



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

| | |
|--|------------------|
| Protocolo de Entrada nº.: I002849/SME/DAF/2019 | Data: 23/08/2019 |
| Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE | |
| Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho.: nº 11956/2018 | |
| Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO | |
| Valor Liberado.: R\$ 5.000,00 | Data: 05/12/2018 |
| Convênio nº.: 40/2018 | |
| Parcela nº.: 10ª 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

OK
&

1002849/2019

23/08/19

ENTIDADE: DOM ORIONE CAPOEIRAS

CREDOR: 76

Nº DO CONVÊNIO: 040/2018

EMPENHO: 11956/2018

PARCELA: 10ª

(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

Seleção nove anos VIII
 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: 10ª | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Prestação de contas organizada em folha A4 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| As Folhas estão numeradas sequencialmente | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Plano de Trabalho ANEXO VI <i>Falta página inicial</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Relatório de execução financeira: ANEXO XI | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Original do extrato bancário da conta específica | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do | <input checked="" type="checkbox"/> | |

at

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 |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |

Assinatura

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 Cheren, 2698 - Capoeiras - Fone: (048) 3248-3409 3365-3409 - e-mail oasdocas@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.

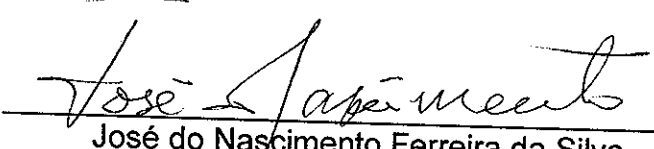
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 26 de dezembro de 2018

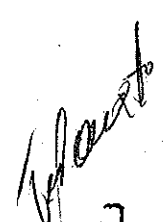
GEAN MARQUES LOUREIRO
Exmo. Sr Prefeito

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 10 ° 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


7



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 | 140 |
| | | | Café/Lanche (28.420) | |
| | | | 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... |

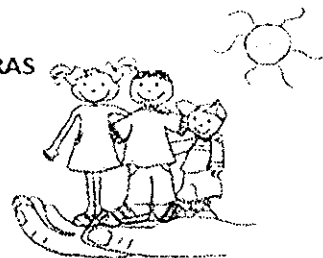
5. PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS).

| 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 |

[Handwritten signature]



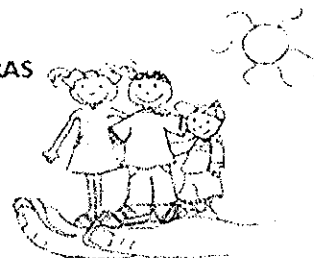
OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



| | |
|---|-----------------------|
| 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 TRANSPORTE) | 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 |

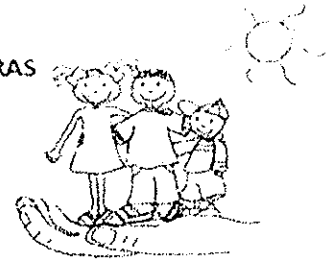
| ESPECIFICAÇÃO | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES: | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Higiene e Limpeza | R\$635,92 | R\$635,92 | R\$635,92 | R\$635,92 | R\$635,92 |
| Material 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 | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|

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



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



7 - DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Florianópolis, 27 de novembro de 2018.

Pe. José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente

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

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97
Rua 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 10 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 26 de dezembro de 2018



José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente



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

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97
Rua 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

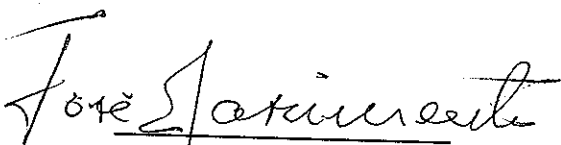
Objetivo do Projeto:

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, 26 de dezembro 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 |
|-----|------|---------|------------------------|---------------|------------------|
| 11 | 2018 | 10 | Secretaria da Educação | 05/12/18 | 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 |
|-------------------|-----------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| | | 05/12/18 | | R\$ 5.000,00 | |
| 00057721 | 061608 | 14/12/18 | Pgto. Açougue Santa Filomena | | R\$ 2.538,00 |
| 00057790 | 31.111 serie 1 | 14/12/18 | Pgto NF Frango Morgana | | R\$ 438,86 |
| 00075222 | 227739 e 293186 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 120,44 |
| 00075435 | 293848 e 227916 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 123,15 |
| 00075512 | 295860 e 294774 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 147,91 |
| 00075581 | 298185 e 297890 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 46,36 |
| 00075720 | 298665 e 298435 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 110,60 |
| 00075806 | 251486 e 251212 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 138,15 |
| 00075862 | 25172 e 299810 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | 73,49 |
| 00075943 | 301345 e 300461 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 174,91 |
| 00076008 | 301973 | 21/12/18 | Pgto cupons fiscais Transp. Com. De Frutas e verduras 2 Irmãos Ltda | | R\$ 104,79 |
| 00082413 | 2650 serie 1 | 26/12/18 | Pgto NF OK Supermercados | | R\$ 983,34 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | |
| SALDO A DEVOLVER | | | | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

Florianópolis, 26 de dezembro de 2018

Jose Nascimento
 Presidente da Entidade

Atalmar Gabriel da 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

11/12/18



Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 26/12/2018 - 16:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 26

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 32,17 C |
| 05/12/2018 | 140737 | PREFEITURA | 52.510,76 C | 52.542,93 C |
| 05/12/2018 | 140737 | PREFEITURA | 5.000,00 C ✓ | 57.542,93 C |
| 05/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 57.500,93 C |
| 06/12/2018 | 053971 | DOC ELET E | 3.961,48 D | 53.539,45 C |
| 06/12/2018 | 060814 | DOC ELET E | 1.484,38 D | 52.055,07 C |
| 06/12/2018 | 575247 | DEB P FGTS | 1.646,74 D | 50.408,33 C |
| 06/12/2018 | 155207 | ENVIO TED | 3.863,50 D | 46.544,83 C |
| 06/12/2018 | 165775 | ENVIO TED | 1.459,10 D | 45.085,73 C |
| 06/12/2018 | 165341 | ENVIO TEV | 4.004,14 D | 41.081,59 C |
| 06/12/2018 | 165924 | ENVIO TEV | 2.112,62 D | 38.968,97 C |
| 06/12/2018 | 166549 | ENVIO TEV | 3.351,00 D | 35.617,97 C |
| 06/12/2018 | 194438 | ENVIO TEV | 884,10 D | 34.733,87 C |
| 06/12/2018 | 195001 | ENVIO TEV | 1.315,96 D | 33.417,91 C |
| 06/12/2018 | 195801 | ENVIO TEV | 1.527,04 D | 31.890,87 C |
| 06/12/2018 | 053971 | TAR DOC IN | 9,50 D | 31.881,37 C |
| 06/12/2018 | 060814 | TAR DOC IN | 9,50 D | 31.871,87 C |
| 06/12/2018 | 155207 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 31.862,37 C |
| 06/12/2018 | 165775 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 31.852,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.851,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.850,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.849,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.848,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.847,87 C |
| 06/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 31.846,87 C |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------|-------------|
| 14/12/2018 | 057721 | DOC ELET E | <u>2.538,00 D</u> | 29.308,87 C |
| 14/12/2018 | 057790 | DOC ELET E | <u>438,86 D</u> | 28.870,01 C |
| 14/12/2018 | 057721 | TAR DOC IN | 9,50 D | 28.860,51 C |
| 14/12/2018 | 057790 | TAR DOC IN | 9,50 D | 28.851,01 C |
| 19/12/2018 | 040444 | DOC ELET E | 3.152,33 D | 25.698,68 C |
| 19/12/2018 | 168275 | ENVIO TED | 4.997,38 D | 20.701,30 C |
| 19/12/2018 | 179590 | ENVIO TEV | 4.330,68 D | 16.370,62 C |
| 19/12/2018 | 186596 | ENVIO TEV | 5.190,14 D | 11.180,48 C |
| 19/12/2018 | 186848 | ENVIO TEV | 2.742,85 D | 8.437,63 C |
| 19/12/2018 | 040444 | TAR DOC IN | 9,50 D | 8.428,13 C |
| 19/12/2018 | 189275 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 8.418,63 C |
| 19/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 8.417,63 C |
| 19/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 8.416,63 C |
| 19/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 8.415,63 C |
| 21/12/2018 | 011635 | DP DIN LOT | 950,00 C | 9.365,63 C |
| 21/12/2018 | 075169 | DOC ELET E | 635,92 D | 8.729,71 C |
| 21/12/2018 | 075227 | DOC ELET E | <u>120,44 D</u> | 8.609,27 C |
| 21/12/2018 | 075435 | DOC ELET E | <u>123,15 D</u> | 8.486,12 C |
| 21/12/2018 | 075512 | DOC ELET E | <u>147,91 D</u> | 8.338,21 C |
| 21/12/2018 | 075581 | DOC ELET E | <u>46,36 D</u> | 8.291,85 C |
| 21/12/2018 | 075720 | DOC ELET E | <u>110,60 D</u> | 8.181,25 C |
| 21/12/2018 | 075806 | DOC ELET E | <u>138,15 D</u> | 8.043,10 C |
| 21/12/2018 | 075862 | DOC ELET E | <u>73,49 D</u> | 7.969,61 C |
| 21/12/2018 | 075948 | DOC ELET E | <u>174,91 D</u> | 7.794,70 C |
| 21/12/2018 | 076008 | DOC ELET E | <u>104,79 D</u> | 7.689,91 C |
| 21/12/2018 | 847943 | PAG GPS | 2.224,76 D | 5.465,15 C |
| 21/12/2018 | 277234 | ENVIO TEV | 2.647,71 D | 2.817,44 C |
| 21/12/2018 | 277239 | ENVIO TEV | 1.654,92 D | 1.162,52 C |
| 21/12/2018 | 075169 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.153,02 C |
| 21/12/2018 | 075720 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.143,52 C |
| 21/12/2018 | 075435 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.134,02 C |
| 21/12/2018 | 075512 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.124,52 C |
| 21/12/2018 | 075720 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.115,02 C |
| 21/12/2018 | 075720 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.105,52 C |
| 21/12/2018 | 075806 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.096,02 C |
| 21/12/2018 | 075943 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.086,52 C |

Handwritten signature and date
 1.2

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------|------------|
| 21/12/2018 | 075943 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.077,02 C |
| 21/12/2018 | 000140 | TAR DOC IN | 9,50 D | 1.067,52 C |
| 21/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 1.066,52 C |
| 21/12/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 1.065,52 C |

Exercício de 2018

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-----------------|---------|
| 26/12/2018 | 261601 | DOC ELET E | <u>983,34 D</u> | 82,18 C |
| 26/12/2018 | 261601 | TAR DOC IN | 9,50 D | 72,68 C |

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

Defensor
 19

ACOUQUE SANTA FILOMENA
 ACOUQUE 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
 14/12/2018 15:58:57 CCF: 057657 CDD: 061608

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT. | R\$ | ST. | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|--------------|---------------|-------------------|------|-----|-----|-------|--------|-----|---------|-----|------------|----------------|
| 001 | 0069094114420 | *02013000#MUSCULO | 40 | KG | X | 18,80 | 752,00 | A | 112,00% | | | 752,00 |
| 002 | 0069094014423 | *02013000#LONBO | 48 | KG | X | 18,80 | 902,40 | A | 112,00% | | | 902,40 |
| 003 | 0069221409238 | *02013000#MOIDA 2 | 47 | KG | X | 18,80 | 883,60 | A | 112,00% | | | 883,60 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ | 2538,00 |

Dinheiro 2538,00
 MD-5: 888F605A9BFA3/ABC867D8DD0C2847C7
 Trib Aprox R\$: 106,60 Federal e 304,56 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 63814 2882E F98022 7C E09145 6C8C5 21477 C55
 DARUMA AUTOMACAO MACH-1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
 AAAAAAACICFIDBABA 14/12/2018 15:58:33
 FAB: DR0811BR000000272217

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 neste documento foi RECEBIDO e aceite
 PRESTADO
 Em 14/12/18
 Prof. José Márcio
 Assinatura
 José Márcio de Nascimento
 Vau: PARS 79-177

ACOUQUE SANTA FILOMENA
 ACOUQUE 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
 14/12/2018 15:56:57 CCF: 057657 CDD: 061608

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT. | R\$ | ST. | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|--------------|---------------|-------------------|------|-----|-----|-------|--------|-----|---------|-----|------------|----------------|
| 001 | 0069094114420 | *02013000#MUSCULO | 40 | KG | X | 18,80 | 752,00 | A | 112,00% | | | 752,00 |
| 002 | 0069094014423 | *02013000#LONBO | 48 | KG | X | 18,80 | 902,40 | A | 112,00% | | | 902,40 |
| 003 | 0069221409238 | *02013000#MOIDA 2 | 47 | KG | X | 18,80 | 883,60 | A | 112,00% | | | 883,60 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ | 2538,00 |

Dinheiro 2538,00
 MD-5: 888F605A9BFA3/ABC867D8DD0C2847C7
 Trib Aprox R\$: 106,60 Federal e 304,56 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 63814 2882E F98022 7C E09145 6C8C5 21477 C55
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
 AAAAAAACICFIDBABA 14/12/2018 15:58:33
 FAB: DR0811BR000000272217

Account

**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\$ 2.538,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 2.547,50 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPOM FISCAL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 14/12/2018 17:07:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00057721 |
| Chave de segurança: | V4VNTYHKZKN0ZMSX |

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
16




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 **1**

Nº. 31.111
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
4218.1282.1340.7300.0211.5500.1000.0311.1110.0030.7730

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
342180174201939 14/12/2018 10:01:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

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 **14/12/2018**

ENDEREÇO
RUA DIB CHEREM N.2698 BAIRRO/DISTRITO **Capoeiras** CEP **88.090-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **14/12/2018**

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

FATURA
31111/1 14/12/18 438,86

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 |
| 438,86 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 438,86 |
| 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 | | | | 438,86 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O mesmo

ENDEREÇO
Florianopolis

QUANTIDADE **0,00** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **82,450** PESO LÍQUIDO **82,450**

PRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF **0. / -**

UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

| 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 |
|------------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 22007 | Coxa Resfriada - caixa 20 KG | 02071400 | 000 | 5102 | CX | 40,0000 | 4,19 | 167,60 | 167,60 | 11,73 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 22008 | Sobrecoxa Completa Resfriada - caixa 20KG | 02071400 | 000 | 5102 | Kg | 42,4500 | 6,39 | 271,26 | 271,26 | 18,99 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO RECEBIDO e PRESTADO
 neste documento foi
 em 14/12/18
 Assinatura
 Nome: Pe. João do Nascimento
 Cargo: Presidente

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.

**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\$ 438,86 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 448,36 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FRANGOS MORGANA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 14/12/2018 17:20:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00057790 |
| Chave de segurança: | F7QQGV4Z91W8PFFK |

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
18

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS VERDUZAS DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOZEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 05/11/2018 12:26:220 CCF: 225606 COO: 227739
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | RE | ST | A/T | VL | ITEM | RS |
|--------------|--------|---------------|-------|----|----|------|----|----|-----|-------|------------------|----|
| 001 | 13 | BATATA SUJA | 9,695 | KG | X | 1,69 | II | A | | 16,38 | | |
| 002 | 24 | CEBOLA | 4,12 | KG | X | 1,99 | II | A | | 8,20 | | |
| 003 | 33 | LIMAO | 1,26 | KG | X | 5,99 | II | A | | 7,55 | | |
| 004 | 18 | BANANA BRANCA | 2,14 | KG | X | 2,69 | II | A | | 5,76 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 37,89 | |

Dinheiro 37,89
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1804986
 Trib \$ 5,97 Fed \$ 2,65 Est-IBPT D529CB

IDE: 8FF79 02FAF 66A0F1 10 BDE200 9E8C7 0D80F 4F6
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001
 05/11/2018 12:26:550
 EEEEEEEELIDDECIAA
 FAB: DR0913BR000000379199

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOZEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 06/11/2018 08:13:09 CCF: 287856 COO: 293186
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | RE | ST | A/T | VL | ITEM | RS |
|--------------|--------|---------------|-------|----|----|-------|----|----|-----|-------|------------------|----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | 11 | UN | X | 1,39 | II | A | | 15,29 | | |
| 002 | 55 | TOMATE | 5,45 | KG | X | 6,99 | II | A | | 38,10 | | |
| 003 | 1 | SACOLAO | 3,175 | KG | X | 2,69 | II | A | | 8,54 | | |
| 004 | 96 | ALHO POTE 1KG | 1 | UN | X | 15,00 | II | A | | 15,00 | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | 2,09 | KG | X | 2,69 | II | A | | 5,62 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 82,55 | |

Dinheiro 82,55
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1805366
 Trib \$ 3,45 Fed \$ 9,89 Est-IBPT 0529CB

180 34589 02626 04E0ED C4 5FC1B7 CC5AC 307F4 0BD
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001
 06/11/2018 08:13:46
 EEEEEEEEFJEDBEJGG
 FAB: DR0915BR000000461713

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

Em 21/12/18
 Joao Nascimento
 Assinatura

Joao do Nascimento
 Rua 5174m N.

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

Em 21/12/18
 Joao Nascimento
 Assinatura

Joao do Nascimento
 Rua 5174m N.

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS VERDUZAS DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOZEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 05/11/2018 12:26:220 CCF: 225606 COO: 227739
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | RE | ST | A/T | VL | ITEM | RS |
|--------------|--------|---------------|-------|----|----|------|----|----|-----|-------|------------------|----|
| 001 | 13 | BATATA SUJA | 9,695 | KG | X | 1,69 | II | A | | 16,38 | | |
| 002 | 24 | CEBOLA | 4,12 | KG | X | 1,99 | II | A | | 8,20 | | |
| 003 | 33 | LIMAO | 1,26 | KG | X | 5,99 | II | A | | 7,55 | | |
| 004 | 18 | BANANA BRANCA | 2,14 | KG | X | 2,69 | II | A | | 5,76 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 37,89 | |

Dinheiro 37,89
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1804986
 Trib \$ 5,97 Fed \$ 2,65 Est-IBPT D529CB

IDE: 8FF79 02FAF 66A0F1 10 BDE200 9E8C7 0D80F 4F6
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001
 05/11/2018 12:26:550
 EEEEEEEELIDDECIAA
 FAB: DR0913BR000000379199

RA. 120.44

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOZEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 06/11/2018 08:13:09 CCF: 287856 COO: 293186
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | RE | ST | A/T | VL | ITEM | RS |
|--------------|--------|---------------|-------|----|----|-------|----|----|-----|-------|------------------|----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | 11 | UN | X | 1,39 | II | A | | 15,29 | | |
| 002 | 55 | TOMATE | 5,45 | KG | X | 6,99 | II | A | | 38,10 | | |
| 003 | 1 | SACOLAO | 3,175 | KG | X | 2,69 | II | A | | 8,54 | | |
| 004 | 96 | ALHO POTE 1KG | 1 | UN | X | 15,00 | II | A | | 15,00 | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | 2,09 | KG | X | 2,69 | II | A | | 5,62 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 82,55 | |

Dinheiro 82,55
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1805366
 Trib \$ 3,45 Fed \$ 9,89 Est-IBPT D529CB

180 34589 02626 04E0ED C4 5FC1B7 CC5AC 307F4 0BD
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 001
 06/11/2018 08:13:46
 EEEEEEEEFJEDBEJGG
 FAB: DR0915BR000000461713

RA. 120.44

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 120,44 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 129,94 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:39:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075222 |
| Chave de segurança: | C7XYXT3TZA92PLW5 |

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:
21/12/2018 90

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 08/11/2018 11:53:30 CCF: 288507 (OO: 293848)
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSISI SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | RS | ST | A/T | VL. | ITEM | RS |
|--------------|--------|-------------------|------|-----|-----|------|----|----|-----|------------|--------------|--------------|
| 001 | 58 | VAGEM | 4,50 | KG | X | 1 | A | | | 5,47 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 1,39 | UN | X | 11 | A | | | 2,78 | | |
| 003 | 33 | LIMAO | 5,99 | KG | X | 11 | A | | | 16,32 | | |
| 004 | 55 | TOMATE | 6,99 | KG | X | 11 | A | | | 33,10 | | |
| 005 | 50 | PIMENTAO VERDE | 5,60 | KG | X | 11 | A | | | 7,76 | | |
| 006 | 51 | PIMENTAO VERMELHO | 9,50 | KG | X | 11 | A | | | 9,50 | | |
| 007 | 68 | BROCOLIS CHINES | 2,99 | UN | X | 11 | A | | | 8,97 | | |
| 008 | 18 | BANANA BRANCA | 2,69 | KG | X | 11 | A | | | 5,02 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ | 88,92 | 88,92 |

Dinheiro 88,92
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835B76B6000
 10-HORT CENT 1806618
 Trib \$ 8,24Fed \$ 8,69Est-IBPT D529CB

120 D82A9 01E9C A960E4 4C 74016B 85F75 093AA 437
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001
 EEEEEEEI1DFBEECI 08/11/2018 11:54:38

Este documento foi RECEBIDO e aceito.
 em, 21, 12, 18
 José Matheus
 Assinatura
 José do Nascimento
 Presidente

HORT CENTER
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 07/11/2018 11:55:21V CCF: 225779 CDD: 227916
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSISI SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | RS | ST | A/T | VL. | ITEM | RS |
|--------------|--------|-------------|------|-----|-----|------|----|----|-----|------------|--------------|--------------|
| 001 | 49 | PEPINO | 3,99 | KG | X | 11 | A | | | 4,57 | | |
| 002 | 25 | CENOURA | 2,69 | KG | X | 11 | A | | | 9,55 | | |
| 003 | 41 | MANGA TOMI | 3,49 | KG | X | 11 | A | | | 5,13 | | |
| 004 | 53 | REPOLHO | 1,99 | KG | X | 11 | A | | | 7,83 | | |
| 005 | 13 | BATATA SUJA | 1,69 | KG | X | 11 | A | | | 7,15 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ | 34,23 | 34,23 |

Dinheiro 34,23
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835B76B6000
 10-HORT CENT 1806144
 Trib \$ 1,42Fed \$ 4,07Est-IBPT D529CB

062 1A289 00989 CCE0CA F0 3000A3 388D3 0955C 5F8
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001
 EEEEEEEI1DFBEECI 07/11/2018 11:56:16V
 FAB: DR0913BR000000379199

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
 em, 21, 12, 18
 José Matheus
 Assinatura
 José do Nascimento
 Presidente

HORT CENTER
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 07/11/2018 11:55:21V CCF: 225779 CDD: 227916
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSISI SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | RS | ST | A/T | VL. | ITEM | RS |
|--------------|--------|-------------|------|-----|-----|------|----|----|-----|------------|--------------|--------------|
| 001 | 49 | PEPINO | 3,99 | KG | X | 11 | A | | | 4,57 | | |
| 002 | 25 | CENOURA | 2,69 | KG | X | 11 | A | | | 9,55 | | |
| 003 | 41 | MANGA TOMI | 3,49 | KG | X | 11 | A | | | 5,13 | | |
| 004 | 53 | REPOLHO | 1,99 | KG | X | 11 | A | | | 7,83 | | |
| 005 | 13 | BATATA SUJA | 1,69 | KG | X | 11 | A | | | 7,15 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ | 34,23 | 34,23 |

Dinheiro 34,23
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835B76B6000
 10-HORT CENT 1806144
 Trib \$ 1,42Fed \$ 4,07Est-IBPT D529CB

062 1A289 00989 CCE0CA F0 3000A3 388D3 0955C 5F8
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001
 EEEEEEEI1DFBEECI 07/11/2018 11:56:16V
 FAB: DR0913BR000000379199

R# 123, 15

ban
 12/21/18
 ab

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 123,15 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 132,65 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:40:13 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075435 |
| Chave de segurança: | JEJZZUMZXFEV3WA3 |

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

Mauro
99

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOLIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 19/11/2018 08:54:17 CCF: 290476 COD: 295860
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|---------------|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 10 | UN | X | 1,39 | I1 | A2 | | 13,90 | | | | | |
| 002 | 96 | ALHO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | UN | X | 15,00 | I1 | A | | 15,00 | | | | | |
| 003 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 6,99 | I1 | A | | 27,86 | | | | | |
| 004 | 1619 | PEPINO | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 9,72 | | | | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 5,18 | | | | | |
| 006 | 53 | REPOLHO | | | | | | | | | | |
| 4 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 8,23 | | | | | |
| 007 | 24 | CEBOLA | | | | | | | | | | |
| 2 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 5,08 | | | | | |
| TOTAL R\$ 84,97 | | | | | | | | | | | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 84,97 | |

RD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835876B6000
 10-HORT CENT 1810523
 Trib \$ 4,96Fed \$ 9,56Est-IBPT D529CB

062 15469 00989 C060D1 69 859086 497A9 330BD 767
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF-004 Lj:
 EEEEEEEEFJ6ECJICF 19/11/2018 08:56:14
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICADO que este documento for constante e acatado.
 Em, 21/12/18
 José Natassimento
 Assinatura
 Nome: José Natassimento
 Cargo: Preci con TI

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOLIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 13/11/2018 07:55:46 CCF: 289409 COD: 294774
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|----------------|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 5,99 | I1 | A | | 23,66 | | | | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 6 | UN | X | 1,39 | I1 | A | | 8,34 | | | | | |
| 003 | 24 | CEBOLA | | | | | | | | | | |
| 2 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 5,76 | | | | | |
| 004 | 96 | ALHO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | UN | X | 15,00 | I1 | A | | 15,00 | | | | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 3,07 | | | | | |
| 006 | 50 | PIMENTAO VERDE | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 5,60 | I1 | A | | 7,11 | | | | | |
| TOTAL R\$ 62,94 | | | | | | | | | | | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 62,94 | |

RD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835876B6000
 10-HORT CENT 1808409
 Trib \$ 4,22Fed \$ 6,84Est-IBPT D529CB

002 AD729 00000 3F60C7 C4 51501D A9363 2D1EE 767
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF-004 Lj:
 EEEEEEEEFJ6CDHDDJG 13/11/2018 07:57:00
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICADO que este documento for constante e acatado.
 Em, 21/12/18
 José Natassimento
 Assinatura
 Nome: José Natassimento
 Cargo: Preci con TI

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOLIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 19/11/2018 08:54:17 CCF: 290476 COD: 295860
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|---------------|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 10 | UN | X | 1,39 | I1 | A | | 13,90 | | | | | |
| 002 | 96 | ALHO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | UN | X | 15,00 | I1 | A | | 15,00 | | | | | |
| 003 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 6,99 | I1 | A | | 27,86 | | | | | |
| 004 | 1619 | PEPINO | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 9,72 | | | | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 5,18 | | | | | |
| 006 | 53 | REPOLHO | | | | | | | | | | |
| 4 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 8,23 | | | | | |
| 007 | 24 | CEBOLA | | | | | | | | | | |
| 2 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 5,08 | | | | | |
| TOTAL R\$ 84,97 | | | | | | | | | | | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 84,97 | |

RD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835876B6000
 10-HORT CENT 1810523
 Trib \$ 4,96Fed \$ 9,56Est-IBPT D529CB

062 15469 00989 C060D1 69 859086 497A9 330BD 767
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF-004 Lj:
 EEEEEEEEFJ6ECJICF 19/11/2018 08:56:14
 FAB: DR0915BR000000461713

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOLIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 13/11/2018 07:55:46 CCF: 289409 COD: 294774
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|----------------|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 3 | KG | X | 5,99 | I1 | A | | 23,66 | | | | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 6 | UN | X | 1,39 | I1 | A | | 8,34 | | | | | |
| 003 | 24 | CEBOLA | | | | | | | | | | |
| 2 | KG | X | 1,99 | I1 | A | | 5,76 | | | | | |
| 004 | 96 | ALHO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | UN | X | 15,00 | I1 | A | | 15,00 | | | | | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 2,69 | I1 | A | | 3,07 | | | | | |
| 006 | 50 | PIMENTAO VERDE | | | | | | | | | | |
| 1 | KG | X | 5,60 | I1 | A | | 7,11 | | | | | |
| TOTAL R\$ 62,94 | | | | | | | | | | | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 62,94 | |

RD-5: CC46CD6DD6389BF16D548835876B6000
 10-HORT CENT 1808409
 Trib \$ 4,22Fed \$ 6,84Est-IBPT D529CB

002 AD729 00000 3F60C7 C4 51501D A9363 2D1EE 767
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF-004 Lj:
 EEEEEEEEFJ6CDHDDJG 13/11/2018 07:57:00
 FAB: DR0915BR000000461713

PA 1047,94

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 147,91 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 157,41 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:41:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075512 |
| Chave de segurança: | 7VUXAYMM4MAX3MZ4 |

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

Referência
09

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 - CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 28/11/2018 10:17:23 CCF: 292761 COD: 298185
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-------|--------------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | 3,12 | KG | X | 4,99 | | I1 | A | 15,57 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 4 | UN | X | 1,39 | | I1 | A | 5,56 | | |
| 003 | 11 | BETERRABA | 4,67 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 12,56 | | |
| 004 | 24 | CEBOLA | 1,34 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 3,60 | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 37,29 | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 37,29 | |

MD-5: CC46C06DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1814673
 Trib \$ 2,55Fed \$ 4,02Est-IBPT D529CB

IDF 974A9 02FAE 7960F7 C8 56422A 42177 01107 E31
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEEGEAEFDICH 28/11/2018 10:17:58
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em, 21, 12, 18
 Assinatura
 P. Jose de Nascimento
 Cargo: P. Jose de Nascimento

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 - CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 27/11/2018 09:57:18 CCF: 292472 COD: 297890
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|------|-------------|-----|
| 001 | 25 | CENDURA | 1,82 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 4,90 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 3 | UN | X | 1,39 | | I1 | A | 4,17 | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 9,07 | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 9,07 | |

MD-5: CC46C06DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1814149
 Trib \$ 0,37Fed \$ 1,08Est-IBPT D529CB

180 28239 02625 E5A0EE 35 E8E1C1 4987C 390CD 04C
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEEGEDAADABD 27/11/2018 09:57:41
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em, 21, 12, 18
 Assinatura
 P. Jose de Nascimento
 Cargo: P. Jose de Nascimento

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 - CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 28/11/2018 10:17:23 CCF: 292761 COD: 298185
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-------|--------------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | 3,12 | KG | X | 4,99 | | I1 | A | 15,57 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 4 | UN | X | 1,39 | | I1 | A | 5,56 | | |
| 003 | 11 | BETERRABA | 4,67 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 12,56 | | |
| 004 | 24 | CEBOLA | 1,34 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 3,60 | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 37,29 | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 37,29 | |

MD-5: CC46C06DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1814673
 Trib \$ 2,55Fed \$ 4,02Est-IBPT D529CB

IDF 974A9 02FAE 7960F7 C8 56422A 42177 01107 E31
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEEGEAEFDICH 28/11/2018 10:17:58
 FAB: DR0915BR000000461713

R\$ 46,36

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 - CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 27/11/2018 09:57:18 CCF: 292472 COD: 297890
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|------|-------------|-----|
| 001 | 25 | CENDURA | 1,82 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 4,90 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 3 | UN | X | 1,39 | | I1 | A | 4,17 | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 9,07 | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 9,07 | |

MD-5: CC46C06DD6389BF16D54B835B76B60D0
 10-HORT CENT 1814149
 Trib \$ 0,37Fed \$ 1,08Est-IBPT D529CB

180 28239 02625 E5A0EE 35 E8E1C1 4987C 390CD 04C
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEEGEDAADABD 27/11/2018 09:57:41
 FAB: DR0915BR000000461713

Labelto

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 46,36 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 55,86 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:42:47 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 00075581 |
| Chave de segurança: | 57X8TYZW RN5EYK0R |

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

Informação 96

HORT CENTER

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
30/11/2018 08:50:26 CCF:293230 COD:298665
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|---------------|------|----|----|-------|-----|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 70 | ALFACE | 2,90 | I1 | A | 2,90 | | | | | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 1,39 | I1 | A | 11,12 | | | | | | |
| 003 | 4 | ABACAXI | 5,50 | I1 | A | 11,00 | | | | | | |
| 004 | 36 | MACA FUJI | 5,60 | I1 | A | 5,43 | | | | | | |
| 005 | 40 | MANGA PALMER | 4,50 | I1 | A | 4,14 | | | | | | |
| 006 | 55 | TOMATE | 5,99 | I1 | A | 5,72 | | | | | | |
| 007 | 24 | CEBOLA | 2,69 | I1 | A | 1,96 | | | | | | |
| 008 | 56 | UVA ITALIA | 9,50 | I1 | A | 11,02 | | | | | | |
| 009 | 45 | MORANGO | 3,50 | I1 | A | 7,00 | | | | | | |
| 010 | 147 | TOMATE CEREJA | 3,99 | I1 | A | 7,98 | | | | | | |
| 011 | 33 | LIMAO | 3,99 | I1 | A | 1,46 | | | | | | |
| 012 | 18 | BANANA BRANCA | 2,69 | I1 | A | 2,13 | | | | | | |
| TOTAL R\$ 71,86 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 71,86
NF-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
10-HORT CENT 1815501
Trib \$ 3,91Fed \$ 8,17Est-IBPT 0529CB

IDF 88A49 02FAF 53E0F7 D3 07D1DD E830D 32BD1 320
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:
EE FA 29/11/2018 10:03:08

HORT CENTER

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
30/11/2018 08:50:26 CCF:293230 COD:298665
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|---------------|------|----|----|-------|-----|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 70 | ALFACE | 2,90 | I1 | A | 2,90 | | | | | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 1,39 | I1 | A | 11,12 | | | | | | |
| 003 | 4 | ABACAXI | 5,50 | I1 | A | 11,00 | | | | | | |
| 004 | 36 | MACA FUJI | 5,60 | I1 | A | 5,43 | | | | | | |
| 005 | 40 | MANGA PALMER | 4,50 | I1 | A | 4,14 | | | | | | |
| 006 | 55 | TOMATE | 5,99 | I1 | A | 5,72 | | | | | | |
| 007 | 24 | CEBOLA | 2,69 | I1 | A | 1,96 | | | | | | |
| 008 | 56 | UVA ITALIA | 9,50 | I1 | A | 11,02 | | | | | | |
| 009 | 45 | MORANGO | 3,50 | I1 | A | 7,00 | | | | | | |
| 010 | 147 | TOMATE CEREJA | 3,99 | I1 | A | 7,98 | | | | | | |
| 011 | 33 | LIMAO | 3,99 | I1 | A | 1,46 | | | | | | |
| 012 | 18 | BANANA BRANCA | 2,69 | I1 | A | 2,13 | | | | | | |
| TOTAL R\$ 71,86 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 71,86
NF-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
10-HORT CENT 1815501
Trib \$ 3,91Fed \$ 8,17Est-IBPT 0529CB

IDF 88A49 02FAF 53E0F7 D3 07D1DD E830D 32BD1 320
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

HORT CENTER

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
29/11/2018 10:02:20 CCF:293005 COD:298435
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|-------------------|-------|----|----|-------|-----|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 50 | PIMENTAO VERDE | 5,60 | I1 | A | 2,88 | | | | | | |
| 002 | 38 | MACA GOLD | 9,80 | I1 | A | 4,56 | | | | | | |
| 003 | 25 | CENDOURA | 2,69 | I1 | A | 3,95 | | | | | | |
| 004 | 68 | BROCOLIS CHINES | 1,99 | I1 | A | 1,99 | | | | | | |
| 005 | 53 | REPOLHO | 1,99 | I1 | A | 2,74 | | | | | | |
| 006 | 68 | BROCOLIS CHINES | 1,99 | I1 | A | 1,99 | | | | | | |
| 007 | 33 | LIMAO | 3,99 | I1 | A | 5,39 | | | | | | |
| 008 | 51 | PIMENTAO VERMELHO | 12,50 | I1 | A | 13,44 | | | | | | |
| 009 | 58 | VAGEM | 4,50 | I1 | A | 1,80 | | | | | | |
| TOTAL R\$ 38,74 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 38,74
NF-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
10-HORT CENT 1815100
Trib \$ 3,09Fed \$ 3,95Est-IBPT 0529CB

002 COFAG 00000 7160C8 20 820056 F52F2 003A1 BIA
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:
EEEEEEEEEEGAF:CBGIB 29/11/2018 10:03:08
FAB:DR0915BR00000461713

CERTIFICO que o **servico** MATERIAL RECEBIDO e aceito
este documento foi prestado e aceito
em 21/12/18
Assinatura: [Signature]

CERTIFICO que o **servico** MATERIAL RECEBIDO e aceito
este documento foi prestado e aceito
em 21/12/18
Assinatura: [Signature]

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
29/11/2018 10:02:20 CCF:293005 COD:298435
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|-------------------|-------|----|----|-------|-----|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 50 | PIMENTAO VERDE | 5,60 | I1 | A | 2,88 | | | | | | |
| 002 | 38 | MACA GOLD | 9,80 | I1 | A | 4,56 | | | | | | |
| 003 | 25 | CENDOURA | 2,69 | I1 | A | 3,95 | | | | | | |
| 004 | 68 | BROCOLIS CHINES | 1,99 | I1 | A | 1,99 | | | | | | |
| 005 | 53 | REPOLHO | 1,99 | I1 | A | 2,74 | | | | | | |
| 006 | 68 | BROCOLIS CHINES | 1,99 | I1 | A | 1,99 | | | | | | |
| 007 | 33 | LIMAO | 3,99 | I1 | A | 5,39 | | | | | | |
| 008 | 51 | PIMENTAO VERMELHO | 12,50 | I1 | A | 13,44 | | | | | | |
| 009 | 58 | VAGEM | 4,50 | I1 | A | 1,80 | | | | | | |
| TOTAL R\$ 38,74 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 38,74
NF-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B60D0
10-HORT CENT 1815100
Trib \$ 3,09Fed \$ 3,95Est-IBPT 0529CB

002 COFAG 00000 7160C8 20 820056 F52F2 003A1 BIA
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

RF 110,60

[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: | 3047-3/10262-8 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 110,60 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 120,10 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:43:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075720 |
| Chave de segurança: | OKM08JJY0YUZGEEY |

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
98

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 03/12/2018 13:00:07 CCF: 248692 CDD: 251486
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|-----------------|------|----|----|------|-------|----|-----|----|--------------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 3,3 | | KG X | 5,99 | | II | A | 19,77 | | | | | |
| 002 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1,93 | | KG X | 2,69 | | II | A | 5,19 | | | | | |
| 003 | 50 | PIMENTAO VERDE | | | | | | | | | | |
| 1,11 | | KG X | 4,90 | | II | A | 5,44 | | | | | |
| 004 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 4 | | UN X | 1,39 | | II | A | 5,56 | | | | | |
| 005 | 68 | BROCOLIS CHINES | | | | | | | | | | |
| 1 | | UN X | 1,99 | | II | A | 1,99 | | | | | |
| 006 | 1 | SACOLAO | | | | | | | | | | |
| 5,185 | | KG X | 2,69 | | II | A | 13,95 | | | | | |
| 007 | 16 | BATATA DOCE | | | | | | | | | | |
| 1,235 | | KG X | 2,99 | | II | A | 3,69 | | | | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 55,59 | |

Dinheiro 55,59
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1817641
 Trib \$ 2,30 Fed \$ 6,64 Est-IBPT D529CB

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 03/12/2018 09:54:35 CCF: 248692 CDD: 251212
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------|--------|------------------|-------|----|----|------|-------|----|-----|----|--------------|-----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 5 | | UN X | 1,39 | | II | A | 6,95 | | | | | |
| 002 | 100 | PESSEGO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| 0,74 | | KG X | 5,99 | | II | A | 4,43 | | | | | |
| 003 | 11 | BETERRABA | | | | | | | | | | |
| 4,325 | | KG X | 2,69 | | II | A | 11,63 | | | | | |
| 004 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 1,885 | | KG X | 2,69 | | II | A | 5,07 | | | | | |
| 005 | 1 | SACOLAO | | | | | | | | | | |
| 4,265 | | KG X | 2,69 | | II | A | 11,47 | | | | | |
| 006 | 24 | CEBOLA | | | | | | | | | | |
| 3,775 | | KG X | 2,69 | | II | A | 10,15 | | | | | |
| 007 | 16 | BATATA DOCE | | | | | | | | | | |
| 0,765 | | KG X | 2,99 | | II | A | 2,29 | | | | | |
| 008 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 1,95 | | KG X | 5,99 | | II | A | 11,68 | | | | | |
| 009 | 50 | PIMENTAO VERDE | | | | | | | | | | |
| 0,695 | | KG X | 5,60 | | II | A | 3,89 | | | | | |
| 010 | 96 | ALHO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | | UN X | 15,00 | | II | A | 15,00 | | | | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 82,56 | |

Dinheiro 82,56
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1816450
 Trib \$ 6,26 Fed \$ 8,65 Est-IBPT D529CB

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi **SECVICIO RECENSDC e ocoite** em, 21, 12, 18
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi **SECVICIO RECENSDC e ocoite** em, 21, 12, 18
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 03/12/2018 13:00:07 CCF: 248692 CDD: 251486
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 55 TOMATE
 3,3 KG X 5,99 II A 19,77
 002 18 BANANA BRANCA
 1,93 KG X 2,69 II A 5,19
 003 50 PIMENTAO VERDE
 1,11 KG X 4,90 II A 5,44
 004 69 TEMPEROS
 4 UN X 1,39 II A 5,56
 005 68 BROCOLIS CHINES
 1 UN X 1,99 II A 1,99
 006 1 SACOLAO
 5,185 KG X 2,69 II A 13,95
 007 16 BATATA DOCE
 1,235 KG X 2,99 II A 3,69
TOTAL R\$ 55,59
 Dinheiro 55,59
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1817641
 Trib \$ 2,30 Fed \$ 6,64 Est-IBPT D529CB
 180 26949 02625 EBEOE9 C9 54CIAE 51936 11E55 497
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
 05/12/2018 13:00:42
 FAB: DR0913BR000000379311

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 03/12/2018 09:54:35 CCF: 248692 CDD: 251212
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 69 TEMPEROS
 5 UN X 1,39 II A 6,95
 002 100 PESSEGO NACIONAL
 0,74 KG X 5,99 II A 4,43
 003 11 BETERRABA
 4,325 KG X 2,69 II A 11,63
 004 18 BANANA BRANCA
 1,885 KG X 2,69 II A 5,07
 005 1 SACOLAO
 4,265 KG X 2,69 II A 11,47
 006 24 CEBOLA
 3,775 KG X 2,69 II A 10,15
 007 16 BATATA DOCE
 0,765 KG X 2,99 II A 2,29
 008 55 TOMATE
 1,95 KG X 5,99 II A 11,68
 009 50 PIMENTAO VERDE
 0,695 KG X 5,60 II A 3,89
 010 96 ALHO POTE 1KG
 1 UN X 15,00 II A 15,00
TOTAL R\$ 82,56
 Dinheiro 82,56
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1816450
 Trib \$ 6,26 Fed \$ 8,65 Est-IBPT D529CB
 180 26949 02625 EBEOE9 C9 54CIAE 51936 11E55 497
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001
 05/12/2018 13:00:42
 FAB: DR0913BR000000379311

RA 13815

[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: | 3047-3/10262-8 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 138,15 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 147,65 |
| Identificação da operação: | PGTOCUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:44:59 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075806 |
| Chave de segurança: | 83NYRMA83PCPEN8F |

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
20

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 07/12/2018 09:26:00 CCF: 249177 COD: 251702
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: UBRA S DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|-----------|-------|----|----|------|-------|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 33 | LIMAO | 2 | KG | X | 3,50 | 7,00 | I1 | A | | | |
| 002 | 70 | ALFACE | 1 | UN | X | 2,90 | 2,90 | I1 | A | | | |
| 003 | 53 | REPOLHO | 1,145 | KG | X | 1,99 | 2,28 | I1 | A | | | |
| 004 | 69 | TEMPEROS | 8 | UN | X | 1,39 | 11,12 | I1 | A | | | |
| TOTAL R\$ 23,30 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro
 MD-5: CC46C06DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1818455
 Trib \$ 2,91 Fed \$ 1,94 Est-IBPT 0529CB
 062 21789 00989 DFAOCD 35 FOCOAS 58499 373FA 98F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001
 EEEEEEEEFENHJHJI 07/12/2018 09:26:19
 FAB: DR0913BR000000379311

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 06/12/2018 09:18:06 CCF: 294347 COD: 299810
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: UBRA S DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|----------------|-------|----|----|------|-------|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | 2,345 | KG | X | 5,99 | 14,05 | I1 | A | | | |
| 002 | 18 | BANANA BRANCA | 1,17 | KG | X | 2,69 | 3,15 | I1 | A | | | |
| 003 | 24 | CEBOLA | 1,66 | KG | X | 2,69 | 4,47 | I1 | A | | | |
| 004 | 69 | TEMPEROS | 8 | UN | X | 1,39 | 11,12 | I1 | A | | | |
| 005 | 9 | ABOBORA ITALIA | 1,67 | KG | X | 1,99 | 3,32 | I1 | A | | | |
| 006 | 53 | REPOLHO | 2,81 | KG | X | 1,99 | 5,59 | I1 | A | | | |
| 007 | 25 | CENOURA | 1,925 | KG | X | 2,69 | 5,18 | I1 | A | | | |
| 008 | 50 | PIMENTAO VERDE | 0,675 | KG | X | 4,90 | 3,31 | I1 | A | | | |
| TOTAL R\$ 50,19 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro
 MD-5: CC46C06DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1817964
 Trib \$ 3,31 Fed \$ 5,45 Est-IBPT 0529CB
 062 21789 02FAF 5A20F7 FO 6FC217 3B7BD 36BCF 49F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 001
 EEEEEEEEGEATIDIB 06/12/2018 09:18:53
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceite
 Em, 21, 12, 18
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *[Name]*

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante neste documento foi RECEBIDO e aceite PRESTADO e aceite
 Em, 21, 12, 18
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *[Name]*

R\$ 73,49

HORT CENTER
 COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 07/12/2018 09:26:00 CCF: 249177 COD: 251702
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: UBRA S DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|-----------|-------|----|----|------|-------|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 33 | LIMAO | 2 | KG | X | 3,50 | 7,00 | I1 | A | | | |
| 002 | 70 | ALFACE | 1 | UN | X | 2,90 | 2,90 | I1 | A | | | |
| 003 | 53 | REPOLHO | 1,145 | KG | X | 1,99 | 2,28 | I1 | A | | | |
| 004 | 69 | TEMPEROS | 8 | UN | X | 1,39 | 11,12 | I1 | A | | | |
| TOTAL R\$ 23,30 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro
 MD-5: CC46C06DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1818455
 Trib \$ 2,91 Fed \$ 1,94 Est-IBPT 0529CB
 062 21789 00989 DFAOCD 35 FOCOAS 58499 373FA 98F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001
 EEEEEEEEFENHJHJI 07/12/2018 09:26:19
 FAB: DR0913BR000000379311

HORT CENTER
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOEIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 06/12/2018 09:18:06 CCF: 294347 COD: 299810
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: UBRA S DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|----------------|-------|----|----|------|-------|----|-----|----|------|-----|
| 001 | 55 | TOMATE | 2,345 | KG | X | 5,99 | 14,05 | I1 | A | | | |
| 002 | 18 | BANANA BRANCA | 1,17 | KG | X | 2,69 | 3,15 | I1 | A | | | |
| 003 | 24 | CEBOLA | 1,66 | KG | X | 2,69 | 4,47 | I1 | A | | | |
| 004 | 69 | TEMPEROS | 8 | UN | X | 1,39 | 11,12 | I1 | A | | | |
| 005 | 9 | ABOBORA ITALIA | 1,67 | KG | X | 1,99 | 3,32 | I1 | A | | | |
| 006 | 53 | REPOLHO | 2,81 | KG | X | 1,99 | 5,59 | I1 | A | | | |
| 007 | 25 | CENOURA | 1,925 | KG | X | 2,69 | 5,18 | I1 | A | | | |
| 008 | 50 | PIMENTAO VERDE | 0,675 | KG | X | 4,90 | 3,31 | I1 | A | | | |
| TOTAL R\$ 50,19 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro
 MD-5: CC46C06DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1817964
 Trib \$ 3,31 Fed \$ 5,45 Est-IBPT 0529CB
 062 21789 02FAF 5A20F7 FO 6FC217 3B7BD 36BCF 49F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 001
 EEEEEEEEGEATIDIB 06/12/2018 09:18:53
 FAB: DR0915BR000000461713

[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: | 3047-3/10262-8 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 73,49 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 82,99 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:46:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075862 |
| Chave de segurança: | L9QL1N98P3PGHT9Y |

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
22

minico

HORT CENTER

TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPUETIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 13/12/2018 09:50:02 CCF: 295852 (DD: 301345)
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|--------------------|------|----|----|-------|-----|----|-----|-------|------|-----|
| 001 | 96 | ALHO POTE | 1 | UN | X | 15,00 | | I1 | A | 15,00 | | |
| 002 | 69 | TEMPEROS | 7 | UN | X | 1,39 | | I1 | A | 9,73 | | |
| 003 | 70 | ALFACE | 1 | UN | X | 2,90 | | I1 | A | 2,90 | | |
| 004 | 99 | ALHO GRANEL A KILO | 0,76 | KG | X | 15,90 | | I1 | A | 12,08 | | |
| 005 | 55 | TOMATE | 3,87 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 23,18 | | |
| 006 | 1 | SACOLAO | 4,08 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 10,98 | | |
| TOTAL R\$ 73,87 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 73,87
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1820939
 Trib \$ 3,08Fed \$ 8,83Est-IBPT D529CB
 180 34589 02626 04E144 61 203196 48866 38A9B 50A
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEG8BEHJB1 13/12/2018 09:50:46
 FAB: DR0915BR00000461713

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 neste documento foi RECEBIDO
 e aceito
 em 21/12/18
 Assinatura
 PAPAIOANNI

HORT CENTER

TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPUETIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 10/12/2018 08:52:17 CCF: 294985 (DD: 300461)
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|-------------------------|--------|------------------|-------|----|----|-------|-----|----|-----|-------|------|-----|
| 001 | 1 | SACOLAO | 4,33 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 11,65 | | |
| 002 | 45 | MORANGO | 1 | UN | X | 3,50 | | I1 | A | 3,50 | | |
| 003 | 96 | ALHO POTE | 1 | UN | X | 15,00 | | I1 | A | 15,00 | | |
| 004 | 26 | GOIABA | 0,915 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 5,48 | | |
| 005 | 50 | PIMENTAO VERDE | 0,665 | KG | X | 4,90 | | I1 | A | 3,26 | | |
| 006 | 100 | PESSEGO NACIONAL | 1,06 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 6,35 | | |
| 007 | 33 | LIMAO | 0,72 | KG | X | 3,50 | | I1 | A | 2,52 | | |
| 008 | 47 | PERA VERDE | 1,17 | KG | X | 8,50 | | I1 | A | 9,94 | | |
| 009 | 55 | TOMATE | 4,445 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 26,63 | | |
| 010 | 25 | CENDURA | 0,66 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 1,78 | | |
| 011 | 1619 | PEPINO | 3,63 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 9,76 | | |
| 012 | 53 | REPOLHO | 2,6 | KG | X | 1,99 | | I1 | A | 5,17 | | |
| TOTAL R\$ 101,04 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 101,05
 TROCO R\$ 0,01
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1819334
 Trib \$ 4,87Fed \$ 11,79Est-IBPT D529CB
 002 B4C59 00000 52211E 24 D5B001 20BB8 32EBA 14
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEG8BEHJB1

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 neste documento foi RECEBIDO
 e aceito
 em 21/12/18
 Assinatura
 PAPAIOANNI

HORT CENTER

TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPUETIRAS
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
 10/12/2018 08:52:17 CCF: 294985 (DD: 300461)
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|-------------------------|--------|------------------|-------|----|----|-------|-----|----|-----|-------|------|-----|
| 001 | 1 | SACOLAO | 4,33 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 11,65 | | |
| 002 | 45 | MORANGO | 1 | UN | X | 3,50 | | I1 | A | 3,50 | | |
| 003 | 96 | ALHO POTE | 1 | UN | X | 15,00 | | I1 | A | 15,00 | | |
| 004 | 26 | GOIABA | 0,915 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 5,48 | | |
| 005 | 50 | PIMENTAO VERDE | 0,665 | KG | X | 4,90 | | I1 | A | 3,26 | | |
| 006 | 100 | PESSEGO NACIONAL | 1,06 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 6,35 | | |
| 007 | 33 | LIMAO | 0,72 | KG | X | 3,50 | | I1 | A | 2,52 | | |
| 008 | 47 | PERA VERDE | 1,17 | KG | X | 8,50 | | I1 | A | 9,94 | | |
| 009 | 55 | TOMATE | 4,445 | KG | X | 5,99 | | I1 | A | 26,63 | | |
| 010 | 25 | CENDURA | 0,66 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 1,78 | | |
| 011 | 1619 | PEPINO | 3,63 | KG | X | 2,69 | | I1 | A | 9,76 | | |
| 012 | 53 | REPOLHO | 2,6 | KG | X | 1,99 | | I1 | A | 5,17 | | |
| TOTAL R\$ 101,04 | | | | | | | | | | | | |

Dinheiro 101,05
 TROCO R\$ 0,01
 MD-5: CC46CD6DD6389BF16054B835B76B6000
 10-HORT CENT 1819334
 Trib \$ 4,87Fed \$ 11,79Est-IBPT D529CB
 002 B4C59 00000 52211E 24 D5B001 20BB8 32EBA 14
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
 EEEEEEEG8BEHJB1

231 17491

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 174,91 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 184,41 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:47:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00075943 |
| Chave de segurança: | X08GAFF2Y40X86VX |

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 number 34

HORT CENTER

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DBIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIR CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS-SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
17/12/2018 09:57:41 CCF:296465 COD:301973
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|--------------|--------|---------------|-------|-----|-----|------|------------|----|-----|---------------|--------|-----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 21 | | UN X | 1,39 | | I1 | A | | | | | 1,39) | |
| 002 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 2,49 | | KG X | 5,99 | | I1 | A | | | | | 14,92) | |
| 003 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 3,52 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 9,47) | |
| 004 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 3,52 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 9,47) | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 4,045 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 10,88) | |
| 006 | 36 | MACA FUJI | | | | | | | | | | |
| 2,825 | | KG X | 5,60 | | I1 | A | | | | | 15,82) | |
| 007 | 1 | SACOLAD | | | | | | | | | | |
| 10,35 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 27,84) | |
| 008 | 96 | ALMO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | | UN X | 15,00 | | I1 | A | | | | | 15,00) | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | | | 104,79 | | |

Dinheiro 104,79
MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B6000
10-HORT CENT 1822252
Trib \$ 4,35Fed \$ 12,54Est-IBPT 0529CB

10F 83029 02FAF 476140 F7 C8B220 B0900 391AA EDD
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 Lj:
EEEEEEEE6B06.IHERE 17/12/2018 09:58:50
FAB:DR0915BR000000461713

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

em 21/12/08
Jose Afermentis
Assinatura
no. 72 Jose Afermentis
PREMIEROS

HORT CENTER

TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DBIS IRMAOS LTDA ME
RUA: PREFEITO DIR CHEREM N.2385 CAPOEIRAS
FLORIANOPOLIS-SC - CEP:88090000

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917
17/12/2018 09:57:41 CCF:296465 COD:301973
CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03
NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL. | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL. | ITEM | R\$ |
|--------------|--------|---------------|-------|-----|-----|------|------------|----|-----|---------------|--------|-----|
| 001 | 69 | TEMPEROS | | | | | | | | | | |
| 1 | | UN X | 1,39 | | I1 | A | | | | | 1,39) | |
| 002 | 55 | TOMATE | | | | | | | | | | |
| 2,49 | | KG X | 5,99 | | I1 | A | | | | | 14,92) | |
| 003 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 3,52 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 9,47) | |
| 004 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 3,52 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 9,47) | |
| 005 | 18 | BANANA BRANCA | | | | | | | | | | |
| 4,045 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 10,88) | |
| 006 | 36 | MACA FUJI | | | | | | | | | | |
| 2,825 | | KG X | 5,60 | | I1 | A | | | | | 15,82) | |
| 007 | 1 | SACOLAD | | | | | | | | | | |
| 10,35 | | KG X | 2,69 | | I1 | A | | | | | 27,84) | |
| 008 | 96 | ALMO POTE 1KG | | | | | | | | | | |
| 1 | | UN X | 15,00 | | I1 | A | | | | | 15,00) | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | | | 104,79 | | |

Dinheiro 104,79
MD-5: CC46CD6DD6389BF16D54B835B76B6000
10-HORT CENT 1822252
Trib \$ 4,35Fed \$ 12,54Est-IBPT 0529CB

10F 83029 02FAF 476140 F7 C8B220 B0900 391AA EDD
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00

Accepted
25

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.875.930/0001-14 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 104,79 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 114,29 |
| Identificação da operação: | PGTO CUPONS FISCAIS |

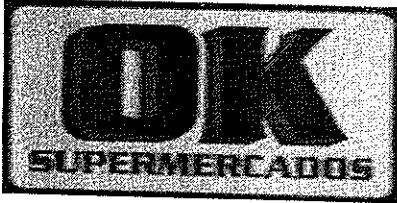
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 21/12/2018 15:48:44 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00076008 |
| Chave de segurança: | LUWXKNKPM2QMPPH |

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

21/12/2018
26



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

DANFE 2650
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 SÉRIE: 1
 Saída 1 1 Página 1 de 1
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252410343 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 85244960000150
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342180179308758
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 4218 1285 2449 6000 0150 5500 1000 0026 5011 4869 1929

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE
 ENDEREÇO: DIB CHEREM, S/N BAIRRO/DISTRITO: CAPOEIRAS CEP: 88090000
 MUNICIPIO: FLORIANOPOLIS FONE/FAX: Fone:33653409 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA EMISSÃO: 26/12/2018
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 26/12/2018
 HORA DE SAÍDA: 15:25:36

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 | 983,34 |
| 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 | 983,34 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: 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 | 15 | 12,9900 | | 194,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 90784 | CAFE 3 CORACOES TRAD L 500PG 475GR | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 10 | 7,9900 | | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0 |
| 1694 | FEIJAO CALDAO PRETO T1 1KG | 07133319 | 000 | 5929 | UN | 33 | 4,7900 | | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 2638 | FAR MANDIOCA CANARINHO PCT 1KG | 11062000 | 000 | 5929 | UN | 10 | 5,7900 | | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 88042 | ACHOC NESCAU NESTLE 20 SH 700G GRATIS 100G | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 10 | 12,5000 | | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0 |
| 5807 | LEITE TERRA VIVA L V INTEG 1LT | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 72 | 2,2900 | | 164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 3095 | MASSA PARATI C OVOS ESPAGUETE 500G | 19021100 | 060 | 5929 | UN | 40 | 2,9900 | | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 86462 | OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML | 15079011 | 000 | 5929 | UN | 20 | 2,9900 | | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0 |
| 1694 | FEIJAO CALDAO PRETO T1 1KG | 07133319 | 000 | 5929 | UN | 3 | 4,7900 | | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 90784 | CAFE 3 CORACOES TRAD L 500PG 475GR | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 1 | 7,9900 | | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0 |
| 4 | VD CEBOLA CABECA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 0,328 | 2,9878 | | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e pago a crédito em 26/12/18
 Assinatura: P. R. J. NASCIMENTO PATRIZIA N. S.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF. CUPOM NUM. 1812280205 MD5: 58e4fa326036cb940f14f81a797f3368
 RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date
 27

**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\$ 983,34 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 992,84 |
| Identificação da operação: | PGTO OK SUPERMERCADOS BB |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/12/2018 |
| Data/hora da operação: | 26/12/2018 15:59:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00082413 |
| Chave de segurança: | ZJ4M2YFSXZN80L84 |

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 number 38

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

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

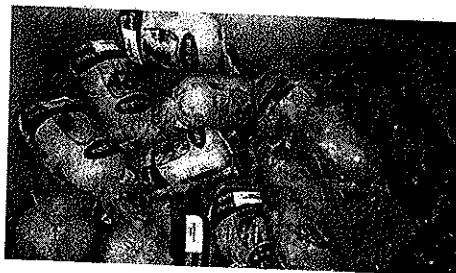
Com essa 10 ° parcela de alimentação podemos proporcionar as 140 crianças /adolescentes uma alimentação saudável e de qualidade conforme orientação do DEPAE – Departamento de Alimentação Escolar

Parcela 10
39

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

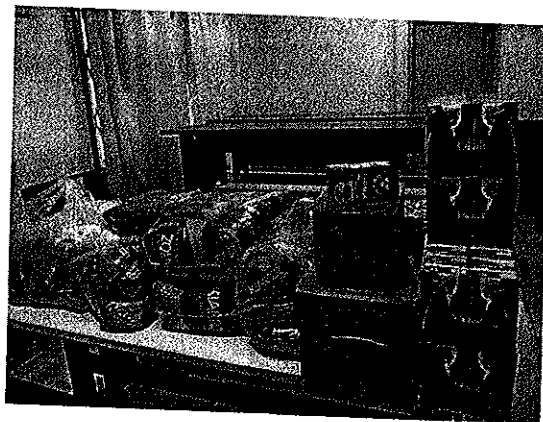
Nota Fiscal 31111 Frangos Morgana - 14/12/18



Cupom Fiscal Açougue Santa Filomena -061608- 14/12/18



Nota Fiscal 2650 Ok Supermercados - 26/12/18

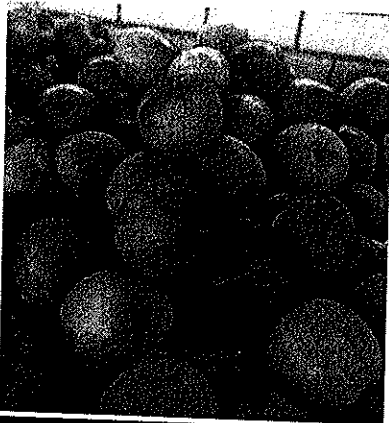


Handwritten signature and date:
12/26/18
90

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

Cupons Fiscais Comercio de Frutas e Verduras 2 irmãos Ltda



Handwritten signature and number:
94



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 DEZEMBRO - 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 |

Maia 42



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

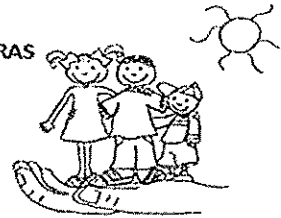


| | | |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 35. | Gabriela Regina Garcia Lobo | 30/11/2011 |
| 36. | Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza | 26/09/2008 |
| 37. | Gabrielly Waltrick Vieira | 29/04/2009 |
| 38. | Gabriely de Oliveira Miranda | 04/03/2011 |
| 39. | Geovanna Gabrielly 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 lara 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. | Leticia Batista Brandão | 22/12/2010 |
| 75. | Leticia Mariah Borges | 12/03/2005 |

Handwritten signature
43



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. | Cristian Conrado Dias | 25/08/2007 |
| 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. | Natã Vivian Araujo | 07/02/2007 |
| 95. | Nathalia Araujo Leão | 23/09/2010 |
| 96. | Nataly Nassiff da Luz | 12/08/2010 |
| 97. | Nathan Araujo Leão | 07/02/2007 |
| 98. | Nícolas Carneiro Tatagiba | 13/08/2009 |
| 99. | Nicolas Luz da Silva | 18/01/2007 |
| 100. | Nicolly Tavares da Luz | 17/02/2005 |
| 101. | Nilton Cesar da Silva | 10/02/2012 |
| 102. | Noah Benevides Silva | 04/03/2010 |
| 103. | Pedro Henrique Vieira | 12/02/2011 |
| 104. | Rafaeli 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 and number 44.



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 |

Telamato
A 45

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 16/11/2018
Nº do empenho : 11956/18
Ordinário
Processo :

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

13686

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
Suplementações: 4.158.450,79
Anulações: 0,00
Total (A): 7.158.450,79

LIQUIDADO

Empenhos anteriores : 6.511.456,70
Valor do empenho : 5.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 6.516.456,70
Saldo (A - B): 641.994,09

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, 10ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

23/11

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 : 10/2018 Data : 15/03/2018
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm: Data Pagamento

Responsável pela emissão (com carimbo) Recibo do Credor

[Handwritten signature]

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

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

23 NOV 2018



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: 28/12/2018. |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS | |
| Unidade Gestora de Origem: PMF/SME. | |
| Nota de Empenho (NE) nº: 11956/2018. | Data: 05/12/18. |
| 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.: 10 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: | R\$ 5.000,00 |
| Aplicação Financeira: | Não há. |
| Total: | R\$ 5.000,00 |
| Despesa | |
| 1) Despesas Correntes | |
| 1.1) Material de Consumo/ Alimentação | R\$5.000,00 |
| 1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Não há. |
| 1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos | Não há. |
| Total (1): | R\$ 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) | R\$ 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. 30 - 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:

RESTRIÇÕES: 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, 02 de Janeiro de 2019

- (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

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

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

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



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: 28/12/2018 |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Obras A. S. Dom Orione | |
| Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho (NE) nº: 11956/2018 | |
| Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 | Data: 05/12/2018 |
| 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.: 10ª 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 indício 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 APROVAÇÃO/ () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 01 / 08 /2019

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

Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula 44620-3



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

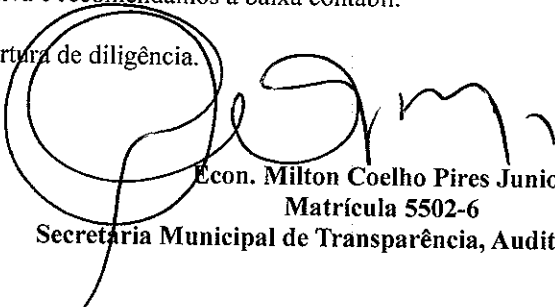
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA- PARTE 4º

| | |
|--|--|
| Protocolo de Entrada n.º: I002849/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: 11956/2018-- | Data: 16/11/2018 -- |
| Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 - | Data: 05/12/2018 - |
| 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: 10 - 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.


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

Florianópolis, 19 de setembro de 2019.


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

O Secretário responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

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

Florianópolis, ___/___/___.

 Secretário da Unidade Gestora