



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Comissão Gestora de Taguatinga

Parecer Técnico - Relatório Execução Objeto(MROSC) SEI-GDF Nº 99/2024 - SEE/CRE
TAGUATINGA/CGTAG

Brasília-DF, 19 de maio
de 2024.

ANEXO – MANUAL MROSC

PARECER TÉCNICO SOBRE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA

OSC PARCEIRA: Sociedade do Amor em Ação

TÍTULO DA PARCERIA: CEPI ROSA DO CERRADO

CNPJ: **02.572.733/0008-00**

Nº PROCESSO DE ORIGEM: 00080-00278787/2022-49

Nº PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO: 00080-00024117/2023-95

Nº INSTRUMENTO DE PARCERIA: 035/2023

VIGÊNCIA: 09/02/2023 a 08/02/2028

PERÍODO APURADO: 09/02/2023 a 08/02/2024

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 2.166.611,46 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos)

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de Parceria, com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, no Decreto MROSC nº 37.843/2016 e no Ato Normativo Setorial Portaria nº 168, de 16 de maio de 2019, alterada pela Portaria nº 352, de 18 de outubro de 2019.

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do monitoramento e avaliação realizado por meio de visitas técnicas in loco no endereço de execução do objeto indicado no Plano de Trabalho aprovado da parceria (Id.111173039; Id. 131801052) e termo aditivo nº 01 (Id. 132991634) em caráter periódico e regular, ao menos 01 (uma) vez por semana, cumprindo o art. 52, da Portaria nº 168, de 16 de maio de 2019 tendo sido gerado relatórios para cada uma das visitas, com registros, apontamentos, considerações quanto ao desenvolvimento das atividades e fotografias, além dos acompanhamentos remotos semanais, dos Relatórios Informativos de Execução e do Relatório de Execução do Objeto encaminhados pela Organização da Sociedade Civil Sociedade do Amor em Ação, respectivamente (Id. 113690946, Id. 119740825, Id. 127587724, Id. 130921173 e Id. 141293183, Id. 141293223), constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados esperados.

Seguem considerações acerca da execução da parceria no período citado, com análise e parecer sobre o cumprimento das metas pactuados com o poder público, no Plano de Trabalho em vigência.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado nos relatórios técnicos de visitas na Instituição de ensino e dos Relatórios Informativos de Execução e do Relatório de Execução do Objeto encaminhados pela Organização da Sociedade Civil Sociedade do Amor em Ação, respectivamente (Id. 113690946, Id. 119740825, Id. 127587724, Id. 130921173 e Id. 141293183, Id. 141293223) apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

META 1: Atender o quantitativo de crianças estabelecido nesse plano de trabalho em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento linguístico, intelectual e social das crianças atendidas.

- OBSERVAÇÕES DA META 1: Meta cumprida.

META 2- Desenvolver o projeto pedagógico da instituição em consonância com o Currículo de Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de Parceria para atendimento da Educação Infantil;

- OBSERVAÇÕES DA META 2: Meta cumprida. A instituição deu continuidade no desenvolvimento de seu Projeto Político Pedagógico - PPP da instituição de acordo com o Currículo em Movimento da [Educação Infantil](#) 2.ª edição, e demais legislações, realizando as flexibilizações necessárias. O Projeto Político Pedagógico - PPP foi anualmente atualizado, com a participação de toda comunidade escolar e cada versão anual encontra-se publicada no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. A instituição deu prosseguimento aos projetos institucionais da SEEDF: O Brincar com direito dos bebês e das crianças; Identidade e Diversidade na Educação Infantil: sou assim e você, como é?; Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir.

META 3 – Cumprir o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras;

- OBSERVAÇÕES DA META 3: Meta cumprida. O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Rosa do Cerrado cumpriu o calendário escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras.

META 4 - Garantir a participação das famílias a fim de assegurar a sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças;

- OBSERVAÇÕES DA META 4: Meta cumprida. O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Rosa do Cerrado garantiu a participação das famílias a fim de assegurar a sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças. A comunicação com as famílias ocorreram por meio da agenda escolar do aluno, murais informativos, entre outros. As famílias participaram de reuniões na instituição e conselhos de classe que ocorrem semestralmente.

META 5 – Servir 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar;

- OBSERVAÇÕES DA META 5: Meta cumprida. O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Rosa do Cerrado, desenvolve o projeto Alimentação - Mais que cuidar, educar, brincar e interagir com a condução da nutricionista Sra. Lorena de Souza Mendes Alves (CRN 21593), e

proporcionou a oferta das 5 (cinco) refeições diárias variadas, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. Cabe ressaltar que, os cardápios foram elaborados e adequados às necessidades de cada faixa etária atendida e são divulgados para a comunidade escolar. As crianças que tem restrição alimentar possuem cardápio específico em função de suas peculiaridades.

META 6 – Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento das crianças.

- OBSERVAÇÕES DA META 6: Meta cumprida.
- Constatamos que os recursos financeiros foram aplicados em conformidade com o Plano de Trabalho da Instituição, seguindo as orientações emanadas pela legislação que rege os termos de colaboração celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação do DF e as Organizações da Sociedade Civil - OSC.
- Foi observado durante o período de abrangência do Relatório, que os itens necessários ao bom atendimento das crianças foram adquiridos e todos os profissionais estiveram contratados e atuando nas suas respectivas funções. Porém, de acordo com os relatórios apresentados para o período abrangente, foram identificadas algumas irregularidades nas prestações de contas, com sugestão de ressarcimento ao erário.
- Percebemos que ocorreram alguns pagamentos indevidos de juros e multas. Após a entrega do Relatório de Execução do Objeto - REO 09/02/2023 à 08/02/2024 a comissão gestora analisou a documentação financeira fornecida pela OSC e exigiu o ressarcimento de todos os pagamentos indevidos ocorridos neste primeiro ano da parceria. Os ressarcimentos foram realizados prontamente pela Organização da Sociedade Civil Sociedade do Amor em Ação.
- Diante do exposto, concluímos que a OSC parceira Sociedade do Amor em Ação **cumpriu satisfatoriamente as metas 1 a 6.**

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

- Possibilitou a defesa dos direitos da criança e oportunizou o desenvolvimento pedagógico, social e afetivo;
- Permitiu a socialização e o entrosamento das famílias durante os eventos promovidos pela creche, nos quais propiciou momentos de cultura e lazer;
- Favoreceu a formação continuada da equipe;
- O atendimento em horário integral gera melhora na alimentação das crianças, cria hábitos saudáveis, oferece condições favoráveis ao pleno desenvolvimento da criança e combate à desnutrição infantil;
- Oferece aos pais e comunidade escolar condições para participação na construção de projetos e acompanham o desenvolvimento das crianças;
- Ações pautadas no desenvolvimento social, tendo como foco a aplicação de recursos no atendimento dos direitos da criança e no amparo as famílias necessitadas, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa;
- Promove ações onde a criança venha a se desenvolver de maneira prazerosa através de atividades que impulsionam a construção do conhecimento respeitando a diversidade humana;

- O período integral proporciona às crianças a oportunidade de receber atendimento em local limpo, acolhedor, seguro e propício ao desenvolvimento infantil, promovendo às famílias tranquilidade em trabalhar, confiantes nos cuidados recebidos por suas crianças;

Diante das observações supracitadas, concluo que **a parceria gerou o benefício Educacional e Social esperado**, tendo ainda resultado econômico positivo, quando observado o desempenho regular das atividades profissionais dos familiares.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

No que tange à satisfação do público, esta foi aferida por meio da aplicação anual da Pesquisa de Satisfação. A pesquisa de satisfação foi aplicada com êxito, no formato digital, no mês de novembro de 2023 sendo disponibilizada à toda comunidade escolar. Segundo informações disponibilizadas pela SEE/CMAP-TC, responsável pela compilação dos dados da pesquisa, a Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga obteve 1.411 questionários respondidos. Foram atingidos índices muito satisfatórios nos parâmetros analisados, todos acima de 84% de satisfação. A exceção foi relativa ao Projeto Político Pedagógico que atingiu 49,5% de satisfação. Segue site da SEEDF para visualizar os resultados da Pesquisa de Satisfação <https://www.educacao.df.gov.br/resultado-da-pesquisa-de-satisfacao-das-creches-publicas-e-publicado/>.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante a realização de outras parcerias MROSC e a captação de recursos de outras fontes de financiamento, visto que, as estratégias desenvolvidas na creche têm como objetivo o desenvolvimento integral da criança. É de suma importância que todo o trabalho pedagógico tenha continuidade de um ano para o outro, com base nisso as ações trabalhadas são avaliadas pela equipe pedagógica (direção, professores, monitores e gestor pedagógico) em conjunto com a comunidade escolar, diante desse processo são elaboradas novas estratégias dando sustentabilidade ao trabalho pedagógico, essas estratégias são documentadas e desenvolvidas no Projeto Político Pedagógico do ano seguinte. Todas as estratégias são pautadas no Currículo em movimento do Distrito Federal e demais documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

F – TRANSPARÊNCIA

A Organização da Sociedade Civil - OSC Sociedade do Amor em Ação divulga na internet, em locais visíveis das redes sociais e nos estabelecimentos em que desenvolve ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil- MROSC, conforme se verifica nos documentos. A divulgação da parceria acontece por meio de placa alusiva à parceria com a SEEDF, fixada na frente da escola e, também, divulgada por meio das reuniões com os pais, responsáveis e comunidade, pelo @rosadocerrado.amoremacao no instagan, site <https://sociedadedoamoremacao.org.br/transparencia.php>

No RTMA 1º Trimestre 2023 (125486726) Solicitamos que fosse atualizado o mais breve possível o site <https://sociedadedoamoremacao.org.br/transparencia.php> onde não consta informações atualizadas do Termo de Colaboração 035/2023 em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil- MROSC, conforme se verifica nos documentos para o cumprimento da transparência ativa da OSC em parceria com a SEEDF. (Colocar na

Observação)

- **Observação:** a OSC atualizou o site conforme verificado e apresentado nos ACHADOS do RTMA 3º TRI 2023 tópico 5. (Transparência: ao consultar o site <https://sociedadedoamoremacao.org.br/>, o mesmo está disponível e atualizado na internet com informações a respeito da parceria com a Secretaria de Educação em seu sítio na internet, podendo ser acessado em: <https://sociedadedoamoremacao.org.br/transparencia/>)

IV. OBSERVAÇÕES

- No dia 03 de maio de 2023 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 82 em sua página 64 a designação dos servidores Francisco Dias e Vadilso Mateus para a Comissão Gestora de Instituições Parceiras Conveniadas, responsável pelo acompanhamento do Termo de Colaboração - TC 035/2023, firmado entre a SEEDF e a Organização da Sociedade Civil: Sociedade do Amor em Ação, para Gestão do CEPI Rosa do Cerrado, sob processo de Acompanhamento SEI: 00080-00278787/2022-49.
- No dia 16 de fevereiro de 2024 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 32 em sua página 52 a designação do servidor Ricardo José de Oliveira Paula para a Comissão Gestora de Instituições Parceiras Conveniadas, responsável pelo acompanhamento do Termo de Colaboração - TC 035/2023, firmado entre a SEEDF e a Organização da Sociedade Civil: Sociedade do Amor em Ação, para Gestão do CEPI Rosa do Cerrado, sob processo de Acompanhamento SEI: 00080-00278787/2022-49.
- Quando ocorreu o surgimento de vagas ociosas, a Instituição comunicou a CRET/UNIPLAT para providências. A Comissão Gestora monitorou as vagas ociosas durante os acompanhamentos semanais por meio de visita técnica e houve a intervenção junto à UNIPLAT caso essa vaga permanesse ociosa por mais de 10 dias.
- Após a entrega do RIE 2º Trimestre de 2023 a comissão gestora solicitou à OSC Sociedade do Amor em Ação que nos próximos documentos RIE trimestrais acrescente os extratos bancários e a Relação de pagamentos efetuados do período. A OSC atendeu a solicitação, mas eventualmente é necessário retornar ao setor financeiro tal solicitação.
- Relativos ao RTMA do 3º trimestre de 2023 foram feitas as seguintes observações:
 - **Observação 1:** Recebimentos e Pagamentos realizados pela OSC Sociedade do Amor em Ação que necessitam de esclarecimentos e/ou devoluções imediatas quanto a multas e juros evidenciados no tópico II - Relatório da Execução Financeira - Demonstrativo Financeiro do Exercício - Anexo III - **páginas 124; 135 e 146**. Item 03 - DESPESAS - 03.1 - Descrição das despesas e 03.2. Valores (R\$) - respectivamente referete aos períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023; 01/09/2023 a 30/09/2023 e 01/10/2023 a 31/10/2023.
 - **Observação 2:** Foi encaminhado via Ofício 113 (128888327) para a OSC apresentar a CORREÇÃO ACHADOS RTMA REFERENTE AO 3º RIE TRIMESTRAL (01/08/2023 À 31/10/2023).
- Relativo ao RTMA 4º TRI 2023 (131736974), foi encaminhado o Ofício 15 (132187620) para a OSC Sociedade do Amor em Ação apresentar justificativas sobre os achados do RTMA referente ao 4º RIE 2023 (01/11/2023 à 31/12/2023)
- Sobre o RTMA 1º TRI 2024 (137972984) foram feitas as seguintes pontuações:

- **Observação:** Não consta informações atualizadas do Termo de Colaboração 035/2023 referente ao termo aditivo de 09/02/2024.
- **Observação:** Apontamentos anteriores em ACHADOS dos RTMA do ano de 2023 ainda inconclusos, são eles:
 - No que se refere a reembolso, não consta expressamente registro ou informações de que a OSC tenha feito uso de tal expediente no período.
 - Foi encaminhado a OSC Ofício nº 50 (id. 139821547) para retificação dos ACHADOS no RTMA referente ao 1º RIE 2024 (01/01/2024 à 31/03/2024). Em resposta a OSC Sociedade do Amor em Ação enviou o Ofício nº37 (id. 139949963) com a retificação das informações de Recursos Financeiros. (id. 139950177).
 - Consta no Relatório Informativo da Execução do período do 1º TRI de 2024 que a OSC realizou pagamentos de faturas em atraso e pagamentos de juros e multas em guias de parcelamentos (caesb, neoenergia etc) impostos (Darfs), boletos (guias) referentes ao termo em vigor demonstrados na retificação recursos financeiros 1º trimestre de 2024 (id. 139950177), onde apresentou o valor a ser devolvido de R\$ 1.832,27 (um mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos). Consta também devolução de pagamentos equivocados nos meses de janeiro R\$ 11.367,80 (onze mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) e fevereiro R\$ 5.014,92 (cinco mil quatorze reais e noventa e dois centavos), totalizando nos pagamentos de faturas, guias boletos e devolução de pagamentos equivocados um valor de R\$ 18.214,99 (dezoito mil duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).
- A comissão gestora realizou visitas para o acompanhamento financeiro da parceria. A análise limitou-se a verificar os orçamentos realizados, as Notas Fiscais de mercadorias e serviços, os extratos bancários e a Relação de pagamentos efetuados do período. Nestas visitas foram constatados o zelo com os documentos e a organização do setor financeiro da Organização da Sociedade Civil Sociedade do Amor em Ação. O resultado deste estudo foi compilado nas tabelas abaixo com os valores gastos indevidamente e suas respectivas devoluções. Buscamos entender os motivos que causaram os pagamentos indevidos, e dentre os motivos mais comuns percebemos as tarifas bancárias, cobrança de boleto gerado pelo fornecedor, juros e multas por pagamento em atraso e pequenos erros de digitação que acarretaram em pagamento a maior.
- A Organização da Sociedade Civil - OSC Sociedade do amor em ação ao final deste primeiro ano de parceria para a gestão do Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Rosa do Cerrado devolveu a conta bancária da parceria todos os valores pagos indevidamente, somando o valor total de R\$7.924,18 (sete mil novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

DEVOLUÇÕES	
fev/23	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 211,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	
TOTAL	R\$ 386,75

DEVOLUÇÕES	
mar/23	
NF 8669	
FELIPE DE TARSO ANDRADE	
DATA EMISSÃO 17/03/2023	
DATA PAGAMENTO 23/03/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 240,00	
R\$ 0,08	JUROS
R\$ 7,20	MULTA
NF 8734	
FELIPE DE TARSO ANDRADE	
DATA EMISSÃO 24/03/2023	
DATA PAGAMENTO 30/03/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 240,00	
R\$ 0,08	JUROS
R\$ 7,20	MULTA
NF 8669 Felipe de Tarso R\$240,00	R\$ 7,28
NF 8734 Felipe de Tarso R\$240,00	R\$ 7,28
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,35
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 285,19
TOTAL	R\$ 333,70
EXTORNO BRB	-R\$ 99,20
TOTAL	R\$ 234,50

	EXTORNO BRB
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 1,35
	R\$ 3,50
	R\$ 3,50
	R\$ 3,50
	R\$ 3,50
	R\$ 7,00
	R\$ 7,00
	R\$ 55,00
	R\$ 99,20

DEVOLUÇÕES	
abr/23	
NF 6886153	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA TLDA	
DATA EMISSÃO 25/03/2023	
DATA PAGAMENTO 05/04/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 945,00	
R\$ 6,30	JUROS
R\$ 18,90	MULTA
NF 97374	
FRIPREMIUM	
DATA EMISSÃO: 30/03/2023	
DATA PAGAMENTO: 17/04/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 5201,59	
R\$ 31,20	JUROS
NF 369007	
MINERVA S A	
DATA EMISSÃO: 28/03/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/04/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1532,35	
R\$ 2,32	OUTRAS DESPESAS

NF 34520	
JUNDIAI	
DATA EMISSÃO: 03/04/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/04/2023	
VALOR DA NOTA: R\$62,80	
R\$ 2,90	OUTRAS DESPESAS
NF 199	
MADEREIRA CARAIBA COMERCIO MADEIRAS LTDA	
DATA EMISSÃO: 20/03/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/04/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1351,86	
R\$ 0,87	JUROS
R\$ 26,49	MULTA
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 286,60
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 346,03
TOTAL	R\$ 721,61

DEVOLUÇÕES	
mai/23	
BOLETO	
AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
DATA EMISSÃO 15/05/2023	
DATA PAGAMENTO 18/05/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 129,90	
R\$ 0,12	JUROS
R\$ 2,60	MULTA
NF 6442	
BRINK PELL BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	
DATA EMISSÃO: 11/05/2023	
DATA PAGAMENTO: 17/05/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 135,00	
R\$ 21,00	JUROS
R\$ 2,70	MULTA
NF 102924	
FRIPREMIUM	
DATA EMISSÃO: 05/05/2023	
DATA PAGAMENTO: 25/05/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1861,15	
R\$ 11,16	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	0
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 347,77

TOTAL	R\$ 385,35
-------	-------------------

DEVOLUÇÕES	
jun/23	
CAESB	
REF: 05/2023	
DATA EMISSÃO 26/05/2023	
DATA PAGAMENTO 09/06/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 3510,72	
R\$ 195,14	JUROS
BOLETO	
AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
DATA EMISSÃO 15/06/2023	
DATA PAGAMENTO 20/06/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 129,90	
R\$ 0,21	JUROS
R\$ 2,60	MULTA
NF 469288	
XALINGO S/A	
DATA EMISSÃO: 27/04/2023	
DATA PAGAMENTO: 26/06/2023	
VALOR DA NOTA: R\$4.978,47	
R\$ 12,48	JUROS
NF 109057	
FRIPREMIUM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	
DATA EMISSÃO: 13/06/2023	
DATA PAGAMENTO: 30/06/2023	
VALOR DA NOTA: R\$3.057,76	
R\$ 12,22	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 596,93
TOTAL	R\$ 819,58

DEVOLUÇÕES	
jul/23	
NF 5608	
DURACOLOR COMERCIO DE TINTAS	
DATA EMISSÃO 14/07/2023	
DATA PAGAMENTO 13/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 2213,12	

R\$ 127,12	DIF NOTA
BOLETO	
SINPROEP	
DATA EMISSÃO 10/07/2023	
DATA PAGAMENTO 13/07/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 172,50	
R\$ 5,17	JUROS
R\$ 1,72	MULTA
NF 378333	
MINERVA AS	
DATA EMISSÃO: 13/06/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1277,35	
R\$ 2,35	OUTRAS DESPESAS
R\$ 38,34	JUROS
R\$ 25,54	MULTA
NF 15814	
COMERCIAL CONTEXTO DE PAPEIS EIRELI	
DATA EMISSÃO: 15/06/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1903,96	
R\$ 9,60	JUROS
NF 9629	
FELIPE DE TARSO ANDRADE	
DATA EMISSÃO: 04/07/2023	
DATA PAGAMENTO: 13/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$250,00	
R\$ 0,16	JUROS
R\$ 7,50	MULTA
BOLETO	
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR	
DATA EMISSÃO 10/07/2023	
DATA PAGAMENTO 13/07/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$224,50	
R\$ 0,22	JUROS
R\$ 4,49	MULTA
BOLETO	
PROAGIR SEGURO DE VIDA	
DATA EMISSÃO 10/07/2023	
DATA PAGAMENTO 13/07/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$98,00	
R\$ 0,09	JUROS

R\$ 1,96	MULTA
NF 332285	
NATURAL CARNES EIRELI	
DATA EMISSÃO: 04/05/2023	
DATA PAGAMENTO: 20/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1820,00	
R\$ 211,50	JUROS
NF 469288	
XALINGO S/A	
DATA EMISSÃO: 27/04/2023	
DATA PAGAMENTO: 25/07/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1561,32	
R\$ 15,60	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 301,91
TOTAL	R\$ 753,27

DEVOLUÇÕES	
ago/23	
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/06/2023	
DATA PAGAMENTO 03/08/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 3056,36	
R\$ 121,20	JUROS
R\$ 34,90	JUROS
R\$ 54,00	JUROS
R\$ 0,20	JUROS
R\$ 0,40	JUROS
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/07/2023	
DATA PAGAMENTO 03/08/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 2214,34	
R\$ 48,96	JUROS
R\$ 2,64	JUROS
R\$ 8,85	JUROS
R\$ 20,74	JUROS
NF 72366	
CULTURAMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
DATA EMISSÃO: 09/05/2023	

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023	
VALOR DA NOTA: R\$845,10	
R\$ 7,26	JUROS
NF 336873	
NATURAL CARNES EIRELI	
DATA EMISSÃO: 10/06/2023	
DATA PAGAMENTO: 15/08/2023	
VALOR DA NOTA: R\$2048,20	
R\$ 132,60	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	
	R\$ 70,92
TARIFAS BANCÁRIAS	
	R\$ 5,93
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	
	R\$ 606,56
TOTAL	
	R\$ 1.115,16
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	
	R\$ 925,52
DIFERENÇA	
	R\$ 189,64

DEVOLUÇÕES	
set/23	
BOLETO	
SINPROEP	
DATA EMISSÃO 11/09/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 143,75	
R\$ 1,43	JUROS
R\$ 1,43	MULTA
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/08/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 1552,02	
R\$ 13,21	JUROS
R\$ 40,01	JUROS
NF 72366	
CULTURAMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
DATA EMISSÃO: 09/05/2023	
DATA PAGAMENTO: 12/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$845,10	
R\$ 21,78	JUROS
NF 40855	

PPA ATACADISTA LTDA	
DATA EMISSÃO: 22/08/2023	
DATA PAGAMENTO: 12/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$597,26	
R\$ 7,00	JUROS
BOLETO	
PROAGIR SEGURO DE VIDA	
DATA EMISSÃO 10/09/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$101,20	
R\$ 0,06	JUROS
R\$ 2,02	MULTA
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 15/09/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$19,27	
R\$ 1,07	JUROS
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 15/09/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$9231,85	
R\$ 511,85	JUROS
NF 416922	
FERRAGENS PINHEIRO LTDA	
DATA EMISSÃO: 14/03/2023	
DATA PAGAMENTO: 12/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1024,17	
R\$ 4,78	JUROS
BOLETO	
SEGURO BEM ESTAR	
DATA EMISSÃO 10/09/2023	
DATA PAGAMENTO 12/09/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$236,50	
R\$ 0,15	JUROS
R\$ 4,73	MULTA
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/09/2023	
DATA PAGAMENTO 19/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$2101,42	

R\$ 82,90	JUROS
R\$ 0,06	JUROS
R\$ 32,16	JUROS
R\$ 20,74	JUROS
R\$ 41,49	JUROS
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/09/2023	
DATA PAGAMENTO 19/09/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 1656,08	
R\$ 3,14	JUROS
R\$ 38,02	JUROS
R\$ 31,04	
R\$ 195,14	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,27
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 44,55
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 5,97
TOTAL	R\$ 1.122,60
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	
DIFERENÇA	R\$ 1.122,60

DEVOLUÇÕES	
out/23	
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/10/2023	
DATA PAGAMENTO 13/10/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 831,81	
R\$ 0,11	JUROS
R\$ 0,08	JUROS
R\$ 8,92	JUROS
R\$ 3,02	JUROS
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/10/2023	
DATA PAGAMENTO 17/10/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 2202,70	
R\$ 26,73	JUROS
R\$ 1,38	JUROS
R\$ 6,59	JUROS

R\$ 20,74	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 32,55
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 258,21
TOTAL	R\$ 358,68
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	
DIFERENÇA	R\$ 358,68

DEVOLUÇÕES	
nov/23	
NF 10532	
FELIPE DE TARSO ANDRADE	
DATA EMISSÃO 16/10/2023	
DATA PAGAMENTO 10/11/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 220	
R\$ 0,28	JUROS
R\$ 6,60	MULTA
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 13/11/2023	
DATA PAGAMENTO 10/11/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 13,91	
R\$ 0,77	JUROS
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 13/11/2023	
DATA PAGAMENTO 10/11/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 6588,66	
R\$ 363,70	JUROS
BOLETO	
AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
DATA EMISSÃO 15/11/2023	
DATA PAGAMENTO 17/11/2023	
VALOR DO BOLETO: R\$ 129,90	
R\$ 2,59	JUROS
NF 358	
NOEMIA S ALVES COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ME	
DATA EMISSÃO 15/10/2023	

DATA PAGAMENTO 17/11/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1370,60	
R\$ 124,60	PAGAMENTO A MAIOR
NF 374	
NOEMIA S ALVES COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ME	
DATA EMISSÃO 23/10/2023	
DATA PAGAMENTO 26/11/2023	
VALOR DA NOTA: R\$1605,00	
R\$ 160,50	PAGAMENTO A MAIOR
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,49
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 34,56
TOTAL	R\$ 695,09

DEVOLUÇÕES	
dez/23	
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 12/12/2023	
DATA PAGAMENTO 11/12/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 6885,10	
R\$ 379,50	JUROS
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 12/12/2023	
DATA PAGAMENTO 11/12/2023	
VALOR DA NOTA: R\$ 13,91	
R\$ 0,77	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,01
	R\$ 1,08
	R\$ 5,00
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 158,08
TOTAL	R\$ 544,44
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	R\$ 544,44

DEVOLUÇÕES	
jan/24	
BOLETO	
SIND DOS PROFS EM EST. DE ENS DO DF	

DATA EMISSÃO 10/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$ 201,25	
R\$ 12,07	JUROS
R\$ 2,01	
BOLETO	
COLABORATIVA BENEFICIOS	
DATA EMISSÃO 10/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$ 600,00	
R\$ 1,19	JUROS
R\$ 12,00	
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/12/2023	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$336,93	
R\$ 12,85	JUROS
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 16/01/024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$ 19,15	
R\$ 1,06	JUROS
BOLETO	
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR	
DATA EMISSÃO 10/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DO BOLETO: R\$212,85	
R\$ 0,42	JUROS
R\$ 4,25	MULTA
BOLETO	
FGTS	
DATA EMISSÃO 16/01/024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$9626,11	
R\$ 504,16	JUROS
BOLETO	
ODONTOGROUP	
DATA EMISSÃO 18/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DO BOLETO: R\$187,80	

R\$ 0,06	JUROS
NF 16992	
LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	
DATA EMISSÃO 21/12/2023	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$2661,85	
R\$ 0,13	JUROS
R\$ 53,23	MULTA
BOLETO	
PROAGIR SEGURO DE VIDA	
DATA EMISSÃO 10/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$91,08	
R\$ 0,18	JUROS
R\$ 1,82	
BOLETO	
AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
DATA EMISSÃO 15/01/2024	
DATA PAGAMENTO 16/01/2024	
VALOR DO BOLETO: R\$ 129,90	
R\$ 2,59	JUROS
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/01/2024	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$174,68	
R\$ 3,39	JUROS
R\$ 6,72	JUROS
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/01/2024	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$2815,52	
R\$ 46,35	JUROS
R\$ 0,37	JUROS
R\$ 9,90	JUROS
R\$ 20,74	JUROS
NF 28504	
PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
DATA EMISSÃO 29/12/2023	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	

VALOR DA NOTA: R\$6714,00	
R\$ 40,28	JUROS
R\$ 134,28	MULTA
NF 28506	
PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
DATA EMISSÃO 29/12/2023	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$6780,00	
R\$ 40,68	JUROS
R\$ 135,60	MULTA
NF 28502	
PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
DATA EMISSÃO 29/12/2023	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$12820,00	
R\$ 76,92	JUROS
R\$ 256,40	MULTA
NF 2473	
ORIZON SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
DATA EMISSÃO 03/01/2024	
DATA PAGAMENTO 24/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$210,00	
R\$ 0,28	JUROS
R\$ 3,15	MULTA
NF	
PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
DATA EMISSÃO 29/12/2023	
DATA PAGAMENTO 17/01/2024	
VALOR DA NOTA: R\$	
R\$ 179,27	JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,03
	R\$ 3,65
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	
TOTAL	R\$ 1.566,03
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	R\$ 1.566,03
NF VALOR 8687,80 SAIDA 16/01 DEVOLVIDO EM 19/03	

NF VALOR 2680,00 SAIDA 26/01 DEVOLVIDO EM 19/03

DEVOLUÇÕES	
fev/24	
BOLETO	
NEOENERGIA	
DATA EMISSÃO 28/01/2024	
DATA PAGAMENTO 08/02/2024	
VALOR DA NOTA: R\$ 2815,52	
R\$ 46,35	JUROS
R\$ 0,37	
R\$ 9,90	
R\$ 20,74	
BOLETO	
CAESB	
DATA EMISSÃO 26/02/2024	
DATA PAGAMENTO 19/02/2024	
VALOR DA NOTA: R\$ 201,28	
R\$ 2,37	JUROS
R\$ 1,79	
NF 25807	
OTAVIANO GABRIEL BOTELHO NETO ME	
DATA EMISSÃO 19/02/2024	
DATA PAGAMENTO 28/02/2024	
VALOR DA NOTA: R\$162,80	
R\$ 0,65	JUROS
R\$ 3,25	
TARIFAS BANCÁRIAS	0
TRIBUTOS IR+IOF (APLICAÇÃO)	R\$ 10,07
TOTAL	R\$ 95,49
DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA	
DIFERENÇA	R\$ 95,49
NF VALOR4014,92 SAIDA 08/02 DEVOLVIDO EM 19/03	
NF VALOR 1.000,00 SAIDA 20/02 DEVOLVIDO EM 19/03	

DEVOLUÇÕES REO 2023/2024 - CEPI ROSA DO CERRADO		
fev/23	24/06/2024	R\$ 386,75
mar/23	24/06/2024	R\$ 234,50
abr/23	24/06/2024	R\$ 721,61
mai/23	24/06/2024	R\$ 385,35
jun/23	24/06/2024	R\$ 819,58
jul/23	24/06/2024	R\$ 753,27
ago/23	24/06/2024	R\$ 189,64
set/23	24/06/2024	R\$ 1.122,6
out/23	24/06/2024	R\$ 358,68
nov/23	24/06/2024	R\$ 695,09
dez/23	24/06/2024	R\$ 544,44
jan/24	24/06/2024	R\$ 1.566,03
fev/24	24/06/2024	R\$ 95,49
TOTAL		R\$ 7.873,03

DEVOLUÇÕES FINAIS REO 2023/2024		
Mês	Despesa	Devolução
Fev./23	NF.24.594 - R\$599,90	R\$ 1,00
Mai./23	NF.643 - R\$ 201,85	R\$ 0,20
	NF. 373828 - R\$ 4.142,81	R\$ 2,35
Jul./23	NF. 416922 - R\$1060,02	R\$ 35,85
Ago./23	NF. 384326 - - R\$1751,65	R\$ 2,35
Set./23	NF. 388168 - R\$ 759,85	R\$ 2,35
Out./23	NF. 390566 - R\$ 2380,25	R\$ 2,35
Nov./23	NF. 394.745 - R\$1236,85	R\$ 2,35
Dez./23	NF. 398789 - R\$1727,47	R\$ 2,35
		R\$ 51,15
DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 26/06/2026		R\$ 51,15

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO sugiro a APROVAÇÃO INTEGRAL da prestação de contas.

Encaminho os autos ao Subsecretário de Administração Geral para julgamento e decisão, em conformidade com o art. 69 do Decreto MROSC.

Elaborado por:

Francisco Dias

Vadilso Mateus da Silva

Ricardo José de Oliveira Paula

Matrícula - 209.349-9

Matrícula - 239.421-9

Matrícula - 241.512-7

MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DESIGNADA PARA ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA CELEBRADA PELO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023



Documento assinado eletronicamente por **VADILSO MATEUS DA SILVA - Matr.0239421-9, Membro da Comissão**, em 16/09/2024, às 20:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DIAS - Matr. 02093499, Membro da Comissão**, em 16/09/2024, às 20:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE DE OLIVEIRA PAULA - Matr. 02415127, Membro da Comissão**, em 16/09/2024, às 20:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=141293231)
verificador= **141293231** código CRC= **F03683CB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
QNB 01 área especial 01 - Bairro TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP 72115010 - DF