nícolás Carneiro Tatagiba	13/08/2009
99.	Nicolas Luz da Silva	18/01/2007
100.	Nicolly Tavares da Luz	17/02/2005
101.	Nilton Cesar da Silva	10/02/2012
102.	Noah Benevides Silva	04/03/2010
103.	Pedro Henrique Vieira	12/02/2011
104.	Rafaelli Vitória Siqueira Silva	14/12/2008
105.	Rafaelly Cristiny da Rosa Goulart	28/07/2010
106.	Raissa Ferreira Lima	29/06/2004
107.	Richarlyson Cristian Lopes	11/08/2008
108.	Rodrigo Magaldi Esteves	18/03/2007
109.	Ryan Yuri dos Reis	25/02/2007
110.	Ryhanna Crystine Lopes	09/01/2010
111.	Sabrina Soares de Jesus	23/03/2009
112.	Salésio Alves de Lima Jr.	28/08/2008
113.	Salomão Viriato dos Santos de Castro	25/09/2009
114.	Samuel Viriato dos Santos de Castro	13/10/2010
115.	Pietro da Silva Corrêa	28/03/2010
116.	Sophia Belmonte Azevedo	14/11/2008



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



117	Sophia Vitória do Amaral Magno	22/09/2009
118	Stefanny Isabelle de Lucas Lemos	18/06/2010
119	Stefhani Lourenço Nunes	25/03/2012
120	Talyson Vivian Araujo	02/07/2008
121	Thailany Bispo dos Reis	29/04/2008
122	Vinicius Veloso dos Santos	02/06/2005
123	Vitor Alexandre Hammes	28/04/2009
124	Vitória Carolina da Luz Dolberth	11/10/2010
125	Wesley Bacelar Lima dos Santos	26/05/2008
126	Willian Mendes Fernandes	23/03/2008
127	Willian Nahaus Moreira	20/12/2003
128	Yasmim Laurentino da Silva	13/02/2011
129	Yasmim Rafaela Malgor Schihadeh	22/12/2006
130	Yasmim Vitória da Siva	20/06/2010
131	Yasmin de Mattos Saraiva	13/08/2008
132	Yasmin Ramos Besen	06/11/2010
133	Yuri de Mattos Saraiva	08/04/2010
134	Yuri Lorenzo dos Santos	06/12/2006
135	Yuri Luccas Colodina de Santana	09/07/2011



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409

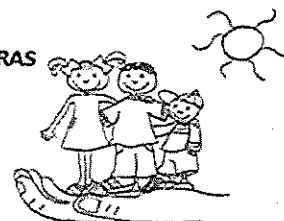


**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE**  
**MÊS DE agosto - 2018**

	<b>NOME DA CRIANÇA / ADOLESCENTE</b>	<b>DATA DE NASCIMENTO</b>
1.	Alice Brito da Silva	08/10/2004
2.	Alice Serapião	21/06/2007
3.	Alicia Janaina de Oliveira Cardoso	13/01/2009
4.	Alicia Rodrigues da Silva	09/06/2009
5.	Allan Felipe Machado do Nascimento	10/08/2007
6.	Amábily Carmelina Cerqueira	06/06/2009
7.	Amanda da Silva Vasco	09/03/2010
8.	Ana Beatriz Nohaus Castilho	13/11/2008
9.	Ana Victória do Nascimento Silva	28/02/2009
10.	Ana Vitoria Gonzaga Oliveira	08/06/2010
11.	André Ricardo Zanini da Rosa	08/09/2010
12.	Andriely Cabral da Fonseca	10/03/2012
13.	Anna Clara Silva Dias Oliveira	31/08/2008
14.	Beatriz Ferreira Lima	21/10/2006
15.	Bernardo Dias Araujo da Silva	21/08/2007
16.	Davi Gonçalves Pereira	01/02/2011
17.	Edmar Rocha Rodrigues	15/12/2007
18.	Eduardo Custódio	07/01/2011
19.	Eduardo Jaques D. Costa	26/07/2006
20.	Eduardo Martins Córdova	19/03/2012
21.	Emanuelly Mendes da Luz Desessards	17/07/2010
22.	Emilly Beatriz Carneiro Tatagiba	10/09/2007
23.	Endy Gabriela Gevaerd Machado	04/10/2009
24.	Enzo Oliveira Barata	11/10/2011
25.	Evellyn Martins Scharme	22/09/2006
26.	Ezequiel Pablo Carlos Novaes	07/05/2006
27.	Fabrcio dos Santos Maia	15/10/2010
28.	Felipe Ferreira Lima	02/03/2009
29.	Felipe Jacobus Marcelino	28/04/2009
30.	Franciele Ferreira Lima	29/03/2004
31.	Francisco Otávio Nunes	20/06/2009
32.	Gabriel Arthur de Sousa	06/12/2006
33.	Gabriel Gonzalez de Souza	04/03/2007
34.	Gabriela Regina Garcia Lobo	30/11/2011



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Chereim, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



35.	Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza	26/09/2008
36.	Gabrielly Waltrick Vieira	29/04/2009
37.	Gabriely de Oliveira Miranda	04/03/2011
38.	Geovanna Gabrielly Rodrigues Ferreira	20/06/2011
39.	Grasiely Serapião	14/06/2005
40.	Gregory Luiz Gonçalves	31/08/2011
41.	Guilherme dos Santos Maia	21/06/2008
42.	Gustavo de Moura Liberal	03/07/2011
43.	Gustavo Jacobus Marcelino	15/06/2007
44.	Heloisa Rodrigues Loretto	14/07/2009
45.	Hyasmin Vitória Soares de Mello	25/08/2000
46.	Isabela Americano Lemos	29/10/2005
47.	Isabelle Custódio Castanheiro	13/11/2009
48.	Isabely Iara da Silva	15/10/2007
49.	Isaque Estevão Antunes dos Santos	29/07/2006
50.	Jair Lourenço Nunes Junior	20/03/2008
51.	Jean Edson Saint Louis Sant Louis	04/09/2010
52.	Jéssica Alves Machado	29/07/2009
53.	Jhenifer Nohaus de Aquino	28/11/2007
54.	João Antônio da Silva	18/09/2008
55.	João Augusto da Silva Ferreira	27/11/2006
56.	João da Silva Neto	22/03/2008
57.	João Gustavo Pacheco Goulart	03/05/2006
58.	João Pedro Silveira	24/05/2006
59.	Josué Campos de Araújo Medeiros	08/08/2007
60.	Julia Benevides Silva de Lima	14/02/2012
61.	Kaillany Crystini Goulart dos Santos	18/03/2009
62.	Kainã Juliano Luiz	07/04/2010
63.	Kaique Adriano Silva de Souza	14/10/2011
64.	Karolin Stefani Zanini da Rosa	08/10/2007
65.	Kauã da Silva Antunes	17/07/2007
66.	Kauany Isabelly Zanini da Rosa	03/06/2009
67.	Kauê Ramos Besen	16/01/2007
68.	Kayllane Paula da Silva	15/10/2006
69.	Kethelen Brito da Silva	16/03/2007
70.	Lais Maria Machado da Silva	14/06/2011
71.	Larissa Feitosa Pereira	14/12/2011
72.	Larissa Gonçalves Borges	01/06/2007
73.	Letícia Batista Brandão	22/12/2010
74.	Leticia Mariah Borges	12/03/2005
75.	Livia dos Santos Maya	01/03/2007



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409

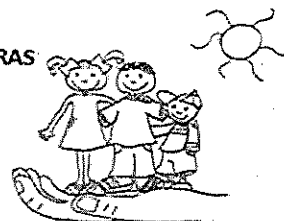


76.	Lucas Adão da Silva	03/02/2007
77.	Lucas Antunes Ribeiro	11/08/2005
78.	Lucas da Silva Gomes	22/12/2010
79.	Lucas Matheus Silva de Lima	22/10/2009
80.	Lucas Riquelme Cavalheiro	04/10/2010
81.	Luis Felipe Almeida Maia das Chagas	22/10/2008
82.	Luiz Felipe de Souza Raupp	05/09/2005
83.	Luiz Fernando R. da Costa Moreira	20/04/2005
84.	Maria Clara Alves Sanches	11/08/2006
85.	Maria Eduarda Leriano Córdova	01/10/2008
86.	Maria Julia Marques Fernandes	12/09/2006
87.	Maria Luiza Marques Fernandes	12/09/2006
88.	Maria Eduarda da Silva	01/08/2006
89.	Matheus Antônio da Silva	04/04/2009
90.	Matheus Felipe Martins dos Santos	19/06/2009
91.	Mikael dos Reis Sena	26/09/2009
92.	Mirelli Cristine de Oliveira Raulino	26/05/2008
93.	Natan Alves Costa	12/02/2007
94.	Natã Vivian Araujo	07/02/2007
95.	Nathalia Araujo Leão	23/09/2010
96.	Nataly Nassiff da Luz	12/08/2010
97.	Nathan Araujo Leão	07/02/2007
98.	Nícolas Carneiro Tatagiba	13/08/2009
99.	Nicolas Luz da Silva	18/01/2007
100.	Nicolly Tavares da Luz	17/02/2005
101.	Nilton Cesar da Silva	10/02/2012
102.	Noah Benevides Silva	04/03/2010
103.	Pedro Henrique Vieira	12/02/2011
104.	Rafaelli Vitória Siqueira Silva	14/12/2008
105.	Rafaelly Cristiny da Rosa Goulart	28/07/2010
106.	Raissa Ferreira Lima	29/06/2004
107.	Richarlyson Cristian Lopes	11/08/2008
108.	Rodrigo Magaldi Esteves	18/03/2007
109.	Ryan Yuri dos Reis	25/02/2007
110.	Ryhanna Crystine Lopes	09/01/2010
111.	Sabrina Soares de Jesus	23/03/2009
112.	Salésio Alves de Lima Jr.	28/08/2008
113.	Salomão Viriato dos Santos de Castro	25/09/2009
114.	Samuel Viriato dos Santos de Castro	13/10/2010
115.	Pietro da Silva Corrêa	28/03/2010
116.	Sophia Belmonte Azevedo	14/11/2008





OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



117	Sophia Vitória do Amaral Magno	22/09/2009
118	Stefanny Isabelle de Lucas Lemos	18/06/2010
119	Stefhani Lourenço Nunes	25/03/2012
120	Talyson Vivian Araujo	02/07/2008
121	Thailany Bispo dos Reis	29/04/2008
122	Vinicius Veloso dos Santos	02/06/2005
123	Vitor Alexandre Hammes	28/04/2009
124	Vitória Carolina da Luz Dolberth	11/10/2010
125	Wesley Bacelar Lima dos Santos	26/05/2008
126	Willian Mendes Fernandes	23/03/2008
127	Willian Nahaus Moreira	20/12/2003
128	Yasmim Laurentino da Silva	13/02/2011
129	Yasmim Rafaela Malgor Schihadeh	22/12/2006
130	Yasmim Vitória da Siva	20/06/2010
131	Yasmin de Mattos Saraiva	13/08/2008
132	Yasmin Ramos Besen	06/11/2010
133	Yuri de Mattos Saraiva	08/04/2010
134	Yuri Lorenzo dos Santos	06/12/2006
135	Yuri Luccas Colodina de Santana	09/07/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 10/08/2018  
Nº do empenho : 8050/18  
Ordinário  
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"  
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000328  
Tipo de Despesa: 33504306 - Subvenções Sociais Alimentação - Ens. Fundamental

Dotação Inicial:	3.000.000,00	Empenhos anteriores :	4.022.917,15
Suplementações:	1.355.250,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.355.250,00	Total ( B ) :	4.027.917,15
		Saldo ( A - B ) :	327.332,85

Credor: 76 OBRAS DE ASSIS.SOC. DOM ORION DE CAPOEIR  
Endereço: RUA DIB CHEREM , 2698 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82.509.712/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3078-7 Conta Corrente: 1584-7

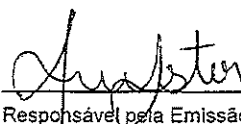
Especificação: 1  
PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO DE 140 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2018, 7ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

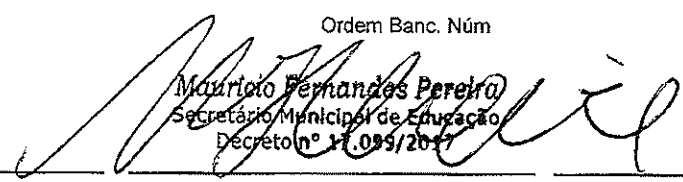
Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal : 40/2018 Data : 29/03/2018  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 010/2018 Data : 15/03/2018  
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

  
Responsável pela Emissão  
(com carimbo) Soster Teixeira  
Secretaria Municipal de Educação  
R. 16.011.2

Recibo do Credor

  
Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº 11.035/2017  
Ordenador da Despesa

Constâncio Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda



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 – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº:	Data: 20/09/2018.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 8050/2018.	Data: 10/09/18.
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	
<b>Categoria</b>	
( X ) Subvenção/ALIMENTAÇÃO	( ) Contribuição ( ) Auxílio
<b>Tipo de Parceria:</b>	
( ) Termo de Colaboração	( X ) Termo de Fomento ( ) Acordo de Cooperação ( ) Convênio
Número: 040/PMF/SME/2018.	
<b>Modalidade:</b>	
( ) Chamamento Público	( X ) Dispensa ( ) Inexigibilidade
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente a parcela nº: 07 Alimentação/2018.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 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	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 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	



6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 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	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 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	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 5.000,00
Aplicação Financeira:	Não há.
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Despesa	
<b>1) Despesas Correntes</b>	
1.1) Material de Consumo/ Alimentação	R\$5.000,00
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
<b>Total (1):</b>	<b>R\$ 5.000,00.</b>
<b>2) Despesa de Capital</b>	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
<b>Total (2):</b>	<b>Não há.</b>
<b>3) Custos Indiretos</b>	
Internet:	Não há.
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	Não há.
<b>Total (3):</b>	<b>Não há.</b>
<b>Total (1+2+3)</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
4)Despesas Glosadas:	Não há.
5) Saldo a devolver:	Não há.
6) Saldo a transportar	Não há.

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 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	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.	X	



	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA

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 propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017 (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em ...../...../....., conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

#### 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:** Não há.

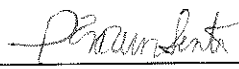
**RECOMENDAÇÕES:** Não há.


Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 586/2018 publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 de janeiro de 2018 exara o parecer pela ( X )APROVAÇÃO ( )REPROVAÇÃO desta prestação de contas

Florianópolis, 24 de Setembro de 2018

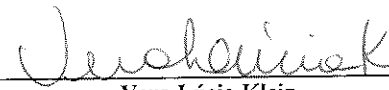
- (X) Regular.
- ( ) Regular com ressalva.
- ( ) Irregular, para abertura de diligência.

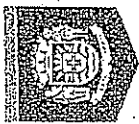
  
Sandra Regina Engelke  
MATRÍCULA Nº 15017-7  
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Silvana Ramos Lento  
MATRÍCULA Nº 21305-5  
Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Sonia de Santos de Lima de Carvalho  
MATRÍCULA Nº 13104-0  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Tatiana da Rosa Pereira da Silva  
MATRÍCULA Nº 16032-6  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Vera Lúcia Klein  
MATRÍCULA Nº 10650-0  
Comissão de Monitoramento e Avaliação



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 00532/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 409, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 053/2003 CME RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matricula nº 06848-9, lotado na Secretária Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matricula nº 06848-9, lotada na Secretária Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matricula nº 06848-9, lotada na Secretária Municipal Da Fazenda.", Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matricula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matricula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matricula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matricula nº 27488-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matricula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matricula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matricula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matricula nº 13311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matricula nº 13158-0, como membros, para

pg. 8

comporer a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretária Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matricula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matricula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matricula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matricula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matricula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO OI (todas as organizações sociedade civil da EG. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretária Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESSATO, matricula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matricula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matricula nº 17603-6, MARIZILDA ALVES GONCALVES ARAUJO, matricula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matricula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO O2

pg. 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018



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). Cumprindo-se 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*

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA  
Secretário Municipal de Educação

ANÁLISE DA 7 PARCELA DE ( ) SUBVENÇÃO (X) ALIMENTAÇÃO

INSTITUIÇÃO: PM ORIONO DO CAROETRAS

ANALISADA EM: 24 / 09 / 2018.



Denis Rios da Silva  
Matrícula: 40320-2



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

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 – PARTE 2º**

Protocolo de Entrada nº:	Data: 20/09/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>Obras A. S. Dom Orione</b>	
Unidade Gestora de Origem: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>	
Nota de Empenho (NE) nº: 8050/2018	
Valor da Liberação: <b>R\$ 5.000,00</b>	Data: 10/09/2018
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção/ALIMENTAÇÃO <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio      Número: <b>040/PMF/SME/2018</b>	
<b>Modalidade:</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade      Número: <b>010/2018</b>	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: <b>7ª alimentação /2018</b>	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018      Publicada no Diário Oficial nº.: 2228	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indicio de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39, V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG 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 ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

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

1. A ONG Obras A. S. Dom Orione alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. \*A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

**CONCLUSÃO**

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

**RESTRICÇÕES:** não há.  
**RECOMENDAÇÕES:** observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17. Assim sendo, concluiu pela  APROVAÇÃO/  REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 19 / 10 /2018

Daniele de Alarcão Novaes  
 Matrícula 44620-3

Daniele de Alarcão Novaes  
 Assessor Técnico/SME  
 Matrícula 44620-3  
 Decreto 18.695/18





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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL

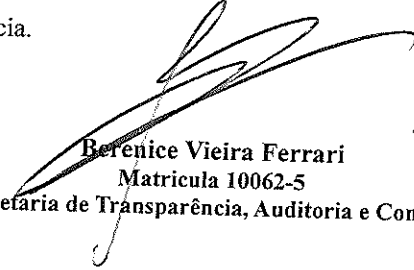
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA - PARTE 4º

Protocolo de Entrada n.º: OE 1256/SME/DAF/2018 -	Data: 19/10/2018 -
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS -	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	
Nota de Empenho (NE) n.º: 8050/2018 -	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 -	Data: 10/08/2018 -
Categoria	Data: 10/09/2018 -
(X) Subvenção	( ) Contribuição
( ) Auxílio	( ) Alimentação
Tipo de Parceria:	
( ) Termo de Colaboração	(x) Termo de Fomento
( ) Acordo de Cooperação	
Número: 040/PMF/SME/2018 -	
Modalidade:	
( ) Chamamento Público	(x) Dispensa
( ) Inexigibilidade	( ) NA
Número: 010/2018 -	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 7 - Alimentação -	

A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer de Admissibilidade do Gestor do Termo, descrevemos que **NÃO HÁ RESTRIÇÕES**.

Assim sendo, **CONSIDERAMOS:**

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

  
Berenice Vieira Ferrari  
Matricula 10062-5  
Secretária de Transparência, Auditoria e Controle

Florianópolis, 12 de junho de 2019.

De Acordo  
  
Sandro José da Silva  
Secretário da Transparência, Auditoria e Controle  
Prefeitura de Florianópolis

O Secretário 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 da Unidade Gestora