



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I 003344/2019	Data: 18/09/2019
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 5010/2019	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 06/06/2019
Convênio nº.: 040/2018	
Parcela nº.: 5ª 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, 28 de fevereiro de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

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

SME / DAF

FD03344/2019

18/09/2019

**ENTIDADE: OBRAS DOM ORIONE**

**CREDOR: 76**

**Nº DO TERMO: 040/2018**

**EMPENHO: 5010/19**

**PARCELA: 5ª**

Alimentação

Subvenção

Entrada: 04/07/2019

Depósito: 06/06/2018

**2019**



# 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

Dom Orione  
 CAPOEIRAS - SC

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

## CAPA

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

PROTOCOLO N°	DATA:
Nome da Entidade: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Título do Projeto: Subvenção Social Merenda	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 040/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 5.000,00	
Número da parcela: 5ª	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Aderbal Martinho Pereira	
Contato: Fone/e-mail. oasdocas@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
04.02.2019	Amanda R. dos Santos

*Handwritten signature and initials*



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

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

Florianópolis, 03 de julho de 2019

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Instituição “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras”, com CNPJ N° 82 509 712 0001/03, sita à Rua Dib Cheren, 2698 , Capoeiras – Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela 5 ° do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento ou convênio 040/PMF/SME/2018 no valor de R\$ R\$ 5.000,00 (cinco mil reais ) referente ao Projeto (Subvenção Social Alimentação)

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

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

Presidente



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



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

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

**1 – DADOS CADASTRAIS:**

Nome Da Organização:

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras

CNPJ: 82 509 712 0001-03

Conta Corrente nº: 1585 - 5 Agência nº: 3078/0003 Banco: Caixa Econômica

Endereço: Rua Dib Cherem, 2698 CEP: 88090000

Bairro: Capoeiras - Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3365 3409/ 3248 3409

Endereço Eletrônico: oasdocasc@gmail.com

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

Número de inscrição no CMAS: 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 01 /02 /2018/ até 31 / 01/ 2021

**1.4. Áreas das atividades da organização de Assistência Social**

Proteção Social Básica

1.5 O estatuto Social está de acordo com a lei federal N° 13.019/2014, alterada pela lei Federal 13.204 2015.

Sim

Não

Em adequação

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*Marcos*  
3



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS  
Rua Dib Chereim, 2598 – Capoeiras.  
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



## 1.6 - APRESENTAÇÃO:

A Entidade “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras”, é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, que recebeu esta denominação em 1º de abril de 1995, em substituição a Ação Social Paroquial de Capoeiras criada em 1967.

Desde a sua fundação como Ação Social Paroquial já desenvolvia um trabalho social com idosos, cursos profissionalizantes como: datilografia e corte e costura, bem como uma Creche no Morro do Flamenguinho.

Em 1987, A comunidade de Capoeiras sensibilizada pela Campanha da Fraternidade que trazia como tema “ Adote um Menor”, e somando-se ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, por meio da Ação Social Paroquial, criou o “Projeto Turminha” tendo como objetivo amenizar um grave problema social 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 1990) o Projeto Turminha, enquadrou-se no artigo 90, parágrafo II (Apoio sócio educativo em meio aberto)

Em 1995, ao ser transformada em uma Organização Não Governamental (ONG) e tendo o seu estatuto aprovado, a Entidade, 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.

Em 2011 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 maior número de crianças entre 6 e 12 anos.

Em 2015 para atender uma demanda reprimida, passou a atender 140 crianças e adolescentes.

Porém a SMAS, diminuiu a meta de atendimento para 110. No entanto a Instituição mantém efetivo atendimento para 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.

*Handwritten signature and number 4*



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



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

3

## 2 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ATIVIDADE

### Diagnóstico da realidade do Território



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, Haiti, todos em busca de melhores condições de trabalho.

Esta realidade favoreceu a oferta 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

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*Handwritten signature and number 3*



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



Angeloni, BIG, Empresas de Telemarketing, Construtoras, Hotéis, Academias, Clinicas de saúde e outros.

O bairro conta com as seguintes Escolas públicas

- Escola De Educação Básica Edith Gama Ramos
- Escola de Educação Básica Pero Vaz De Caminha
- Escola De Educação Básica Aníbal Nunes Pires
- E.E.B. José Boiteux
- E.E.B. Jairo Calado

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 no Cadastro das Famílias.

#### **Diagnóstico das famílias inseridas no Programa**

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

#### **Equipamentos Sociais**

- Conselho Comunitário de Capoeiras
- CRAS
- Conselho Tutelar
- Ministério Público
- Quadra comunitária
- Praça Nagib Jabor (sem equipamentos).
- Ginásio de Esportes Saul Vieira
- Agremiações sociais: Clube Flamenguinho, Clube 12 de Setembro,
- Associação dos funcionários das Centrais Elétricas de Santa Catarina (ABCELESC)
- Centro de Saúde - Unidade de Capoeiras e Abraão

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

Título do Projeto: Programa de Proteção Básica Social - Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.

#### **Impacto social do serviço e as transformações positivas e duradouras esperadas**

- Acesso às Políticas Públicas.
- Aumento da civilidade e do Convívio social

*Handwritten signature and number 6*





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



- Procura dos usuários pelo Serviço oferecido
- Avanço no sentido de pertença e do aprendizado individual e coletivo,
- Agregação de valores tais Valores éticos (solidariedade, honestidade, lealdade, altruísmo), espirituais (ligação com a natureza, com o transcendente), Valores políticos (justiça, igualdade, cidadania (direitos), Valores vitais (saúde, hábitos alimentares, higiênicos, atividades físicas), que garantam a qualidade de vida).
- Fortalecimento ou resgate de laços familiares
- Envolvimento da família com a Instituição
- Diminuição da vulnerabilidade (exposição aos riscos sociais, como drogadição, tráfico de drogas, furtos, exploração sexual.)
- Ausência da evasão escolar

5

### 2.1. Metas:

- Atender 110 (cento e dez) crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

### 2.2 Serviços /Atividade

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos

#### 2.2.1 Período de execução:

Início: 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2020.

---

### Horário de atendimento

De segunda a sexta-feira  
Das 08.00 às 17.00 horas

#### 2.2.2 Público Alvo:

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

#### 2.2.3 Objetivo Geral

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; através de vivências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas de interesses e necessidades próprias da faixa etária, oportunizando a elas o desenvolvimento de suas potencialidades, fortalecendo vínculos afetivos e sociais dando ênfase a autonomia, ao desenvolvimento físico, intelectual, espiritual para que sejam protagonistas de uma sociedade mais justa.

*Handwritten signature*



## 2.2.4 Objetivos Específicos

- Oferecer um ambiente socializador, de escuta e diálogo que propicie o desenvolvimento da identidade da criança, do adolescente e do próprio grupo.
- Oferecer alimentação diária em quantidade e qualidade dentro das normas da Saúde alimentar;
- Simular situações de interação, descontração e expressão do pensamento de forma lúdica e prazerosa;
- Contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes mais autônomos, felizes e saudáveis.
- Estimular e provocar situações que desencadeiem oportunidades para expressão e respeito de sentimentos, conceitos e opiniões.
- Criar situações para que criança e o adolescente se percebam integrantes e agentes transformadores de si mesmos, do grupo, da natureza e da sociedade
  - Cultivar o respeito à Diversidade étnico racial e cultural
  - Promover diálogos sobre assuntos de seus interesses.
  - Oferecer oportunidades de inserção digital e acesso às diferentes linguagens
  - Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
  - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
  - Possibilitar a inclusão e o acesso às redes sociais.
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacional;
- 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.
- Estreitar as relações entre Família X Instituição, Instituição X Escola e outros segmentos envolvidos para que se sintam corresponsáveis e participantes do Programa.
- Auxiliar famílias fragilizadas no resgate de sua dignidade humana e fortalecer vínculos afetivos e sociais para se inserirem em programas de geração de emprego e renda oferecidos pela política de Assistência Social.
- Proporcionar momentos de escuta em ambientes com segurança para que os usuários relatem ou compartilhem suas experiências;
- Facilitar a produção coletiva para estimular a construção de relações horizontais – de igualdade, a realização compartilhada, a colaboração;
- Fomentar a responsabilidade e a reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher;
- Promover diálogo para a resolução de conflitos e divergências:

19/05/2020  
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



- Analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro;
- Criar e induzir atitudes mais cooperativas a partir da análise da situação, explicitação de desejos, medos e interesses; negociação, composição, revisão de posicionamentos e capacidade de adiar realizações individuais;

7

### 3. Execução do Serviço (descrição detalhada do serviço com vista as aquisições dos usuários de acordo com a tipificação nacional)

O Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos será executado através de Oficinas Pedagógicas que abordarão os seguintes Eixos Orientadores:

Convivência Social, Fortalecimento de Vínculos, Direitos Humanos, Participação Socioambiental, Espiritualidade.

As oficinas pedagógicas contemplam estes eixos por meio de vivências com Leitura e Escrita, Raciocínio, Movimentos corporais (dança, Capoeira, ginástica) jogos cooperativos, esportes, recreação. Arte e Cultura: Teatro, Artes Visuais, Música, pintura, atividades de lazer (passeios). Contação de histórias relacionadas à vida cotidiana, que facilitem a aprendizagem e a troca de saberes, e informática 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 quatro vezes por semana. Estas atividades visam alcançar os objetivos específicos que foram citados acima.

### 4. Periodicidade e cronograma de atividades

De fevereiro a dezembro – de segunda a sexta feira

#### 4.1 Colônia de Férias

Colônia de Férias será um período extra ao contra turno escolar, oferecido para as crianças e adolescentes do bairro Capoeiras cadastradas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e tem como objetivo proporcionar aos participantes atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, voltadas para o entretenimento e desenvolvimento integral, como forma de potencializar a constituição da identidade sociocultural das crianças e adolescentes e terá a seguinte programação:

Período	Horário	Responsáveis
Janeiro - 29, 30, 31	13.30 horas	Graziela, Cândida, Dina, Rosângela, Janaína
Fevereiro – 4, 6 e 7	16.30 horas	Karol, Eraci, Débora
Julho	13.30 horas	Miro, Ananda, Júnior, Rosângela, Janaína
22, 23, 24 e 26	16,30 horas	Karol, Eraci, Débora

*Handwritten signature and date: 9*



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



#### 4.2 Horário das atividades

Grupo I Matutino (crianças com 6 e 7 anos)

8

Vivências/ Atividades	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Café	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30
Apoio	08.30- 09.30	10.30- 11.30	08.30- 09.30	08.30- 09.30	
Jogos cooperat.	09.30- 10.30			09.30- 10.30	08.30- 9.30
Recreação		09.30- 10.30			
Artes			09.30- 10.30	10.30- 11.30	09.30- 10.30
Apoio/Literatura					10.30- 11.30
Informática	10.30- 11.30	08.30- 09.30			
Capoeira			10.30- 11.30		
Almoço	11.30-12.30	11.30-12.30	11.30-12.30	11.30-12.30	11.30-12.30

Grupo II Matutino (crianças com 8 e 9 anos)

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Café	08.00- 8.30	08.00- 8.30	08.00- 8.30	08.00- 8.30	08.00- 8.30
Apoio	08.30- 09.30	08.30- 09.30	09.30- 10.30	08.30- 09.30	
Jogos cooperativos	09.30- 10.30			09.30- 10.30	08.30- 09.30
Recreação		10.30- 11.30			
Artes			08.30- 09.30	10.30- 11.30	10.30- 11.30
Apoio/Literatura					09.30- 10.30
Informática	10.30- 11.30	09.30- 10.30			
Capoeira			10.30- 11.30		
Almoço	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30

Grupo III Matutino (crianças com 10 e 11 anos)

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Café	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30
Apoio	10.30- 11.30	09.30- 10.30	10.30- 11.30	10.30- 11.30	
At. Esportivas		08.30- 09.30		08.30- 09.30	10.30- 11.30
Artes	08.30- 09.30	10.30- 11.30		09.30- 10.30	09.30- 10.30
Apoio/Literatura					08.30- 09.30
Informática	09.30- 10.30		09.30- 10.30		
Capoeira			08.30- 09.30		
Almoço	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30

Grupo IV Matutino (crianças com 12,13 e14 anos)

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*Handwritten signature and date*  
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



Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Café	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30	08.00- 08.30
Apoio	09.30- 10.30	10.30- 11.30	09.30- 10.30	10.30-11.30	
At. Esportivas		08.30- 09.30		08.30- 09.30	10.30- 11.30
Artes	10.30-11.30	09.30-10.30	10.30-11.30		08.30- 09.30
Apoio/Literatura				09.30- 10.30	09.30- 10.30
Informática	08.30- 09.30				
Capoeira			08.30- 09.30		
Almoço	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30	11.30- 12.30

Grupo I Vespertino (crianças com 6 e 7 anos)

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Almoço	12.30-13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30
Apoio	13.30- 14.30	13.30- 14.30	14.30- 15.30	13.30- 14.30	
Jogos cooperativos	14.30- 15.30	14.30- 15.30		14.30-15.30	
Recreação			15.30- 16.30		
Artes			13.30- 14.30	15.30-16.30	15.30- 16.30
Apoio/Literatura					14.30- 15.30
Informática	15.30- 16.30	15.30- 16.30			
Capoeira					13.30- 14.30
Café	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00

Grupo II vespertino (crianças com 8 e 9 anos).

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Almoço	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30
Apoio	15.30- 16.30	14.30- 15.30	13.30- 14.30	14.30/15.30	
At. Esportivas		15.30- 16.30		15.30/16.30	
Recreação					13.30/14.30
Artes	14.30- 15.30	13.30- 14.30	14.30- 15.30	13.30/04.30	
Apoio/Literatura					15.30/16.30
Informática	13.30- 14.30		15.30- 16.30		
Capoeira					14.30/15.30
Café	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00

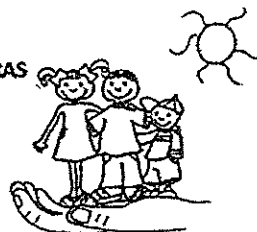
Grupo III vespertino (crianças com 10 e 11)

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Almoço	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30-13.30
Apoio	15.30- 16.30	14.30- 15.30	15.30- 16.30	15.30- 16.30	

*República*



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



At. Esportivas		13.30- 14.30		13.30- 14.30	
Artes	13.30- 14.30	15.30- 16.30	13.30- 14.30		14.30- 15.30
Apoio/Literatura				14.30- 15.30	13.30- 14.30
Informática	14.30- 15.30		14.30- 15.30		
Capoeira					15.30- 16.30
Café lanche	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.30

10

Grupo IV vespertino (crianças com 12, 13 e 14)

Vivências/ Oficinas	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Almoço	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30	12.30- 13.30
Apoio	14.30- 15.30	15.30- 16.30	14.30- 15.30	15.30- 16.30	
At. Esportivas		13.30- 14.30		13.30- 14.30	
Artes	15.30- 16.30	14.30- 15.30	15.30- 16.30		13.30/14.30
Apoio/Literatura				14.30-15.30	14.30/15.30
Informática	13.30- 14.30		13.30- 14.30		
Capoeira					15.30- 16.30
Café	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00	16.30- 17.00

### 5. 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 manuais;
- 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;
- 20 colchonetes
- 1 (um) Aparelho de som;
- 1(uma) Caixa de som;

*Handwritten signature and date*  
 12



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



- 3 (três) televisores;
- 8 almofadas de bilro com cavaletes.

## 6. Recursos Humanos

11

Formação Profissional	Quantidade	Carga horária	Vinculo	Atividade desenvolvida
Ed. Física e Pedagogia	01	40 horas	CLT	Coordenador
Serviço Social	01	30 horas	CLT	Assistente Social
Pedagogia	02	40 horas	CLT	Apoio Pedagógico Letramento (Matemática, Literatura)
Pedagogia Artes e dança	01	40 horas Matutino	CLT	Artes manuais e visuais dança
Pedagogia Artes	01	20 horas Matutino	CLT	Artes manuais e visuais, teatro e contação de histórias
Ed. Física	01	40 horas	CLT	Atividades físicas e lúdicas, jogos, esportes.
Informática	01	20 horas	CLT	Instrutor informática
2º grau	01	40 horas	CLT	Auxiliar de limpeza
1º grau	01	40 horas	CLT	Cozinheira
2º grau	01	40 horas	CLT	Auxiliar de cozinha
Auxiliar administrativo	01			Organizar e Manter a documentação atualizada, prestação de contas, compras.
Contabilidade	01			Contabilidade, serviços Técnicos e auxiliares

Despacho/análise: Secretaria de Assistência Social (Recursos Humanos de acordo com a NOB-RH): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7- Cronograma de Execução

PARCELAS	VALOR
1ª	R\$ 14.603,71

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*Handwritten signature*  
13



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



2ª	R\$ 14.603,71
3ª	R\$ 14.603,71
4ª	R\$ 14.603,71
5ª	R\$ 14.603,71
6ª	R\$ 14.603,71
7ª	R\$ 14.603,71
8ª	R\$ 21.873,70
9ª	R\$ 14.603,71
10ª	R\$ 14.603,71
11ª	R\$ 14.603,71
12ª	R\$ 21.694,00
13ª	R\$ 14.603,71
14ª	R\$ 14.603,71
15ª	R\$ 14.603,71
16ª	R\$ 14.603,71
17ª	R\$ 14.603,71
18ª	R\$ 21.873,70
19ª	R\$ 14.603,71
20ª	R\$ 14.603,71
21ª	R\$ 14.603,71
22ª	R\$ 14.603,71
23ª	R\$ 14.603,71
24ª	R\$ 21.694,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 379. 209,60</b>

12

#### 8. Aplicação do recurso financeiro

Orgão : Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)

Valor: R\$ 379. 209,60

Meta: Atender 110 (cento e dez) crianças e adolescentes com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

#### 8.1 Rubrica: despesas com pessoal: 89%

Atenção: esta é uma rubrica única para as despesas de pessoal entre elas:

- Folha de pagamento dos funcionários
- Férias
- Décimo terceiro

*Handwritten signature and date*  
14





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



- Rescisão
- Encargos sociais (INSS/FGTS/PIS/IR/CONTR. SINDICAL)
- Vale transporte funcionários

Parcelas	Percentual
Da 1ª a 24ª	89 %

NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO (Conforme o registro na CTPS)	Nº Horas Semanais	Dia da semana (atuação)	Horário	Remuneração Média mensal
Candida Eugénia da Silva	Facilitador Social	20 horas	2ª a 6ª feira	08:00 às 12:00	R\$ 1.455,09
Débora Lis Trebien	Assistente Social	30 horas	2ª a 6ª feira	11:00 às 17:00	R\$ 2.027,19
Eraci Maria dos Passos Pereira	Coordenadora	40 horas	2ª a 6ª feira	08:00 às 12:00 13:00 às 17:00	R\$ 3.080,45
Janaina Hoffmann	Auxiliar de limpeza	40 horas	2ª a 6ª feira	08:00 às 12:00 13:00 às 17:00	R\$ 1.213,73
Karoleint Leizet Magaldi Suarez	Auxiliar de cozinha	40 horas	2ª a 6ª feira	08:00 às 12:00 13:00 às 17:00	R\$ 1.333,51
Rosangela Beatriz L. da Conceição	Cozinheira	40 Horas	2ª a 6ª feira	08:00 às 12:0 13:00 às 17:00	R\$ 1.713,01

**IMPORTANTE:**

- Relacione exclusivamente a equipe técnica principal, a qual será financiada com o recurso desta parceria durante toda a vigência, limitando o total da despesa ao total da receita de cada parcela, o nome do funcionário (se ainda não foi contratado, deixar esta coluna em branco, sendo que as folhas de pagamento da primeira prestação de contas indicará quais os nomes para o restante da vigência da parceria) , o número de horas semanais que cada profissional dedica ao serviço, dia da semana, hora da atividade e a remuneração média mensal;
- Para as funções de curso superior, como psicólogo, assistente social, advogado, etc.; deverão ser anexados os certificados de conclusão de curso;
- Para os instrutores de cursos específicos como informática, balé, artes, judô, etc.; deverão ser anexados comprovantes que demonstrem a qualificação/experiência dos profissionais envolvidos;
- Para as funções de cozinheiro, merendeira, auxiliar de cozinha e afins é obrigatória a apresentação da cópia do Certificado de Manipulador de Alimentos observada a validade;

*[Handwritten signature]*  
13



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



- Serão admitidas para pagamento com o recurso da Subvenção Social, estritamente as funções profissionais que atuem diretamente no atendimento ao usuário do serviço previsto no objeto desta parceria;
- Serão admitidas nos processos de Prestação de Contas somente as despesas vinculadas aos profissionais previstos neste Plano de Trabalho, inclusive encargos sociais e vale transporte.
- Na prestação de contas deverão ser apresentadas as Folhas Ponto dos colaboradores, bem como outros meios capazes de comprovar a execução do serviço prestado, ainda que entre eles estejam inclusos cargos de confiança;
- Serão admitidas apenas as despesas cuja data de competência esteja limitada à vigência da parceria;
- Na execução será admitida uma variação de no máximo 20% apenas entre as rubricas 8.1 e 8.2 deste Plano de Trabalho, despesas e percentuais não previstos serão aceitos apenas diante de solicitação prévia por ofício e com autorização do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social;

14

**8.2 RUBRICA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO: 6%**

EX: 20%. (Especifique aqui a porcentagem do valor da parcela a ser destinado para esta Rubrica, conforme os itens abaixo)

1. Gêneros de Alimentação

Conforme os itens necessários às refeições oferecidas pela convenente, bem como atrelados ao Serviço oferecido:

• A Entidade serve refeições aos usuários:

Sim

Não

• Que tipo de refeições, marque um X em todos os produtos servidos pela Entidade aos usuários:

Produtos Processados (industrializados e prontos para o consumo)

Leites e derivados

Frutas

Legumes e Verduras

Grãos, farináceos, carnes, entre outros que precisam ser preparados para o consumo

Outros. Descreva quais.....

• Quais refeições serão servidas aos usuários, marque com um X e especifique quantos usuários irão se beneficiar

Café da Manhã : ( )

Lanche da manhã: ( )

Almoço ( )

Lanche da Tarde: ( )

Jantar: ( )

Ceia: ( )

*Handwritten signature and date*  
16



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



- Perfil dos usuários, marque com um x todas as categorias atendidas com alimentação:  
 Recém Nascidos  Bebês  Cças  Adolescentes  Jovens  Adultos  Idosos

2. Material Educativo e Esportivo

Registra o valor das despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente nas atividades lúdicas, educativas e esportivas de crianças e adultos, tais como: tintas atóxicas, colas, pincéis, tecidos, aviamentos, papel em geral, isopor, cartolina, cola quente, giz, giz de cera, TNT, EVA, lápis coloridos, canetas hidrocor, massas de modelar, argila, jogos educativos, ábaco, avental, apitos, bolas, brinquedos educativos, uniformes e acessórios de uso pessoal para a prática de esportes e atividades artísticas (camisas, calção, meias, chuteiras, colam, sapatinhas, boné, kimono, bandana, afins), cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, raquetes, redes para prática de esportes, colchonetes, bambolê e afins.

3. Serviços de Água e Esgoto

4. Serviços de Energia Elétrica

5. Telefonia Fixa, Móvel e Internet

6. Gás (GLP)

7. Água Mineral

8. Serviços de Transporte aos Usuários

Registra as despesas com serviços de transportes voltados ao traslado de usuários na execução do objeto da parceria. Deverão ser anexadas à prestação de contas a relação de usuários beneficiados com a atividade, fotos e justificativa expondo o trajeto, a motivação, o horário e dia do deslocamento.

9. Material de Cama, Mesa e Banho

Despesa exclusiva às parcerias cujo objeto é o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

10. Vestuário

Despesa exclusiva às parcerias cujo objeto é o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PARCELAS	PERCENTUAL
Da 1ª a 24ª	6 %

8.3 rubrica: subsídio às despesas com material de consumo destinados à manutenção em geral. 0 %

*[Handwritten signature]*  
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



*O percentual de despesas com esta rubrica, obrigatoriamente, deve limitar-se à 15% do valor da parcela, pois são considerados custos indiretos ao objeto*

16

1. Material de Limpeza e Higienização

2. Material de Copa e Cozinha

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em copa, cozinha e refeitórios de qualquer tipo, tais como: armazenadores de alimentos em geral, louças de vidro e/ou plástico, bandejas, coadores, talheres em geral, copos, paneleiros em geral, fósforo, garrafas térmicas, panos de cozinha, recipientes, embalagens em geral, suportes de copos, tigelas, velas, xícaras e afins.

3. Material de Expediente

Registra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente os trabalhos administrativos relacionados ao serviço conveniado, tais como: folha A4, alfinete de aço, carimbo, caneta esferográfica, marcador de texto, apagador, apontador de lápis, bobina papel para calculadoras, borracha, caderno, pastas de arquivo, pasta suspensa, cartolina, clipe, cola, corretivo, envelope, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, etiquetas, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, régua, tesoura, cartucho de tintas para impressora, recarga de toner e afins.

4. Uniformes aos funcionários

Registra o valor das despesas com uniformes necessários aos funcionários, tais como: aventais, calçados de proteção, luvas, tocas, calças, camisas, camisetas, capas, guarda-pós, e afins. OBS: Exclusivo para uso dos funcionários constantes neste Plano de Trabalho.

Registra o valor das despesas com uniformes aos usuários (camisetas, calças, saias, calções e afins).

Atenção: não se incluem neste item camisetas, bonés e afins, alusivos à publicidade da Entidade

8.4 rubrica: subsídio para materiais e serviços para manutenção de bens móveis, imóveis, equipamentos e material de processamento de dados 0%

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de estrutura já existente na instituição:  
Registra o valor das despesas com materiais de consumo para manutenção e reposição, tais como: aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, benjamins, bocais, calhas,

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*[Handwritten signature]*  
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



capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de estrutura já existente na instituição, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, carpetes, divisórias e lambris e afins. Assim como, serviço de dedetização.

Com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: cabos, chaves,, mangueira para fogão, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.

Com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações em computadores, tais como: formatação em máquinas e equipamentos de processamento de dados, calculadoras, manutenção em eletrodomésticos e afins.

Registra o valor das despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintaria, jardins, etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, foice, machado, lâmina de serra, martelo, pá, ponteira, serrote, tesoura de poda, trena e afins

17

#### 8.5 Rubrica: subsídio para despesas com contador e aluguel: 5%

O percentual de despesas com esta rubrica, obrigatoriamente, deve limitar-se à 15% do valor da parcela, pois são considerados custos indiretos ao objeto.

PARCELAS	PERCENTUAL
Da 1ª a 24ª	5 %

#### 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*F. F. F. F.*  
19



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



### Cronograma de Desembolso – SMAS

18

META	FONTE	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06
110	FMAS	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71
		PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
		RS 14.603,71	RS 21.873,70	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 21694,00
		PARCELA 13	PARCELA 14	PARCELA 15	PARCELA 16	PARCELA 17	PARCELA 18
		RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 21.873,70
		PARCELA 19	PARCELA 20	PARCELA 21	PARCELA 22	PARCELA 23	PARCELA 24
RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 14.603,71	RS 21.694,00		

#### 10. Parceria com outros Órgãos Públicos/Secretaria:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Tipo de Convênio:

Manutenção - R\$ 293.182,00

Alimentação - R\$50.000,00

Valor do Convênio: R\$ R\$ 343.182,00

Meta: 140 (cento e quarenta) crianças e adolescentes

Profissionais contratados envolvidos no projeto:

03 Pedagogos de 40 horas

01 Professor de Educação Física – 40 horas

01 Instrutor de Informática – 20 horas

Profissionais Cedidos: Nenhum (0)

Serviço/atividade:

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

#### 11. Declaração:

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras – Plano de trabalho – SMAS – 2019/2020

*M. A. A. A.*  
20



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 nº 17.361, de 2017, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 03 de julho de 2019

  
José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente

  
20



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

### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

Na qualidade de representante legal das OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS com sede na RUA PREF DIB CHEREM , no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 82.509.712.0001-03 , declaro para os devidos fins que recebi a importância de R\$ 5.000,00, referente a parcela nº 5 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 03 de julho 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
6	2019	5	Secretaria da Educação	06/06/19	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
		06/06/19	DEPOSITO FEITO PELA PMF	R\$ 5.000,00	
00069215	2885 serie 1 pg 1 a 1	18/06/19	OK SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 1.224,62
00172526	COD 064895	24/06/19	AÇOUGUE SANTA FILOMENA		R\$ 3.293,55
00099497	COD 329559/COD329359	06/06/19	HORT CENTER		R\$ 64,84
00099596	COD 330168/COD329926	11/06/19	HORT CENTER		R\$ 133,63
00099690	COD249961/ COD 272167	13/06/19	HORT CENTER		R\$ 164,27
00099763	COD250901/ COD332437	24/06/19	HORT CENTER		R\$ 158,63
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 39,54	0,00
SALDO A DEVOLVER				R\$ 5.039,54	R\$ 5.039,54
SALDO TOTAL					

Florianópolis, 03 de julho de 2019

*Jose do Nascimento Ferreira da Silva*  
José do Nascimento Ferreira da Silva  
Presidente

*Altamir Gabriel Jonas da Silva*  
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: 01/07/2019 - 16:40

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.192,81 C
04/06/2019	069317	DOC ELET E	800,00 D	5.392,81 C
04/06/2019	069317	TAR DOC IN	9,50 D	5.383,31 C
05/06/2019	101761	DOC ELET E	152,30 D	5.231,01 C
05/06/2019	101814	DOC ELET E	121,33 D	5.109,68 C
05/06/2019	101881	DOC ELET E	106,52 D	5.003,16 C
05/06/2019	101945	DOC ELET E	110,56 D	4.892,60 C
05/06/2019	102017	DOC ELET E	79,20 D	4.813,40 C
05/06/2019	102100	DOC ELET E	157,07 D	4.656,33 C
05/06/2019	102166	DOC ELET E	64,62 D	4.591,71 C
05/06/2019	102219	DOC ELET E	101,92 D	4.489,79 C
05/06/2019	101761	TAR DOC IN	9,50 D	4.480,29 C
05/06/2019	101814	TAR DOC IN	9,50 D	4.470,79 C
05/06/2019	101881	TAR DOC IN	9,50 D	4.461,29 C
05/06/2019	101945	TAR DOC IN	9,50 D	4.451,79 C
05/06/2019	102017	TAR DOC IN	9,50 D	4.442,29 C
05/06/2019	102100	TAR DOC IN	9,50 D	4.432,79 C
05/06/2019	102166	TAR DOC IN	9,50 D	4.423,29 C
05/06/2019	102219	TAR DOC IN	9,50 D	4.413,79 C
06/06/2019	140737	PREFEITURA	27.660,51 C	32.074,30 C
07/06/2019	556494	DEB P FGTS	1.843,07 D	30.231,23 C
14/06/2019	438588	PAG DARF	1.168,00 D	29.063,23 C
14/06/2019	838951	PAG GPS	2.488,65 D	26.574,58 C
17/06/2019	171023	DP DIN LOT	86,58 C	26.661,16 C
19/06/2019	191539	DP DIN LOT	838,93 C	27.500,09 C
24/06/2019	069215	DOC ELET E	1.224,62 D	26.275,47 C
24/06/2019	172526	ENVIO TEV	3.293,55 D	22.981,92 C
24/06/2019	069215	TAR DOC IN	9,50 D	22.972,42 C

01/07/2019

InTernet\_\_\_Banking\_\_\_Caixa

24/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22.971,42 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	22.929,42 C
27/06/2019	041569	DOC ELET E	3.873,72 D	19.055,70 C
27/06/2019	170686	ENVIO TED	3.777,53 D	15.278,17 C
27/06/2019	102390	ENVIO TEV	2.060,14 D	13.218,03 C
27/06/2019	102569	ENVIO TEV	3.271,95 D	9.946,08 C
27/06/2019	102796	ENVIO TEV	3.916,38 D	6.029,70 C
27/06/2019	041569	TAR DOC IN	9,50 D	6.020,20 C
27/06/2019	170686	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.010,70 C
27/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.009,70 C
27/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.008,70 C
27/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.007,70 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	011549	DP DIN LOT	39,54 C → Rec Profiss SGA	6.047,24 C
01/07/2019	011500	DOC ELET E	<u>64,84 D</u>	5.982,40 C
01/07/2019	011500	TAR DOC IN	9,50 D	5.972,90 C
01/07/2019	011500	DOC ELET E	<u>133,63 D</u>	5.839,27 C
01/07/2019	011500	TAR DOC IN	9,50 D	5.829,77 C
01/07/2019	011501	DOC ELET E	<u>164,27 D</u>	5.665,50 C
01/07/2019	011501	TAR DOC IN	9,50 D	5.656,00 C
01/07/2019	011502	DOC ELET E	<u>158,63 D</u>	5.497,37 C
01/07/2019	011502	TAR DOC IN	9,50 D	5.487,87 C
01/07/2019	011503	PAG FGTS	1.843,07 D	3.644,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Impresso*  
25



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

DANFE 2885  
 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: 6288 - OBRAS DE ASS SOC DOM ORIONE  
 CNPJ: 8254960000150  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342190087139474  
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 4219 0685 2449 6000 0150 5500 1000 0028 8515 9043 1716

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 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:  
 DATA EMISSÃO: 18/06/2019  
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 18/06/2019  
 HORA DE SAÍDA: 14:07:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.224,62  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 VALOR DO DESCONTO: 0,00  
 VALOR DE DESPESAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.224,62

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
326	EXTRATO ELEFANTE LA 850G UN C/ 1	20021000	000	5929	UN	2	9,900000		19,80	0,00	0,00	0,00	17,00 0
7745	OLEO SOJA SOYA PET 800ML	15079011	000	5929	UN	10	3,790000		37,90	0,00	0,00	0,00	12,00 0
8158	MANT FRIMESA C SAL 200G	04061000	000	5929	UN	20	7,500000		150,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0
1199	ACUCAR CARAVELAS PCT 1KG	17019900	000	5929	UN	10	2,250000		22,50	0,00	0,00	0,00	12,00 0
88969	ACHOC 3 COR CHOCOLATO SH 700G	18069000	000	5929	UN	10	8,990000		89,90	0,00	0,00	0,00	17,00 0
90784	CAFE 3 CORACOES TRAD L 500PG 475GR	09012100	000	5929	UN	10	7,990000		79,90	0,00	0,00	0,00	12,00 0
12850	FAR TRIGO ORQUIDEA PCT 1KG	11010010	000	5929	UN	10	2,990000		29,90	0,00	0,00	0,00	7,00 0
1444	MARSA ISABELA C OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN	40	2,790000		111,60	0,00	0,00	0,00	7,00 0
7825	FAR MANDIOCA BASCHIROTTO 1KG	11029000	000	5929	UN	10	4,500000		45,00	0,00	0,00	0,00	7,00 0
1212	ARROZ PARBOILIZADO KIARROZ PCT 5KG	10062010	000	5929	UN	15	13,900000		208,50	0,00	0,00	0,00	7,00 0
86354	LEITE PIRACANJUBA L V INTEGRAL 1LY UN C/ 1	04012010	000	5929	UN	144	2,890000		414,72	0,00	0,00	0,00	7,00 0
12576	SAL REFINADO ZIZO PCT 1KG	25010020	000	5929	UN	10	1,490000		14,90	0,00	0,00	0,00	12,00 0

CERTIFICADO que o MATERIAL, SERVIÇO, RECEBIDO e PRESTATO nesta documento foi aceito.

Em 24/06/19

*Edson S. Nascimento*  
 Assinatura  
 Nome: Edson S. Nascimento

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF. CUPOM NUM 1908180235

RESERVADO AO FISCO

*Edson S. Nascimento*  
 26

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	OK SUPERMERCADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.244.960/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.224,62
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.234,12
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO OK SUPERMERCADOS BB

<b>Data de débito:</b>	24/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/06/2019 15:12:06

<b>Código da operação:</b>	00069215
<b>Chave de segurança:</b>	UEM39T644Z7XKVP5

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

*Handwritten signature*  
27  
24/06/2019

**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  
24/06/2019 10:57:53 CCF:060573 COD:064895

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	ACT	VL	ITEM	R\$
001	0069221409238	#02013000#MOIDA 2:										
		38,819 KG X	18,80	T12,00%	A		729,80)					
002	0069094014423	#02013000#LAMB0										
		31,3 KG X	18,80	T12,00%	A		588,44)					
003	0069090516181	#02101900#PERNIL SUINO S OSSO										
		10,22 KG X	17,80	T07,00%	A		181,92)					
004	0069083718325	#02013000#COXAO DURO										
		37,532 KG X	23,90	T12,00%	A		897,01)					
005	0069094114420	#02013000#MUSCULO										
		47,68 KG X	18,80	T12,00%	A		896,38)					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>3293,55</b>	

Dinheiro 3293,55  
ND-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69  
Trib Aprox R\$: 138,33 Federal e 395,23 Estadual  
Fonte: IBPT  
www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D  
ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS  
ICÉ C4024 2C1B8 67C02C 54 DD81A4 3A97A 06C30 4BA  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001  
AAAAAAACIDCAIADAD 24/06/2019 11:13:44  
FAB: DR0811BR000000272217

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
SERVIDO RECEBIDO  
Este documento foi emitido em  
Em, 24, 06, 19  
Re José Nascimento  
ASSINATURA  
V. N. José do Nascimento  
PRESIDENTE

**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  
24/06/2019 10:57:53 CCF:060573 COD:064895

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	ACT	VL	ITEM	R\$
001	0069221409238	#02013000#MOIDA 2:										
		38,819 KG X	18,80	T12,00%	A		729,80)					
002	0069094014423	#02013000#LAMB0										
		31,3 KG X	18,80	T12,00%	A		588,44)					
003	0069090516181	#02101900#PERNIL SUINO S OSSO										
		10,22 KG X	17,80	T07,00%	A		181,92)					
004	0069083718325	#02013000#COXAO DURO										
		37,532 KG X	23,90	T12,00%	A		897,01)					
005	0069094114420	#02013000#MUSCULO										
		47,68 KG X	18,80	T12,00%	A		896,38)					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>3293,55</b>	

Dinheiro 3293,55  
ND-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69  
Trib Aprox R\$: 138,33 Federal e 395,23 Estadual  
Fonte: IBPT  
www.nacionalautomacao.com  
48 30281033

CNPJ/CPF Consumidor: 82509712000103  
NOME: OBRAS AS. S. OC. DOM ORIONE D  
ENDEREÇO: R DIB CHEREM, 2698 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS  
ICÉ C4024 2C1B8 67C02C 54 DD81A4 3A97A 06C30 4BA  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 001  
AAAAAAACIDCAIADAD 24/06/2019 11:13:44  
FAB: DR0811BR000000272217

Y. Santos  
28

**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\$ 3.293,55
<b>Identificação da operação:</b>	ACOUGUE STA FILOMENA CAIX

<b>Data de débito:</b>	24/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/06/2019 15:13:23

<b>Código da operação:</b>	00172526
<b>Chave de segurança:</b>	HMZ6GK8SKJRLAKSS

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

Handwritten signature and date: 24/06/2019

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME.  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOFIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 07/06/2019 10:35:55 CCF: 323395 (CO: 329559)  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	69	08029000*TEMPEROS	4UN	x1,59	II	6,36						6,36
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 6,36</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0033067  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,26Fed \$0,76Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 6E999 00000 6B2120 EC 416043 65E26 02301 B19  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 07/06/2019 10:36:07  
 EEEEEEEGHDFEFCF  
 FAB: DR0915BR000000461713

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME.  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOFIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 06/06/2019 12:31:12 CCF: 323197 (CO: 329359)  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	69	08029000*TEMPEROS	7UN	x1,59	II	11,13						11,13
002	55	08029000*TOMATE	2,21UN	x6,99	II	15,45						15,45
003	24	08051006*CEBOLA	1,83UN	x3,49	II	6,39						6,39
004	14	08029000*BATATA LAVADA	3,34CX	x4,50	II	17,23						17,23
005	31	08029000*LARANJA POCAN	3,005UN	x1,99	II	5,98						5,98
006	18	08029000*BANANA BRANCA	0,78UN	x2,39	II	2,25						2,25
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 58,48</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0032857  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,46Fed \$1,33Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 10649 00989 B3E12A 6F 8FE099 2E557 0DD74 667  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 06/06/2019 12:32:12  
 EEEEEEEGHBF6CGG  
 FAB: DR0915BR000000461713

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceite

Em, 01/07/19  
*Jose Vasconcelos*  
 Assinatura  
 Jose Vasconcelos  
 POS-SINISTRATE

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceite

Em, 06/07/19  
*Jose Vasconcelos*  
 Assinatura  
 Jose Vasconcelos  
 POS-SINISTRATE

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME.  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOFIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 07/06/2019 10:35:55 CCF: 323395 (CO: 329559)  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	69	08029000*TEMPEROS	4UN	x1,59	II	6,36						6,36
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 6,36</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0033067  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,26Fed \$0,76Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 6E999 00000 6B2120 EC 416043 65E26 02301 B19  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 07/06/2019 10:36:07  
 EEEEEEEGHDFEFCF  
 FAB: DR0915BR000000461713

R\$ 64,84

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME.  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N. 2385 CAPOFIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP: 88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 06/06/2019 12:31:12 CCF: 323197 (CO: 329359)  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	69	08029000*TEMPEROS	7UN	x1,59	II	11,13						11,13
002	55	08029000*TOMATE	2,21UN	x6,99	II	15,45						15,45
003	24	08051006*CEBOLA	1,83UN	x3,49	II	6,39						6,39
004	14	08029000*BATATA LAVADA	3,34CX	x4,50	II	17,23						17,23
005	31	08029000*LARANJA POCAN	3,005UN	x1,99	II	5,98						5,98
006	18	08029000*BANANA BRANCA	0,78UN	x2,39	II	2,25						2,25
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 58,48</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0032857  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,46Fed \$1,33Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 10649 00989 B3E12A 6F 8FE099 2E557 0DD74 667  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 06/06/2019 12:32:12  
 EEEEEEEGHBF6CGG  
 FAB: DR0915BR000000461713

*Jose Vasconcelos*  
 30



**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>	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 64,84
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 74,34
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	01/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2019 14:51:07

<b>Código da operação:</b>	00099497
<b>Chave de segurança:</b>	GT4LQM1CQ0RJ1TL5

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 CAPDUIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 11/06/2019 09:53:26 CCF:323992 COD:330168  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 25 ##08029000#CENDURA 2,085UNx3,99 II 8,32)  
 002 69 ##08029000#TEMPEROS 5UNx1,59 II 7,95)  
 003 14 ##08029000#BATATA LAVADA 3,545CXx3,95 II 14,00)  
**TOTAL R\$ 30,27**  
 Dinheiro 30,27  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0033724  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,34Fed \$0,99Est-IBPT/empresometro.com.br  
 011D7F

180 25829 02625 DF6147 IE D79187 94980 38CE3 C80  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEGHJBB6JJ 11/06/2019 09:53:40  
 FAB:DR0915BR000000461713

**HORT CENTER**  
 TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPDUIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 07/06/2019 09:28:03 CCF:323754 COD:329926  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 01 69 ##08029000#TEMPEROS 4UNx1,39 II 6,36)  
 02 11 ##08029000#BETERRABA 4,925UNx2,89 II 14,23)  
 03 53 ##08029000#REPOLHO 3,985CXx2,89 II 11,46)  
 04 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,945UNx4,30 II 4,25)  
 05 18 ##08029000#BANANA BRANCA 2,05UNx2,39 II 5,92)  
 06 1 ##08029000#SACOLAO 2,085UNx2,39 II 5,03)  
 07 25 ##08029000#CENDURA 2,125UNx3,99 II 8,48)  
 08 24 ##08051006#CEBOLA 1,61UNx3,49 II 5,62)  
 09 10 ##08029000#APIM 2,185UNx2,39 II 6,31)  
 10 55 ##08029000#TOMATE 2,38UNx6,99 II 16,64)  
 11 31 ##08029000#LARANJA POCAN 1,54UNx1,39 II 3,06)  
 12 96 ##08029000#ALHO POTE 1KG 1UN II 15,00)  
**TOTAL R\$ 103,36**  
 Dinheiro 103,36  
 MD-5:  
 d: 10-HORT CENTER 0033466  
 x: 4-PDV4  
 Trib \$0,26Fed \$0,76Est-IBPT/empresometro.com.br  
 11D7F

DF 83029 02FAF 476150 A3 4351DD 69431 37602 DAA  
 ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEGHAAAFJAJG 10/06/2019 09:29:50  
 AB:DR0915BR000000461713

**RECIBO** que o MATERIAL constante  
 neste documento foi RECEBIDO e aceita  
 em 01.07.19  
 José Vasconcelos  
 Presidente

**RECIBO** que o MATERIAL constante  
 neste documento foi RECEBIDO e aceita  
 em 01.07.19  
 José Vasconcelos  
 Presidente

**HORT CENTER**  
 TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPDUIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 11/06/2019 09:53:26 CCF:323992 COD:330168  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 25 ##08029000#CENDURA 2,085UNx3,99 II 8,32)  
 002 69 ##08029000#TEMPEROS 5UNx1,59 II 7,95)  
 003 14 ##08029000#BATATA LAVADA 3,545CXx3,95 II 14,00)  
**TOTAL R\$ 30,27**  
 Dinheiro 30,27  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0033724  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,34Fed \$0,99Est-IBPT/empresometro.com.br  
 011D7F

180 25829 02625 DF6147 IE D79187 94980 38CE3 C80  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEGHJBB6JJ 11/06/2019 09:53:40  
 FAB:DR0915BR000000461713

RA 133,63

**HORT CENTER**  
 TRANSP.COM.DE FRUTAS E VERD.DOIS IRMAOS LTDA ME  
 RUA: PREFEITO DIB CHEREM N.2385 CAPDUIRAS  
 FLORIANOPOLIS SC - CEP:88090000  
 CNPJ: 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 07/06/2019 09:28:03 CCF:323754 COD:329926  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 01 69 ##08029000#TEMPEROS 4UNx1,39 II 6,36)  
 02 11 ##08029000#BETERRABA 4,925UNx2,89 II 14,23)  
 03 53 ##08029000#REPOLHO 3,985CXx2,89 II 11,46)  
 04 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,945UNx4,30 II 4,25)  
 05 18 ##08029000#BANANA BRANCA 2,05UNx2,39 II 5,92)  
 06 1 ##08029000#SACOLAO 2,085UNx2,39 II 5,03)  
 07 25 ##08029000#CENDURA 2,125UNx3,99 II 8,48)  
 08 24 ##08051006#CEBOLA 1,61UNx3,49 II 5,62)  
 09 10 ##08029000#APIM 2,185UNx2,39 II 6,31)  
 10 55 ##08029000#TOMATE 2,38UNx6,99 II 16,64)  
 11 31 ##08029000#LARANJA POCAN 1,54UNx1,39 II 3,06)  
 12 96 ##08029000#ALHO POTE 1KG 1UN II 15,00)  
**TOTAL R\$ 103,36**  
 Dinheiro 103,36  
 MD-5:  
 d: 10-HORT CENTER 0033466  
 x: 4-PDV4  
 Trib \$0,26Fed \$0,76Est-IBPT/empresometro.com.br  
 11D7F

DF 83029 02FAF 476150 A3 4351DD 69431 37602 DAA  
 ARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:  
 EEEEEEEGHAAAFJAJG 10/06/2019 09:29:50  
 AB:DR0915BR000000461713

*[Handwritten signature]*  
 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>	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>	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 133,63
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 143,13
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	01/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2019 14:52:34

<b>Código da operação:</b>	00099596
<b>Chave de segurança:</b>	VY0F5M3P0Z1V14JZ

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

*Yfauito*  
01/07/2019 33

**HORT CENTER**

TRANS. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPDEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSP. 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 370672019 09:33:30 CCF: 247569 COD: 249961  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

TEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
11	69	08029000#TEMPEROS	6	UNX	1,59	II	9,54					
12	1	08029000#SACOLAO	1,035	UNX	2,89	II	2,99					
13	55	08029000#TOMATE	3,99	UNX	5,99	II	23,90					
14	6	08029000#ABOBORA PAULISTA	2,645	UNX	2,89	II	7,64					
15	16	08029000#BATATA DOCE	2,79	UNX	1,99	II	5,55					
16	25	08029000#CENOURA	2,085	UNX	3,99	II	8,32					
17	18	08029000#BANANA BRANCA	0,77	UNX	2,89	II	2,23					
18	43	08029000#MAMAO PAPAIA	2	UNX	3,99	II	7,98					
19	96	08029000#ALHO FOTE 1KG	1	UN	15,00		15,00					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>83,15</b>	

inheiro  
 )-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 J: 10-HORT CENTER 0054299  
 x: 5-PDV5  
 Trib \$0,40Fed \$1,14Est-IBPT/empresometro.com.br  
 1107F

DE 86339 02FAF 4DA0F3 26 CFB229 B6F41 37AE6 3BC  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 CF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFBCTIECEE 18/06/2019 09:34:51V  
 AB: DR0913BR000000379199

DECLARICO que o MATERIAL constante  
 SERVICOS e o valor constante  
 RECEBIDO e o valor  
 PRESTADO e o valor  
 em 01/07/19  
 Assinatura  
 Pro-José do Nascimento  
 Presidente

**HORT CENTER**

TRANS. COM. FRUTAS VERDURAS DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPDEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSP. 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 370672019 09:33:30 CCF: 247569 COD: 249961  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

TEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
11	69	08029000#TEMPEROS	6	UNX	1,59	II	9,54					
12	1	08029000#SACOLAO	1,035	UNX	2,89	II	2,99					
13	55	08029000#TOMATE	3,99	UNX	5,99	II	23,90					
14	6	08029000#ABOBORA PAULISTA	2,645	UNX	2,89	II	7,64					
15	16	08029000#BATATA DOCE	2,79	UNX	1,99	II	5,55					
16	25	08029000#CENOURA	2,085	UNX	3,99	II	8,32					
17	18	08029000#BANANA BRANCA	0,77	UNX	2,89	II	2,23					
18	43	08029000#MAMAO PAPAIA	2	UNX	3,99	II	7,98					
19	96	08029000#ALHO FOTE 1KG	1	UN	15,00		15,00					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>83,15</b>	

inheiro  
 )-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 J: 10-HORT CENTER 0054299  
 x: 5-PDV5  
 Trib \$0,40Fed \$1,14Est-IBPT/empresometro.com.br  
 1107F

DE 86339 02FAF 4DA0F3 26 CFB229 B6F41 37AE6 3BC  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 CF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEFBCTIECEE 18/06/2019 09:34:51V  
 AB: DR0913BR000000379199

DECLARICO que o MATERIAL constante  
 SERVICOS e o valor constante  
 RECEBIDO e o valor  
 PRESTADO e o valor  
 em 01/07/19  
 Assinatura  
 Pro-José do Nascimento  
 Presidente

**HORT CENTER**

COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPDEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSP. 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 13/06/2019 09:38:00 CCF: 269436 COD: 272167  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

TEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	08029000#SACOLAO	2,675	UNX	2,89	II	7,73					
002	1	08029000#SACOLAO	4,805	UNX	2,89	II	13,89					
003	25	08029000#CENOURA	1,87	UNX	3,99	II	7,46					
004	24	08051006#CEBOLA	3,36	UNX	3,49	II	11,73					
005	31	08029000#LARANJA FOCAN	1,805	UNX	1,99	II	3,59					
006	50	08029000#PIMENTAO VERDE	0,945	UNX	4,50	II	4,25					
007	53	08029000#TOMATE	2,74	UNX	5,99	II	16,41					
008	18	08029000#BANANA BRANCA	1,155	UNX	2,89	II	3,34					
009	69	08029000#TEMPEROS	8	UNX	1,59	II	12,72					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>81,12</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0021304  
 Cx: 2-PDV2  
 Trib \$0,32Fed \$0,92Est-IBPT/empresometro.com.br  
 01107F

120 06489 01C9C 9CE0E2 3A 39F13B 5800F 3801B 53A  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 EEEEEEEFBCTIECEE 13/06/2019 09:39:36  
 FAR: DR0913BR000000379311

DECLARICO que o MATERIAL constante  
 SERVICOS e o valor constante  
 RECEBIDO e o valor  
 PRESTADO e o valor  
 em 01/07/19  
 Assinatura  
 Pro-José do Nascimento  
 Presidente

DECLARICO que o MATERIAL constante  
 SERVICOS e o valor constante  
 RECEBIDO e o valor  
 PRESTADO e o valor  
 em 01/07/19  
 Assinatura  
 Pro-José do Nascimento  
 Presidente

**HORT CENTER**

COMERCIO DE FRUTAS E VERD. DOIS IRMAOS LTDA ME  
 R: PREF. DIB CHEREM, 2385 CEP: 88.090-000  
 CAPDEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC  
 INSP. 02.875.930/0001-14 IE: 253.835.917  
 13/06/2019 09:38:00 CCF: 269436 COD: 272167  
 NPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**

TEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	08029000#SACOLAO	2,675	UNX	2,89	II	7,73					
002	1	08029000#SACOLAO	4,805	UNX	2,89	II	13,89					
003	25	08029000#CENOURA	1,87	UNX	3,99	II	7,46					
004	24	08051006#CEBOLA	3,36	UNX	3,49	II	11,73					
005	31	08029000#LARANJA FOCAN	1,805	UNX	1,99	II	3,59					
006	50	08029000#PIMENTAO VERDE	0,945	UNX	4,50	II	4,25					
007	53	08029000#TOMATE	2,74	UNX	5,99	II	16,41					
008	18	08029000#BANANA BRANCA	1,155	UNX	2,89	II	3,34					
009	69	08029000#TEMPEROS	8	UNX	1,59	II	12,72					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>81,12</b>	

Dinheiro  
 MD-5:  
 Vd: 10-HORT CENTER 0021304  
 Cx: 2-PDV2  
 Trib \$0,32Fed \$0,92Est-IBPT/empresometro.com.br  
 01107F

120 06489 01C9C 9CE0E2 3A 39F13B 5800F 3801B 53A  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 EEEEEEEFBCTIECEE 13/06/2019 09:39:36  
 FAR: DR0913BR000000379311

DECLARICO que o MATERIAL constante  
 SERVICOS e o valor constante  
 RECEBIDO e o valor  
 PRESTADO e o valor  
 em 01/07/19  
 Assinatura  
 Pro-José do Nascimento  
 Presidente

R\$ 164,27

1/06/19  
34

**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>	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 164,27
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 173,77
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	01/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2019 14:54:02

<b>Código da operação:</b>	00099690
<b>Chave de segurança:</b>	XUSKYGF769RP942J

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 VERDUAS 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  
 25/06/2019 12:19:40V CCF: 248503 COD: 250901  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 69 ##08029000#TEMPEROS 7UNx1,59 II 11,130  
 002 68 ##08029000#BRUCOLIS CHINES 2UNx2,99 II 5,980  
 003 61 ##08029000#COUVE FLOR 1UN II 3,990  
 004 13 ##08029000#BATATA SUJA 2,605CXx3,80 II 9,900  
 005 55 ##08029000#TOMATE 1,9UNx5,99 II 11,380  
 006 24 ##08051006#CEBOLA 3,88UNx3,99 II 15,480  
 007 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,445UNx4,90 II 2,180  
**TOTAL R\$ 60,04**  
 Dinheiro 60,04  
 RD-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 Vd: 10-HORT CENTER 0055282  
 Cx: 5-PDV5  
 Trib \$0,46Fed \$1,33Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

20 009B9 01C9E AFA0E0 35 38414E 72249 0D2B4 3E0  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEEF6GAFBFCG 25/06/2019 12:20:39V  
 FAB: DR0913BR000000379199

**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  
 24/06/2019 09:17:06 CCF: 326219 COD: 332437  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 1 ##08029000#SACOLAO 4,54UNx2,89 II 13,410  
 002 32 ##08029000#LARANJA BERGAMOTA 2,445UNx1,99 II 4,870  
 003 25 ##08029000#CENDOURA 2,295UNx3,99 II 9,160  
 004 17 ##08029000#BATATA AIPO 2,51UNx5,99 II 15,030  
 005 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,98UNx4,50 II 4,410  
 006 33 ##08051006#LIMAO 1,11UNx2,39 II 3,210  
 007 24 ##08051006#CEBOLA 2,645UNx3,99 II 10,550  
 008 18 ##08029000#BANANA BRANCA 1,9UNx2,39 II 5,490  
 009 55 ##08029000#TOMATE 3,03UNx5,99 II 18,150  
 010 69 ##08029000#TEMPEROS 9UNx1,59 II 14,310  
**TOTAL R\$ 98,59**  
 Dinheiro 98,59  
 RD-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 Vd: 10-HORT CENTER 0036161  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,56Fed \$1,60Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 AFE39 00000 45A121 31 89C026 BB03C 36C85 EN9  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 EEEEEEEEF6HJJBGFCA 24/06/2019 09:19:01  
 FAB: DR0915BR000000461713

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/07/19  
 JOSE MARINHO  
 Presidente

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 01/07/19  
 JOSE MARINHO  
 Presidente

RA 458,63

**HORT CENTER**  
 TRANSP. COM. FRUTAS VERDUAS 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  
 25/06/2019 12:19:40V CCF: 248503 COD: 250901  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 69 ##08029000#TEMPEROS 7UNx1,59 II 11,130  
 002 68 ##08029000#BRUCOLIS CHINES 2UNx2,99 II 5,980  
 003 61 ##08029000#COUVE FLOR 1UN II 3,990  
 004 13 ##08029000#BATATA SUJA 2,605CXx3,80 II 9,900  
 005 55 ##08029000#TOMATE 1,9UNx5,99 II 11,380  
 006 24 ##08051006#CEBOLA 3,88UNx3,99 II 15,480  
 007 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,445UNx4,90 II 2,180  
**TOTAL R\$ 60,04**  
 Dinheiro 60,04  
 RD-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 Vd: 10-HORT CENTER 0055282  
 Cx: 5-PDV5  
 Trib \$0,46Fed \$1,33Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

120 009B9 01C9E AFA0E0 35 38414E 72249 0D2B4 3E0  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 001  
 EEEEEEEEF6GAFBFCG 25/06/2019 12:20:39V  
 FAB: DR0913BR000000379199

**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  
 24/06/2019 09:17:06 CCF: 326219 COD: 332437  
 CNPJ/CPF Consumidor: 82.509.712/0001-03  
 NOME: OBRAS DE ASSIST SOCIAL DOM ORI  
 ENDEREÇO: - FLORIANOPOLIS/SC

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 1 ##08029000#SACOLAO 4,54UNx2,89 II 13,410  
 002 32 ##08029000#LARANJA BERGAMOTA 2,445UNx1,99 II 4,870  
 003 25 ##08029000#CENDOURA 2,295UNx3,99 II 9,160  
 004 17 ##08029000#BATATA AIPO 2,51UNx5,99 II 15,030  
 005 50 ##08029000#PIMENTAO VERDE 0,98UNx4,50 II 4,410  
 006 33 ##08051006#LIMAO 1,11UNx2,39 II 3,210  
 007 24 ##08051006#CEBOLA 2,645UNx3,99 II 10,550  
 008 18 ##08029000#BANANA BRANCA 1,9UNx2,39 II 5,490  
 009 55 ##08029000#TOMATE 3,03UNx5,99 II 18,150  
 010 69 ##08029000#TEMPEROS 9UNx1,59 II 14,310  
**TOTAL R\$ 98,59**  
 Dinheiro 98,59  
 RD-5: 3A8AF3E25F470E6E8CD510EAE3846F3F  
 Vd: 10-HORT CENTER 0056161  
 Cx: 4-PDV4  
 Trib \$0,56Fed \$1,60Est-IBPT/empresometro.com.br  
 D11D7F

002 AFE39 00000 45A121 31 89C026 BB03C 36C85 EN9  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:  
 EEEEEEEEF6HJJBGFCA 24/06/2019 09:19:01  
 FAB: DR0915BR000000461713

Handwritten signature and initials.

**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>	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS 2 IRMAOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.875.930/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 158,63
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 168,13
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO HORT CENTER

<b>Data de débito:</b>	01/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2019 14:55:15

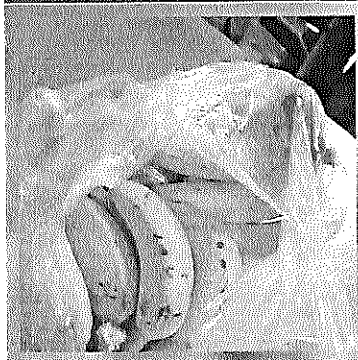
<b>Código da operação:</b>	00099763
<b>Chave de segurança:</b>	J98730SHRAAE84F9

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

  
37



CUPONS FISCAIS HORT CENTER



*Handwritten signature and number 38*





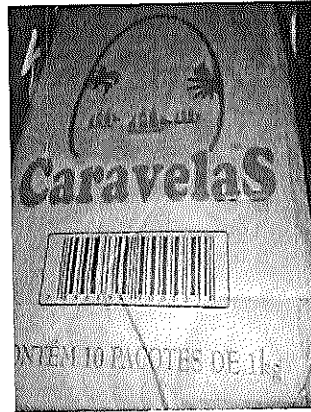
Nota Fiscal Açougue Sta Filomena



*Handwritten signature*  
37



## Nota Fiscal 2885 ok Supermercados



*[Handwritten signature]*  
40



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 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 4ª parcela de alimentação podemos proporcionar as 140 crianças /adolescentes uma alimentação saudável e de qualidade conforme orientação do DEPAE – Departamento de Alimentação Escolar

*Filantropia*  
42

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

182-704655224-0

01/JUL/2019

HORA DF 15:49:53

LOT: 20.001316-5

TERM: 020956

LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS

AG. VINCULADA: 1875

CONTROLE: 862216884

DEPÓSITO EM DINHEIRO

3078 003 00001584-7

OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

VALOR : 39,54

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

182-704655224-0

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

182-704655224-0

01/JUL/2019

HORA DF 15:49:53

LOT: 20.001316-5

TERM: 020956

LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS

AG. VINCULADA: 1875

CONTROLE: 862216884

DEPÓSITO EM DINHEIRO

3078 003 00001584-7

OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

VALOR : 39,54

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

182-704655224-0

1ª VIA

*Recurso próprio*

*M. Augusto*  
42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

CMC	CNPJ	Nome
4165284	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/fazenda>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônico passando o número do documento 1965625 e o código 45A0146B

Certidão Número 07970XI

Emitida 28/05/2019 12:33:27

Válida até 26/08/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 28 de maio de 2019  
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 45A0146B1945D2BC918643BCDC1E8D01561A77EF  
Data: 28/05/2019 12:33:27 - Protocolo: 16627118 - Documento: 1965625  
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0\*\*48 3251 6400 - CEP 88010-300.  
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos

*Handwritten signature and date: 28/05/19*



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**

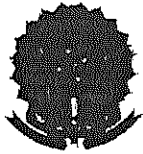
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 190140048395641  
Data de emissão: 15/05/2019 16:30:56  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 14/07/2019

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

*Marcos*  
99



**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.

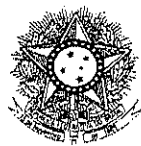
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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.

*Travessato*  
45



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: 173082985/2019  
Expedição: 27/05/2019, às 15:11:20  
Validade: 22/11/2019 - 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.

*7/10/2019*  
*46*





ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO N° 3009/2019**  
**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 26 de junho de 2019.

Esta certidão é válida até 26/07/2019, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
811236117

Voltar/Emitir nova certidão

*Handwritten signature and date: 26/06/19*

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 82.509.712/0001-03

**Razão Social:** OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

**Endereço:** R DIB CHEREM / 2698 / CAPOEIRAS FLORIANOPOLIS - SC

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:** 15/06/2019 a 14/07/2019

**Certificação Número:** 2019061503504315686000

Informação obtida em 18/06/2019 17:06:30

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 and initials*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
CENTRO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
DIRETORIA LEGISLATIVA

## CERTIDÃO

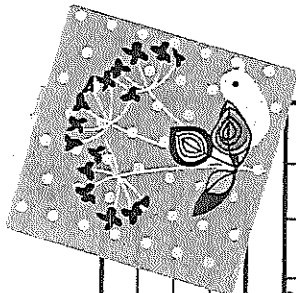
Certifico para os devidos fins que através de documentação enviada à Câmara Municipal de Florianópolis, relativa ao exercício de 2017 e devidamente analisada pela Controladoria desta Casa, a OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS cumpriu as exigências estabelecidas pela Lei nº 7.798, de 29 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 8.106, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública no município de Florianópolis. O referido é verdade e dou fé.

Florianópolis, em 27 de fevereiro de 2018.

---

Diretor Legislativo  
*Alfredo Westphal Neto*  
Diretor Legislativo  
Câmara Municipal de Florianópolis

*Alfredo Westphal Neto*  
29



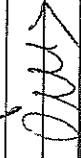
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: Junho

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

GRUPO I - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	03	04	05	06	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1 Andrey Godóis Rodrigues	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 Andriely Cabral da Fonseca	F	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 Catarina Silveira de Paiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 Enzo Erik Martins dos Santos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 Enzo Oliveira Barata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 Gabriel Jacobus Marcelino	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 Gustavo de Moura Liberal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8 João Vítor	F	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9 Jorge Murilo da Silva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10 Kaique Adriano Silva de Souza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11 Kaleb dos Santos Bispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 Kauan Davi Zanini da Rosa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13 Lais Maria Machado da Silva	F	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14 Larissa Feitosa Pereira	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15 Maria Alice Lima Kling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16 Nicolle Pires de Jesus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17 Nicolay Laís da Rosa Candido	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 Noé Victor Leon da Silva	•	•	•	•	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19 Rian Henrique Soares Menezes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 Rose Beatriz Lisboa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21 Victor Cesar da Silva	F	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Observações: Gravado do R. Couso  
  
Graciana Amunção de Sávia  
Dirigente

Punto  
50

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MES: Junho

PROFESSOR (A): Mirs (apare Pedagógico)

GRUPO II - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	Frequência																									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Alicia Janaina Oliveira Cardoso																										
2 Amanda da Silva Vasco			F																							
3 André Ricardo Zanini da Rosa																										
4 Davi Gonçalves Pereira																										
5 Emanuelly Mendes da Luz Desessards			F	F																						
6 Felipe Jacobus Marcelino																										
7 Gabriely de Oliveira Miranda																										
8 Jéssica Alves Machado																										
9 Kauany Isabelly Zanini da Rosa			F																							
10 Matheus Antonio da Silva																										
11 Matheus Felipe Martins dos Santos																										
12 Pedro Henrique Vieira																										
13 Pietro da Silva Corrêa																										
14 Rvhanna Crystine Lopes																										
15 Yasmin Laurentino da Silva																										
16 Yasmin Ramos de Jesus																										
17																										
18																										
19																										
20																										

Observações:

10/06 - Feriado  
 Faltas justificadas  
 07/06 Parada Pedagógica  
 21/06 Parada Facultativa

Granda Conunção de Jovias

Gravata dos P. Lemini  
 Vladimir Katch  
 Claus  
 Evandina & D. J. J. J.

Apelido

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: FEVEREIRO

PROFESSOR (A): Júlio (Apoio Pedagógico)

GRUPO III - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1 Alisson Gabriel Lima Kling	.	.	.	.	.	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Ana Beatriz Nohaus Castilho	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Anna Clara Silva Dias Oliveira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Edmar Rocha Rodrigues	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Ezequiel Pablo Carlos Novaes	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Gustavo Jacobus Marcelino	F	.	.	.	.	FJ	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Jair Lourenço Nunes Junior	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 João Antonio da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Kethelen Brito da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Larissa Gonçalves Borges	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Lucas Silva Alves de Castro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Luiz Felipe de Souza Raupp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Maria Clara Oliveira Moraes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Natan Alves Costa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Rafaeli Vitória Siqueira Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Salésio Alves de Lima Junior	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Talyson Vivian Araújo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 Wesley Bacelar Lima dos Santos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19 <u>Cláudia Rodrigues da Silva</u>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Observações:

Nota: 20/06 - Furiado  
FJ = Falta Justificada  
OT/OG = Parada Pedagógica  
21/06 = Parada Facultativa

Gravida do P. Guida  
de FJ

Gracinda Corrêa de Jesus

Tejante  
52

Wendy Ribeiro  
Assessora Pedagógica  
Psicóloga

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2018 - MÊS: Junho / 2019

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

GRUPO IV - MATUTINO

NOME DO ALUNO (A)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	21	24	25	26	27	28	
1 Ana Sofia Carvalho Dias da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Bernardo Dias Araujo da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Izabelly Iara da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Jhenifer Nahaus de Aquino	.	.	F	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.
5 João Gustavo Pacheco Goulart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 João Pedro Silveira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Karolin Stefani Zanini da Rosa	.	.	desistente	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Kauã da Silva Antunes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.
9 Kauê Ramos Besen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	F	.	.	.	.
10 Kayllane Paula da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	F	.	.	.	.
11 Livia dos Santos Maia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Lucas Adão da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Maria Izabel Carvalho Dias da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Natân Vivian Araújo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Nicolas Luz da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Richarlyson Cristian Lopes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	.	.
17 Yuri Lorenzo dos Santos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 Garizsa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19 Luiza Felijee de Souza Raupp	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20 Natân Cildes Costa	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Observações: Quia, 20/06 - Furiado

FT = Faltas Justificadas

07/06 Parede Cedegásia

21/06 Pontos facultativos

Valdemir

Graziela da Silva

Júnior

1/cento

53

Ananda Antunes de Jesus

Valdemir Rêta

Flávia Simões

Conceição R. S. Faria



CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2018 - MÊS: JUNHO

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

GRUPO I - VESPERTINO

NOME DO ALUNO (A)	03	04	05	06	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1 Dasha Alisha Fleury Bareau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 Eduardo Martins Córdova	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 Emily de Paula Machado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 Fernando David Saint Louis Saint Louis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 Gabriela Regina Garcia Lobo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 Geovanna Gabrielly Rodrigues Ferreira	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 Hyasmin Vitória Soares de Mello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8 Julia Benevides Silva de Lima	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9 Júlia Danielle Veiga da Silva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10 Laidy Melyssa do Nascimento de Jesus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11 Leticia Batista Brandão	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 Liah Sophia da Costa Gaia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13 Michel dos Reis Sena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14 Nilton Cesar da Silva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15 Sophia Vitória do Amaral Magno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16 Stefhani Lourenço Nunes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17 <u>Rafaela Eduarda Anelli</u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18																			
19																			
20																			

Observações:

Graziela Ananda Dina

Handwritten signature and date: 20/06/2018



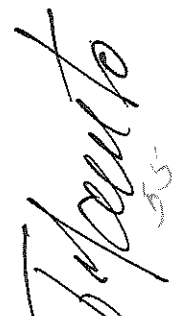
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2018 - MÊS: Junho / 2019

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

NOME DO ALUNO (A)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	21	24	25	26	27	28	
1 Alicia Rodrigues da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Ana Vitoria Gonzaga Oliveira	.	.	.	.	.	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para	transf. para
3 Eduardo Custódio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Felipe Ferreira Lima	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Francisco Otávio Nunes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Gabrielly Waltrick Vieira	.	.	.	.	.	.	.	FT	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Heloisa Rodrigues Loretto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Jean Edson Saint Louis Saint Louis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 João da Silva Neto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Kailany Crystini Goulart dos Santos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Luis Felipe Almeida Maia das Chagas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Nathália Araújo Leão	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Nathan Araujo Leão	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Nicolas Carneiro Tatagiba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Noah Benevides Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Rafaelle Cristiny da Rosa Goulart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Sabrina Soares de Jesus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 Salomão Viriato dos Santos de Castro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Observações: Dia: 20/06 - Faltas  
 FJ - Faltas Justificadas  
 07/06 Parada Pedagógica  
 21/06 Parada Facultativa


  
 Valdemiro  
 Coordenador de Ensino

Ananda Campos de Souza  
 Coordenadora de Ensino

Graziela dos R. Gomes  
 Coordenadora de Ensino

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE

FICHA DE FREQUENCIA - 2019 - MÊS: Junho / 2019

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

GRUPO II - VESPERTINO

NOME DO ALUNO (A)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	21	22	23	26	27	28
1 Amábily Carmelina Cerqueira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Ana Victória do Nascimento Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Endy Gabriela Gevaerd Machado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Evelyln Martins Scharme	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Fabricio dos Santos Maia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Gabrielly Natasha Gonzalez de Souza V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Guilherme dos Santos Maia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8 Isabelle Custódio Castanheiro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9 Kainã Juliano Luiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10 Lucas da Silva Gomes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Lucas Matheus Silva de Lima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 Maria Eduarda Leriano Córdova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 Mikael dos Reis Sena	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 Samuel Viriato dos Santos de Castro	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 Sophia Belmonte Azevedo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 Stefanny Isabelly de Lucas Lemos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 Thaylany Bispo dos Reis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 Vítor Alexandre Hammes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19 Yasmin Vitória da Silva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Observações: *Quia - 20/06 - Furiado*  
*FJ = Faltas justificadas*  
*07/06 Parada Pedagógica*  
*24/06 Parada Facultativa*

*Marcato*  
*36*

*Granda Conunçãõ de Juvias*  
*Abelso Junior*

*Graciela dos P. Bissol*  
*Valdemir Rêtz*  
*Evandino R. D. Junior*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/05/2019  
Nº do empenho: 5010/19  
Ordinário  
Processo:

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

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 - Subvenções 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:	2.801.812,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.130.000,00	Total (B):	2.806.812,29
		Saldo (A - B):	1.323.187,71

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, 5ª 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)

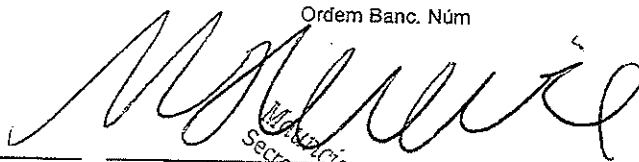
Fundamento legal: 40/2018  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: 29/03/2018  
Contrato: Data: Data:

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela emissão  
(com carimbo) Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda



Secretário Municipal da Educação  
Decreto nº 17.050/2017



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

RELATÓRIO TÉCNICO  
 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 04/07/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 5010/2019.	Data: 06/06/2019.
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	
<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 nº.: 5ª 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 nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	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. 44 - 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:	RS 5.000,00
Aplicação Financeira:	Não há.
Recursos Próprios:	RS\$39,54
<b>Total:</b>	<b>RS 5.039,54</b>
Despesa	
<b>1) Despesas Correntes</b>	
1.1) Material de Consumo/ Alimentação	RS\$5.039,54
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>RS 5.039,54</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>RS 5.039,54</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		NA
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC	X	
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 n.º 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 n.º 17.361/2017 (Verificar o ofício n.º 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício n.º (Verificar o ofício n.º 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 n.º 17.361/2017, (Verificar o ofício n.º 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 a data do último gasto para entrega da prestação, após esse gasto, há dez dias para prestar conta.

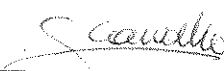
Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria n.º 3858/20218 publicada no Diário Oficial do Município n.º 2347 de 03 de janeiro de 2019 exara o parecer pela ( X ) APROVAÇÃO ( ) REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 05 de julho de 2019.

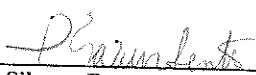
- (X) Regular.
- ( ) Regular com ressalva.
- ( ) Irregular, para abertura de diligência.

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

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

  
 Sonia Santos Lima de Carvalho  
 MATRÍCULA N.º 13104  
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

  
 Silvana Ramos Lento  
 MATRÍCULA N.º 21305-5  
 Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Florianópolis/SC, sexta-feira, 5 de Janeiro de 2019

Edição Nº 2347

processo n.º 6500/18, com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve, Art. 1º Conceder Licença Própria ao servidor Adilson Nuck, matrícula n.º 37688-0, para o cargo de Secretário Municipal do Turismo Tecnológico e Desenvolvimento Econômico, de 30 (trinta) dias, no período de 04 de março de 2019 a 02 de abril de 2019, referente ao 3º contingente, vedado em 10/06/2012. Florianópolis, 21 de dezembro de 2018. Cleusa Regina Pacheco da Souza, Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas

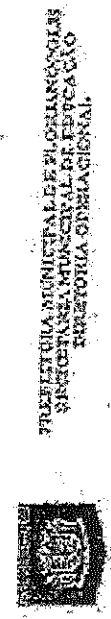
**PORTARIA Nº 3857/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2018, com base no Art. 69 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, resolve: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURRES OLIVEIRA, matrícula nº 20140-7, como Presidente, SÔNIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13404-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, DORNEIHAZ, matrícula nº 09657-1, e ZENaida FERREIRA DE FRANCOISE, matrícula nº 22497-5, como membros, para comporem a COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será de 31/12/2018 Art. 3º Os membros participantes de comissão deverão estar em exercício sem prejuízo das funções que ocupam e não poderão prestar serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2019. Florianópolis, 26 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 3858/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2018, com base no Art. 69 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, resolve: Art. 1º DESIGNAR a servidora SELVANA RAMOS LUNTO, matrícula nº 21205-8, como Presidente, TATIANA DA ROSA FERREIRA, DA SILVA, matrícula nº 16052-5, como membros, TATIANA DA ROSA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 16332-6, SOFIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13404-0, VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0 e CLEUSA REGINA SILVA, matrícula nº 12493-6, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO USUÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE FLORIANÓPOLIS e da Organização Secretária Civil da Fd. Edm&S e da

17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será de 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes de comissão deverão estar em exercício sem prejuízo das funções que ocupam e não poderão prestar serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2019. Florianópolis, 26 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 3859/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2018, com base no Art. 69 da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, resolve: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AMRA FOCHESATO, matrícula nº 15576-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 12395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHAEFER, matrícula nº 17603-8, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7 e DENISE WESTPHAL SA, matrícula nº 37785-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO USUÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE FLORIANÓPOLIS e da Organização Secretária Civil da Fd. Edm&S e da Organização Secretária Civil da Fd. Edm&S e da Organização Secretária Civil da Fd. Edm&S e da

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018/SMS/05 - O Município de Florianópolis**, por intermédio da Comissão Julgadora do Processo de Chamamento Público nº 01/2018/SMS/05, torna público aos interessados que, após a análise dos recursos apresentados ao resultado publicado no dia 14/11/2018 (Diário Oficial nº 2336), ficou mantida a seguinte classificação: 11 - Hospital Psiquiátrico Espírito Mártima Gandhi e 24 - Associação dos Orientados Esportivos de Nova Itajaíba - ACEBI. Informo que a Ata de Análise Recursal e a Despesa de Homologação se encontram protocolados nos autos do processo. Fica o Hospital Psiquiátrico Espírito Mártima Gandhi apto a celebrar contrato de usúria e entrega e comencer os



Ordem n.º 1318401/18/15/28467/18/7

Florianópolis, 03 de Junho de 2017.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE NESTA**

Assunto: Verificar se há o cumprimento de Medidas Preventivas e Averiguações.

Processo Sanebas.

1. Campos insatisfeitos com o resultado das análises, visando, por meio das Medidas Preventivas e Averiguações de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no Decreto nº 17361/2017, art. 41, do Decreto nº 17361, de 15 de março de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Secretaria Municipal de Educação, art. 17, inciso III, parágrafo 1º, inciso II, inciso III, inciso IV, inciso V, inciso VI, inciso VII, inciso VIII, inciso IX, inciso X, inciso XI, inciso XII, inciso XIII, inciso XIV, inciso XV, inciso XVI, inciso XVII, inciso XVIII, inciso XIX, inciso XX, inciso XXI, inciso XXII, inciso XXIII, inciso XXIV, inciso XXV, inciso XXVI, inciso XXVII, inciso XXVIII, inciso XXIX, inciso XXX, inciso XXXI, inciso XXXII, inciso XXXIII, inciso XXXIV, inciso XXXV, inciso XXXVI, inciso XXXVII, inciso XXXVIII, inciso XXXIX, inciso XL, inciso XLI, inciso XLII, inciso XLIII, inciso XLIV, inciso XLV, inciso XLVI, inciso XLVII, inciso XLVIII, inciso XLIX, inciso L, inciso LI, inciso LII, inciso LIII, inciso LIV, inciso LV, inciso LVI, inciso LVII, inciso LVIII, inciso LIX, inciso LX, inciso LXI, inciso LXII, inciso LXIII, inciso LXIV, inciso LXV, inciso LXVI, inciso LXVII, inciso LXVIII, inciso LXIX, inciso LXX, inciso LXXI, inciso LXXII, inciso LXXIII, inciso LXXIV, inciso LXXV, inciso LXXVI, inciso LXXVII, inciso LXXVIII, inciso LXXIX, inciso LXXX, inciso LXXXI, inciso LXXXII, inciso LXXXIII, inciso LXXXIV, inciso LXXXV, inciso LXXXVI, inciso LXXXVII, inciso LXXXVIII, inciso LXXXIX, inciso LXXXX, inciso LXXXXI, inciso LXXXXII, inciso LXXXXIII, inciso LXXXXIV, inciso LXXXXV, inciso LXXXXVI, inciso LXXXXVII, inciso LXXXXVIII, inciso LXXXXIX, inciso LXXXXX.

2. Sendo o que fazemos a presente averiguada e providenciada a sustentabilidade para regularização dos fatos de observância e controle.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
MARCÍLIO HEINZ ANDRES FERREIRA  
Secretário Municipal de Educação

Via: Secretaria Municipal de Educação - Florianópolis - SC - CEP nº 88.015-100  
Fone: (48) 3241-1111 - Fax: (48) 3241-1111





**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:	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>OBRAS DOM ORIONE</b>	Data: 04/07/2019.
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 5010/19	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	
Categoria	Data: 06/06/2019.
<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.: <b>5ª/ALIMENTAÇÃO/2019.</b>	

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):**

*no há*

---



---



---



---

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

*no há*

---



---



---



---

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

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

Florianópolis, 18/09/2019

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

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



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.: \_\_\_\_\_  
 Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Obras A. S. Dom Orione Data: 04/07/2019  
 Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação  
 Nota de Empenho (NE) nº: 5010/19  
 Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 Data: 06/06/2019  
 Categoria \_\_\_\_\_  
 Alimentação  Contribuição  Auxílio  
 Tipo de Parceria: \_\_\_\_\_  
 Termo de Colaboração  Termo de Fomento  Acordo de Cooperação  Convênio Número: 040/PMF/SME/2018  
 Modalidade: \_\_\_\_\_  
 Chamamento Público  Dispensa  Inexigibilidade Número: 010/18  
 Esta Prestação é referente à parcela nº.: 5ª/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		
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39		
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V	X	
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.		X
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?		Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X	
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?				X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?				X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?				X

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

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

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

**CONCLUSÃO**

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

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

- Regular  
 Regular com ressalva  
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 18 / 09 / 2019

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

Danielle de Alarcão Novaes  
 Matrícula 44620-3



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

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

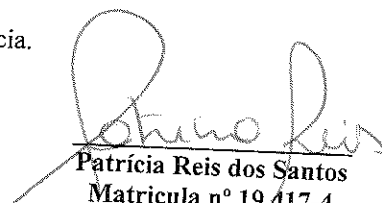
Protocolo de Entrada n.º: I 003344/2019	Data: 18/09/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>OBRAS DOM ORIONE</b>	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) n.º: 5010/2019	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 08/05/2019
Categoria	Data: 06/06/2019
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição
<input type="checkbox"/> Tipo de Parceria:	<input type="checkbox"/> Auxílio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação
<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número: 040/PMF/SME/2018	<input type="checkbox"/> Convênio
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Chamamento Público
Número: 010/2018	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
	<input type="checkbox"/> NA

Esta Prestação é referente a parcela n.º: 5ª/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.

  
 Patrícia Reis dos Santos  
 Matrícula n.º 19.417-4

Florianópolis, 30 de setembro de 2019.

  
 Sandro José da Silva  
 Secretário da 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