



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I 707/SME/DAF/SPTC/DAI/2018	Data: 17/04/2020
Entidade Beneficiada.: SERTE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 11817/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 19.052,53	Data: 24/12/2018
Convênio nº.: 051/2018	
Parcela nº.: 9ª 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, 29 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
DIOP - Diretoria Operacional
SPTC – Setor de Parcerias e
Termos de Colaboração – OSCs

I 707/20

SME/DAF

28/02/20

ENTIDADE: SERTE

CREDOR: 5087

Nº DO TERMO: 051/2018

EMPENHO: 11817/18

PARCELA: 9ª

Alimentação

Subvenção

Entrada 19/03/2018

Deposito 24/03/2018

2018



11815/18

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO

Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

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

CAPA

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

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação	
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na Instituição no Educandário Lar de Jesus.	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 051/2018	
Valor transferido: R\$ 19.052,53	
Número da parcela: 09	
Número de folhas que constam no processo: 12	
Nome do Responsável: Regina Maria Gonzaga de Sampaio	
Contato: Fone/e-mail. (48) 3215-0208	financeiro@serte.org.br

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"/>	<input type="checkbox"/>
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prestação de contas organizada em folha A4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As Folhas estão numeradas sequencialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plano de Trabalho ANEXO VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Original do extrato bancário da conta específica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
-------	--



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense



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.

Ofício 045-1/2019

Florianópolis, 19 de março de 2019.

GEAN MARQUES LOUREIRO
Exmo. Sr. Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO – SERTE, CNPJ 83.886.648/0001-34, situada a Rua Leonel Pereira, 604 – Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC encaminhar a prestação de contas da **parcela 09 (alimentação)** do Termo de Colaboração; do Termo de Fomento ou convênio **051/2018** no valor de R\$ 19.052,53 (dezenove mil cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao Projeto Atendimento de Educação Infantil na Instituição no Educandário Lar de Jesus.

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**.

Regina Maria Gonzaga de Sampaio

Regina Maria Gonzaga de Sampaio
Presidente

83 886 648/0001-34
Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604
CACHOEIRA DO BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC

- **Ofício em papel timbrado da instituição solicitante**
- **Carimbo com CNPJ**
- **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



02

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

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

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

Na qualidade de representante legal do(a) Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação com sede na Rua Leonel Timóteo Pereira, 604 – Cachoeira do Bom Jesus, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 83.886.648/0001-34, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$ 19.052,53 (dezenove mil cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente a parcela nº 09 objeto é Alimentação.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram 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, 19 de março de 2019.

Regina Maria Gonzaga de Sampaio

Presidente

83 886 648/0001-34
Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604
CACHOEIRA DO BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC

- Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
- Carimbo com CNPJ
- Em caso de Procurador, anexar a procuração.



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.sorte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

03

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.

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação

CNPJ: 83.886.648/0001-34

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na Instituição no Educandário Lar de Jesus.

Início: janeiro de 2018

Término: dezembro de 2018

Objetivo do Projeto: Oferecer atendimento na Educação infantil para 223 crianças em período integral e parcial no ano letivo de 2018, no Educandário Lar de Jesus, através da Metodologia Sociointeracionista.

Declaração:

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

Florianópolis, 19 de março de 2019.

83 886 648/0001-34
Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604
CACHOEIRA DO BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC

Regina Maria Gonzaga de Sampaio

Presidente

Rosana S. Marckiori dos Santos

CRC/SC027369

- Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
- Carimbo com CNPJ
- Em caso de Procurador, anexar a procuração

05



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA DE RECUPERACA

Conta: 1348 / 003 / 00001914-3

Data: 28/11/2019 - 09:44

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2018	158475	DB SALARIO	55.400,34 D	33.753,68 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	19.052,53 C <i>8=A</i>	52.806,21 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	<u>121.301,58 C</u> <i>9=S.</i>	174.107,79 C
06/12/2018	200167	PG ORG GOV	3.951,87 D	170.155,92 C
06/12/2018	285183	PAG BOLETO	5.655,37 D	164.500,55 C
06/12/2018	286279	PAG BOLETO	1.020,00 D	163.480,55 C
06/12/2018	287428	PAG BOLETO	4.080,00 D	159.400,55 C
06/12/2018	288649	PAG BOLETO	910,00 D	158.490,55 C
06/12/2018	576243	DEB P FGTS	4.938,36 D	153.552,19 C
+10/12/2018	425543	PAG DARF	233,15 D	153.319,04 C
10/12/2018	199619	ENVIO TEV	3.280,00 D	150.039,04 C
10/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	149.990,04 C
10/12/2018	158475	DB SALARIO	23.400,55 D	126.589,49 C
10/12/2018	158475	TAR CX PRG	28,70 D	126.560,79 C
11/12/2018	121372	PAG BOLETO	9.730,00 D	116.830,79 C
11/12/2018	040083	ENVIO TEV	641,34 D	116.189,45 C
11/12/2018	158475	DB SALARIO	1.964,56 D	114.224,89 C
12/12/2018	124158	CRED TEV	122,77 C	114.347,66 C
13/12/2018	158475	TAR CX PRG	28,70 D	114.318,96 C
14/12/2018	158475	DB SALARIO	4.092,60 D	110.226,36 C
14/12/2018	158475	TAR CX PRG	1,64 D	110.224,72 C
17/12/2018	593159	DEB P FGTS	1.106,46 D	109.118,26 C
18/12/2018	158475	TAR CX PRG	1,23 D	109.117,03 C
19/12/2018	148331	PAG BOLETO	251,16 D	108.865,87 C
19/12/2018	521421	DEB P FGTS	1.118,81 D	107.747,06 C

06

19/12/2018	158475	DB SALARIO	4.205,32 D		103.541,74 C
20/12/2018	734537	PG ORG GOV	3.722,12 D		99.819,62 C
21/12/2018	158475	DB SALARIO	60.830,03 D		38.989,59 C
21/12/2018	158475	TAR CX PRG	1,23 D		38.988,36 C
24/12/2018	140737	PREFEITURA	109.080,74 C		148.069,10 C
24/12/2018	140737	PREFEITURA	218.159,49 C		366.228,59 C
26/12/2018	232252	APLICACAO	366.228,59 D		0,00 C
27/12/2018	158475	TAR CX PRG	24,60 D		24,60 D
27/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D		66,60 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	66,60 C		0,00 C

GRA
1025
102A
1125
112A
1225

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA DE RECUPERACA

Conta: 1348 / 003 / 00001914-3

Data: 28/11/2019 - 09:45

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	158475	DB SALARIO	41.684,62 D	41.684,62 D
02/01/2019	727220	RESG AUTOM	41.684,62 C	0,00 C
03/01/2019	158475	DB SALARIO	2.734,06 D	2.734,06 D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.734,06 C	0,00 C
07/01/2019	572375	DEB P FGTS	7.255,27 D	7.255,27 D
07/01/2019	989888	PG ORG GOV	5.148,58 D	12.403,85 D
07/01/2019	158475	TAR CX PRG	1,23 D	12.405,08 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.405,08 C	0,00 C
08/01/2019	483672	PAG DARF	1.393,79 D	1.393,79 D
08/01/2019	158475	TAR CX PRG	26,24 D	1.420,03 D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.420,03 C	0,00 C
10/01/2019	132025	PAG BOLETO	4.775,95 D	4.775,95 D
10/01/2019	029664	ENVIO TEV	5.360,00 D	10.135,95 D
10/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	10.184,95 D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	10.184,95 C	0,00 C
14/01/2019	157685	CRED TEV	404,99 C	404,99 C
14/01/2019	113114	PAG BOLETO	887,15 D	482,16 D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	482,16 C	0,00 C
15/01/2019	194117	PAG BOLETO	669,50 D	669,50 D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	669,50 C	0,00 C
16/01/2019	034912	CRED TEV	50,23 C	50,23 C
16/01/2019	103730	PAG BOLETO	12.470,00 D	12.419,77 D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.419,77 C	0,00 C
17/01/2019	124499	PAG BOLETO	94,33 D	94,33 D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	94,33 C	0,00 C





18/01/2019	070598	PAG BOLETO	127,77 D	127,77 D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	127,77 C	0,00 C
25/01/2019	001002	CRED.AUTOR	12.470,00 C	12.470,00 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	12.428,00 C
28/01/2019	745338	PAG BOLETO	503,97 D	11.924,03 C

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA DE RECUPERACA

Conta: 1348 / 003 / 00001914-3

Data: 28/11/2019 - 09:45

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	286535	PAG BOLETO	12.470,00 D	545,97 D
01/02/2019	287291	PAG BOLETO	576,00 D	1.121,97 D
01/02/2019	158475	DB SALARIO	16.751,05 D	17.873,02 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	17.873,02 C	0,00 C
05/02/2019	181163	PAG BOLETO	529,90 D	529,90 D
05/02/2019	182043	PAG BOLETO	629,22 D	1.159,12 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.159,12 C	0,00 C
06/02/2019	093417	PAG BOLETO	3.421,10 D	3.421,10 D
06/02/2019	350434	PAG BOLETO	253,25 D	3.674,35 D
06/02/2019	158475	DB SALARIO	927,38 D	4.601,73 D
06/02/2019	158475	TAR CX PRG	26,24 D	4.627,97 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.627,97 C	0,00 C
07/02/2019	123156	PG ORG GOV	7.594,22 D	7.594,22 D
07/02/2019	422007	PAG DARF	38,78 D	7.633,00 D
07/02/2019	520420	DEB P FGTS	6.083,07 D	13.716,07 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	13.716,07 C	0,00 C
08/02/2019	158475	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
11/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
13/02/2019	158475	DB SALARIO	12.022,06 D	12.022,06 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	12.022,06 C	0,00 C
14/02/2019	591961	DEB P FGTS	12.603,57 D	12.603,57 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	12.603,57 C	0,00 C
15/02/2019	214923	PAG BOLETO	3.210,60 D	3.210,60 D



15/02/2019	512612	DEB P FGTS	1.419,00 D	4.629,60 D
15/02/2019	085746	ENVIO TEV	5.351,00 D	9.980,60 D
15/02/2019	158475	DB SALARIO	2.432,19 D	12.412,79 D
15/02/2019	158475	TAR CX PRG	1,23 D	12.414,02 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	12.414,02 C	0,00 C
18/02/2019	390170	PAG BOLETO	129,33 D	129,33 D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	129,33 C	0,00 C
19/02/2019	158475	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
20/02/2019	368941	RESGATE	211.423,29 C	211.423,29 C
20/02/2019	143147	PAG BOLETO	3.362,97 D	208.060,32 C
20/02/2019	144235	PAG BOLETO	2.514,52 D	205.545,80 C
20/02/2019	276814	PAG BOLETO	2.264,60 D	203.281,20 C
20/02/2019	280883	PAG BOLETO	2.988,00 D	200.293,20 C
20/02/2019	281581	PAG BOLETO	5.040,00 D	195.253,20 C
20/02/2019	298252	PAG BOLETO	1.880,15 D	193.373,05 C
21/02/2019	085490	PAG BOLETO	3.210,60 D	190.162,45 C
21/02/2019	576800	DEB P FGTS	122,69 D	190.039,76 C
21/02/2019	032486	ENVIO TEV	5.360,20 D	184.679,56 C
21/02/2019	158475	DB SALARIO	1.404,17 D	183.275,39 C
25/02/2019	178074	PAG BOLETO	2.139,40 D	181.135,99 C
25/02/2019	179050	PAG BOLETO	2.098,59 D	179.037,40 C
25/02/2019	180095	PAG BOLETO	1.672,90 D	177.364,50 C
25/02/2019	180770	PAG BOLETO	1.680,00 D	175.684,50 C
25/02/2019	181474	PAG BOLETO	3.537,60 D	172.146,90 C
25/02/2019	182076	PAG BOLETO	3.242,00 D	168.904,90 C
25/02/2019	158475	TAR CX PRG	1,23 D	168.903,67 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	168.861,67 C
26/02/2019	074392	PAG BOLETO	2.988,00 D	165.873,67 C
26/02/2019	075041	PAG BOLETO	765,75 D	165.107,92 C
26/02/2019	075409	PAG BOLETO	4.631,93 D	160.475,99 C
26/02/2019	075776	PAG BOLETO	6.300,00 D	154.175,99 C
26/02/2019	392463	PAG BOLETO	955,49 D	153.220,50 C
26/02/2019	028358	ENVIO TEV	4.722,00 D	148.498,50 C
26/02/2019	028464	ENVIO TEV	1.820,00 D	146.678,50 C





CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA DE RECUPERACA

Conta: 1348 / 003 / 00001914-3

Data: 28/11/2019 - 09:45

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	158475	DB SALARIO	53.549,27 D	93.129,23 C
07/03/2019	197234	PG ORG GOV	3.291,16 D	89.838,07 C
07/03/2019	533713	DEB P FGTS	5.067,99 D	84.770,08 C
07/03/2019	158475	TAR CX PRG	43,05 D	84.727,03 C
08/03/2019	140737	PREFEITURA	218.172,69 C	302.899,72 C
11/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	302.850,72 C
13/03/2019	467065	PAG BOLETO	102,77 D	302.747,95 C
15/03/2019	106725	CRED TEV	311,23 C	303.059,18 C
15/03/2019	137464	ENVIO TED	90.028,21 D	213.030,97 C
15/03/2019	137853	ENVIO TED	19.052,53 D	193.978,44 C
15/03/2019	139222	ENVIO TED	2.748,86 D	191.229,58 C
15/03/2019	137464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	191.220,08 C
15/03/2019	137853	DOC/TED INTERNET	9,50 D	191.210,58 C
15/03/2019	139222	DOC/TED INTERNET	9,50 D	191.201,08 C
18/03/2019	042003	DOC ELET E	7,30 D	191.193,78 C
18/03/2019	136662	ENVIO TED	90.028,21 D	101.165,57 C
18/03/2019	136959	ENVIO TED	19.052,53 D	82.113,04 C
18/03/2019	042003	TAR DOC IN	9,50 D	82.103,54 C
18/03/2019	136662	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.094,04 C
18/03/2019	136959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.084,54 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	82.042,54 C
27/03/2019	073643	PAG BOLETO	1.231,37 D	80.811,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1348 / 003 / 00001914-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE ESPIRITA DE RECUPERACA
CPF/CNPJ:	83.886.648/0001-34

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3582 / 00000002567-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CPF/CNPJ:	82.892.282/0001-43
Valor:	R\$ 19.052,53
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEV.RECURSOS PUBLICOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/03/2019 10:35:31
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00137853
Chave de segurança:	ASA2HT2YCUCZY8Q5

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



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 - Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 - Estadual Lei: 3606-64 - Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 - Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação

CNPJ: 83.886.648/0001-34

Conta Corrente nº: 1914-3

Agência nº: 1348

Banco: CEF

Endereço: Rua Leonel Timóteo Pereira Número: 604

CEP: 88056-300

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3215-0200

Endereço

Eletrônico:

convenio@serte.org.br;

financeiro@serte.org.br

Lei que declara de utilidade pública nº: 10.166/2016

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 034/2015

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 021/2003

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: 019/2006

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):

83 886 648/0001 - 34
Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604
CACHOEIRA BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC

Através da Portaria SNAS/MDS nº 1460/2012, publicada no DOU de 04/12/2012 teve sua validade alterada para 01/01/2010 a 31/12/2014, conforme portaria 158/2013.

Processo de Renovação 71000.051421/2014-51 datado de 09/04/2014.

1.1- DADOS DA INSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nome: Educandário Lar de Jesus

CNPJ: 83.886.648/0001-34

Endereço: Rua Leonel Timóteo Pereira Número: 604

CEP: 88056-300

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3215-0207

Endereço Eletrônico: educandario@serte.org.br



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus
Telefone: (48) 3215-0207

Cidade: Florianópolis
Endereço Eletrônico: educandario@serte.org.br

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Regina Maria Gonzaga de Sampaio

Número do RG 141.386/SSP/SC

Número do CPF: 507.392.639-00

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 03/01/2018 a 31/12/2020.

1.4. Áreas das atividades da organização social.

() Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar às crianças e adolescentes.

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade.

(X) Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artrigo 5º da Lei nº5.4554, de 30/12/1998.

() amparo á infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;

() educação complementar e fortalecimento de vínculos;

() atendimento educacional especializado.

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade.

(X) Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015

(X) Sim

() Não

Em adequação ()

1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).

A SERTE foi fundada em 1956 pelo empresário Leonel Timóteo Pereira (Nelito), o qual edificou a Obra com apoio dos Clubes de Serviços e da comunidade florianopolitana, em especial dos comerciantes. Na segunda década de sua existência a entidade iniciou atividades de abrigamento de idoso e crianças carentes.

A Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação – SERTE é uma entidade espírita, filantrópica e educacional sem fins econômicos, com sede em Florianópolis. Os recursos para a

83 886 648/0001 - 34

Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação

Rua: Leonel Pereira, nº 604

CACHOEIRA BOM JESUS - CEP 88056 - 300

FLORIANÓPOLIS - SC



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO

Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.sorte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

2.1.3 Público Alvo: Atendimento na educação infantil para **223 crianças** em idade de creche e pré-escola, organizadas em nove grupos, com período de atendimento integral e parcial. As crianças são provenientes da Cachoeira do Bom Jesus e demais bairros do Norte da Ilha.

Quadro de crianças e salas de atendimento

	IDENTIFICAÇÃO DA SALA	FAIXA ETÁRIA	CRIANÇAS POR GRUPO			TOTAL DE CRIANÇAS	TOTAL DE GRUPOS
			MAT.	VESP.	INT.		
CRECHE	G-1	4 A 11 MESES	0	0	15	15	1
	G-2A	1 A 1 ANO E 11 MESES	0	0	15	15	2
	G-2B	1 A 1 ANO E 11 MESES	0	0	15	15	
	G-3A	2 A 2 ANOS E 11 MESES	0	0	15	15	3
	G-3B	2 A 2 ANOS E 11 MESES	0	0	15	15	
	G-3C	2 A 2 ANOS E 11 MESES	0	0	13	13	
	G-4A	3 A 3 ANOS E 11 MESES	0	0	20	20	3
	G-4B	3 A 3 ANOS E 11 MESES	0	0	20	20	
	G-4C	3 A 3 ANOS E 11 MESES	0	0	20	20	
PRÉ ESCOLA	G-5A	4 A 4 ANOS E 11 MESES	1	1	24	24 int. 02 parciais	2
	G-5B	4 A 4 ANOS E 11 MESES	0	0	25	25	
	G-6	5 A 5 ANOS E 11 MESES	0	0	26	26	1

Observação: No grupo G6 tem uma criança a mais por fazer parte do acolhimento da Casa das Crianças Seara da Esperança. Que será readequado assim quem for possível.

2.1.4 Objetivo Geral: Oferecer atendimento na Educação Infantil para 223 crianças e período integral e parcial no ano letivo de 2018, no Educandário Lar de Jesus, através da metodologia sócio interacionista.

* Atendimento de Educação Infantil para **223 crianças** de idade entre 04 meses e 5 anos e 11 meses, considerando que são 222 em período integral, e 02 parciais;

* Contratar 12 professores e 13 auxiliares de sala;

* Contratar 01 professora de educação especial;

*Contratar 01 coordenadora pedagógica;



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
 Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
 Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
 Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
 Filiada a Federação Espírita Catarinense

- * Contratar 01 auxiliares administrativas;
- * Contratar 01 cozinheira escolar;
- * Contratar 02 auxiliares de cozinha;
- * Contratar 03 auxiliares de serviços gerais;
- * Comprar alimentos para oferecer 04 (quatro) refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche e jantar;
- * Oferecer formação continuada para os educadores com carga horária de 12 horas, dentro do Método **sociointeracionismo** e metodologias complementares;
- * pagar transportes para passeios pedagógicos;
- * comprar materiais didáticos e pedagógicos;
- * Pagar os encargos sociais dos profissionais (INSS e FGTS)
- * comprar material elétrico, de manutenção e pequenos reparos dos espaço

83 886 648/0001 - 34
 Sociedade Espírita de Recuperação
 Trabalho e Educação
 Rua: Leonel Pereira, nº 604
 CACHOEIRA BOM JESUS - CEP 88056 - 300
 FLORIANÓPOLIS - SC

2.1.5-QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Nº	Nome	Formação	Função	Horário de trabalho	Identificar os profissionais pagos com recurso do convênio SME/PMF
01	Ana Mara da L. Goulart	1º Grau Completo	Aux. de limpeza	08h às 18h	SME
02	Carla Daiane Q.Postal	Ensino Médio	Aux. de Sala	08h às 18h	SME
03	Carla Minéia Boff	Magistério	Professora	8h às 17h	SME
04	Carolina Laurides S.Nicácio	Biblioteconomia	Aux. de Sala	08h às 18h	SME
05	Claudia Regina da Silva	2º Grau Completo	Aux. de cozinha	8h às 18h	SME
06	Cristiana Bocorni Rodriguez	Magistério	Professora	8h às 17h	SME
07	Daiani Eberle	2º Grau Completo Cursando Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
08	A Contratar	Pedagogia	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO

Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 - Florianópolis/SC

Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serite.org.br

Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 - Estadual Lei: 3606-64 - Mun. Lei: 574/65

Filiada a Federação Espírita Catarinense

Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação

Rua: Leonel Pereira, nº 604

CACHOEIRA DO BOM JESUS - CEP 88056-300

FLORIANÓPOLIS - SC

09	Andreza de almeida da silva	Pedagogia	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
10	Debora dos Santos de Paula	Ensino Médio Cursando Pedagogia	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
11	Elizete Lopes	2º Grau Completo	Professora	8h às 17h	SME
12	Elis Peralta de Oliveira	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
13	Kellen Regina Ribeiro	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
14	Ketlen Graziela de Goes Fanfa	2º Grau Completo	Aux. de Cozinheiro	08h às 18h	SME
15	Leonilda de Souza	2º Grau Completo	Cozinheira	08h 18h	SME
16	Leticia Gomes Moraes	Magistério Cursando Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
17	Lutiele Madruga Bretanha	Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
18	Márcia Maria João	Magistério Cursando Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
19	Maristela Szysms Capella	Gestão Comercial	Auxiliar Administrativo	8h às 17h	SME
20	Marlete Clotilde Lima	Cursando Ed. Especial	Professora	8h às 17h	SME
21	Mayra Thayana D. Santos	1º Grau Completo	Aux. de limpeza	8h às 18h	SME
22	Nara Salete R. Martins	Magisterio	Auxiliar administrativo	8h às 18h	SERTE
23	Nádila Silvana Martins	1º Grau Completo	Aux. de limpeza	08h às 18h	SME
24	Nerci Varela de Ramos	Pedagogia	Professora de Educ. Especial	8h às 17h	SME
25	Nilza Castro Moura	Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
26	Nuria K. Rezende	Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 - Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 - Estadual Lei: 3606-64 - Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

27	Paula Rohdem Silva	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
28	Patrícia Aparecida Bernardo	Pedagogia	Professora	8h às 18h	SME
29	Rafaela Leal da Silva	Magistério	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
30	Silvia Maria N. de Abreu	Letras e Gestão de Pessoas	Coordenadora	08h às 17h	SME
31	Roseli Dalcena Soares	Pedagogia	Professora	8h às 17h	SME
32	Samara Valda de Oliveira	Ensino Médio	Auxiliar de Sala	8h às 18h	SME
33	Sandra de Farias	Ensino Médio/Técnica Enfermagem	Auxiliar de Sala	7h30 às 17h30	SME
34	Stella da Silva Costa	Ensino Médio	Auxiliar de Sala	7h30 às 17h30	SME
35	A contratar	Magistério	Auxiliar de Sala	8h às 17h	SME

83 886 648/0001 - 34

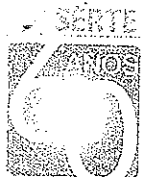
Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604

2.1.6 QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGOS PELO CONVENIO

CACHOEIRA BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC

Nº	Nome	Formação	Função	Horário de trabalho	Identificar profissionais pagos com recurso do convênio SME/PMF
01	Ana Mara da L. Goulart	1º Grau Completo	Aux. de limpeza ✓	08h às 18h	SME
02	Carla Daiane Q. Postal	Ensino Médio	Aux. de Sala ✓	08h às 18h	SME
03	Carla Minéia Boff	Magistério	Professora ✓	8h às 17h	SME
04	Carolina Laurides S. Nicácio	Biblioteconomia	Aux. De Sala ✓	08h às 18h	SME
05	Claudia Regina da Silva	2º Grau Completo	Aux. de cozinha ✓	8h às 18h	SME

AB



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 - Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.sorte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 - Estadual Lei: 3606-64 - Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

06	Cristiana Bocorni Rodriguez	Magistério	Professora ✓	8h às 17h	SME
07	Daiani Eberle	2º Grau Completo Cursando Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
08	Andreza Almeida da Silva	Pedagogia	Auxiliar de sala ✓	8h às 18h	SME
09	Debora dos Santos de Paula	Ensino Médio Cursando Pedagogia	Auxiliar de Sala ✓	8h às 18h	SME
10	Elizete Lopes	2º Grau Completo	Professora ✓	8h às 17h	SME
11	Elis Peralta de Oliveira	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala ✓	8h às 18h	SME
12	Kellen Regina Ribeiro	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala ✓	8h às 18h	SME
13	Ketlen Graziela de Goes Fanfa	2º Grau Completo	Aux. de Cozinheiro ✓	08h às 18h	SME
14	Leonilda de Souza	2º Grau Completo	Cozinheira ✓	08h 18h	SME
15	Letícia Gomes Moraes	Magistério Cursando Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
16	A contratar		Auxiliar de Sala ✓	8h às 17h	SME
17	Lutiele Madruga Bretanha	Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
18	Márcia Maria João	Magistério Cursando Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
19	Maristela Szyms Capella	Gestão Comercial	Aux. Administrativo ✓	8h às 17h	SME
20	Marlete Clotilde Lima	Cursando Ed. Especial	Professora ✓	8h às 17h	SME
21	Mayra Thayana D. Santos	1º Grau Completo	Aux. de limpeza ✓	8h às 18h	SME
22	Nádila Silvana Martins	1º Grau Completo	Aux. de limpeza ✓	08h às 18h	SME
23	Nerci Varela de Ramos	Pedagogia	Professora de Educação Especial	8h às 17h	SME
24	Nilza Castro Moura	Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
25	Nuria K. Rezende	Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
26	Paula Rohdem Silva	2º Grau Completo	Auxiliar de Sala ✓	8h às 18h	SME



SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO

Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.sorte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

27	Patricia Aparecida Bernardo	Pedagogia	1A Professora ✓	8h às 18h	SME
28	Rafaela Leal da silva	Magistério	Auxiliar de Sala ✓	8h às 18h	SME
29	Silvia Maria N. de Abreu	Letras e Gestão de Pessoas	Coordenadora ✓	08h às 17h	SME
30	Roseli Dalcena Soares	Pedagogia	Professora ✓	8h às 17h	SME
31	Samara Valda de Oliveira	Ensino Médio	Auxiliar de sala ✓	8h às 18h	SME
32	Sandra de Farias	Ensino Médio/Técnica Enfermagem	Auxiliar de sala ✓	7h30 às 17h30	SME
33	Stella da Silva Costa	Ensino Médio	Auxiliar de sala ✓	7h30 às 17h30	SME
34	A contratar		Auxiliar de sala ✓	8h às 17h	SME

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal.	Criança - 04 meses a 3 anos e 11 meses	Creche: 148	jan/18	dez/18
			Pré-Escola: 4 anos a 5 anos 11 meses	Pré -Escola: 75		

83 886 648/0001 - 34

Sociedade Espírita de Recuperação
Trabalho e Educação
Rua: Leonel Pereira, nº 604
CACHOEIRA BOM JESUS - CEP 88056 - 300
FLORIANÓPOLIS - SC



21

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
 Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
 Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
 Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
 Filiada a Federação Espírita Catarinense

2	1	Remuneração de profissionais	Professos 40 horas	12	jan/18	dez/18
			Professor Educação Especial 40 horas	01		
			Auxiliar de sala 44 horas	13		
			Cozinheira- 44h0ras	01		
			Auxiliar de Cozinha-44hs	02		
			Coordenador Pedagógico-30 horas	01		
			Auxiliar administrativo 44 horas	01		
			Auxiliar de limpeza 44 horas	03		
2	Encargos Sociais	INSS, FGTS e vale transporte	Mensal	jan/18	dez/18	

3	1	Alimentação Escolar	Alimentação	04 diárias	jan/18	dez/18
---	---	---------------------	-------------	------------	--------	--------

4	1	Material de Consumo	Material de higiene e Limpeza, manutenção. Material didático e material de expediente	mensal	jan/18	dez/18
5	1	SERVIÇOS	Serviços de terceiros pessoa física e jurídica	mensal	jan/18	dez/18



22

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
 Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
 Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
 Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
 Filiada a Federação Espírita Catarinense

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.702,00	R\$ 10.700,00	R\$ 10.702,00	R\$ 10.702,00	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
Higiene e Limpeza/ Manutenção	R\$ 5.351,00	R\$ 5.351,00	R\$ 5.351,00	R\$ 5.351,00	R\$ 5.351,00	R\$ 5.351,00
Material didático	R\$ 2.140,40	R\$ 2.138,40	R\$ 2.140,40	R\$ 2.140,40	R\$ 2.138,40	R\$ 2.138,40
Material de Expediente	R\$ 3.214,06	R\$ 3.214,06	R\$ 3.214,06	R\$ 3.214,06	R\$ 3.214,06	R\$ 3.214,06
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal	R\$ 93.826,12	R\$ 62.550,75	R\$ 62.550,75	R\$ 62.550,75	R\$ 93.826,12	R\$ 62.550,75
Encargos	R\$ 16.775,46	R\$ 16.775,46	R\$ 16.775,46	R\$ 16.775,46	R\$ 16.775,46	R\$ 16.775,46
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física E Jurídica	R\$ 1.509,00					
TOTAL	R\$ 122.812,58	R\$ 90.026,21	R\$ 90.028,21	R\$ 90.028,21	R\$ 121.301,58	R\$ 90.026,21
Alimentação	R\$ 19.052,53	R\$ 19.052,53	R\$ 19.052,53	R\$ 19.052,53	R\$ 19.052,53	R\$ 19.052,54
TOTAL GERAL	R\$ 141.865,11	R\$ 109.078,74	R\$ 109.080,74	R\$ 109.080,74	R\$ 140.354,11	R\$ 109.078,75

975
875
1025
1125
1225

Segundo ofício em anexo, houve troca das parcelas



23

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO
Rua Leonel Pereira, nº 604 - Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 – Florianópolis/SC
Telefone (48) 3215-0200 - CNPJ 83.886.648/0001-34 - Site: www.serte.org.br
Utilidade Pública: Fed. Decr. 62.691/68 – Estadual Lei: 3606-64 – Mun. Lei: 574/63-
Filiada a Federação Espírita Catarinense

Ofício nº179/ 2018

Florianópolis, 16 de novembro de 2018.

Ilustríssima Senhora

Dione Raizer

DD. Diretora de Educação Infantil da secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Rua Conselheiro Mafra, 656 9º andar

Nesta capital

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente estamos solicitando a Vossa Senhoria a readequação do **cronograma de desembolso financeiro** dos recursos oriundos do Plano de Parceria firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Entidade conveniada Serte, conforme abaixo exposto;

- 1- A Prefeitura Municipal de Educação, não está cumprindo com o cronograma de desembolso financeiro conforme o planejado, e aprovado no Plano de Trabalho de termo de Colaboração;
- 2- Tínhamos previsto na **11ª decima primeira** parcela correspondente ao mês de novembro,, gastos com a rubrica **Contratação de Pessoal no valor de R\$ 93.826,12** (noventa e três mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), isto é salário de novembro e segunda parcela do Decimo terceiro do ano em curso.
- 3- Ocorre que neste mês, recebemos os valores **referente a 8ª parcela**, no dia 09 de novembro, recursos previstos, conforme o cronograma financeiro, logo portanto, não iremos receber durante este mês os valores previstos na decima primeira parcela.
- 4- Outrossim solicitamos que seja remanejado para a **Nona parcela** os valores referentes da decima primeira parcela para podermos honrar com os compromissos referentes a rubrica de Contratação de Pessoal.

Na oportunidade aproveitamos para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Regina Maria Gonzaga de Sampaio
Presidente da SERTE

DE ACORDO

19 / 11 / 2018



Dione Raizer
Diretora de Educação Infantil
Decreto 17.271

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 14/11/2018
Nº do empenho : 11817/18
Ordinário
Processo :

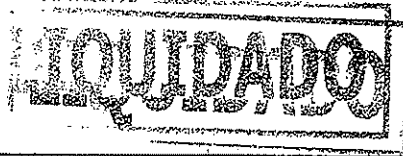
C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43
Município: FLORIANOPOLIS

15757

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF.
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000431
Tipo de Despesa: 33504305 - Subvenções Sociais Alimentação - Educação infantil

Dotação Inicial: 7.700.000,00
Suplementações: 1.900.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 9.600.000,00

Empenhos anteriores : 8.085.877,84
Valor do empenho : 19.052,53
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 8.104.930,37
Saldo (A - B): 1.495.069,63



Credor: 5087 SOC.ESPIRITA DE RECUPER.TRAB.EDUC.- SERTE
Endereço: RUA LEONEL PEREIRA, 604, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 83.886.648/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1348-0 Conta Corrente: 1914-3

Especificação: 1
PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO DE 223 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 051/2018, 9ª PARCELA ALIMENTAÇÃO DE 2018.

23111

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19.052,53

Fica empenhada a importância de 19.052,53 (dezenove mil cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal : 51/2018 Data : 29/03/2018
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 35/2018 Data : 15/03/2018
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Signature of responsible party

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

Responsável pela Emissão Recibo do Credor Ordenador da Despesa Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

Stamp: Prefeitura Municipal de Florianópolis

CND S EMP 11813/18

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 n.º:	Data de recebimento: 19/03/2019		
Organização da Sociedade Civil: SERTE			
Unidade Gestora de Origem: SME/PMF			
Nota de Empenho (NE) n.º: 11817/2018			
Valor da Liberação: R\$ 19.052,53	Data de pagamento: 24/12/2018		
Categoria			
(X) Alimentação	() Contribuição	() Auxílio	
Tipo de Parceria:			
() Termo de Colaboração	(X) Termo de Fomento	() Acordo de Cooperação	() Convênios
Número: 051/PMF/SME/2018			
Modalidade:			
() Chamamento Público	(X) Dispensa	() Inexigibilidade	() Convênio
Número: 035/2018			
Esta Prestação é referente à parcela n.º: 09 da Alimentação			
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	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.			
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	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.	X	
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.		X
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão em 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 No 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.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	RS 19.052,53
Aplicação Financeira:	Não há
Recursos Próprios	Não há
Total:	RS 19.052,53
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1.1) Alimentação	Não há
Total (1):	Não há
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):	
Total (1+2+3)	Não há
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há
7) Saldo devolvido	R\$19.052,53

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		NA
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
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		NA
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. 17.361, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme 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 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 à execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: NÃO HÁ.

RECOMENDAÇÕES: NÃO HÁ.

OBSERVAÇÃO: Com o apostilamento de prazo a instituição entendeu que poderia fazer gastos referentes ao ano de 2019 com recurso de 2018. A Secretaria de Transparência e Controle ao verificar o fato, interveio no intuito de resolver a situação, logo, foi em comum acordo feita a devolução total.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº.3858/2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 2347 de 03 de janeiro de 2019, exara o parecer pela (X)APROVAÇÃO ()REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 19 de março de 2019.

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

Sonia Santos Lima de Carvalho
MATRÍCULA N° 13104-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Cleusa Regina Silvano
MATRÍCULA N° 12403-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Vera Lúcia Klein
MATRÍCULA N° 10650-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Tatiana da Rosa Pereira da Silva
MATRÍCULA N° 16032-6
Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Silvana Ramos Lento
MATRÍCULA N° 21305-5
Presidente da 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 2

Protocolo de Entrada nº:		Data: 19/03/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SERTE.		
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.		
Nota de Empenho (NE): nº: 11817/18		
Valor da Liberação: R\$ 19.052,53		Data: 24/12/2018.
Categoria		
(X) Subvenção () Contribuição () Auxílio		
Tipo de Parceria:		
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio		
Número: 051/18.		
Modalidade:		
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade		
Número: 035/18.		
Esta Prestação é referente a parcela nº: 09/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 Órgão 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 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 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:

RESTRIÇÕES: nao

RECOMENDAÇÕES: nao

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

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

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

[Assinatura]
Daniela de Alarcão Novaes
Matrícula – 44620-3

Florianópolis, 28/02/2020



ANEXO XVI
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

Protocolo de Entrada nº.: I 707/SME/DAF/SPTC/DAI/2018 2018 ✓	Data: 17/04/2020	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SERTE ✓		
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓		
Nota de Empenho (NE) nº 11817/2018 ✓	Data: 14/11/2018 ✓	
Valor da Liberação: R\$ 19.052,53 ✓	Data: 24/12/2018 ✓	
Categoria		
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número: 051/2018 ✓		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 035/2017		
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 9 – Alimentação ✓		

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, com base no Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor da Parceria, responsáveis pela análise da consistência da documentação apresentada, da legalidade, da regularidade contábil e da legitimidade da aplicação dos recursos em consonância com o Plano de Trabalho, descreve que:

RESTRICÇÕES: Não há

RECOMENDAÇÕES: Não há


Nestes termos, concluímos:

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

Florianópolis, 17 de abril de 2020.

Osvaldo Ricardo da Silva - Mat. 6020-8
Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

De Acordo,


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