



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: PROCESSO FÍSICO	Data: 20/04/2020
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9163/2019	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 05/09/2019
Convênio nº.: 040/2018	
Parcela nº.: 8ª ALIMENTAÇÃO	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

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

Florianópolis, 29 de outubro de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

07/08/20



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

CI 405 / SMTAC / GAB / 2018

OE 312 / SMTAC / GAB / 06/08/20

<b>ENTIDADE: OBRAS DOM ORIONE</b>	Spte X Depoe X
<b>CREDOR: 76</b>	
<b>Nº DO TERMO: 040/2018</b>	
<b>EMPENHO: 9163/19</b>	
<b>PARCELA: 8ª</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	
<input type="checkbox"/> Subvenção	

Entrada: 02/10/2019  
Depósito: 05/08/2019

02  
UAV



Dom Orione  
CAPOEIRAS - SC

# Obras de Assistencia Social Dom Orione Capoeiras

CNPJ: 85.509.712/0001-03

Rua Dib. Cheren, 2698 - Capoeiras Fone: (48) 3365-3409

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

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

## CAPA

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

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Título do Projeto: Subvenção Social Merenda	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 040/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 5.000,00	
Número da parcela: 8ª	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Aderbal Martinho Pereira	
Contato: Fone/e-mail. oasdocasc@gmail.com ( 48) 33653409	

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

	Sim	Não
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:		
Ofício de encaminhamento ANEXO IX	/	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	/	
Prestação de contas organizada em folha A4	/	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	/	
Plano de Trabalho ANEXO VI	/	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X	/	
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	/	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	/	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	/	
Original do extrato bancário da conta específica	/	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	.	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.	.	
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	.	
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO	/	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO	/	

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
02/10/19	<i>Silvana D. Real</i> <b>Silvana D. Real Schmidt</b> PMF/SME Matrícula 19307-0



Dom Orione  
CAPOEIRAS - SC

## Obras de Assistência Social Dom Orione Capoeiras

CNPJ: 85.509.712/0001-03

Rua Dib. Cheren, 2698 – Capoeiras Fone: (48) 3365-3409

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

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: janeiro/2019

Término: dezembro/2019

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, 25 de setembro de 2019

José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente



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



## PLANO DE TRABALHO 2019

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 1 - DADOS CADASTRAIS:

##### 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras

CNPJ: 82 509 712 0001 03

Conta Corrente nº: 001584 – Agências nº: 3078/0003 Banco: Caixa Econômica

Endereço: Rua Dib Cherem, 2698 CEP: 88090000.

Bairro: Capoeiras - Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3365 3409 / 3248 3409

Fax:

Endereço Eletrônico: oasdocasc@gmail.com

Lei que declara de Utilidade Pública Municipal nº: 8947 de 25/05/12

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 002/ 98

Número de inscrição no CMDC – 037/A/2004

CEBAS - Número do processo 71000.077095/20015 - 92

Validade: 29 de outubro 2020

##### 1.2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Nome do Presidente: José do Nascimento Ferreira da Silva

Número do RG / 8.295.650 SSP

Número do CPF: 119656907-00

Email do Presidente:

Telefone: (48) 3034-3676

##### 1.3. Vigência de mandato da diretoria atual:

De 02 /01 / 2018 até 31 /01/ 2021

##### 1.4. ÁREAS DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

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

##### 1.4.1. ÁREAS DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 5º DA LEI Nº 5.454, DE 30/12/1998.



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



- Amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou físico;  
 Educação complementar e fortalecimento de vínculos;  
 Atendimento educacional especializado:  
 Creches – para crianças até três anos de idade:  
 Pré escola para crianças de quatro e 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.**

Sim             Não         Em adequação

**1.6 - APRESENTAÇÃO:**

A instituição “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras” recebeu esta denominação em 1º de abril de 1995, em substituição a Ação Social Paroquial de Capoeiras criada em 1967 junto à Paróquia São João Batista e Santa Luzia.

Desde a sua fundação como Ação Social Paroquial (1967) já existia um trabalho social com idosos, cursos profissionalizantes como: datilografia e cortê e costura e uma Creche no Morro do Flamenguinho.

Em 1987, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Ação Social Paroquial criou o “Projeto Turminha” tendo como objetivo acolher as crianças que deixavam a creche para ingressarem no ensino fundamental em uma das escolas próximas. Através do Projeto Turminha buscou-se solucionar um grave problema que envolvia crianças e adolescentes carentes que, sem espaços para suas brincadeiras dividiam as servidões com todo tipo de promiscuidade, viciados e desocupados, iniciando prematuramente uma vida desregrada e insalubre. Com a homologação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o Projeto Turminha, enquadrou-se no artigo 90, parágrafo II (Apoio sócio educativo em meio aberto)

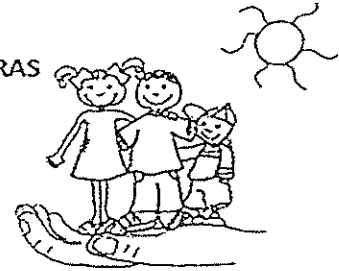
De 1987 a 1995 o Projeto Turminha desenvolveu suas atividades em uma casa antiga à Rua Dib Cherem, 2698, que, ao ser interditada, foi demolida e no mesmo local foi construído o atual prédio, que, no mesmo ano, ampliou o atendimento para 60 crianças e adolescentes.

Em 1995, ao ser transformada em uma Organização Não Governamental (ONG) e tendo o seu estatuto aprovado, a Instituição, baseada no artigo IV, item b, transformou o Projeto Turminha em CEDO – Centro Educacional Dom Orione. Desde então procurou as Secretarias de Educação e Secretaria da Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social respectivamente, para consolidar convênios e parcerias com o objetivo de sistematizar os projetos e ampliar o atendimento, bem como obter assessoria técnica e pedagógica. Com a consolidação destes convênios pode dobrar a meta de atendimento.

Posteriormente a Instituição ofereceu oficinas profissionalizantes para 20 adolescentes de 14 a 18 anos, preparando-os para o primeiro emprego.



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

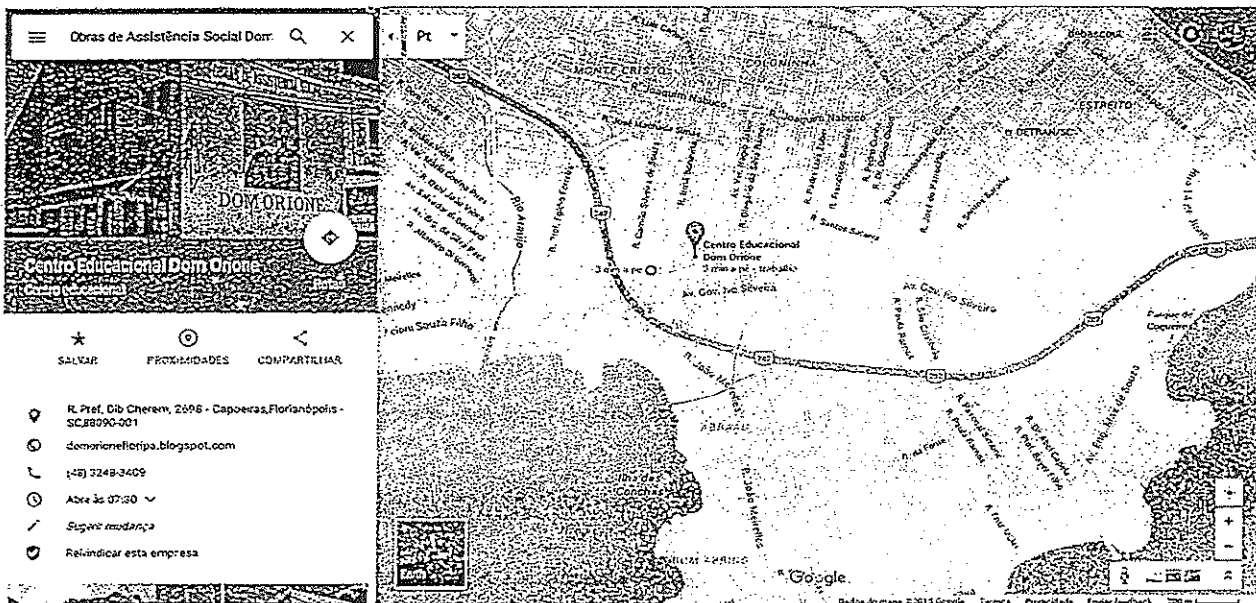


Em 2008 a Instituição passou por mais uma adequação para atender as necessidades da comunidade, ou seja, diminuiu a faixa etária de 16 para 14 anos, para atender uma demanda concentrada de crianças até 14 anos, atingindo a meta de 140 crianças e adolescentes. Atualmente segue as orientações da Resolução nº 109 de 11/11/09 e orientações relativas ao Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que constam da Resolução 01 de 22 de fevereiro de 2013.

De 1995, quando houve a transformação em ONG até a presente data passaram-se 5 (cinco) diretorias.

## 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO

### 2.1 Diagnóstico (identificação e qualificação da demanda)



Entidade “Obras De Assistência Social Dom Orione De Capoeiras”, tem sua sede no bairro de Capoeiras e seu atendimento se irradia para as comunidades dos Bairros do Monte Cristo (Chico Mendes, Novo Horizonte, Promorar) Abraão, Coloninha, Itaguaçu, e comunidades Ilha Continente e Morro da Caixa. Esta região continental como outras tantas deste município cresceram vertiginosamente nas últimas décadas apresentando uma realidade populacional bem diversificada constituída por pessoas que migraram de regiões rurais do próprio estado e de outras regiões tais como: Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e até de outros países como Uruguai, todos em busca de melhores condições de trabalho.

*Handwritten signature and date: 6/10*



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



Esta realidade favoreceu muito o crescimento de serviços de manutenção mecânica, pintura e lataria, construção civil, trabalhos domésticos e prestadores de serviço. O comércio de alimentação e vestuário também está bem presente. É uma região bem servida com atendimento de beleza e estética (academias e salões de beleza). Micro e grandes empresas também aqui se instalaram, por exemplo: HAVAN, Hiper Mercado Angeloni, BIG, Inter Fábricas, Empresas de Telemarketing, construtoras, hotéis e outros.

O bairro conta apenas com escolas estaduais, sendo que apenas uma oferece os anos finais,

- Escola De Educação Básica Edith Gama Ramos
- Escola de Educação Básica Pero Vaz De Caminha
- Escola De Educação Básica Aníbal Nunes Pires
- Escola de Educação Básica Jairo Calado
- Escola de Educação Básica José Boiteux
- Centro de saúde – unidade de Capoeiras e Abraão
- Conselho comunitário de Capoeiras
- CRAS da região continental
- Secretaria Municipal do Continente.
- Conselhos tutelar
- Ministério público

No campo religioso e místico existem Igrejas Católicas, Evangélicas, Luteranas e Centros De Umbanda.

Quanto às famílias atendidas pela instituição, pode-se fazer um diagnóstico mais realista mediante os dados contidos na ficha de matrícula os quais estão tabulados abaixo.

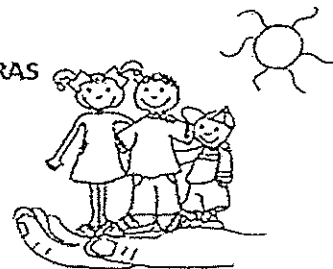
### 2.1.1 Diagnóstico das famílias inseridas no Programa (105)

Idade do responsável	Coluna 1
21-30	36
31-40	49
41-50	14
51 a +	06
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>
Religião	Coluna 1
Católicos	74
Evangélicos	23
Espírita	02
Testemunha de Jeová	
Umbandista	
Não declarada	04
Muçulmanos	01
Não tem Religião	01





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



<b>Escolaridade</b>		<b>Coluna 1</b>
Sem escolaridade		
Fundamental Incompleto		21
Fundamental Completo		18
Médio Incompleto		15
Médio		43
Superior Incompleto		02
Superior		05
Pós-Graduação		01
<b>Vínculo empregatício</b>		<b>Coluna 1</b>
Tem vínculo		59
Não tem vínculo		39
Autônomos		01
Aposentados		01
MEI		01

<b>Quantidade por família</b>	<b>Coluna 1</b>
4 membros	40
3 membros	35
5 membros	21
6 membros	20
2 membros	8
9 membros	1
8 membros	2
7 membros	1

<b>Composição familiar</b>	<b>Coluna 1</b>
Extensa	17
Monoparental	19
Tradicional	52
Recomposta	22
Uniparental	2

<b>Naturalidade</b>	
SC	94
RS	27

*Assinado*

8



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



Paraná	14
Bahia	08
Ceará	05
Pará	04
Maranhão	04
Goiania	02
Pernambuco	02
Recife	02
Alagoas	01
Uruguai	01
Paraíba	01
São Paulo	01

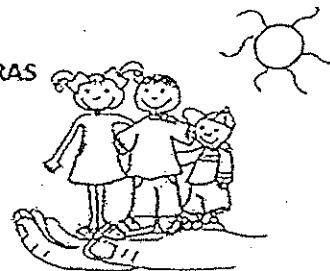
Responsáveis	Coluna 1
Pai e mãe	49
Mãe	19
Pai	09
Madrasta	06
Padrasto	08
Avós	06
Tia	05
Guarda Provisória	03

Bairro	Famílias
Capoeiras	59
Monte Cristo	28
Estreito	02
Jardim Atlântico	02
Abraão	01
Vila São João	01
Ilha continente	08
Vila Aparecida	02
Itaguaçu	01
Coqueiros	01

Renda familiar	Coluna 1
Sem renda	01
01 a 02 salários	77
02 a 03 salários	23



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



03 a 04 salários	01
Aposentadoria 1 a 2 salários	04

Situação habitacional	Coluna 1
Própria	53
Alugada	38
Cedida	11
Coabitada	3
Tipo de construção	Coluna 1
Alvenaria	96
Madeira	3
Mista	6

Benefícios recebidos	Coluna 1
Não recebem	72
Bolsa Família	13
Pensão	6
BBC	1
Vale transporte Social	21
Baixa renda CELESC	1

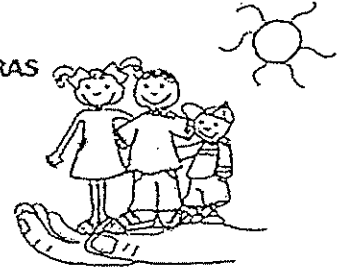
Faixa etária	Número de crianças e Adolescentes
6	08
7	15
8	30
9	26
10	19
11	19
12	15
13	05
14	03

Estado de Origem das crianças e adolescentes	Coluna 1
Santa Catarina	103
Rio Grande do Sul	13
Bahia	08
Belém Pará	05

*Assunto*  
*10*



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



São Paulo	2
Paraná	02
Haiti	01
Pernambuco	01
Alagoas	03
Maranhão	02

Gênero	Coluna 1
Feminino	68
Masculino	72

Cor	Coluna 1
Branca	98
Parda	21
Preto	21
Não declarada	X

Problemas de saúde	Coluna 1
Picada de insetos e uso de algum tipo de medicamento controlado	10
Bronquite com uso de medicamentos	9
HIV	1
Diabetes	1
Uso de Ritalina	1

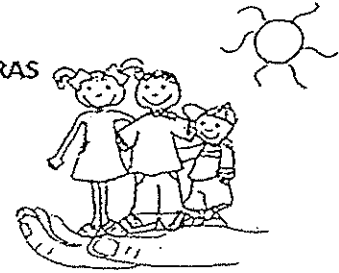
Observação: o novo diagnóstico será enviado logo após às matrículas para 2019, conforme cadastro sócio familiar.

#### Equipamentos Sociais

- o Conselho Comunitário de Capoeiras
- o Quadra comunitária
- o Praça Nagib Jabor (sem equipamentos).
- o Ginásio de Esportes Saul Vieira
- o Agremiações sociais: Clube Flamenguinho, Clube 12 de Setembro,
- o Associação dos funcionários das Centrais Elétricas de Santa Catarina (ABCELESC)
- o Associação dos funcionários da Fazenda do Estado (ACEFESC)



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



**Meios de Comunicação – Todos os meios são perfeitamente acessíveis**

## 2.2 PROJETO:

### Título do Projeto

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

### Coordenadora Pedagógica

Eraci Maria dos Passos Pereira  
Fone: (48) 3365 3409 Cel: 99947 0061 - Email - eracipassos@gmail.com

### 2.2.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: Janeiro de 2019 - Término: dezembro de 2019.

### 2.2.2 PÚBLICO ALVO:

140 (cento e quarenta) Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

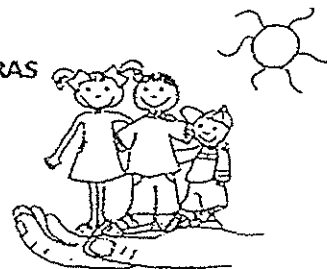
### 2.2.3 JUSTIFICATIVA

Considerando a ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), no Art. 4º que diz: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a convivência familiar e comunitária”; a Instituição, “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras” com base neste artigo, e inspirada no carisma de seu fundador (Luís Orione) estabeleceu como missão para seu projeto com crianças e adolescentes : ACOLHER, PROTEGER, EDUCAR E PROMOVER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SUA INTEGRALIDADE; no entanto está ciente que precisa da parceria do poder público para que esta missão consiga atingir a meta prevista para 140 crianças e adolescentes privadas de seus direitos constitucionais.

Quando se trata de seres em formação, é de suma importância seguir alguns princípios reconhecidamente fundamentais para o desenvolvimento integral do ser humano, tais como: Valorização e construção de identidades, o respeito à diversidade e desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas. Para tanto segue diretrizes que norteiam este trabalho através de oficinas educativas como: apoio pedagógico, artes, teatro, dança, capoeira, jogos cooperativos, informática, atividades esportivas e recreativas com vivências dinâmicas e envolventes que despertam o interesse destes educandos em permanecer neste espaço educativo.



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



A Proposta Pedagógica apresentada contempla outras diretrizes que garantem a estrutura deste trabalho fundamental para o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais dando ênfase ao crescimento da autonomia, ao desenvolvimento físico, intelectual, espiritual. Acredita-se que ao se concretizar esta parceria, ambas as partes estarão contribuindo para a formação de pessoas mais saudáveis, espiritualizadas, críticas e participativas, desprovidas de preconceitos, preparados para viver e conviver com novos paradigmas da nossa sociedade, interagindo com uma visão de mundo ecologicamente, político e eticamente correto, (mais justo).

Os recursos provenientes desta parceria são destinados à contratação de profissionais para atuarem diretamente com as crianças, (Professores, cozinheira, limpeza) materiais pedagógicos e aquisição de alimentos, por ser um serviço prestado no contra turno escolar as crianças e adolescente recebem duas refeições (almoço e lanche) bem como um complemento com frutas.

#### 2.2.4 OBJETIVO GERAL

Atender na Educação complementar 140 (cento e quarenta) crianças e adolescentes no ano de 2019, proporcionando vivências que contemplem as necessidades inerentes a faixa etária atendida (06 a 14 anos), na perspectiva de uma formação integral de seres humanos capazes de serem protagonistas de uma sociedade mais justa e comprometida com valores saudáveis, éticos, morais e ecológicos.

#### 2.2.5 Objetivos Específicos

- o Oferecer um ambiente socializador que propicie o desenvolvimento da identidade da criança, do adolescente e do grupo.
- o Oferecer alimentação diária em quantidade e qualidade dentro das normas da Saúde alimentar.
- o Oportunizar a ampliação do repertório de competências e habilidades para a fluência comunicativa e autonomia das crianças e adolescentes atendidos.
- o Cultivar o respeito à Diversidade étnico racial e cultural
- o Promover diálogos sobre assuntos de seus interesses.
- o Oferecer oportunidades de inserção digital e acesso às diferentes linguagens
- o Proporcionar vivências que levem criança e o adolescente a manifestar seu potencial artístico expressando seus anseios, dúvidas, críticas e sonhos em relação ao mundo.
- o Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;



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



- o Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- o Possibilitar a inclusão e o acesso às redes sociais.
- o Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacional;
- o Proporcionar ambiente favorável aos vínculos familiares, através da participação efetiva e constante dos mesmos e nas crianças e adolescentes inseridas no Projeto com reuniões sistemáticas.
- o Estreitar as relações entre Família X Instituição, Instituição X Escola e outros segmentos envolvidos para que se sintam corresponsáveis e participantes do Programa.

## 2.2.6 METODOLOGIA DE ATENDIMENTO

O Programa se pauta na Metodologia de Oficina Pedagógica.

“Oficina pedagógica constitui o lugar do vínculo, da participação, da comunicação, da produção social de objetos, acontecimentos e conhecimentos” (Gonzalez, apud Candau, 1995, p.117).

As oficinas pedagógicas contemplam os seguintes eixos Cidadania, Diversidade étnico-racial e cultural, educar para vida, letramento, ludicidade, diferentes culturas e espiritualidade. Todos os eixos e projetos estão na Proposta Pedagógica da Instituição.

A intensidade e o conteúdo destes projetos variam conforme o grau de interesse e maturidade do grupo. As oficinas proporcionarão vivências com Informática, apoio pedagógico com (letramento, matemática, literatura) Artes, capoeira, atividades lúdicas, recreativas e culturais, música, poesias, relatos de vida, desenhos, contos e fábulas, passeios culturais, cartazes, fotografias, que falem da vida cotidiana, que facilitem a aprendizagem e a troca de saberes, permeando a rotina do processo na formação integral das crianças e adolescentes.

As oficinas têm duração de 60 minutos, em uma frequência de duas a cinco vezes por semana. Na conclusão é feita avaliação e socialização (exposição) do produto final.

### Quadro de atendimento para o ano de 2019

Grupos	Faixa etária	Matutino	Vespertino.	Total
Grupo I	06 e 7 anos	18	18	36
Grupo II	8 e 9 anos	18	18	36
Grupo III	10 e 11 anos	17	17	34



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



Grupo VI	12, 13 e 14 anos	17	17	34
----------	------------------	----	----	----

## OFICINAS PEDAGÓGICAS E EDUCATIVAS

### Apoio Pedagógico /Literatura/ Letramento

- Vivências que proporcionem suporte pedagógico às práticas escolares, atividades de estudos.
- Vivências de letramento e matemática, pesquisa e produção de texto diversos (jornalísticos, crônicas e contos). Compreensão textual, interpretação.
- Vivências no espaço da Sala Informatizada.

### Artes Visuais

- Vivências com materiais reciclados para criar seus próprios brinquedos
- Vivências que explorem diferentes materiais entre eles, madeira, areia, tecido, papel, cartolina, giz de cera, lápis de cor, tintas diversas, argila, massa de modelar, gesso e outros. Como: agulhas, linhas, tecidos para confeccionar fuxicos, bordados, tapeçarias e petcolagem.
- Vivências de situações que possibilitem a ampliação da criatividade, da imaginação, do senso estético;
- Vivências que possibilitem a integração materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), que busquem informações sobre a arte, contato com artistas, documentos, acervos (livros, revistas, jornais e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, videotecas, cinematecas
- Releitura de Obras de artistas catarinenses e outros

### Arte e Movimento (dança)

- Vivências com materiais reciclados para criar seus próprios brinquedos
- Vivências que explorem diferentes materiais entre eles, madeira, areia, tecido, papel, cartolina, giz de cera, lápis de cor, tintas diversas, argila, massa de modelar, gesso e outros. como: agulhas, linhas, tecidos para confeccionar fuxicos, bordados, tapeçarias e petcolagem.
- Vivências de situações que possibilitem a ampliação da criatividade, da imaginação, do senso estético;
- Vivências que possibilitem a integração.





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



- Vivências que utilizem instrumentos musicais, Vivências variadas em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), que busquem informações sobre a arte, contato com artistas, documentos, acervos (livros, revistas, jornais e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, videotecas, cinematecas).
- Vivência com reprodução de histórias infantis, jogos de expressão corporal, confecção de mascaras, construção de cenários
- Vivências com jogos teatrais e organização das cenas.
- Vivências que favoreçam a identificação com outras realidades socioculturais.
- Interação e reconhecimento da diversidade cultural presentes no teatro de diferentes culturas.
- Vivências que possibilitem além do movimento corporal, a vivência social, a capacidade de construir uma relação de cooperação, aperfeiçoar a capacidade de discriminação verbal, visual e sinestésica, situar e compreender as relações entre corpo, dança e sociedade,
- Vivências que levem a improvisação para composição coreográfica (notícias de jornal, poesia, quadros, esculturas, histórias, elementos de movimento, sons e silêncio, objetos cênicos).
- Vivências com danças regionalistas e folclóricas
- Vivências música e dança de suas comunidades

#### Jogos Cooperativos, Atividades Recreativas e Esportivas.

- Atividades recreativas
- Saídas para áreas públicas de lazer e (centro comunitário e na beira mar de São José)
- Jogos cooperativos, atividades lúdicas, brincadeiras e cantigas de roda, jogos recreativos, jogos de mesa (ludo, memória, xadrez, mancala)
- Gincanas recreativas e culturais
- Processos educativos para jogos esportivos como: futebol, basquete, vôlei e handebol.
- Vivências que favoreçam a interação social

#### Informática

- Informática básica
- Criação de canal de youtube;
- Produção de texto com downloads.
- Programação de jogos através do code.org
- Produção de vídeo

*Handwritten signature and initials*



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



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

### Capoeira

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

### Ações Coletivas

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



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



## HORÁRIO DAS ATIVIDADES

### TURNO MATUTINO - 2019

	HORÁRIO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV
De 2ª a 6ª feira	08.00 – 08.30	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ
2ª FEIRA	08.30 – 09.30	APOIO	APOIO	ED. FÍSICA	ARTES
	09.30 – 10.30	ARTES	LITER..	APOIO	ED. FÍSICA
	10.30 – 11.30	RECREAR	ED. FÍSICA	ARTES	APOIO
	11.30 – 1230	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
3ª FEIRA	08.30 – 09.30	APOIO	DANÇA	APOIO	ED. FÍSICA
	09.30 – 10.30	ED. FÍSICA	APOIO	ARTES	DANÇA
	10.30 – 11.30	DANÇA	ARTES	ED. FÍSICA	APOIO
	11.30 – 1230	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
4ª FEIRA	08.30 – 09.30	APOIO	APOIO	INFORMAT.	CAPOEIRA
	09.30 – 10.30	LITERAT.	LITERAT.	CAPOEIRA	INFORMÁT.
	10.30 – 11.30	CAPOEIRA	CAPOEIRA	APOIO	INFORMÁT.
	11.30 – 1230	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
5ª FEIRA	08.30 – 09.30	APOIO	ARTES	APOIO	ED. FÍSICA
	09.30 – 10.30	ED. FÍSICA	APOIO	INFORMÁT.	ARTES
	10.30 – 11.30	ARTES	ED. FÍSICA	INFORMÁT.	APOIO
	11.30 – 1230	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
6ª FEIRA	08.30 – 09.30	APOIO	ARTES	DANÇA	APOIO
	09.30 – 10.30	ARTES	DANÇA	APOIO	INFORMÁT.
	10.30 – 11.30	DANÇA	APOIO	ARTES	INFORMÁT.
	11.30 – 1230	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO

*Handwritten signature and date*  
 18



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

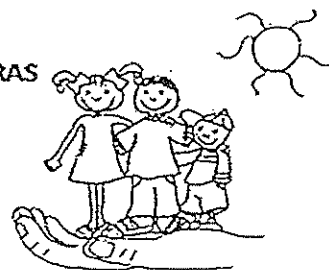


### HORÁRIO VESPERTINO - 2019

	HORÁRIO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV
2ª FEIRA	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	13.30 - 14.30	APOIO	ARTES	ED. FÍSICA	APOIO
	14.30 - 15.30	LIT. INF.	ED. FÍSICA	INFORMÁT.	DANÇA
	15.30 - 16.30	DANÇA	APOIO	INFORMÁT.	ED. FÍSICA
3ª FEIRA	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	13.30 - 14.30	APOIO	ARTES	ED. FÍSICA	APOIO
	14.30 - 15.30	ED. FÍSICA	LIT. INF.	APOIO	ARTES
	15.30 - 16.30	LIT. INF.	APOIO	ARTES	ED. FÍSICA
4ª FEIRA	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	13.30 - 14.30	APOIO	ED. FÍSICA	DANÇA	APOIO
	14.30 - 15.30	ARTES	APOIO	ED. FÍSICA	INFORMÁT.
	15.30 - 16.30	ED. FÍSICA	LITERAT.	APOIO	INFORMÁT.
5ª FEIRA	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	13.30 - 14.30	APOIO	ED. FÍSICA	ARTES	INFORMÁT.
	14.30 - 15.30	ED. FÍSICA	DANÇA	APOIO	INFORMÁT.
	15.30 - 16.30	ARTES	APOIO	LIT. INFOR.	ED. FÍSICA
6ª FEIRA	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	12.30 - 13.00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
	14.30 - 15.30	DANÇA	CAPOEIRA	INFORMÁT.	LITERAT.
	15.30 - 16.30	CAPOEIRA	LIERAT.	INFORMÁT.	DANÇA
De 2ª a 6ª feira	16.30 - 17.00	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ



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



## AValiação

A avaliação será diária, contínua e progressiva, por meio de: observação, técnicas de dinâmica, roda de conversa, encontro com a família, levantamento dos pontos fracos e os pontos fortes, preenchimento de questionários.

Mensalmente, em reuniões de avaliação e reflexão com a equipe envolvida no Projeto serão coletadas as observações registradas pelos educadores, levando-os a uma revisão constante da sua prática profissional. Nas reuniões bimestrais com os pais, nos encontros festivos com as famílias.

A amostra dos trabalhos no encerramento de projetos também se torna um momento significativo na avaliação.

Abaixo estão elencados alguns indicadores que norteiam o processo de avaliatório do Projeto:

### Indicadores Qualitativos

- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
- As atividades realizadas na sua totalidade, conforme planejado;
- Percepção de alterações positivas nas atitudes das crianças e adolescentes, tais como autonomia, protagonismo, participação e auto estima;
- Contribuições das oficinas no processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, na perspectiva de ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Contribuição da Nutricionista através do Programa Segurança Alimentar;
- Reconhecer-se em suas identidades múltiplas em seus processos com suas pertencas e conteúdos históricos (Lei 10.639/03)

### Indicadores Quantitativos

- Percentual de crianças e adolescentes inseridos Projeto “Educação complementar e Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.” - **Meta: 100%**;
- Percentual de frequência das crianças e adolescentes no Projeto “Educação complementar e Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.” - **Meta: 90%**;
- Execução das oficinas/ atividades planejadas - **Meta: 100%**;
- Percentual médio de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o ano - **Meta: Inferior a 10%**;
- Percentual médio de famílias de crianças e adolescentes que participam dos encontros de famílias durante o ano - **Meta: Superior a 60%**;
- Percentual de famílias que não corresponderam ao Regimento Interno da Instituição, durante o ano - **Meta: Inferior a 05%**;
- Percentual de evasão escolar - **Meta: 0%**



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



### Espaço Físico

- Área livre de 75 m<sup>2</sup>;
- 1 (uma) cozinha obedecendo aos padrões de higiene e segurança no preparo da alimentação;
- 1 (um) Refeitório equipado com mesas e bancos;
- 1 (um) Depósito para armazenar os produtos não perecíveis;
- 1 (um) Depósito para material de limpeza.
- 1 (uma) Sala informatizada;
- 1 (uma) Sala para Artes Corporais e vídeo;
- 2 (duas) Salas para atividades de estudo;
- 1 (uma) Sala para artes ;
- 1 (um) Depósito para materiais didáticos e pedagógicos;
- 1 (uma) Lavanderia;
- 3 (três) Banheiros e vestiários e lavatórios
- 8 (oito) WC;
- 1 (uma) Sala para o administrativo, administrativo;
- 1 (uma) Sala para coordenação;
- 1 (uma) Sala para Assistente Social
- 12 computadores;
- 24 (vinte e quatro) Tatames;
- 1 (um) Aparelho de som;
- 1 (uma) Caixa de som;
- 3 (três) televisores;
- 8 almofadas de bilro com cavaletes.

### 3. QUADRO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	Horário de trabalho
02	Aderbal Martinho Pereira Junior	Cursando Informática	Professor de Informática.	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h. – 13.00 às 17.00
03	Ananda Assunção de Farias	Pedagogia	Professor artes e dança.	De Segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 - 13.00 às 17.00
04	Cândida Eugenia da Silva	Pedagogia	Professor de Artes visuais	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h.
05	Débora Liz	Serviço Social	Assistente Social	De segunda a sexta feira 11.00 às 17.00 h.
06	Eraci Maria dos Passos Pereira	Ed. Física /Pedagogia	Coordenadora Pedagógica	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h. 13.00 às 17.00 h.
07	Eronidina Ramos	Ed. Física	Professor de Jogos	De segunda, a quinta feira



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



	da Silva Farias		cooperativos e atividades recreativas e lúdicas.	08.00 às 12.00 h.-- 13.30 às 16.30 h.
08	Graziela dos Passos Pereira	Pedagogia	Professor de Apoio pedagógico e literatura	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h.13.00 às 17.00 h.
09	Karoleint Magaldi	2º grau	Auxiliar de Cozinha	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h. 13.30 às 17.30 h.
10	Janaina Hoffmann	2ª grau	Auxiliar de limpeza	De segunda a sexta feira 08.30 às 12.30 h. 13.30 às 17.30 h.
11	Rosangela Beatriz L. da Conceição	1º grau	Cozinheira	De segunda a sexta feira 07.30 às 12.00 h.13.00 às 16.30 h.
12	Waldemiro Reitz	Pedagogia	Professor de Apoio pedagógico Raciocínio lógico Letramento e Literatura	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 h. 13.00 às 17.00 h.

### 3.1 - QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	Carga horaria	Horário de trabalho
01	Aderbal Martinho Pereira Junior	Informática em curso	Professor de informática	20hs	Segunda a sexta 08.00 às 12.00 - 13.00 às 17.00h.
02	Ananda Assunção de Farias	Pedagogia	Professor de Artes	40hs	Segunda a sexta 08.00 às 12.00 - 13.00 às 17.00h.
03	Erondina Ramos da Silva Farias	Ed. Física	Professor de Jogos cooperativos e atividades recreativas	40hs	De segunda a quinta feira 08.00 às 12.00h.13.00 às 17.00 h.
04	Graziela dos Passos Pereira	Pedagogia	Professor de Apoio pedagógico e literatura	40hs	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00h. 13.00 às 17.00h.
05	Waldemiro Reitz	Pedagogia	Professor de Apoio pedagógico Letramento e literatura	40hs	De segunda a sexta feira 08.00 às 12.00 - 13.00 às 17.00h.



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



Observação: A Instituição paga com recursos próprios um auxiliar administrativo e um instrutor de Capoeira.

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar  Matutino 08.00 às 13.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais  Vespertino 12.00 às 17.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais	Crianças e Adolescentes	140	Jan/2019	Dez/2019
2	1	Contratação de Profissionais	3 pedagogos	40hs		
			1 Prof. Ed. Física	40		
			1 Instrutor de Informática	20hs		
3	1	Alimentação Escolar	Refeição Café/Lanche (28.420)	140		
			Almoço (28.420)			
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficinas: Apoio pedagógico, (Literatura) Inclusão Digital/Informática, Artes Arte e movimento (dança, Capoeira) Educação Física	Compra será por mês, bimestre ou semestre...		

*[Handwritten signature and initials]*





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

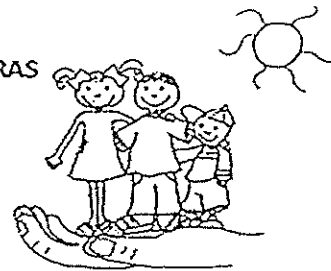


5. PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE - SME
<b>DESPESAS DECORRENTES</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
Higiene e Limpeza - Conforme Manual	R\$ 7.200,00
Material Didático – Conforme Manual	R\$ 1.508,40
Material de Expediente	XXX
Manutenção	XXX
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	
Contratação de Pessoal	R\$ 218.128,34
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	R\$ 66.353,66
Serviços	XXX
Serviços de Terceiros, Pessoa Física e pessoa jurídica	XXX
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293.190,40</b>
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
<b>TOTAL ( Até 15%)</b>	
<b>Alimentação</b> Carnes (aves, suínos e bovinos), ovos, leite, arroz, peixe, pão, macarrão, feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca, café, frutas, verduras, achocolatado, óleo, sal, açúcar, vinagre.	<b>R\$50.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 343.190,40</b>



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



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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
<b>Despesas decorrentes</b>					
<b>Material de Consumo</b>					
Higiene e limpeza	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Material didático	R\$300,00	XXX	R\$300,00	XXX	R\$300,00
<b>FUNCIONÁRIOS</b>					
Contratação de pessoal	R\$ 16.761,63	16.761,63	16.761,63	16.761,63	16.761,63
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, vale transporte)	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.660,51</b>	<b>R\$ 22.360,51</b>	<b>R\$ 22.660,51</b>	<b>R\$ 22.360,51</b>	<b>R\$ 22.660,51</b>
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 27.660,51</b>	<b>R\$ 27.360,51</b>	<b>R\$ 27.660,51</b>	<b>R\$ 27.360,51</b>	<b>R\$ 27.660,51</b>

ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>					
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
Higiene e Limpeza	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Material didático	XXXX	R\$ 308,40	XXXX	R\$300,00	XXXX
<b>FUNCIONÁRIOS</b>					
Contratação de Pessoal	R\$ 16.761,63	R\$ 26.684,91	16.761,63	16.761,63	R\$ 57.350,39
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, Vale Transporte)	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 4.798,88	R\$ 23.163,74

<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.360,51</b>	<b>R\$ 32.592,19</b>	<b>R\$ 22.360,51</b>	<b>R\$ 22.660,51</b>	<b>R\$ 80.514,13</b>
Alimentação	R\$ 5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 27.360,51</b>	<b>R\$ 37.592,19</b>	<b>R\$ 27.360,51</b>	<b>R\$ 27.660,51</b>	<b>R\$ 85.514,13</b>

*[Handwritten signature and initials]*



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



## 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 Soco assistencial 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.

Assinatura do Presidente ou Procurador



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.

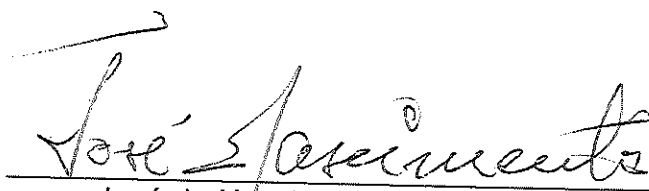
### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

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 n° 7 objeto de Subvenção Social para Alimentação .

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

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis 25 de setembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
José do Nascimento Ferreira da Silva  
Presidente





# Obras de Assistência Social Dom Orione Capoeiras

CNPJ: 85.509.712/0001-03

Rua Dib. Cheren, 2698 – Capoeiras Fone: (48) 3365-3409

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

Dom Orione  
CAPOEIRAS -SC

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
9	2019	8	Secretaria da Educação	05/09/19	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

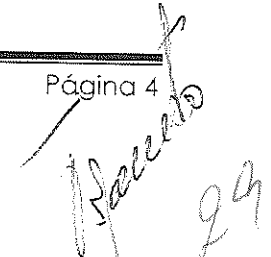
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
		05/09/19	DEPOSITO FEITO PELA PMF	R\$ 5.000,00	
00045506	2998 serie 1	16/09/19	OK SUPERMERCADOS		R\$ 362,04
11247562	Cod 066393	18/09/19	AÇOUGUE SANTA FILOMENA		R\$ 3.308,15
00060545	000.032.059 serie 1	24/09/19	FRANGOS MORGANA		R\$ 613,71
00045122	Cod 260484 e 260985	25/09/19	Hort Center		R\$ 124,78
00046197	Cod 262167 e 261380	25/09/19	Hort Center		R\$ 98,42
00045206	Cod 262500 e 262278	25/09/19	Hort Center		R\$ 78,56
00045311	Cod348119 e 262823	25/09/19	Hort Center		R\$ 109,63
00044992	3008 serie 1	25/09/19	OK SUPERMERCADOS		R\$ 304,71
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Florianópolis, 25 de setembro de 2019

  
José do Nascimento Ferreira da Silva  
Presidente

  
Pe. Altamir Gabriel Jonas 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





### Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 25/09/2019 - 15:11

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 25

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.384,32 C
05/09/2019	140737	<u>PREFEITURA</u>	27.360,51 C <sup>27.360,51</sup>	32.744,83 C
05/09/2019	051709	DP DIN LOT	14,02 C	32.758,85 C
05/09/2019	552448	DEB P FGTS	2.744,61 D	30.014,24 C
05/09/2019	852497	PAG GPS	1.987,67 D	28.026,57 C
10/09/2019	073049	DOC ELET E	810,00 D	27.216,57 C
10/09/2019	080553	DOC ELET E	299,99 D	26.916,58 C
10/09/2019	073049	TAR DOC IN	9,50 D	26.907,08 C
10/09/2019	080553	TAR DOC IN	9,50 D	26.897,58 C
11/09/2019	111536	DP DIN LOT	670,00 C	27.567,58 C
16/09/2019	161354	DP DIN LOT	330,00 C	27.897,58 C
16/09/2019	872621	PAG GPS	500,98 D	27.396,60 C
19/09/2019	<u>045506</u>	DOC ELET E	<u>362,04 D</u>	27.034,56 C
19/09/2019	<u>191532</u>	ENVIO TEV	<u>3.308,15 D</u>	23.726,41 C
19/09/2019	045506	TAR DOC IN	9,50 D	23.716,91 C
19/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.715,91 C
24/09/2019	<u>060545</u>	DOC ELET E	<u>613,71 D</u>	23.102,20 C
24/09/2019	060545	TAR DOC IN	9,50 D	23.092,70 C

#### Lançamentos do Dia

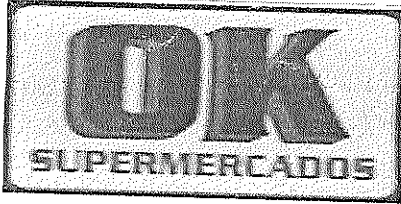
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2019	251500	DOC ELET E	304,71 D	22.787,99 C
25/09/2019	251500	TAR DOC IN	9,50 D	22.778,49 C
25/09/2019	251502	DOC ELET E	<u>124,78 D</u>	22.653,71 C
25/09/2019	251502	TAR DOC IN	9,50 D	22.644,21 C
25/09/2019	251503	DOC ELET E	<u>78,56 D</u>	22.565,65 C

25/09/2019	251503	TAR DOC IN	9,50 D	22.556,15 C
25/09/2019	251504	DOC ELET E	109,63 D	22.446,52 C
25/09/2019	251504	TAR DOC IN	9,50 D	22.437,02 C
25/09/2019	251510	DOC ELET E	<u>98,42 D</u>	22.338,60 C
25/09/2019	251510	TAR DOC IN	9,50 D	22.329,10 C

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:*  
 25/09/2019





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

DANFE 2998  
 Documento Auxiliar da SÉRIE: 1  
 Nota Fiscal Eletronica  
 Saída 1 1 Página 1 de 1  
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85244960000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190135666859  
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
 4219 0985 2449 6000 0150 5500 1000 0029 9816 6870 6925

NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE

ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS CEP 88090000

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE/FAX Fone:33653409 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CNPJ/CPF 82509712000103

DATA EMISSÃO 16/09/2019

DATA SAÍDA/ENTRADA 16/09/2019

HORA DE SAÍDA 16:12:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				362,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
3681	LEITE TIROL L V INTEG TP 1LT	04012010	000	5929	UN	96	2,990000		287,04	0,00	0,00	0,00	7,00	0
8158	MANT FRIMESA C/SAL 200G	04051000	000	5929	UN	1	7,500000		7,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0
8158	MANT FRIMESA C/SAL 200G	04051000	000	5929	UN	9	7,500000		67,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 19/09/19

*Jose Sacramento*

assinatura

nome Jose Sacramento

CPF

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF. CUPOM NUM. 1909160231

RESERVADO AO FISCO

*Jose Sacramento*  
 32

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	OK SUPERMERCADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.244.960/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 362,04
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 371,54
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

<b>Data de débito:</b>	19/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	19/09/2019 15:31:10

<b>Código da operação:</b>	00045506
<b>Chave de segurança:</b>	57JLCW845UGSQ8UM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Marcos*  
33

CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844  
18/09/2019 19:44:45 CCF:061902 COD:066393

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0069221409238	*02013000#MOIDA 2:										
		40,412 KG X	18,80			T12,00% A	759,75)					
002	0069090516181	*02101900#PERNIL SUINO S OSSO										
		21,741 KG X	17,80			T07,00% A	386,99)					
003	0069083718325	*02013000#COXA0 DURO										
		26,205 KG X	23,90			T12,00% A	626,30)					
004	0069094114420	*02013000#MUSCULO										
		41,055 KG X	18,80			T12,00% A	771,83)					
005	0069094014423	*02013000#Lombo										
		40,6 KG X	18,80			T12,00% A	763,28)					
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3308,15</b>				

Dinheiro: 3308,15  
MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F59  
Trib Aprox R\$: 138,94 Federal e 396,98 Estadual  
Fonte: IBPT  
Trib Aprox R\$: 138,94 Federal e 396,98 Estadual  
Fonte: IBPT  
www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPE Consumidor: 82509712000103  
NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D  
ENDEREÇO: R DIB CHEREM,2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA  
NAPOLIS  
ICE C6554 2C1B8 7A802C 7A 3661CA B0C8A 388A8 219  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:001  
AAAAAAAACBECCFGEIG 18/09/2019 19:51:47  
FAB:DR0811BR000000272217

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO Constante  
esta documento foi RECEBIDO  
RECEBIDO a ocorre

Em 19/09/19  
*Jose de Oliveira*  
Assinatura

ACOUGUE SANTA FILOMENA  
ACOUGUE SANTA FILOMENA LTDA  
R:DOMINGOS FILOMENO N.02 FONE:(48) 3247-0492  
PRAIA COMPRIDA - SÃO JOSÉ - SC  
CNPJ: 85.249.647/0001-04 IE: 252.417.844  
18/09/2019 19:44:45 CCF:061902 COD:066393

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0069221409238	*02013000#MOIDA 2:										
		40,412 KG X	18,80			T12,00% A	759,75)					
002	0069090516181	*02101900#PERNIL SUINO S OSSO										
		21,741 KG X	17,80			T07,00% A	386,99)					
003	0069083718325	*02013000#COXA0 DURO										
		26,205 KG X	23,90			T12,00% A	626,30)					
004	0069094114420	*02013000#MUSCULO										
		41,055 KG X	18,80			T12,00% A	771,83)					
005	0069094014423	*02013000#Lombo										
		40,6 KG X	18,80			T12,00% A	763,28)					
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3308,15</b>				

Dinheiro: 3308,15  
MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F59  
Trib Aprox R\$: 138,94 Federal e 396,98 Estadual  
Fonte: IBPT  
Trib Aprox R\$: 138,94 Federal e 396,98 Estadual  
Fonte: IBPT  
www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPE Consumidor: 82509712000103  
NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D  
ENDEREÇO: R DIB CHEREM,2698 - CAPDEIRAS - FLORIDA  
NAPOLIS  
ICE C6554 2C1B8 7A802C 7A 3661CA B0C8A 388A8 219  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:001  
AAAAAAAACBECCFGEIG 18/09/2019 19:51:47  
FAB:DR0811BR000000272217

*Jose de Oliveira*  
34

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3078 / 003 / 00003267-9

<b>Nome destinatário:</b>	ACOUGUE SANTA FILOMENA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.308,15
<b>Identificação da operação:</b>	ACOUGUE STA FILOMENA CAIX

<b>Data de débito:</b>	19/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	19/09/2019 15:32:47

<b>Código da operação:</b>	11247562 ✓
<b>Chave de segurança:</b>	KZESX88NVPY4H373

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

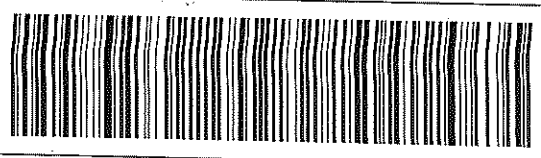
*Impresso*  
35  
19/09/2019



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

Nº.: 000.032.059  
SERIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4219 0982 1340 7300 0211 5500 1000 0320 5913 3700 8365

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

FRANGOS MORGANA ABATE DE AVES LTDA  
AV BOM JESUS DE NAZARE 0  
ARIRIU, PALHOÇA - SC  
CEP - 88135-100  
Fone:  
Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQ E/OU RECEBIDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253883407  
INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUT. CNPJ 82.134.073/0002-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190140244069 24/09/2019 15:17:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE

ENDEREÇO  
RUA DIB CHEREM

BAIRRO / DISTRITO  
CAPOEIRAS

CNPJ / CPF  
82.509.712/0001-03

DATA DE EMISSÃO  
24/09/2019

MUNICÍPIO  
FLORIANÓPOLIS

FONE / FAX  
33653409

UF  
SC

CEP  
88090-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
24/09/2019

FATURA / DUPLICATA  
C. Pgto: AVIS- A VISTA DUP- 446 01-25/09/19 RS 613,71

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		481,83		57,82	0,00		0,00	613,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,71			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRANGOS MORGANA ABATE DE AVES LTDA

ENDEREÇO  
AV BOM JESUS DE NAZARE

MUNICÍPIO  
PALHOÇA

UF  
SC

CNPJ/CPF  
82.134.073/0002-11

QUANTIDADE 12,00  
ESPECIE CX KG  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO 97,000  
PESO LÍQUIDO 97,000

CD. PRD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VOL.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	V. APR. TRIB	B. CAL. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
100785	OVOS VERMELHO SOLTO BANDEJA COM 30		04072900	040	5102	CX	12,00	10,99000000	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100818	FRANGO CARCACA CONGELADO F6		02071200	000	5102	KG	22,00	5,89000000	129,58	0,00	129,58	15,55	0,00	12,00	0,00
100823	COXAS RESFRIADAS		02071300	000	5102	KG	31,40	5,19000000	162,97	0,00	162,97	19,56	0,00	12,00	0,00
100924	SOBRECOCAS RESFRIADAS		02071300	000	5102	KG	31,60	5,99000000	189,28	0,00	189,28	22,71	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO QUE O  
MATERIAL  
SERVIÇO  
RECEBIDO  
ESTÁ DE ACORDO  
COM O  
DOCUMENTO  
DE  
ENTRADA  
E SAÍDA

Em 24/09/19

*Quelice Aparecida*

*João de Deus*

**Aprovado**

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS Isento Cfe RICMS-SC/DL, Anexo 2, Art 2, Inciso II  
ICMS 12% Conforme RICMS-SC/01, Art 26, III, "d". Venda Efetuada com Alíquota Zero para o PIS/PASEP e COFI  
NS, Conforme Lei 10.925/2004, Art 1º, Inciso XIX

RESERVADO AO FISCO

*36*



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	FRANGOS MORGANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	82.134.073/0001-30
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 613,71
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 623,21
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FRANGOS MORGANA

<b>Data de débito:</b>	24/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/09/2019 17:21:29

<b>Código da operação:</b>	00060545
<b>Chave de segurança:</b>	VGFCCHA6V6XEJQ323

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Marcos*  
37

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDUAS DOIS IRMADOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 03/09/2019 09:17:330 CCF: 257779 COD: 260484  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: obras de assistencia social do

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000024	*cebola cx3	3,81	KG	X	4,99	T17,00% A			19,01		
002	000000000000055	*tomate	4,245	KG	X	3,99	T17,00% A			16,94		
003	000000000000018	*banana branca	1,73	KG	X	2,89	T17,00% A			5,00		
004	000000000000001	*Sacolão	1,585	KG	X	2,89	T17,00% A			4,58		
005	000000000000050	*pimentão verde	0,945	KG	X	4,90	T17,00% A			4,63		
006	000000000000069	*temperos	11	UN	X	1,59	T17,00% A			17,49		
007	000000000000096	*alho pote 1kg					1UN T17,00% 15,00)			15,00		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>82,65</b>

Dinheiro 82,65  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 180 34589 02626 04E0EA AG 07819A FF4F0 36C16 D61  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEEFCCEDJBG 03/09/2019 09:18:46V  
 FAB: DR0913BR000000379199

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDUAS DOIS IRMADOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 03/09/2019 09:19:030 CCF: 258271 COD: 260985  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	000000000000069	*temperos	3UN			1,59	T17,00% 4,77)			4,77		
2	000000000000096	*alho pote 1kg					1UN T17,00% 15,00)			15,00		
3	000000000000050	*pimentão verde	0,945	KG	X	4,90	T17,00% A			4,63		
4	000000000000018	*banana branca	0,88	KG	X	2,89	T17,00% A			2,54		
5	000000000000024	*cebola cx3	3,045	KG	X	4,99	T17,00% A			15,19		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>42,13</b>

Dinheiro 42,13  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 2F769 02626 F860EA B1 C021D4 320D0 36CD9 AA8  
 AUTOMACAO MACH 2  
 VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCCEDJBG 03/09/2019 09:19:44V  
 FAB: DR000000379199

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constantes neste documento foi entregue e aceito em: 25/09/19

*Assinatura do Representante*  
 José de Almeida  
 Representante

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constantes neste documento foi entregue e aceito em: 25/09/19

*Assinatura do Representante*  
 José de Almeida  
 Representante

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDUAS DOIS IRMADOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 03/09/2019 09:17:330 CCF: 257779 COD: 260484  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: obras de assistencia social do

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000024	*cebola cx3	3,81	KG	X	4,99	T17,00% A			19,01		
002	000000000000055	*tomate	4,245	KG	X	3,99	T17,00% A			16,94		
003	000000000000018	*banana branca	1,73	KG	X	2,89	T17,00% A			5,00		
004	000000000000001	*Sacolão	1,585	KG	X	2,89	T17,00% A			4,58		
005	000000000000050	*pimentão verde	0,945	KG	X	4,90	T17,00% A			4,63		
006	000000000000069	*temperos	11	UN	X	1,59	T17,00% A			17,49		
007	000000000000096	*alho pote 1kg					1UN T17,00% 15,00)			15,00		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>82,65</b>

Dinheiro 82,65  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 180 34589 02626 04E0EA AG 07819A FF4F0 36C16 D61  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEEFCCEDJBG 03/09/2019 09:18:46V  
 FAB: DR0913BR000000379199

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDUAS DOIS IRMADOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 03/09/2019 09:19:030 CCF: 258271 COD: 260985  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	000000000000069	*temperos	3UN			1,59	T17,00% 4,77)			4,77		
2	000000000000096	*alho pote 1kg					1UN T17,00% 15,00)			15,00		
3	000000000000050	*pimentão verde	0,945	KG	X	4,90	T17,00% A			4,63		
4	000000000000018	*banana branca	0,88	KG	X	2,89	T17,00% A			2,54		
5	000000000000024	*cebola cx3	3,045	KG	X	4,99	T17,00% A			15,19		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>42,13</b>

Dinheiro 42,13  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 2F769 02626 F860EA B1 C021D4 320D0 36CD9 AA8  
 AUTOMACAO MACH 2  
 VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCCEDJBG 03/09/2019 09:19:44V  
 FAB: DR0913BR000000379199

R\$ 124,78

Diferença 90

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 124,78
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 134,28
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	25/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2019 14:56:05

<b>Código da operação:</b>	00045122
<b>Chave de segurança:</b>	XE7TK7EHK1A8JTM4

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



**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  
 17/09/2019 10:12:13 CCF: 259443 COD: 262167  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 NOME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 ENDEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC

**HORT CENTER**  
 ANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 7/09/2019 10:19:39 CCF: 258663 COD: 261380  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	15,00							
002	00000000000018	#banana branca	1,605	KG	4,64							
003	00000000000069	#temperos	3UNx1,59		4,77							
004	00000000000001	#Sacolão	4,565	KG	13,19							
005	00000000000055	#tomate	3,69	KG	14,72							
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>52,32</b>

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	15,00							
2	00000000000001	#Sacolão	10,76	KG	31,10							
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>46,10</b>

Dinheiro 52,32  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 IDF 83C29 02FAF 4760F4 57 6EF220 7459B 00B7D F08  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 001  
 EEEEEEEFCJEEICJC 17/09/2019 10:12:50V  
 FAB: DR0913BR000000379199

ib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 stema Hiper - hiper.com.br  
 2 C36B9 00000 77A0C4 97 19900A 7B926 013F0 C46  
 RUMA AUTOMACAO MACH 2  
 F-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 001  
 EEEEEEEFCFFEIEF 11/09/2019 10:20:09V  
 B: DR0913BR000000379199

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e assinado em 20/09/19  
 Assinatura: *João Sacramento*  
 Nome: *João Sacramento*  
 Cargo: *Presidente*

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e assinado em 16/09/19  
 Assinatura: *João Sacramento*  
 Nome: *João Sacramento*  
 Cargo: *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  
 17/09/2019 10:12:13 CCF: 259443 COD: 262167  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 NOME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 ENDEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC

**HORT CENTER**  
 ANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 7/09/2019 10:19:39 CCF: 258663 COD: 261380  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	15,00							
002	00000000000018	#banana branca	1,605	KG	4,64							
003	00000000000069	#temperos	3UNx1,59		4,77							
004	00000000000001	#Sacolão	4,565	KG	13,19							
005	00000000000055	#tomate	3,69	KG	14,72							
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>52,32</b>

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	15,00							
2	00000000000001	#Sacolão	10,76	KG	31,10							
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>46,10</b>

Dinheiro 52,32  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 IDF 83C29 02FAF 4760F4 57 6EF220 7459B 00B7D F08  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 001  
 EEEEEEEFCJEEICJC 17/09/2019 10:12:50V  
 FAB: DR0913BR000000379199

ib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 stema Hiper - hiper.com.br  
 2 C36B9 00000 77A0C4 97 19900A 7B926 013F0 C46  
 RUMA AUTOMACAO MACH 2  
 F-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 001  
 EEEEEEEFCFFEIEF 11/09/2019 10:20:09V  
 B: DR0913BR000000379199

RA 98 42

Referente 92

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 98,42
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 107,92
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	25/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2019 15:08:05

<b>Código da operação:</b>	00046197
<b>Chave de segurança:</b>	1H8TSZ4HJ80RR9SL

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

*Requisito*  
49

**HORT CENTER**  
 ANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMÃOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 7/09/2019 12:20:46V CCF: 259771 COD: 262500  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 NÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
1	00000000000069	#temperos	40	UNx1,59	T17,00%	6,36						
2	00000000000024	#cebola cx3	2,33	KG X	3,99	T17,00%	A				9,30	
3	00000000000018	#banana branca	2,14	KG X	2,89	T17,00%	A				6,18	
4	00000000000014	#batata lavada	2,455	KG X	2,89	T17,00%	A				7,09	
5	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	T17,00%	15,00						
6	00000000000055	#tomate	2,075	KG X	3,99	T17,00%	A				8,28	
7	00000000000029	#laranja baia importada	1,05	KG X	6,80	T17,00%	A				7,14	
8	00000000000036	#maça fuji	0,78	KG X	4,50	T17,00%	A				3,51	
9	00000000000050	#pimentão verde	0,705	KG X	4,90	T17,00%	A				3,45	
0	00000000000015	#batata rosa	2,275	KG X	3,49	T17,00%	A				7,94	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 74,25</b>	

nheiro 74,25  
 I-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 ib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 sistema Hiper - hiper.com.br  
 I-5: 83C29 02FAF 4760F4 61 091233 87298 003C3 778  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCJDAHAB 19/09/2019 12:22:50V  
 IB: DR0913BR000000379199

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMÃOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 18/09/2019 07:53:21V CCF: 259551 COD: 262278  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 NOME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 ENDEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 IANÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	00000000000025	#cenoura	1,49	KG X	2,89	T17,00%	A				4,31	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 4,31</b>	

Dinheiro 4,31  
 RD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 I-5: CA139 01C9C 7DA0E1 47 555168 4411F 2CE3D E8D  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCJDAHAB 18/09/2019 07:53:31V  
 IB: DR0913BR000000379199

documento to. *25/09/19*  
*Jose Nascimento*  
 Assinatura  
 Jose Nascimento

**HORT CENTER**  
 ANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMÃOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 PJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 7/09/2019 12:20:46V CCF: 259771 COD: 262500  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 NÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
1	00000000000069	#temperos	40	UNx1,59	T17,00%	6,36						
2	00000000000024	#cebola cx3	2,33	KG X	3,99	T17,00%	A				9,30	
3	00000000000018	#banana branca	2,14	KG X	2,89	T17,00%	A				6,18	
4	00000000000014	#batata lavada	2,455	KG X	2,89	T17,00%	A				7,09	
5	00000000000096	#alho pote 1kg	1	UN	T17,00%	15,00						
6	00000000000055	#tomate	2,075	KG X	3,99	T17,00%	A				8,28	
7	00000000000029	#laranja baia importada	1,05	KG X	6,80	T17,00%	A				7,14	
8	00000000000036	#maça fuji	0,78	KG X	4,50	T17,00%	A				3,51	
9	00000000000050	#pimentão verde	0,705	KG X	4,90	T17,00%	A				3,45	
0	00000000000015	#batata rosa	2,275	KG X	3,49	T17,00%	A				7,94	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 74,25</b>	

nheiro 74,25  
 I-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 ib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 sistema Hiper - hiper.com.br  
 I-5: 83C29 02FAF 4760F4 61 091233 87298 003C3 778  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCJDAHAB 19/09/2019 12:22:50V  
 IB: DR0913BR000000379199

documento to. *25/09/19*  
*Jose Nascimento*  
 Assinatura  
 Jose Nascimento

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMÃOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 18/09/2019 07:53:21V CCF: 259551 COD: 262278  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
 NOME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 ENDEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 IANÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	BS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	00000000000025	#cenoura	1,49	KG X	2,89	T17,00%	A				4,31	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 4,31</b>	

Dinheiro 4,31  
 RD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 I-5: CA139 01C9C 7DA0E1 47 555168 4411F 2CE3D E8D  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCJDAHAB 18/09/2019 07:53:31V  
 IB: DR0913BR000000379199

nheiro 4,31  
 RD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08  
 Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 I-5: CA139 01C9C 7DA0E1 47 555168 4411F 2CE3D E8D  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFCJDAHAB 18/09/2019 07:53:31V  
 IB: DR0913BR000000379199

R\$ 78,56

Departamento 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:** COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA**CPF/CNPJ destinatário:** 02.875.930/0001-14**Valor a ser transferido:** R\$ 78,56**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 9,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 88,06**Identificação da operação:** PGTO HORT CENTER**Data de débito:** 25/09/2019**Data/hora da operação:** 25/09/2019 14:57:07**Código da operação:** 00045206**Chave de segurança:** NH97SR0EUMF1H3KK

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

**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  
 25/09/2019 09:18:16 CCF:341380 COD:348119  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000069	*temperos	3UN	x1,59	T17,00%	4,77)						
002	00000000000055	*tomate	4,115	KG	X	3,99	T17,00%	A			16,42)	
003	00000000000024	*cebola cx3	2,47	KG	X	2,89	T17,00%	A			7,14)	
004	00000000000025	*cenoura	1,05	KG	X	2,89	T17,00%	A			3,03)	
005	00000000000050	*pimentão verde	1,165	KG	X	4,90	T17,00%	A			5,71)	
006	00000000000053	*repolho verde	3,48	KG	X	2,89	T17,00%	A			10,06)	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 47,13</b>	

Dinheiro 47,13  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08

Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 062 1A289 00989 CCE12C 3B 6C008F F7EE8 36D03 A27  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEHAAABJBIJ 25/09/2019 09:19:16  
 FAB:DR0915BR000000461713

**HORT CENTER**  
 ANSP. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREE. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 25/09/2019 09:28:03V CCF:260088 COD:262823  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103

ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 NÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	00000000000096	*alho pote 1kg	1UN		T17,00%	15,00)						
2	00000000000024	*cebola cx3	3,59	KG	X	3,99	T17,00%	A			14,32)	
3	00000000000069	*temperos	8	UN	X	1,59	T17,00%	A			12,72)	
4	00000000000018	*banana branca	1,985	KG	X	2,89	T17,00%	A			5,74)	
5	00000000000011	*beterraba	5,095	KG	X	2,89	T17,00%	A			14,72)	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 62,50</b>	

Dinheiro 62,50  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08

Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 0 00989 01C9C AFA0E1 57 CD013B A891F 375E7 C5C  
 RUMA AUTOMACAO MACH 2  
 F-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 LJ:001  
 EEEEEEFIEHJABFJ 23/09/2019 09:28:39V  
 B:DR0913BR000000379199

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

Em 25/09/19  
 Assinatura  
 RA Jose de Nascimento

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

Em 25/09/19  
 Assinatura  
 RA 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  
 25/09/2019 09:18:16 CCF:341380 COD:348119  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000069	*temperos	3UN	x1,59	T17,00%	4,77)						
002	00000000000055	*tomate	4,115	KG	X	3,99	T17,00%	A			16,42)	
003	00000000000024	*cebola cx3	2,47	KG	X	2,89	T17,00%	A			7,14)	
004	00000000000025	*cenoura	1,05	KG	X	2,89	T17,00%	A			3,03)	
005	00000000000050	*pimentão verde	1,165	KG	X	4,90	T17,00%	A			5,71)	
006	00000000000053	*repolho verde	3,48	KG	X	2,89	T17,00%	A			10,06)	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 47,13</b>	

Dinheiro 47,13  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08

Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 062 1A289 00989 CCE12C 3B 6C008F F7EE8 36D03 A27  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEHAAABJBIJ 25/09/2019 09:19:16  
 FAB:DR0915BR000000461713

RA 109,63

**HORT CENTER**  
 ANSP. 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  
 25/09/2019 09:28:03V CCF:260088 COD:262823  
 PJ/CPF Consumidor: 82509712000103

ME: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
 DEREÇO: Rua Dib Cherem 2698 - Capoeiras - FLOR  
 NÓPOLIS - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
1	00000000000096	*alho pote 1kg	1UN		T17,00%	15,00)						
2	00000000000024	*cebola cx3	3,59	KG	X	3,99	T17,00%	A			14,32)	
3	00000000000069	*temperos	8	UN	X	1,59	T17,00%	A			12,72)	
4	00000000000018	*banana branca	1,985	KG	X	2,89	T17,00%	A			5,74)	
5	00000000000011	*beterraba	5,095	KG	X	2,89	T17,00%	A			14,72)	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 62,50</b>	

Dinheiro 62,50  
 MD-5: 8152E876710DA5AFF4D3B7866FDA0C08

Caixa: CAIXA  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - hiper.com.br  
 0 00989 01C9C AFA0E1 57 CD013B A891F 375E7 C5C  
 RUMA AUTOMACAO MACH 2  
 F-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 LJ:001  
 EEEEEEFIEHJABFJ 23/09/2019 09:28:39V  
 B:DR0913BR000000379199

Assinatura  
 RA Jose de Nascimento

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

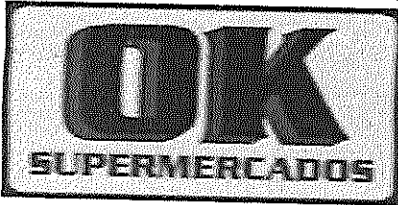
<b>Emitente:</b>	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00001584-7
<b>Conta destino:</b>	3047-3/10262-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COM. DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 109,63
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 119,13
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	25/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2019 14:58:19

<b>Código da operação:</b>	00045311
<b>Chave de segurança:</b>	EZN5HALV56AUN2RL

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



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

DANFE 3008  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
 Saída 1 1 Página 1 de 1  
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190140815709
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410343	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85244960000150	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 4219 0985 2449 6000 0150 5500 1000 0030 0816 4332 5896

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82509712000103		DATA EMISSÃO 25/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE		BAIRRO/DISTRITO CAPOEIRAS		DATA SAÍDA/ENTRADA 25/09/2019
ENDEREÇO DIB CHEREM, S/N		CEP 88090000		HORA DE SAÍDA 11:26:00
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX Fone:33653409	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,71
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 304,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
86354	LEITE PIRACANJUBA L V INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	105	2,880000		302,40	0,00	0,00	0,00	7,00	0
3	VD TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0,61	3,786885		2,31	0,00	0,00	0,00	0	0

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 25/09/19

*Assinatura*  
*João de Deus*

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 1909250115	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Falato*

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	OK SUPERMERCADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.244.960/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 304,71
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 314,21
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

<b>Data de débito:</b>	25/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2019 14:51:18

<b>Código da operação:</b>	00044992
<b>Chave de segurança:</b>	27QZ7GW9LYG9SKPG

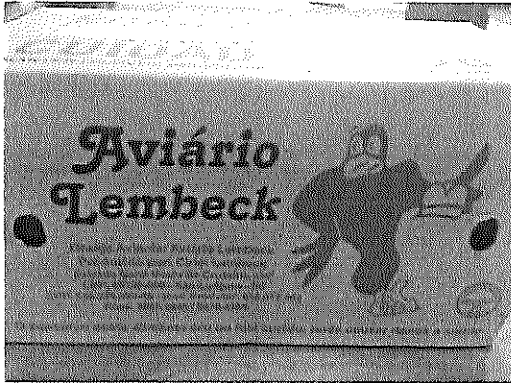
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Marcos*  
49





Nota Fiscal 000.032.059 DATA 24/09/19



Nota Fiscal OK Supermercados 2998 DATA 16/09/19





# Obras de Assistência Social Dom Orione Capoeiras

CNPJ: 85.509.712/0001-03

Rua Dib. Cheren, 2698 – Capoeiras Fone: (48) 3365-3409

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

Dom Orione  
CAPOEIRAS - SC

Nota Fiscal OK Supermercados 3008 DATA 25/09/19



Cod 066393 Açougue Santa Filomena DATA 18/09/19



*Handwritten signature and date: 15/10/19*



## Cupons Fiscais Hort CENTER





## Obras de Assistência Social Dom Orione Capoeiras

CNPJ: 85.509.712/0001-03

Rua Dib. Cheren, 2698 – Capoeiras Fone: (48) 3365-3409

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

Dom Orione  
CAPOEIRAS - SC

**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 2019

Término: Dezembro de 2019

**Objetivo do Projeto:**

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

**Meta Atingida:**

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

*Handwritten signature and number 53*



### Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

CMC	CNPJ	Nome
4185284	82.509.712/0001-03	OBRAS DE ASSIS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 2020750 e o código 5A38308D

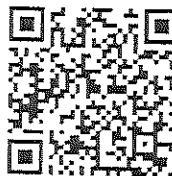
Certidão Número 31500XI

Emitida 30/08/2019 09:50:25

Válida até 28/11/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 30 de agosto de 2019  
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 5A38308D06F46F94A5A79D01BC9E41CC76F269FE  
Data: 30-08-2019 09:50:25 - Protocolo: 12765283 - Documento: 2020750  
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 07748 3251 6400 - CEP 88010-300.  
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, link Serviços - Serviços on-line - Verificação de Documentos Eletrônicos.

*[Handwritten signature]*  
54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CNPJ/CPF: 82.509.712/0001-03

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 190140103017321  
Data de emissão: 24/09/2019 14:05:35  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 23/11/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 24/09/2019 14:05:35



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**  
CNPJ: **82.509.712/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

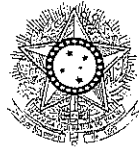
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:20:12 do dia 04/05/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/10/2019.

Código de controle da certidão: **897B.A865.C63D.DCD2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura manuscrita]*  
56



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 82.509.712/0001-03  
Certidão nº: 184708997/2019  
Expedição: 24/09/2019, às 16:04:07  
Validade: 21/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.509.712/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

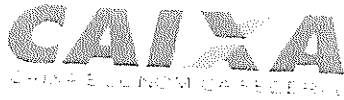
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 52.509.712/0001-03  
**Razão Social:** OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
**Endereço:** R. DIE CHEREM 2598 / CAPOEIRAS / FLORIANOPOLIS / SC / 88090-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2019 a 18/10/2019

**Certificação Número:** 2019091904463826494801

**Informação obtida em** 30/09/2019 13:42:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Handwritten signature*  
58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 5330/2019**  
**Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 82.509.712/0001-03, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

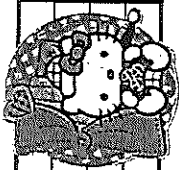
E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 30 de setembro de 2019.

Esta certidão é válida até 30/10/2019, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
222291722

Voltar/Emitir nova certidão

*Handwritten signature*  
59



CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

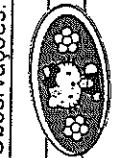
FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: Setembro

PROFESSOR (A): Graziela - Apoio Pedagógico e literatura/Ananda - dança/Erondina - Ed.Física/Candida - Artes

GRUPO I - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Andrey Godóis Rodrigues	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 Andriely Cabral da Fonseca	C	C	F	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
3 Catarina Silveira de Paiva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 Enzo Erik Martins dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 Enzo Oliveira Barata	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 Gabriel Jacobus Marcellino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 João Victor Santos de Santana	C	C	F	C	C	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 Jorge Murilo da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 Kaique Adriano Silva de Souza	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 Kaleb dos Santos Bispo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 Kauan Davi Zanini da Rosa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 Lais Maria Machado da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 Larissa Feitosa Pereira	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 Maria Alice Lima Kling	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 Nicolle Pires de Jesus	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 Nicolly Laís da Rosa Candido	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17 Noé Victor Leon da Silva	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18 Rian Henrique Soares Menezes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19 Rose Beatriz Lisboa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20 Victor Cesar da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Observações:



Comanda Assinatura de Férias

*Erondina*

*Erondina*  
*Erondina*  
*Erondina*

Eraci M<sup>o</sup>. dos P. Pereira  
 Coordenadora Pedagógica  
 Reg. - MEC 102.755

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MES: *Setembro*

PROFESSOR (A): *Miris (apoio Pedagógico) Grazi (Literatura) Amanda (dança) Wilma (Ed. Física) Janice (Inglês)*

GRUPO II - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	2	3	4	5	6	9	10	11	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Alicia Janaina Oliveira Cardoso	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Amanda da Silva Vasco	.	F	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	F	.	.	F
3 André Ricardo Zanini da Rosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Emanuelly Mendes da Luz Desessards	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Felipe Jacobus Marcelino	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Gabriely de Oliveira Miranda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Gustavo de Moura Liberal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Jéssica Alves Machado	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Kauany Isabelly Zanini da Rosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Matheus Antonio da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Matheus Felipe Martins dos Santos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Pedro Henrique Vieira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Ryhanna Crystine Lopes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Yasmim Laurentino da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Yasmin Ramos de Jesus	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

*Admiri Rêto*

Observações: *FJ = Faltas Justificadas*  
*Qia: 06/09* *Parada Pedagógica*

*Coordenadora de Estudos*

*Coordenadora de Estudos*

*Eruci M<sup>ª</sup> dos P. Pereira*  
 Coordenadora Pedagógica  
 Reg. - MEC 162.756

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: Setembro

PROFESSOR (A): Miria (aprove pedagógicas) Grazi (Literatura) Amanda (dança) Lívia (Ed Física)

GRUPO III - MATUTINO

Júnior (Informatica)

NOME DO ALUNO (A)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Alícia Rodrigues da Silva				F																	
2 Alisson Gabriel Lima Kling														F		F	F	F			
3 Ana Beatriz Nohaus Castilho																					
4 Anna Clara Silva Dias Oliveira																					
5 Edmar Rocha Rodrigues								FJ													
6 Ezequiel Pablo Carlos Novaes																					
7 Gustavo Jacobus Marcelino																					
8 Jair Lourenço Nunes Junior														F							
9 João Antonio da Silva																					
10 Kethelen Brito da Silva																					
11 Luani Aparecida de Souza														F							
12 Lucas Silva Alves de Castro	F	F									F		FJ								
13 Maria Clara Oliveira Moraes																					
14 Rafaeli Vitória Siqueira Silva																					
15 Salésio Alves de Lima Junior																					
16 Talyson Vivian Araújo																					
17 Wesley Bacelar Lima dos Santos														F							
18																					
19																					
20																					

Waldemir Costa

Observações: Faltas justificadas

10 dias 06/09 1ª falta Pedagógica

Amanda Cury dos Santos

Coordenadora Pedagógica

Handwritten signature

Bruci M. dos P. Pereira  
Coordenadora Pedagógica  
Reg. - MEC 162.755

Handwritten number 62

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2018 - MÊS: *Setembro*

PROF.(A): Valdemiro-Apoio Pedagógico/Grazi-Literatura/Ananda-Dança/Dina-Ed. Física/Júnior-Informática

GRUPO IV - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Ana Sofia Carvalho Dias da Silva	.	.	.	F		.	.	.	.	.	.	.	.	FJ	.	.	.	.	.	.	.
2 Bernardo Dias Araujo da Silva	.	.	.	.		.	.	.	FJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Izabelly Iara da Silva	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Jhenifer Nahaus de Aquino	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Karolin Stefani Zanini da Rosa	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Kauê Ramos Besen	.	.	.	F		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Kayllane Paula da Silva	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Larissa Gonçalves Borges	.	F	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Livia dos Santos Maia	.	.	.	F		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Lucas Adão da Silva	.	.	.	.		F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Luiz Felipe de Souza Raupp	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Maria Izabel Carvalho Dias da Silva	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Natan Alves Costa	.	.	.	.		.	FJ	FJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Natân Vivian Araujo	.	.	F	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Nicolas Luz da Silva	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Richarlyson Cristian Lopes	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Yuri Lorenzo dos Santos	F	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	FJ	F	.	.	.	.	.	.	.
18 <i>Cristian Conrado Dias</i>																					
19																					
20																					

*Aldemir Ritz*

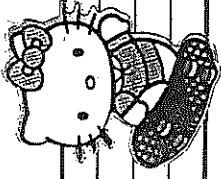
Observações: FJ = Faltou Justificada

*Quia: 06/09 Parada Pedagógica*

*Ananda Cusumã de Freitas*

*Valdemiro-Apoio Pedagógico*

*027/11/11*



CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

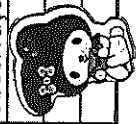
FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: Setembro

PROFESSOR (A): Graziela - Apoio Pedagógico e literatura, Ananda - dança e artes, Dina - Educação Física

GRUPO I - VESPERTINO

NOME DO ALUNO (A)	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1 Dashna Alisha Fleury Bareau	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2 Eduardo Martins Córdova	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 Emily de Paula Machado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 Fernando David Saint Louis Saint Louis	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 Gabriela Regina Garcia Lobo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 Geovanna Gabrielly Rodrigues Ferreira	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 <del>INFORMAÇÃO</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>
8 Julia Benevides Silva de Lima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 Júlia Danielle Veiga da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 Laidy Melyssa do Nascimento de Jesus	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 Letícia Batista Brandão	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 Liah Sophia da Costa Gaia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 Michel dos Reis Sena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 Nilton Cesar da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 Rafaela Eduarda Fidelis	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 <del>Sophia Benevides da Silva</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>	<del>C</del>
17 Stefhani Lourenço Nunes	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18																													
19																													
20																													

Observações:



Sophia = G.II  
Hidmima = G.II

Granda Livrarias de Danças

Graziela dos S. Pereira

Araci M. dos S. Pereira  
Coordenadora Pedagógica  
Rua - 16/10/19

*[Handwritten signature]*

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: *Setembro*

PROFESSOR (A): Valdemiro - Apoio, Grazi - Literatura, Ananda - Dança e Artes, Dina - Ed. Física.

GRUPO IIA - VESPERTINO

	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Ana Vitoria Gonzaga Oliveira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Eduardo Custódio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Felipe Ferreira Lima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Francisco Otávio Nunes	.	.	.	.	.	F	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.
5 Gabrielly Waltrick Vieira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Heloisa Rodrigues Loretto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Jean Edson Saint Louis Saint Louis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 João da Silva Neto	.	.	.	.	.	.	FJ	.	FJ	.	.	.	.	.	.	.	FJ	.	.	.	.
9 Luis Felipe Almeida Maia das Chagas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Nataly Nassiff da Luz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Nathália Araújo Leão	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	FJ	.	.	.	.	.	.	.
12 Nathan Araujo Leão	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	FJ	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Nicolas Carneiro Tatagiba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Noah Benevides Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Rafaelle Cristiny da Rosa Goulart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.
16 Sabrina Soares de Jesus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Salomão Viriato dos Santos de Castro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 <i>Gabriel Vitor S. de Melo</i>	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19																					
20																					

*Ademir Rêto*

Observações: FJ = *Falta Justificada*  
*Obs: 06/09 Parada Pedagógica*

*Ananda Corrêa de Sousa*



CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: *Setembro*

PROF.(A): Valdemiro - Apoio - Grazi - Literatura, Ananda - Dança e artes, Dina - Ed. Física, Júnior - Informática

GRUPO II B - VESPERTINO

NOME DO ALUNO (A)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Amábily Carmelina Cerqueira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Ana Victória do Nascimento Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Endy Gabriela Gevaerd Machado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Evelyn Martins Scharme	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Fabrício dos Santos Maia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Guilherme dos Santos Maia	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Isabele Oliveira Nunes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Isabele Custódio Castanheiro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Kainã Juliano Luiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Lucas da Silva Gomes	.	.	.	.	.	.	FT	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Lucas Mathheus Silva de Lima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Mikael dos Reis Sena	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Samuel Viriato dos Santos de Castro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Stefanny Isabeilly de Lucas Lemos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Vitor Alexandre Hammes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	FT	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Yasmin Vitória da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 <i>Ryefaria Nunes Macedo Barbosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.
19																					
20																					

*Valdemiro Rêto*

Observações: *FT = festa Justificada*  
*Dia: 06/09 Parada Pedagógica*  
*Coordenadora Pedagógica*

*Araceli dos P. Pereira*  
 Coordenadora Pedagógica  
 Reg. - MEC 152.755

*Handwritten signature and initials*

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: *Setembro*

PROFESSOR (A): Valdemiro - Apoio - Grazi - Literatura, Ananda - Dança e artes, Dina - Ed. Física, Júnior - Informática  
 GRUPO III - VESPERTINO

NOME DO ALUNO (A)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1 Allan Felipe Machado do Nascimento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.
2 Beatriz Ferreira Lima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Cristian Conrado Dias	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Emily Beatriz Carneiro Tatagiba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Gabriel Gonzalez de Souza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 João Augusto da Silva Ferreira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Kailany Crystini Goulart dos Santos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Maria Eduarda Leriano Córdova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Maria Juíla Marques Fernandes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Maria Luíza Marques Fernandes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Rayssa Ferreira Lima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Ryan Yuri dos Reis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Sophia Belmonte Azevedo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Thaylany Bispo dos Reis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 <i>Gabrielly Wattrick Vieira</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 <i>Carmelinda Carmelina Corqueira</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17																					
18																					
19																					
20																					

*Valdemir Reis*

Observações: FJ = Faltas Justificadas  
 Dia: 06/10/09 Parada Pedagógica

*Coordenadora de Ensino*  
*Coordenadora de Ensino*

**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) 3365-3409- email  
[Oasdocas@gmail.com](mailto:Oasdocas@gmail.com) - Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

Florianópolis, 26 de novembro de 2019.

Ao Setor de Parcerias - Alimentação (Merenda)

#### JUSTIFICATIVA

A Entidade "Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras", CNPJ 82 509 712 0001/03, Rua Dib Cherem, 2698 / Florianópolis, justifica para fins de prestação de contas, que, na 8ª parcela os valores de R\$ 82,65, R\$ 52,32 e R\$ 46,10 descritos como sacolão, no cupom fiscal Hort Center se referem a compra de batatas.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,



José do Nascimento Ferreira da Silva

**Presidente**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 14/08/2019  
Nº do empenho : 9163/19  
Ordinário  
Processo :

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

Município: Florianopolis

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"  
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000384  
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	4.130.000,00	Empenhos anteriores :	4.580.358,06
Suplementações:	2.900.000,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.030.000,00	Total ( B ) :	4.585.358,06
		Saldo ( A - B ) :	2.444.641,94

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 SEBVENÇÕES REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE 140 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº040/2018, 8ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2019, DISPENSA Nº 10/2018 DE 15/03/2019.

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 :  
Contrato : Data :

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

Flávia Leite Souza  
Márcia 2155-8  
PME/OME  
Responsável pela Emissão  
(com carimbo)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº 17.049/2017

Constâncio Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda



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

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º**

Protocolo de Entrada n.º:	Data: 02/10/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) n.º: 9163/2019.	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 05/09/2019.
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção/ALIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio
Número: 040/PMF/SME/2018.	
<b>Modalidade:</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 8ª Alimentação/2019.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal n.º 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC. Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	



6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

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

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



7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
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:** Ater-se na mudança da parcela na declaração de recebimento.

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº 3858/20218 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, 07 de outubro de 2019.

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

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

Cleusa Regina Silvano  
MATRÍCULA Nº 12403-6  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição nº 1347

Florianópolis/SC, sexta-feira, 3 de janeiro de 2019

Processo nº 050043, com base no artigo 103 do Regulamento nº 004/2003 C.M.E. Resolvo, Art. 1º Concedo licença pró e re integra a cargo do servidor EVERSON MENDES MENEZES, portador do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal do Turismo Tecnológico e Desenvolvimento Econômico, de 03 (três) dias, no período de 04 de março de 2019 a 07 de abril de 2019, referente ao 1º quinquênio, rescisão em 30/06/2012. Florianópolis, 21 de dezembro de 2018. Cleusa Rosalia Pecheza da Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas

**PORTARIA Nº 3857/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 68 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.351/2017; RESOLVE, Art. 1º DESIGNAR o servidor ALEXSANDRA TURNES OLIVEIRA, matrícula nº 15140-7, como Presidente, SÔNIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13304-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 28017-3, DIONE RAVIER, matrícula nº 09697-1 e ZENILDA FERREIRA DE FRANCKA, matrícula nº 11487-5, como membros, para comporem a COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. Art. 3º Os membros participantes da comissão deverão estar presentes sem prejuízo das funções que ocupam e será responsável pelo prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeito a partir de 19 de janeiro de 2019. Florianópolis, 15 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração**

**PORTARIA Nº 3058/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 68 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.351/2017; RESOLVE, Art. 1º DESIGNAR o servidor SILVANA RAMOS LEMTO, matrícula nº 21800-3, como Presidente, TATIANA DA ROSA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 15032-8, como Secretária, TATIANA DA ROSA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 15032-8, SÔNIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13304-0, VERA LUCIA ALLEN, matrícula nº 10650-0 e CELISA REGINA SILVANA, matrícula nº 13402-8, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. Art. 3º Os membros participantes da comissão deverão estar presentes sem prejuízo das funções que ocupam e será responsável pelo prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeito a partir de 19 de janeiro de 2019. Florianópolis, 15 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração**

17361/2017, do Secretário Municipal de Educação, Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. Art. 3º Os membros participantes da comissão deverão estar presentes sem prejuízo das funções que ocupam e será responsável pelo prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeito a partir de 19 de janeiro de 2018. Florianópolis, 21 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 6959/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 68 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.351/2017; RESOLVE, Art. 1º DESIGNAR o servidor AIRTON MARIÁ ÁVILA FOCHEZATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-3 e SANDRA WESTPHAL SA, matrícula nº 17788-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. Art. 3º Os membros participantes da comissão deverão estar presentes sem prejuízo das funções que ocupam e será responsável pelo prestação de serviço público relevante e não fará jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeito a partir de 19 de janeiro de 2019. Florianópolis, 25 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração**

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018/SME/05 - O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Julgadora do Processo de Chamamento Público nº 01/2018/SME/05, torna público aos interessados que, após o tráfego dos recursos apresentados ao resultado publicado no dia 14/11/2018 (Diário Oficial nº 2836), ficou mantida a seguinte classificação: 1ª - Hospital Psiquiátrico Espírito Marinho Gandhi e 2ª - Associação das Crianças Excepcionais de Nova Ituporanga - ACEB. Informo que o Ato de Análise Recursos e o Recurso do Hospital psiquiátrico encontram-se arquivados nos autos do processo. Para o Hospital psiquiátrico Espírito Marinho Gandhi apto a celebrar contrato de acordo o contrato, a convocação no ato da**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE CÍVIL

Assunto: Votação de voto no Conselho de Monitoramento e Avaliação

Processo Sme/05

1. Complicado o caso em questão, visto, por ser o caso, informar por o Conselho de Monitoramento e Avaliação, da Secretaria Municipal de Educação, sem parecer, da Secretaria Municipal de Educação, Art. 61, do Decreto nº 11.351, de 19 de março de 2013, qual seja, analisar e fundamentar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Conselho de Educação, sobre o caso que se trata de licitação, para a contratação de serviços de manutenção de equipamentos para a realização de atividades educacionais e de pesquisa de despesa.

2. Sendo o que fazemos a apresentação apresentada a competência para realizar a votação de elevação e para.

Assinatura

*(Handwritten signature)*  
 MARIANA FERREIRA  
 Secretária Municipal de Educação

Assinatura

Assinatura





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: 02/10/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Obras A. S. Dom Orione	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 9163/19	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 05/09/2019
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio      Número: 040/PMF/SME/2018	
<b>Modalidade:</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade      Número: 010/18	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 8ª/Alimentação/2019	
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Necessita de fiscalização aprimorada?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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: não há.

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

- Regular  
 Regular com ressalva  
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 03/01/2020

*Daniele de Alarcão Novaes*  
 Assessor Técnico/SME  
 Matrícula 44620-3  
 Telefone 18.695.118

**Daniele de Alarcão Novaes**  
 Matrícula 44620-3



**ANEXO XV (15)**  
(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)  
**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL**  
**SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU AFINS**

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 02/10/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>OBRAS DOM ORIONE</b>	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº.: 9163/19	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 05/09/2019.
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <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: 040/2018.	
Modalidade: .	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 010/18	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 8º/ALIMENTAÇÃO/2019.	

O Setor de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação - SME, confirma que a prestação de contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo decreto municipal nº 17.361 de 2017:

- Documentação Entregue pela Entidade
- Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Parecer do Gestor do Termo

**CONCLUSÃO**

Desta forma, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor do Termo, registram-se os seguintes apontamentos:

**RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

Florianópolis, 03/01/2020

  
Daniele de Alarcão Novaes  
Setor de Prestação de Contas ou Afins  
Matrícula – 44620-3



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Florianópolis  
Gabinete do Prefeito

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


**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL - CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE - PARTE 4º**

Protocolo de Entrada nº Processo Físico	Data: 20/04/2020 ✓		
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>OBRAS DOM ORIONE</b> ✓			
Unidade Gestora de Origem: <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> ✓			
Nota de Empenho (NE) nº: 9163/2019 ✓	Data: 14/08/2019 ✓		
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 ✓	Data: 05/09/2019 ✓		
Categoria			
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação
Tipo de Parceria:			
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input 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 de Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<input type="checkbox"/> NA
Número: 010/2018 ✓			
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 8ª/2019 - Alimentação ✓			

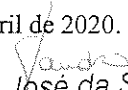
A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que, **NÃO HÁ RESTRIÇÕES**, que possam desabonar esta prestação de contas, no entanto, **RECOMENDAMOS**,

Assim sendo, **CONSIDERAMOS**:

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

  
Felipe Stefan Koerich Theis  
Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

Florianópolis, 24 de abril de 2020.

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

De acordo: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O Gestor responsável pela Unidade, 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, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Gestor da Unidade