



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I002845/SME/DAF/2019	Data: 23/08/2019
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9574/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 04/10/2018
Convênio nº.: 40/2018	
Parcela nº.: 8ª 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, 13 de fevereiro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

19
C/1

I 002845/2019

ENTIDADE: DOM ORIONE CAPOEIRAS

CREDOR: 76

Nº DO CONVÊNIO: 040/2018

EMPENHO: 9574/2018

PARCELA: 8ª

(X) 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: 8ª	
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.

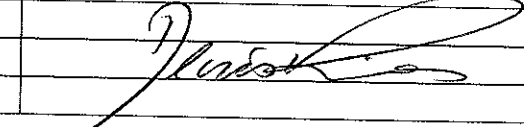
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano 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		

Malle

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 oasdocas@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

evento. ANEXO EDUCAÇÃO

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
18/10/12	

Handwritten signature

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.

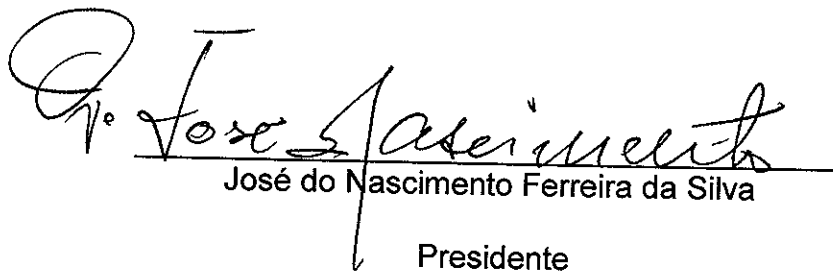
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

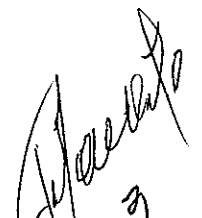
Florianópolis, 17 de outubro de 2018

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 8 ° 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)

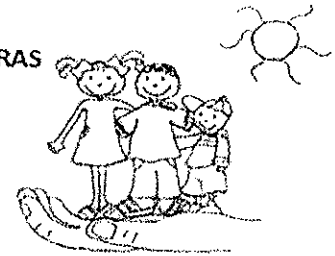
Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2015.


José do Nascimento Ferreira da Silva
Presidente





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

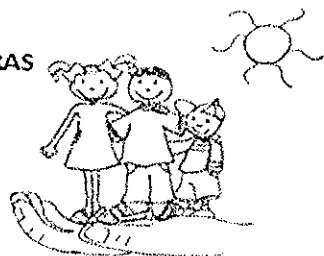
- Festa dos aniversariantes do mês
- Encontro das Famílias
- Passeios
- Páscoa
- Festa junina
- Semana da criança
- Natal

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



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



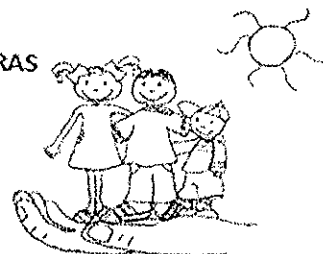
		Vespertino 12.00 às 17.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais			
2	1	Contratação de Profissionais	3 pedagogos	40hs	
			1 Prof. Ed. Física	40	
			1 Instrutor de Informática	20hs	
3	1	Alimentação Escolar	Refeição Café/Lanche (28.420)	140	
			Almoço (28.420)		
			Atividades pedagógicas e educativas	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 Chereim, 2698 – Capoeiras.
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



guardanapos.	
Material didático 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
Material de Expediente	
Manutenção	
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	R\$ 219.705,95
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	R\$ 49.295,60
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros, Pessoa Física e pessoa jurídica	
TOTAL	R\$ 276.860,80
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	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.	
TOTAL GERAL	R\$ 326.860,80

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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
FUNCIONÁRIOS					
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
SERVIÇOS					
TOTAL	R\$42.044,83	R\$21.200,35	R\$21.500,35	R\$21.245,81	R\$21.545,81
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TOTAL GERAL	R\$47.044,83	R\$26.200,35	R\$26.500,35	R\$26.245,81	R\$26.545,81

ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
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
FUNCIONÁRIOS					
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
SERVIÇOS					

SERVIÇOS					
----------	--	--	--	--	--



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	- Ano 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 oasdocas@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

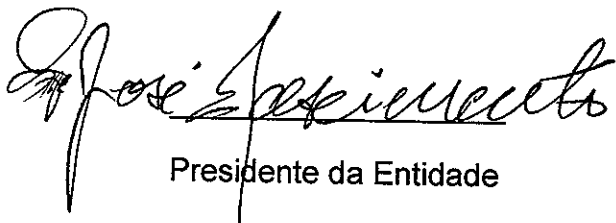
Objetivo do Projeto:

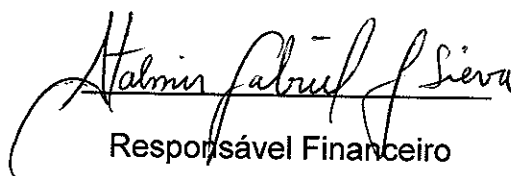
Subvenção social para aquisição de Alimentos para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto Educação complementar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Declaração:

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

Florianópolis, 17 de outubro de 2018


Presidente da Entidade


Responsável Financeiro



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 oasdocas@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
09	2018	8	Secretaria da Educação	04/10/18	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
		04/10/18		R\$ 5.000,00	
00076653	30.835 serie 1	05/10/18	Pgto NF Frangos Morgana		R\$ 787,71
00059713	Cod 060477	09/10/18	Pgto. Açougue Santa Filomena		R\$ 2.971,82
00060183	2562 serie 1	08/10/18	Pgto NF OK Supermercados		R\$ 502,20
00049864	2567 serie 1	09/10/18	Pgto NF OK Supermercados		R\$ 738,27
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Florianópolis, 17 de outubro de 2018

Jose Nascimento
 Presidente da Entidade

Marina Fabiana J. Silva
 Responsável Financeiro

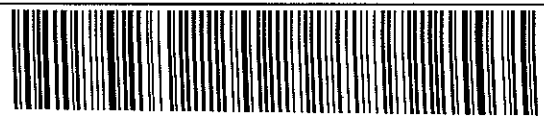
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015
 Artigo 45, I e II
 Instrução Normativa N. TC-14/2012

Handwritten signature



Identificação do Emitente
Posto de Venda Aririú
 Av. Bom Jesus de Nazare, nº 0 - Alto Aririú - CEP 88.130-000
 Fone:4833420662 - Palhoca / SC

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 30.835
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
4218.1082.1340.7300.0211.5500.1000.0308.3510.0030.4985

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
342180137055440 05/10/2018 15:22:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

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)** CPF/CNPJ: **82.509.712/0001-03** DATA DA EMISSÃO: **05/10/2018**

ENDEREÇO: **RUA DIB CHEREM N.2698** BAIRRO/DISTRITO: **Capoeiras** CEP: **88.090-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **05/10/2018**

MUNICÍPIO: **Florianópolis** FONE/FAX: **33653409** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA: **00:00:00**

FATURA
30835/1 05/10/18 787,71

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
696,51	48,76	0,00	0,00	787,71
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				787,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O mesmo** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: **0. / -**

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: **Florianópolis** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **131,000** PESO LÍQUIDO: **131,000**

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BSTICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21001	Frango Carneira (F6) - Caixa 22 Kg	02071200	000	5102	Kg	66.0000	5.35	353,10	353,10	24,72	0,00	7,00	0,00
22007	Coxa Resfriada - caixa 20 KG	02071400	000	5102	CX	32.7000	4.19	137,01	137,01	9,59	0,00	7,00	0,00
22008	Sobrecoxa Completa Resfriada - caixa 20KG	02071400	000	5102	Kg	32.3000	6.39	206,40	206,40	14,45	0,00	7,00	0,00
31002	Bandeja de Ovos = GRANDE	02071400	040	5102	UN	12.0000	7.60	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 05/10/2018

Assinatura
Jose Socorro
 DIRETOR RESPONSÁVEL

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.

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

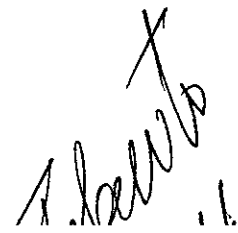
Término: Dezembro de 2018

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 8 ° parcela de alimentação podemos proporcionar as 140 crianças /adolescentes uma alimentação saudável e de qualidade conforme orientação do DEPAE – Departamento de Alimentação Escolar





Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 17/10/2018 - 08:35

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,67 C
04/10/2018	267106	CRED TEV	21.590,81 C	21.602,48 C
04/10/2018	267162	CRED TEV	5.000,00 C	26.602,48 C
04/10/2018	085147	DOC ELET E	3.719,55 D	22.882,93 C
04/10/2018	472121	PAG DARF	917,75 D	21.965,18 C
04/10/2018	571470	DEB P FGTS	1.526,66 D	20.438,52 C
04/10/2018	193695	ENVIO TED	3.627,66 D	16.810,86 C
04/10/2018	391542	ENVIO TEV	1.973,91 D	14.836,95 C
04/10/2018	395349	ENVIO TEV	3.134,13 D	11.702,82 C
04/10/2018	396160	ENVIO TEV	3.762,21 D	7.940,61 C
04/10/2018	085147	TAR DOC IN	9,50 D	7.931,11 C
04/10/2018	193695	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.921,61 C
04/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.879,61 C
05/10/2018	076653	DOC ELET E	787,71 D	7.091,90 C
05/10/2018	076653	TAR DOC IN	9,50 D	7.082,40 C
09/10/2018	059713	DOC ELET E	2.971,82 D	4.110,58 C
09/10/2018	060183	DOC ELET E	502,20 D	3.608,38 C
09/10/2018	059713	TAR DOC IN	9,50 D	3.598,88 C
09/10/2018	060183	TAR DOC IN	9,50 D	3.589,38 C
11/10/2018	049864	DOC ELET E	738,27 D	2.851,11 C
11/10/2018	857198	PAG GPS	2.055,75 D	795,36 C
11/10/2018	049864	TAR DOC IN	9,50 D	785,86 C
16/10/2018	161551	DP DIN LOT	130,00 C	915,86 C
16/10/2018	059980	DOC ELET E	873,19 D	42,67 C
16/10/2018	059980	TAR DOC IN	9,50 D	33,17 C

Handwritten signature and date: 12/10/2018

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	FRANGOS MORGANA
CPF/CNPJ destinatário:	82.134.073/0001-30
Valor a ser transferido:	R\$ 787,71
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 797,21
Identificação da operação:	PAGAMENTO FRANGOS MORGANA

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 15:43:51

Código da operação:	00076653
Chave de segurança:	G4KQC7TLZ64X6R45

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

Handwritten signature:
14

ACOUGUE SANTA FILOMENA

ACOUGUE SANTA FILOMENA LTDA
R: DOMINGOS FILOMENO N.02 FONE: (48) 3247-0492
PRAIA COMPRIDA - SÃO JOSÉ - SC
CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844
09/10/2018 12:02:19 CCF: 056659 COD: 060477

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$. ST. A/T. VL. ITEM R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST.	A/T.	VL. ITEM	R\$
001	0069090516181	*02101900*PERNIL SUINO S OSSO								
	22,857	KG X	16,80	T07,00% A		384,00)				
002	0069221409238	*02013000*MOIDA 2:								
	1	KG X	18,80	T12,00% A		18,80)				
003	0069102816247	*02013000*ACEM								
	29,646	KG X	19,80	T12,00% A		586,99)				
004	0069094114420	*02013000*MUSCULO								
	31,117	KG X	18,80	T12,00% A		585,00)				
005	0069221409238	*02013000*MOIDA 2:								
	33,088	KG X	18,80	T12,00% A		622,05)				
006	0069083718325	*02013000*COXAD DURO								
	1	KG X	23,90	T12,00% A		23,90)				
007	0069083718325	*02013000*COXAD DURO								
	31,426	KG X	23,90	T12,00% A		751,08)				

TOTAL R\$ 2971,82

Dinheiro 2971,82
ND-5: 888F605A9BFA37ABC867D8DD0C2847C7
Trib Aprox R\$: 124,82 Federal e 356,62 Estadual
Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103
NOME: OBRAS AS. S. DC. DOM ORIONE D
ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA
NÓPOLIS

16F 72274 2B82F 1F0022 61 36A174 F9665 0C92A CCC
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
AAAAAAACEBDBIHDEC 09/10/2018 12:10:39
FAB: DR0811BR000000272217

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite
PRESTADO

em, 09/10/2018.
João Sacramento
Assinatura
Nome: *João Sacramento*
Diretor

ACOUGUE SANTA FILOMENA

ACOUGUE SANTA FILOMENA LTDA
R: DOMINGOS FILOMENO N.02 FONE: (48) 3247-0492
PRAIA COMPRIDA - SÃO JOSÉ - SC
CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844
09/10/2018 12:02:19 CCF: 056659 COD: 060477

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$. ST. A/T. VL. ITEM R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST.	A/T.	VL. ITEM	R\$
001	0069090516181	*02101900*PERNIL SUINO S OSSO								
	22,857	KG X	16,80	T07,00% A		384,00)				
002	0069221409238	*02013000*MOIDA 2:								
	1	KG X	18,80	T12,00% A		18,80)				
003	0069102816247	*02013000*ACEM								
	29,646	KG X	19,80	T12,00% A		586,99)				
004	0069094114420	*02013000*MUSCULO								
	31,117	KG X	18,80	T12,00% A		585,00)				
005	0069221409238	*02013000*MOIDA 2:								
	33,088	KG X	18,80	T12,00% A		622,05)				
006	0069083718325	*02013000*COXAD DURO								
	1	KG X	23,90	T12,00% A		23,90)				
007	0069083718325	*02013000*COXAD DURO								
	31,426	KG X	23,90	T12,00% A		751,08)				

TOTAL R\$ 2971,82

Dinheiro 2971,82
ND-5: 888F605A9BFA37ABC867D8DD0C2847C7
Trib Aprox R\$: 124,82 Federal e 356,62 Estadual
Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103
NOME: OBRAS AS. S. DC. DOM ORIONE D
ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA
NÓPOLIS

16F 72274 2B82F 1F0022 61 36A174 F9665 0C92A CCC
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
AAAAAAACEBDBIHDEC 09/10/2018 12:10:39
FAB: DR0811BR000000272217

João Sacramento
19

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ACOUGUE STA.FILOMENA
CPF/CNPJ destinatário:	85.249.647/0001-04
Valor a ser transferido:	R\$ 2.971,82
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.981,32
Identificação da operação:	PGTO NF ACOUGUE STA.

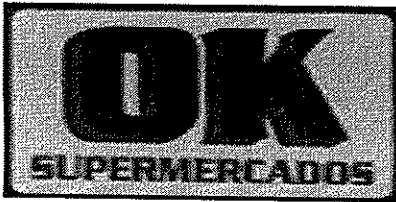
Data de débito:	09/10/2018
Data/hora da operação:	09/10/2018 17:01:22

Código da operação:	00059713
Chave de segurança:	KX6JJGZF6H5WKRS

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

Handwritten signature: Marcelo
16



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

DANFE 2562
 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 342180137672204		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4218 1085 2449 6000 0150 5500 1000 0025 6217 9749 0507		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE		CNPJ/CPF 82509712000103		DATA EMISSÃO 08/10/2018	
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N		BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS		CEP 88090000	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE/FAX Fone:33653409		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2018	
				HORA DE SAÍDA 11:02:23	

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 502,20	
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 502,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO 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
5807	LEITE TERRA VIVA L V INTEG 1LT	04012010	000	5929	UN	180	2,7900		502,20	0,00	0,00	0,00	7,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.

em 09/10/2018
 José de Jesus
 Assinatura
 Diretor Presidente

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1810080102 MD5: b5fffcb63cc2e84d78ccc960996547	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Handwritten signature and initials

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	OK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ destinatário:	85.244.960/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 502,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 511,70
Identificação da operação:	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

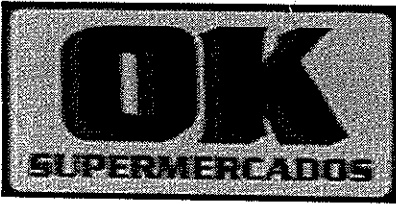
Data de débito:	09/10/2018
Data/hora da operação:	09/10/2018 17:06:35

Código da operação:	00060183
Chave de segurança:	NSLXMJ11N28FZ3CK

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

Handwritten signature and date:
18/10/18



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

DANFE 2567
 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 342180138700209	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4218 1085 2449 6000 0150 5500 1000 0025 6710 6653 4808	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82509712000103		DATA EMISSÃO 09/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE		CEP 88090000		DATA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2018
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N		BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS		HORA DE SAÍDA 16:52:14
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 738,27
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 738,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	GST	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	10	12,9900		129,90	0,00	0,00	0,00	7,00	0
86462	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	000	5929	UN	1	2,9900		2,99	0,00	0,00	0,00	12,00	0
86462	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	000	5929	UN	19	2,9900		56,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0
3095	MASSA PARATI C OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	060	5929	UN	50	2,9900		149,50	0,00	0,00	0,00	0	0
53034	VINAGRE HEINIG ALCOOL GF 900ML	22090000	000	5929	UN	10	1,4900		14,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
12576	SAL REFINADO ZIZO PCT 1KG	25010020	000	5929	UN	10	1,4900		14,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
3715	MANT TIROL C SAL PT 200G	04051000	000	5929	UN	10	7,9900		79,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
88042	ACHOC NESCAU NESTLE 2 0 SH 700G GRATIS 100G	18069000	000	5929	UN	10	12,5000		125,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0
5918	REQUEIJAO TIROL CREMOSO 180G	04061090	000	5929	UN	10	3,9900		39,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
326	EXTRATO ELEFANTE LA 850G UN C/ 1	20021000	000	5929	UN	11	9,9000		108,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
832	FERMENTO ROYAL QUIMICO PT 250G	21023000	000	5929	UN	1	7,9000		7,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
3	VD TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,325	5,7887		7,67	0,00	0,00	0,00	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 neste documento foi RECEBIDO
 PRESTADO e coberto

em 11/10/2018
 de José Sassi Nascimento
 Assinatura
 PE. José do Nascimento
 Diretor Geral

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1810090208 MDS: b5ffcab63cc2e84d78ccc96099654f7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Handwritten signature

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	OK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ destinatário:	85.244.960/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 738,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 747,77
Identificação da operação:	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

Data de débito:	11/10/2018
Data/hora da operação:	11/10/2018 16:09:50

Código da operação:	00049864
Chave de segurança:	K2NK694TMUEKNQ5E

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

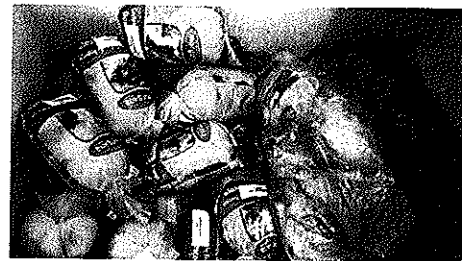
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferido
20

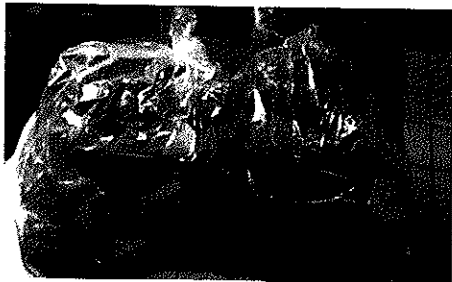
OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

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

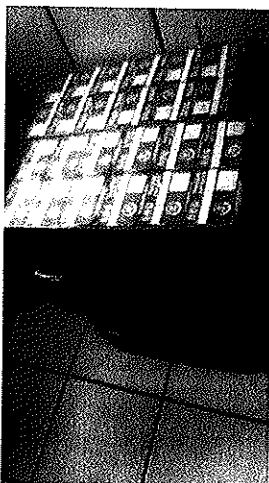
Nota Fiscal 30.835 Frangos Morgana - 05/10/18



Cupom Fiscal Açogue Santa Filomena - 060477- 09/10/18



Nota Fiscal 2562Ok Supermercados - 08/10/18



T. Santos
21

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 oasdocas@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

Nota Fiscal 2567Ok Supermercados - 09/10/1018



Handwritten signature
22

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 oasdocas@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.

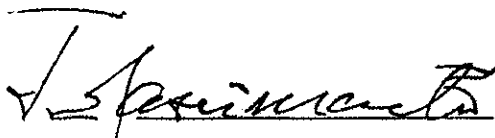
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

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 8 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 17 de outubro de 2018


Presidente da Entidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I002845/SME/DAF/2019	Data: 23/08/2019
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9574/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 04/10/2018
Convênio nº.: 40/2018	
Parcela nº.: 8ª 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, 13 de fevereiro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

2018

I 002845/2019

ENTIDADE: DOM ORIONE CAPOEIRAS

CREDOR: 76

Nº DO CONVÊNIO: 040/2018

EMPENHO: 9574/2018

PARCELA: 8ª

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 N°	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: 8ª	
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.

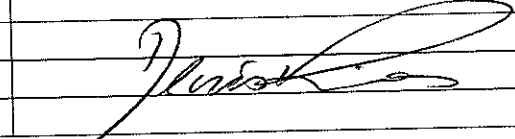
	Sim	Não
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:		
Ofício de encaminhamento ANEXO IX		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano 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		

Handwritten signature

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
18/10/15	

Handwritten signature

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.

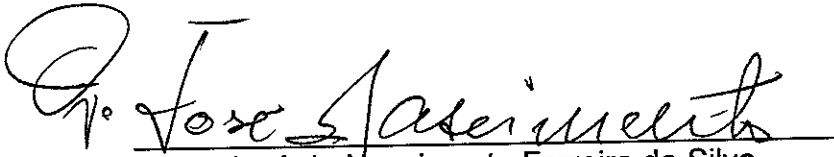
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO,
INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Florianópolis, 17 de outubro 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 8 ° 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)

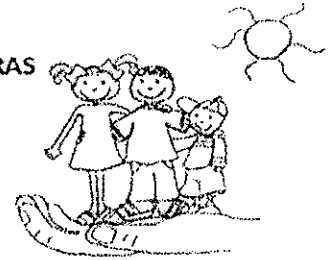
Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2015.


José do Nascimento Ferreira da Silva
Presidente





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



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



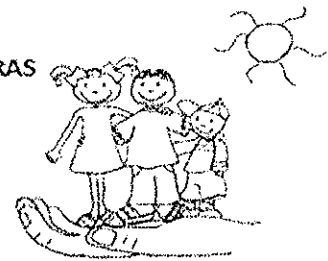
		Vespertino 12.00 às 17.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais			
2	1	Contratação de Profissionais	3 pedagogos	40hs	
			1 Prof. Ed. Física	40	
			1 Instrutor de Informática	20hs	
3	1	Alimentação Escolar	Refeição Café/Lanche (28.420)	140	
			Almoço (28.420)		
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	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.	
Material didático 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
Material de Expediente	
Manutenção	
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	R\$ 219.705,95
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	R\$ 49.295,60
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros, Pessoa Física e pessoa jurídica	
TOTAL	R\$ 276.860,80
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	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.	
TOTAL GERAL	R\$ 326.860,80

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

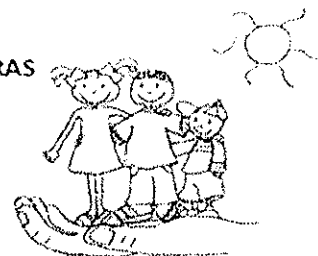
ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Despesas decorrentes					
Material de Consumo					
Higiene e limpeza	R\$635,97	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92
Material didático	R\$300,00	XXX	R\$300,00	XXX	R\$300,00
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de pessoal	R\$32.376,84	R\$16.188,42	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
SERVIÇOS					
TOTAL	R\$42.044,83	R\$21.200,35	R\$21.500,35	R\$21.245,81	R\$21.545,81
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TOTAL GERAL	R\$47.044,83	R\$26.200,35	R\$26.500,35	R\$26.245,81	R\$26.545,81

ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
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
FUNCIONÁRIOS					
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

SERVIÇOS					
-----------------	--	--	--	--	--



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	Ano 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 oasdocasc@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

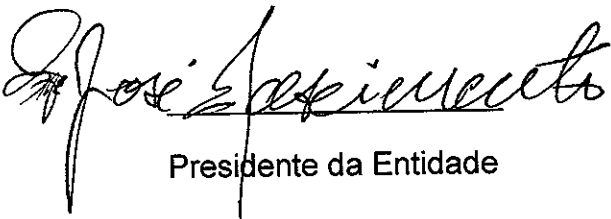
Objetivo do Projeto:

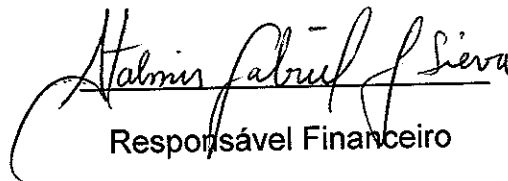
Subvenção social para aquisição de Alimentos para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto Educação complementar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Declaração:

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

Florianópolis, 17 de outubro de 2018


Presidente da Entidade


Responsável Financeiro



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

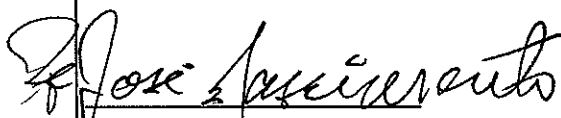
Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
 CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97
 Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409-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

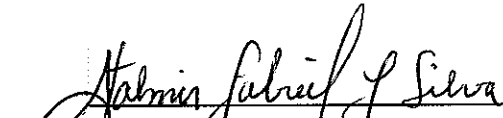
ANEXO Xi, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

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

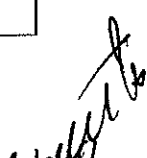
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
09	2018	8	Secretaria da Educação	04/10/18	040/PMF/SME/2018
ENTIDADE: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS					
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DIB CHEREM 2698					
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
		04/10/18		R\$ 5.000,00	
00076653	30.835 serie 1	05/10/18	Pgto NF Frangos Morgana		R\$ 787,71
00059713	Cod 060477	09/10/18	Pgto. Açougue Santa Filomena		R\$ 2.971,82
00060183	2562 serie 1	08/10/18	Pgto NF OK Supermercados		R\$ 502,20
00049864	2567 serie 1	09/10/18	Pgto NF OK Supermercados		R\$ 738,27
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Florianópolis, 17 de outubro de 2018


 Presidente da Entidade


 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





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 **1**
 Nº. 30.835
 SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO	4218.1082.1340.7300.0211.5500.1000.0308.3510.0030.4985
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	342180137055440 05/10/2018 15:22:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ
253883407		82.134.073/0002-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE (5209)		82.509.712/0001-03	05/10/2018
ENDEREÇO	BAIRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DIB CHEREM N.2698	Capoeiras	88.090-000	05/10/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Florianópolis	33653409	SC	ISENTO
			HORA SAÍDA
			00:00:00

FATURA	30835/1 05/10/18 787,71
--------	-------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,51		48,76	0,00		0,00	787,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			0. / -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	Florianópolis	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				131,000	131,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21001	Franco Carneça (F6) - Caixa 22 Kg	02071200	000	5102	Kg	66,0000	5,35	353,10	353,10	24,72	0,00	7,00	0,00
22007	Coxa Resfriada - caixa 20 KG	02071400	000	5102	CX	32,7000	4,19	137,01	137,01	9,59	0,00	7,00	0,00
22008	Sobrecoxa Completa Resfriada - caixa 20KG	02071400	000	5102	Kg	32,3000	6,39	206,40	206,40	14,45	0,00	7,00	0,00
31002	Bandeja de Ovos = GRANDE	02071400	040	5102	UN	12,0000	7,60	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL		constant
SERVIÇO		
deste documento foi RECEBIDO		e aceite
PRESTADO		
em 05/10/2018		
<i>[Assinatura]</i>		
Assinatura		
Nome: F. P. S. do Almeida		
Cargo: DIRETOR FISCAL		

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.

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 oasdocas@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 8ª parcela de alimentação podemos proporcionar as 140 crianças /adolescentes uma alimentação saudável e de qualidade conforme orientação do DEPAE – Departamento de Alimentação Escolar

F. Balota
16



Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 17/10/2018 - 08:35

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,67 C
04/10/2018	267106	CRED TEV	21.590,81 C	21.602,48 C
04/10/2018	267162	CRED TEV	5.000,00 C	26.602,48 C
04/10/2018	085147	DOC ELET E	3.719,55 D	22.882,93 C
04/10/2018	472121	PAG DARF	917,75 D	21.965,18 C
04/10/2018	571470	DEB P FGTS	1.526,66 D	20.438,52 C
04/10/2018	193695	ENVIO TED	3.627,66 D	16.810,86 C
04/10/2018	391542	ENVIO TEV	1.973,91 D	14.836,95 C
04/10/2018	395349	ENVIO TEV	3.134,13 D	11.702,82 C
04/10/2018	396160	ENVIO TEV	3.762,21 D	7.940,61 C
04/10/2018	085147	TAR DOC IN	9,50 D	7.931,11 C
04/10/2018	193695	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.921,61 C
04/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.879,61 C
05/10/2018	076653	DOC ELET E	787,71 D	7.091,90 C
05/10/2018	076653	TAR DOC IN	9,50 D	7.082,40 C
09/10/2018	059713	DOC ELET E	2.971,82 D	4.110,58 C
09/10/2018	060183	DOC ELET E	502,20 D	3.608,38 C
09/10/2018	059713	TAR DOC IN	9,50 D	3.598,88 C
09/10/2018	060183	TAR DOC IN	9,50 D	3.589,38 C
11/10/2018	049864	DOC ELET E	738,27 D	2.851,11 C
11/10/2018	857198	PAG GPS	2.055,75 D	795,36 C
11/10/2018	049864	TAR DOC IN	9,50 D	785,86 C
16/10/2018	161551	DP DIN LOT	130,00 C	915,86 C
16/10/2018	059980	DOC ELET E	873,19 D	42,67 C
16/10/2018	059980	TAR DOC IN	9,50 D	33,17 C

Handwritten signature and date:
 12/10/2018

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	FRANGOS MORGANA
CPF/CNPJ destinatário:	82.134.073/0001-30
Valor a ser transferido:	R\$ 787,71
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 797,21
Identificação da operação:	PAGAMENTO FRANGOS MORGANA

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 15:43:51

Código da operação:	00076653
Chave de segurança:	G4KQC7TLZ64X6R45

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

Handwritten signature and date:
11/19

ACOUGUE SANTA FILOMENA

ACOUGUE 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
09/10/2018 12:02:19 CCF: 056659 CDD: 060477

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0069090516181 #02101900*PERNIL SUINO S OSSO

22,857 KG X	16,80	T07,00% A	384,00)
002 0069221409238	#02013000#MOIDA 2:		
1 KG X	18,80	T12,00% A	18,80)
003 0069102816247	#02013000#ACEM		
29,646 KG X	19,80	T12,00% A	586,99)
004 0069094114420	#02013000#MUSCULO		
31,117 KG X	18,80	T12,00% A	585,00)
005 0069221409238	#02013000#MOIDA 2:		
33,088 KG X	18,80	T12,00% A	622,05)
006 0069083718325	#02013000#COXAO DURO		
1 KG X	23,90	T12,00% A	23,90)
007 0069083718325	#02013000#COXAO DURO		
31,426 KG X	23,90	T12,00% A	751,08)

TOTAL R\$ 2971,82
Dinheiro 2971,82

MD-5: 888F605A9BFA37ABCB67D8DD0C2847C7
Trib Aprox R\$: 124,82 Federal e 356,62 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 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS

16F 72274 2B82F 1F0022 61 36A174 F9665 0E92A CCC
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001
AAAAAAACEBDBIHDEC 09/10/2018 12:10:39
FAB: DRO811BRO00000272217

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO
e aceite

em, 09/10/2018
Assinatura
Assinatura
Nome: PE JOSE DO ALMEIDA TO
FABRICA TUBO DE 250x150

ACOUGUE SANTA FILOMENA

ACOUGUE 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
09/10/2018 12:02:19 CCF: 056659 CDD: 060477

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0069090516181 #02101900*PERNIL SUINO S OSSO

22,857 KG X	16,80	T07,00% A	384,00)
002 0069221409238	#02013000#MOIDA 2:		
1 KG X	18,80	T12,00% A	18,80)
003 0069102816247	#02013000#ACEM		
29,646 KG X	19,80	T12,00% A	586,99)
004 0069094114420	#02013000#MUSCULO		
31,117 KG X	18,80	T12,00% A	585,00)
005 0069221409238	#02013000#MOIDA 2:		
33,088 KG X	18,80	T12,00% A	622,05)
006 0069083718325	#02013000#COXAO DURO		
1 KG X	23,90	T12,00% A	23,90)
007 0069083718325	#02013000#COXAO DURO		
31,426 KG X	23,90	T12,00% A	751,08)

TOTAL R\$ 2971,82
Dinheiro 2971,82

MD-5: 888F605A9BFA37ABCB67D8DD0C2847C7
Trib Aprox R\$: 124,82 Federal e 356,62 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 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS

16F 72274 2B82F 1F0022 61 36A174 F9665 0E92A CCC
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF

Assinatura
19

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ACOUGUE STA.FILOMENA
CPF/CNPJ destinatário:	85.249.647/0001-04
Valor a ser transferido:	R\$ 2.971,82
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.981,32
Identificação da operação:	PGTO NF ACOUGUE STA.

Data de débito:	09/10/2018
Data/hora da operação:	09/10/2018 17:01:22

Código da operação:	00059713
Chave de segurança:	KX6JJGZF6H5WKRS

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

Teixeira
16



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

DANFE 2562
 Documento Auxiliar da **SÉRIE: 1**
 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 342180137672204		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4218 1085 2449 6000 0150 5500 1000 0025 6217 9749 0507		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE		CNPJ/CPF 82509712000103		DATA EMISSÃO 08/10/2018	
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N		BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS		CEP 88090000	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE/FAX Fone:33653409	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA EMISSÃO 08/10/2018
DATA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2018
HORA DE SAÍDA 11:02:23

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 502,20	
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		VALOR TOTAL DA NOTA 502,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
5807	LEITE TERRA VIVA L V INTEG 1LT	04012010	000	5929	UN	180	2,7900		502,20	0,00	0,00	0,00	7,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/10/2018
Assinatura
 Nome: FR JOSÉ DO NASCIMENTO
 Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1810080102 MDS: b51ffcab63cc2e84d78cec96098547	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Assinatura
 1x

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	OK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ destinatário:	85.244.960/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 502,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 511,70
Identificação da operação:	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

Data de débito:	09/10/2018
Data/hora da operação:	09/10/2018 17:06:35

Código da operação:	00060183
Chave de segurança:	NSLXMJ11N28FZ3CK

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

Handwritten signature and date:
18



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

DANFE 2567
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 Saída 1 1 Página 1 de 1
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342180136700209	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4218 1085 2449 6000 0150 5500 1000 0025 6710 6653 4808

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82509712000103		DATA EMISSÃO 09/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE		BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS		DATA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2018
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N		CEP 88090000		HORA DE SAÍDA 16:52:14
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 738,27	
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 738,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	10	12,9900		129,90	0,00	0,00	0,00	7,00	0
86462	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	000	5929	UN	1	2,9900		2,99	0,00	0,00	0,00	12,00	0
86462	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	000	5929	UN	19	2,9900		56,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0
3095	MASSA PARATI C OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	060	5929	UN	50	2,9900		149,50	0,00	0,00	0,00	0	0
53034	VINAGRE HEINIG ALCOOL GF 900ML	22090000	000	5929	UN	10	1,4900		14,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
12576	SAL REFINADO ZIZO PCT 1KG	25010020	000	5929	UN	10	1,4900		14,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
3715	MANT TIROL C SAL PT 200G	04051000	000	5929	UN	10	7,9900		79,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0
88042	ACHOC NESCAU NESTLE 2 0 SH 700G GRATIS 100G	18069000	000	5929	UN	10	12,5000		125,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0
5918	REQUEIJAO TIROL CREMOSO 180G	04061090	000	5929	UN	10	3,9900		39,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
326	EXTRATO ELEFANTE LA 850G UN C/ 1	20021000	000	5929	UN	11	9,9000		108,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
832	FERMENTO ROYAL QUIMICO PT 250G	21023000	000	5929	UN	1	7,9000		7,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0
3	VD TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,325	5,7887		7,67	0,00	0,00	0,00	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 neste documento foi RECEBIDO
 e RESTAQUE e assinado

em 11/10/2018
 de José Saneamento
 Assinatura
 PE. José do Nascimento
 Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1810090208 MD5: b5fffcb63cc2e84d76cc9809965417	RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	OK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ destinatário:	85.244.960/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 738,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 747,77
Identificação da operação:	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

Data de débito:	11/10/2018
Data/hora da operação:	11/10/2018 16:09:50

Código da operação:	00049864
Chave de segurança:	K2NK694TMUEKNQ5E

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

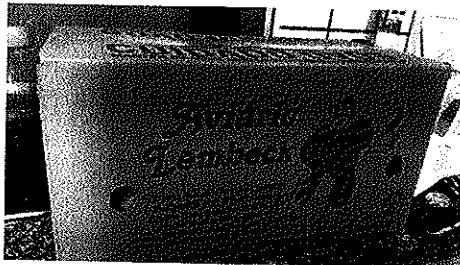
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferido
20

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

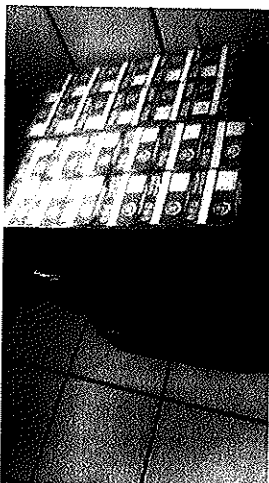
Nota Fiscal 30.835 Frangos Morgana - 05/10/18



Cupom Fiscal Açogue Santa Filomena - 060477- 09/10/18



Nota Fiscal 2562Ok Supermercados - 08/10/18



I. Santos
21

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

Nota Fiscal 2567Ok Supermercados - 09/10/1018



Filantropia 22

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 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.

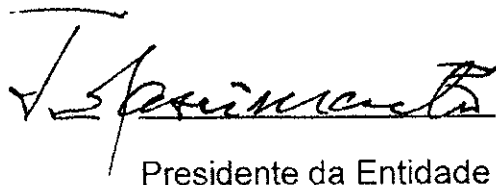
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

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 8 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 17 de outubro de 2018


Presidente da Entidade





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 SETEMBRO - 2018

	NOME DA CRIANÇA / ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO
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.	Cristian Conrado Dias	25/08/2007
17.	Davi Gonçalves Pereira	01/02/2011
18.	Edmar Rocha Rodrigues	15/12/2007
19.	Eduardo Custódio	07/01/2011
20.	Eduardo Jaques D. Costa	26/07/2006
21.	Eduardo Martins Córdova	19/03/2012
22.	Emanuelly Mendes da Luz Desessards	17/07/2010
23.	Emilly Beatriz Carneiro Tatagiba	10/09/2007
24.	Endy Gabriela Gevaerd Machado	04/10/2009
25.	Enzo Oliveira Barata	11/10/2011
26.	Evellyn Martins Scharme	22/09/2006
27.	Ezequiel Pablo Carlos Novaes	07/05/2006
28.	Fabício dos Santos Maia	15/10/2010
29.	Felipe Ferreira Lima	02/03/2009
30.	Felipe Jacobus Marcelino	28/04/2009
31.	Franciele Ferreira Lima	29/03/2004
32.	Francisco Otávio Nunes	20/06/2009
33.	Gabriel Arthur de Sousa	06/12/2006
34.	Gabriel Gonzalez de Souza	04/03/2007

Handwritten signature and date: 1/10/2018



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

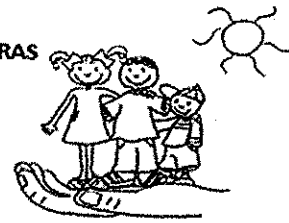


35.	Gabriela Regina Garcia Lobo	30/11/2011
36.	Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza	26/09/2008
37.	Gabrielly Waltrick Vieira	29/04/2009
38.	Gabriely de Oliveira Miranda	04/03/2011
39.	Geovanna Gabrielly Rodrigues Ferreira	20/06/2011
40.	Grasiely Serapião	14/06/2005
41.	Gregory Luiz Gonçalves	31/08/2011
42.	Guilherme dos Santos Maia	21/06/2008
43.	Gustavo de Moura Liberal	03/07/2011
44.	Gustavo Jacobus Marcelino	15/06/2007
45.	Heloisa Rodrigues Loretto	14/07/2009
46.	Hyasmin Vitória Soares de Mello	25/08/2000
47.	Isabela Americano Lemos	29/10/2005
48.	Isabelle Custódio Castanheiro	13/11/2009
49.	Isabely Iara da Silva	15/10/2007
50.	Isaque Estevão Antunes dos Santos	29/07/2006
51.	Jair Lourenço Nunes Junior	20/03/2008
52.	Jean Edson Saint Louis Sant Louis	04/09/2010
53.	Jéssica Alves Machado	29/07/2009
54.	Jhenifer Nohaus de Aquino	28/11/2007
55.	João Antônio da Silva	18/09/2008
56.	João Augusto da Silva Ferreira	27/11/2006
57.	João da Silva Neto	22/03/2008
58.	João Gustavo Pacheco Goulart	03/05/2006
59.	João Pedro Silveira	24/05/2006
60.	Josué Campos de Araújo Medeiros	08/08/2007
61.	Julia Benevides Silva de Lima	14/02/2012
62.	Kaillany Crystini Goulart dos Santos	18/03/2009
63.	Kainã Juliano Luiz	07/04/2010
64.	Kaique Adriano Silva de Souza	14/10/2011
65.	Karolin Stefani Zanini da Rosa	08/10/2007
66.	Kauã da Silva Antunes	17/07/2007
67.	Kauany Isabelly Zanini da Rosa	03/06/2009
68.	Kauê Ramos Besen	16/01/2007
69.	Kayllane Paula da Silva	15/10/2006
70.	Kethelen Brito da Silva	16/03/2007
71.	Lais Maria Machado da Silva	14/06/2011
72.	Larissa Feitosa Pereira	14/12/2011
73.	Larissa Gonçalves Borges	01/06/2007
74.	Letícia Batista Brandão	22/12/2010
75.	Leticia Mariah Borges	12/03/2005

Handwritten signature and date:
A. Santos
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

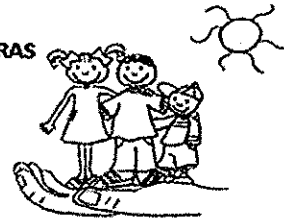


76.	Livia dos Santos Maya	01/03/2007
77.	Lucas Adão da Silva	03/02/2007
78.	Lucas Antunes Ribeiro	11/08/2005
79.	Lucas da Silva Gomes	22/12/2010
80.	Lucas Matheus Silva de Lima	22/10/2009
81.	Lucas Riquelme Cavalheiro	04/10/2010
82.	Luis Felipe Almeida Maia das Chagas	22/10/2008
83.	Luiz Felipe de Souza Raupp	05/09/2005
84.	Luiz Fernando R. da Costa Moreira	20/04/2005
85.	Maria Clara Alves Sanches	11/08/2006
86.	Maria Eduarda Leriano Córdova	01/10/2008
87.	Maria Julia Marques Fernandes	12/09/2006
88.	Maria Luiza Marques Fernandes	12/09/2006
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.	Natân 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

Handwritten signature



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

Departamento
27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 19/09/2018
Nº do empenho : 9574/18
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: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - 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 :	4.859.863,96
Suplementações:	4.158.450,79	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.158.450,79	Total (B) :	4.864.863,96
		Saldo (A - B) :	2.293.586,83

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

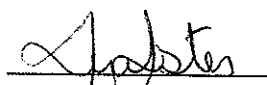
PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO DE 140 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2018, 8ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

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)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Ordem Banc. Núm
Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

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: 18/10/2018.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 9574/2018.	Data: 04/10/18.
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção/ ALIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	
Número: 040/PMF/SME/2018.	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 08 Alimentação/2018.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
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
2. Termo de Parceria			
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	
3. Plano de Trabalho			
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
4. Atuação em Rede			
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	
5. Prestação de Contas			
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
6. Relatório de Execução Financeira			
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	



6.6 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:	RS 5.000,00
Aplicação Financeira:	Não há.
Total:	RS 5.000,00
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo/ Alimentação	RS5.000,00
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
Total (1):	RS 5.000,00.
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
Total (2):	Não há.
3) Custos Indiretos	
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.
Total (3):	Não há.
Total (1+2+3)	RS 5.000,00
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	



	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:

RESTRICÇÕES: Não há.

RECOMENDAÇÕES: Não há.

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 586/20218 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, 22 de Outubro 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
 Silvana Ramos Lento
 MATRÍCULA Nº 21305-5
 Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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

Vera Lúcia Klein
 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

Pg. 8

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

PORTARIA Nº 06532/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, 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 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, onde se lê: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 05074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda." LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º REVOGAR a portaria nº 05074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal de 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. 12 da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACADEMIA DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, 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, matrícula nº 15140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 19311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria 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 18 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, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria 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 FOCHESTO, matrícula nº 15376-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, MARZILDA ALVES GONCALVES ARAÚJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02

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

Pg. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SNME/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). Cumpro-nos ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que finalizamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Rua Conselheiro Maia, 656 - 3º andar - sala 303. Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914
Florianópolis, 03 de julho de 2017. Telefone: (48) 3251-6981 - Telefax: (48) 3251-6108.



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: 18/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Obras A. S. Dom Orione	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 9574/2018	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 04/10/2018
Categoria	
(X) Subvenção/ALIMENTAÇÃO	() Contribuição () Auxílio
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração	(X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio
Número: 040/PMF/SME/2018	
Modalidade:	
() Chamamento Público	(X) Dispensa () Inexigibilidade
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente à parcela nº: 8ª alimentação /2018	
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:

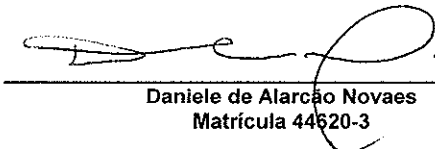
RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17.

Assim sendo, concluo pela ~~X~~APROVAÇÃO/()REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 09/10/2018


 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

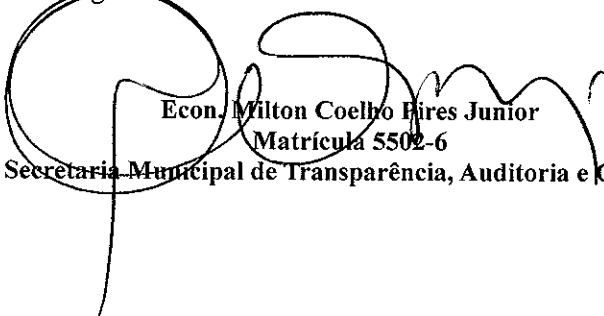
Protocolo de Entrada n.º: I002845/SME/DAF/2019 -	Data: 23/08/2019 -
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS -	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	
Nota de Empenho (NE) n.º: 9574/2018 -	Data: 19/09/2018 -
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 -	Data: 04/10/2018 -
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio <input type="checkbox"/> Alimentação
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número: 040/PMF/SME/2018 -	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> NA
Número: 010/2018 -	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 8 - Alimentação -	

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria 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.

Florianópolis, 19 de setembro de 2019.


 Econ. Milton Coelho Pires Junior
 Matrícula 5502-6
 Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

De acordo

 Sandra José da Silva
 Secretária de 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