

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL**

**LEI MUNICIPAL N° 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018**

**TERMO DE FOMENTO N° 001/2018**

**1ª PARCELA**

**VALOR: R\$ 3.200,00**

**(TRES MIL E DUZENTOS REAIS)**

**ANO: 2018**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL**

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38  
Município: Santiago do Sul

Data: 30/04/2018  
N. da Ordem : 2155/18  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 02/05/2018

**Ordem de Pagamento**

Órgão: 05 - SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS  
Funcional: 08.242.0017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
Projeto/Atividade: 2.075 - APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.00 (0000) - Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1313	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.800,00	Valor da ordem :	3.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.800,00	Total ( B ) :	3.200,00
		Saldo ( A - B ) :	600,00

Credor: 198 **APAE - Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de**  
Endereço: Rua Papa Pio XII, 1040 Cidade: Quilombo UF: SC  
C.N.P.J.: 72-393-747/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1393-5 Conta Corrente: 95.453-5

Especificação:  
Despesa Empenhada ref.subvenção social à APAE de Quilombo, destinados à cobrir despesas decorrentes da manutenção das atividades, pagamentos de profissionais prestadores de serviços e/ou conservação e melhoria das instalações, autorizado pela Lei Municipal N.900/2018 de 25/04/2018 e Termo de Fomento Nº.001/2018 firmando parceria entre as partes, APAE e Município, para atendimento à pessoas com necessidades especiais, nos termos da Lei N.13.019/2014. Valor anual R\$ 28.800,00 que, para 2018 serão repassadas em 09 parcelas de R\$3.200,00 (abr à dez/18). Este empenho refere-se à parte dos recursos ordinários FDR 0.3.00.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	3.200,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2018.

Descontos : INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
		Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 3.200,00

Recursos:  
Conta Banco Num.Docto. Valor  
45015 PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM - 15511-X Transf.Bancária 3.200,00

Ordem de pagamento : Em 02/05/2018 pague-se a importância acima processada

  
\_\_\_\_\_  
Julcimar Antonio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima em 02/05/2018

  
\_\_\_\_\_  
Joziane Cátia Grolli Paludo  
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

# Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

Fundo Mun. da Assistencia Social

CNPJ 01.612.781/0001-38

Nº 000515

R\$ 3.200,00

Recebi do Fundo Municipal da Assistencia Social de Santiago do Sul - SC

a importância de Três mil e duzentos reais

Proveniente ppto de guf. subvenc. à APAE dest. à cobrir despesas. el. mant. de ativid. ppto. profiss. prot. de  
nos. el. ou pensão e melh. na inst. guf. por 01/09.

Ref. Empenho nº 1313/18 Lei nº 900/18

Santiago da Sul, 30 de Abri de 2018

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO  
E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE  
BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME CPF  
COMPROVANTE ANEXO.  
02/05/18  
LE SOUREIRO(A)

Nome APAE  
CPF 72.383.747/0001-63

1o bls 5ox2 000401 a 000900 - 05-2013

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito  
Santiago do Sul 30/04/2018  
Aplicação/Destino FMAS  
Veículo/Máquina  
ROSAM KRENZEM  
Assinatura  
Nome:  
Cargo: Dir. Geral Matrícula: 4026101



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

**Creditado**

---

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	3.200,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC302923 JOZIANE C GROLI
	JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI

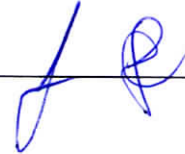
02/05/2018 14:41:48
02/05/2018 14:47:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.

---





## Entre contas correntes

02/05/2018 14:41:48

## Debitado

---

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

## Creditado

---

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	3.200,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **640704453**.

Usuário: JC302923 JOZIANE C GROLI.

---

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE

TERMO DE FOMENTO: 0001/2018

GESTOR DA PARCERIA:

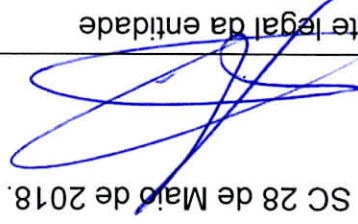
PARCELA Nº 01 - VALOR DA PARCERIA (R\$) 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OTOCENTOS REAIS.)

01	PAGAMENTO DE MÉDICA PSQUIATRA
02	AQUISIÇÃO DE: CANUDOS E GARROTES COLORIDOS PARA FONOAUDIOLOGA
03	BALANÇA DIGITAL BIOLAND APARELHO DE PRESSÃO / ESTETOSCÓPIO
04	BRINQUEDOS DIVERSOS ( especificados na nota)

Desta forma DECLARO que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

QUILOMBO, SC 28 de Maio de 2018.

Representante legal da entidade





## ANEXO II

Ofício nº 35/2018

QUILOMBO, SC 28 DE MAIO DE 2018

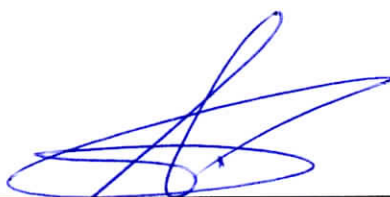
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2018 cujo objeto é: Pagamento de médico Psiquiatra e manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos.

Estão anexados ao presente os documentos exigidos pela legislação pertinente em vigor, quais sejam:

- a) Ofício/ Anexo I
- b) Anexo III
- c) Anexo II (declaração)
- d) Anexo IV (Relatório de Execução Financeira)

Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos protesto de elevada estima e apreço.



Nome legível e assinatura do responsável legal da entidade.

Para:  
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
PREFEITO MUNICIPAL – SANTIAGO DO SUL- SC

Recebido 11/04/18  

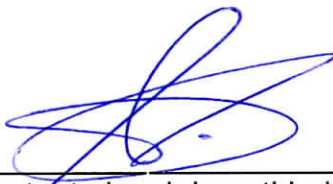

## ANEXO III

### DECLARAÇÃO

CELSO LUIZ SORDI, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.971.473/2.e CPF nº 346.422.189-04, residente e domiciliado à Rua Matilde Alba Pedott, nº 133, Bairro Bela Vista, Quilombo /SC, CEP 89850-000, dirigente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. **DECLARA** para os devidos fins o cumprimento dos objetivos e a regular aplicação dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 001/2018, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo / SC, 28 de Maio de 2018



---

Representante legal da entidade



**ANEXO IV**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL  
 CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2018

GESTOR DA PARCERIA:  
 VALOR DA PARCERIA (R\$) 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS)

**RECEITAS**

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR
1º	02/05/2018	3.200,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
Nº 86	27/04/2018	AVER E PAVAN CLINICA LTDA	21.717.156/0002-49	R\$ 2.166,50
Nº 018273	11/05/2018	PRÓ FONO PRODUTOS ESPEC.	58.330.457/0001-44	R\$ 150,60
Nº 001.630.882	16/05/2018	FARMACIA FARMAQUIL	01.275.217/0001-77	R\$ 193,00
Nº 000771	17/05/2018	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	05.867.318/0001-68	R\$ 689,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.200,00</b>

QUILOMBO, SC, 28 de MAIO DE 2018

Representante legal da entidade  
 CELSO LUIZ SORDI

Contador CRC nº 016517/O-5 Contador  
 OSMAR SCHWADE  
 OSMAR SCHWADE



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S171622717505014  
17/05/2018 16:33:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1393-5  
 Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		1393	99026	870 Transferência recebida	661.393.000.015.511	3.200,00 C	
				02/05 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
02/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.220.801.294.256	1,00 D	3.199,00 C
				Tarifa pendente referente a 24/11/2017			
03/05/2018		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.166,50 D	1.032,50 C
				03/05 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
14/05/2018		1393	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.190.187	150,60 D	881,90 C
				14/05 1821 190187-7 PRO FONO ESPE			
17/05/2018		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	193,00 D	
				756 3069 001275217000177 FARMACIA FARM			
17/05/2018		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	1,00 C	
				17/05 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A			
17/05/2018		1393	01393	144 Transferência enviada	550.996.000.033.424	689,90 D	
				17/05 0996 33424-3 PAPELARIA E BA			
17/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB529747 CELSO LUIZ SORDI.



## Transações Pendentes

A33G031531734198010  
03/05/2018 15:38:55

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência 1393-5  
Conta corrente 95453-5

**Creditado**

---

Nome AVER E PAVAN CLINICA MEDI  
Agência 132-5  
Conta corrente 77100-7  
Valor 2.166,50  
Data Nesta data



---

Assinada por JB529747 CELSO LUIZ GORDI 03/05/2018 15:37:22  
J2258887 OSMAR SCHWADE 03/05/2018 15:38:55


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

 <p><b>AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S.S LTDA - ME</b>  <b>CNPJ:</b> 21.717.156/0002-49  RUA Niterói, 2766  CEP: 89870-000 - Bairro: Pioneiro  Município: PINHALZINHO - SC  Telefone: ( ) 49988026624  Email: rafa7804@gmail.com  <b>Insc. Municipal:</b> 4575</p>	Número da NFS-e <b>86</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO</b>  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	Autenticidade <b>0182530000656320</b>	
	Data Emissão <b>27/04/2018</b>	Hora Emissão <b>21:33:38</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE De Quilombo		
Razão Social Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais		CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68
Endereço Rua Papa Pio XII	Número 1040	Complemento
Bairro Nova Esperança	CEP 89850-000	Cidade - Estado QUILOMBO - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>401</b>	1,00	Und	2.200,0000	8279	2.00 %	TI	2.200,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** Consultas médicas em Psiquiatria - referente 8h/mês - referente ao mês de Abril/2018 Banco do Brasil Ag. 123-5 C/C 77100-7

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
2.200,00	44,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	<b>2.166,50</b>
IR 33,50	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

401 - Medicina e biomedicina.

Legenda do local da prestação do serviço

8279 - QUILOMBO - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 41/2015 de 16/06/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 295,90 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 46,42 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Dispensada da retenção previdenciária cfe. Art. 120, Inc III da IN-RFB no 971/2009

Usuário responsável pela emissão: 21.717.156/0002-49 - AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S.S LTDA - ME





## Transações Pendentes

A33R141522785759012  
14/05/2018 15:28:50

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência 1393-5  
Conta corrente 95453-5

**Creditado**

---

Nome PRO FONO ESPE FONO L  
Agência 1821-X  
Conta corrente 190187-7  
Valor 150,60  
Data Nesta data

---

Assinada por J2258887 OSMAR SCHWADE 14/05/2018 15:26:54  
JB529747 CELSO LUIZ SORDI 14/05/2018 15:28:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529747 CELSO LUIZ SORDI.



RECEBEMOS DE Pro-Fono Produtos Espec.p/ Fonoaudiologia Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000018273 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> Pro-Fono Produtos Espec.p / Fonoaudiologia Ltda EPP</p> <p>Rua Gemeos, 22 Alphaville Cep:06473-020 Barueri/SP Fone: 1146882220</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000018273 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3518 0558 3304 5700 0144 5500 1000 0182 7310 0966 4328</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUIN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180319555266 11/05/2018 15:43:35-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206204611118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.330.457/0001-44
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 72.393.747/0001-68		DATA DE EMISSÃO 11/05/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		BAIRRO/DISTRITO NOVA ESPERANCA		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/05/2018
ENDEREÇO R PAPA PIO XII,1040		CEP 89850-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:42:00
MUNICIPIO QUILOMBO	FONE/FAX 4933463079	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	1 000018273								
	11/05/2018								
	150,60								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,00	
VALOR DO FRETE 21,60	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PAC	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0,356

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
8051	CANUDOS DIFERENTES DIAMETROS	39204390	102	6108	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7063	GARROTE COLORIDO 5MM DIAMETRO	40011000	102	6108	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em: 11 / 05 / 2018

*JS*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 3.86 corresponde a alíquota de 2.56%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: IPI (0,50%); PIS (0,27%); COFINS (1,15%); ICMS (2,82%). Protocolo: 135180319555266</p>	





## Transações Pendentes

A33D170746019928010  
17/05/2018 07:58:23

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 1393-5  
Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 132497  
CNPJ 01.275.217/0001-77  
Nome favorecido FARMACIA FARMAQUIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.701  
Valor 193,00  
Data transferência 17/05/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 8FD384E33BB22891

---

Assinada por JB529747 CELSO LUIZ SORDI 17/05/2018 07:52:23  
J2258887 OSMAR SCHWADE 17/05/2018 07:58:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001.630.882 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.275.217/0001-77

 <b>FARMACIA FARMAQUIL LTDA</b> AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, 546 - SALA 03 - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49)3346-3637	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída <b>Nº. 001.630.882</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4218 0582 9513 1000 0156 5589 0001 6308 8214 9568 0401</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180068197091 - 16/05/2018 11:24:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253297095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.275.217/0001-77


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		72.393.747/0001-68	16/05/2018 11:15
ENDEREÇO RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO NOVA ESPERANÇA	CEP 89850-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2018
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS E DUPLICATAS		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	207,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	193,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	BALANÇA BIOLAND	84231000	0500	5929	UN	1,0000	111,9000	111,90					
002	APARELHO DE PRESSAO	90189092	0500	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90					

O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 Quilombo em: 16/05/2018  
  
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUPOM FISCAL N°075221. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Regime Simples Nacional Conforme LC123/2006, não goza direito a crédito fiscal de ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO

# CC-e

## Carta de Correção Eletrônica

Controle do Fisco



Chave de Acesso

42180505867318000198550010000007711910411386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfazenda.gov.br/portal](http://www.nfazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

CNPJ Emitente

05.867.318/0001-98

Data/Hora Autorização

23/05/2018 - 16:48:41

Protocolo

342180071776741

Número/Série

000000771 / 001

Orgão

42

Evento

Carta de Correcao

Tipo Evento

110110

Seq. Evento

2

Versão Evento

1

Correção

A nota 771 no valor de 689,90 corresponde aos seguintes itens: 01 Crec Crec Feirinha Organica Legumes; 01 Crec Crec Feirinha Organica Frutas; 01 jogo: Lince Alfabeto; 01 jogo: Maxiloto Animais; 01 jogo: Memoria letras e figuras; 01 jogo: aprendendo a Encaixar; 01 jogo: Tapa certô; 01 jogo: Fonemas. Sendo que a descrição dos itens da NF anterior não corresponde ao material adquirido.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

O MATERIAL FOI RECEBIDO  
O SERVIÇO FOI PRESTADO  
Quilombo em: 23/05/2018  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



## Transações Pendentes

A33S171622717505013  
17/05/2018 16:31:58

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência 1393-5  
Conta corrente 95453-5

## Creditado

Nome PAPELARIA E BAZAR JR LEO  
Agência 996-2  
Conta corrente 33424-3  
Valor 689,90  
Data Nesta data

Assinada por J2258887 OSMAR SCHWADE  
JB529747 CELSO LUIZ SORDI

17/05/2018 16:30:46  
17/05/2018 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529747 CELSO LUIZ SORDI.



Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000000771  
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1  
Entrada: 0  
N 000000771  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4218 0505 8673 1800 0198 5500 1000 0007 7119 1041 1386

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela  
Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO - SALA 02, 790 -  
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 99999 0665

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

342180068740752 - 17/05/2018 - 09:04:14

Inscrição Estadual

255413289

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

05.867.318/0001-98

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF  
72.393.747/0001-68

Data de Emissão

17/05/2018

Endereço  
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -

Bairro/Distrito  
NOVA ESPERANCA

CEP  
89850-000

Data Saída/ Entrada

17/05/2018

Município  
Quilombo

Fone

UF  
SC

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:55:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000771-01	17/05/2018	689,90												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	689,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,90

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	TNT 1,40M 40G NOVOTEX PRETO	56031240	0102	5102	MT	50,0000	2,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
2	PAPEL SEMI KRAFT BOBINA 80GRS. 120CMX200M +-20KGS	48059100	0102	5102	MT	200,0000	1,5000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,35
3	PLACA EM EVA 60X40CM 1,8MM	64062000	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
4	PAPEL CARTOLINA LAMINADO 48X60CM. AMARELO	76071190	0500	5102	UN	60,0000	2,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,75
5	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS	48171000	0500	5403	UN	53,0000	0,3000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		5,21
6	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66	48109290	0102	5102	UN	24,0000	1,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,55

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  Trib Aprox. R\$ 99,47 Fed - R\$ 117,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

ATESTADO DE VISITA

**ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2018**

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 25 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 089/2018, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.019/2014, realizou a visita na entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

DATA DA VISITA: 05/07/2018

**OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:**

Visita realizada na Entidade Apae-Asociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Escola Especial Paulo Freire em Quilombo com intuito de conhecer a Entidade e verificar a aplicação do recurso financeiro repassado pelo município de Santiago do Sul. Sendo verificada que as aquisições conforme as notas já encaminhadas estão de acordo com o trabalho do Plano e Termo de Fomento.

Santiago do Sul/SC, 05 de julho de 2018.

Katia Ramos de Amaral  
**Katia Ramos de Amaral**

Presidente:

Juliano João Somavilla  
**Juliano João Somavilla**

Secretário

Artenio Guedes  
**Artenio Guedes**

Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

Data 05/07/2018

Assinatura: Rosane R. do AMARAL

Recebido 11/07/18  
[Assinatura]





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**RELATÓRIO TÉCNICO**

**ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2018**

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 25 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 089/2018, reunir-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

**I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.**

**METAS**

Resultados a serem alcançados pelo projeto			Profissional responsável pela avaliação e monitoramento	P e r i o d i c i d a d e
Itens de avaliação	Meios de verificação			
	Quantitativos	Qualitativos		
Ofertar atendimentos especializados pedagógicos e cuidados diários a pessoas com deficiência, para assegurar o direito à vida, e à convivência familiar.	-Atender 143 pessoas com deficiência; Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene. Atendimentos nas áreas de: assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional, pedagógica, artes, Ed. Física e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social.	*Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. *Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, *Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários;	Direção da instituição	s e m a n a l



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**DESPESAS/2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R\$ 28.800,00	* Pagamento de médico Neurologista/Psiquiatra * 04 pneus para Master; * 01 filtro de água com reservatório de 50 litros; * 04 caixas de folhas A4; * 120 pratos acrílico para sobremesa; * 120 colheres de inox para sobremesa; * 01 balança digital; * 01 escada dupla extensível de 4m * 02 canudos pró fono (sucção, sopro e fonação); * 02 Garrotes; * 01 estetoscópio: duplo premium; * 01 Crec Crec Feirinha Orgânica Legumes; * 01 Crec Crec Feirinha Orgânica Legumes; * 01 jogo: Lince Alfabeto; * 01 jogo: Figurinhas de fonemas; * 01 jogo: Maxiloto Animais; * 01 jogo: Memória letras e figuras; * 01 jogo: aprendendo a Encaixar; * 01 jogo: Montando histórias; * 01 jogo: Tapa certo; * 01 jogo: Fonemas surdos e sonoros pares mínimos A; * 01 jogo: Grupo consonantal com pares mínimos na fala e escrita; * 01 álbum de figuras avaliação da linguagem oral; 01 jogo: Fonemas	R\$ 28.800,00

**II - ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO.**

- ❖ Atendimento psiquiátrico para diagnosticar, avaliar as condições físicas e mentais dos alunos e orientações as famílias dos pacientes
- ❖ Frutas e legumes crec-crec: tem como objetivo estimular a linguagem oral, aumentar vocabulário, trabalhar a seletividade alimentar, pois através do lúdico trabalha-se a alimentação.
- ❖ Letras e fonemas: tem como objetivo trabalhar a melhora da leitura e associação gráfica e fonêmica. Além de aumentar vocabulário, automatização de fonemas, e também aplicar para avaliação de linguagem oral e escrita.





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

- ❖ Memórias educativas-figuras e letras: Tem como objetivo de trabalhar memória/concentração, associação de imagem com a grafia, reconhecimento das letras do alfabeto e trabalho fônico.
- ❖ Aprendendo a encaixar: Tem como objetivo trabalhar a linguagem oral, vocabulário, narrativa, pois através da imagem encaixada, pode-se criar uma história, e também a automatização de fonemas.
- ❖ Tapa certo: Tem como objetivo trabalhar concentração, atenção, raciocínio lógico, nomeação de imagens e pareamento.
- ❖ Maxi loto animais: Tem como objetivo trabalhar associação e pareamento de imagens, concentração e linguagem oral também utilizar para trabalhar escrita.
- ❖ Lince alfabeto: tem como objetivo trabalhar nomeação, vocabulário, associação de imagem e fonema, concentração e raciocínio.
- ❖ Garrote Pró-fono: colorido (5mm): tem como objetivo trabalhar as alterações da musculatura de lábio e língua, alterações na sensibilidade intra -oral e estímulo da mastigação.
- ❖ Canudos Pró-fono de diferentes diâmetros: Tem como objetivo trabalhar sucção, sopro e fonação, auxiliar no Trabalho de fortalecimento da musculatura orofacial, utilizar em pacientes (alunos) que possui dificuldades para ingestão de líquidos e trabalho da coordenação pneumofonoarticulatória.
  
- ❖ Balança digital: Fazer acompanhamento com alguns alunos quando necessário controlar o peso. Por motivo de saúde sendo que a maioria dos nosso alunos são sedentários.
- ❖ Aparelho de pressão: Aferir e controlar a pressão de alunos com idade mais avançada e hipertensos.

**III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

O Valor Transferido foi de R\$3.200,00 utilizado conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.

**IV - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO.**

Em análise aos documentos das despesas efetuadas pela Entidade foi comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo Termo de Fomento.

**V – CONCLUSÃO**



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Após análise da presente comissão quanto ao cumprimento do Termo de Fomento nº 001/2018 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a (1º) parcela foi:

( x ) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 09 de julho de 2018

*Katia Ramos de Amaral*  
**Katia Ramos de Amaral**

Presidente:

*Juliana João Somavilla*  
**Juliana João Somavilla**

Secretário

*Artenio Guedes*  
**Artenio Guedes**

Membro



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**RELATÓRIO TÉCNICO  
GESTOR DA PARCERIA**

**ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2018**

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 25 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Rosana Lorenzetti, Diretora de Departamento, lotada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 088/2018, após análise do Parecer Técnico da Comissão de Avaliação e Monitoramento, bem como demais documentos constantes da Prestação de Contas da parceria enviada pela entidade supramencionada, emite o seguinte relatório:

**I - RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS**

Através dos materiais adquiridos com o termo de fomento nº 001/2018, está sendo possível melhorar o trabalho desenvolvido na instituição, sendo que os mesmos necessitam de recursos diferenciados para suprir a necessidade dos alunos que apresentam maior dificuldade, oportunizando a todos diferentes e novas formas de aprendizagem, habilitação e reabilitação, enriquecendo os atendimentos e possibilitando-lhes melhores condições de vida.

**II - IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS**

O impacto social e econômico causado pela aquisição dos materiais conforme verificado na visita do dia 05 de julho de 2018 pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, proporcionou a criação de um cenário satisfatório de produção individual e coletiva com os alunos atendidos.

*Rosana Lorenzetti*





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**III - GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO**

Foi constatado enorme satisfação e aceitação por parte dos atendidos e dos profissionais, através dos materiais adquiridos, pois vieram de encontro às necessidades da instituição, facilitando e melhorando o atendimento dos alunos matriculados.

**IV - POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO PACTUADO**

Com a aquisição de todo o exposto verifica-se a garantia e a sustentabilidade das ações propostas após a conclusão do objeto pactuado, pois o mesmo foi feito de forma licita, analisado pela equipe de comissão de avaliação e monitoramento, onde consta que todos os materiais mencionados nas notas de prestação foram adquiridos e encontra-se em uso pela instituição.

**V – CONCLUSÃO**

Diante de todo o exposto quanto ao cumprimento do Termo de Fomento nº 001/2018 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª parcela foi:

( X ) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 11 de Julho de 2018

*ROSANA LORENZETTI*

**ROSANA LORENZETTI**

Gestora da Parceira





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL**  
**CONTROLADORIA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 119/2018**

**PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2018 - DE 25 DE ABRIL DE 2018**

**Valor Global: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)**

**Concedente: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL**

**Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo**

**Responsável: CELSO LUIZ SORDI (Representante Legal da Entidade - APAE)**

**Nota Empenho Global nº. : 1312/2018 - de 25/04/2018 ..... R\$ 25.000,00**

**Nota Empenho Global nº. : 1313/2018 - de 25/04/2018 ..... R\$ 3.800,00**

**Ordem de Pagamento nº.: 2155/2018 - de 30/04/2018 - Ref. NE nº. 1313/2018 ..... R\$ 3.200,00**

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do Termo de Fomento nº. 001/2018 - de 25 de Abril de 2018, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) referente à 1ª (primeira) parcela de um total de 09 (nove) parcelas, destinados a auxiliar a **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo**, com despesas decorrentes da manutenção das atividades, pagamento dos profissionais prestadores de serviços e/ou conservação e melhoria das instalações, constante do Plano de Trabalho.

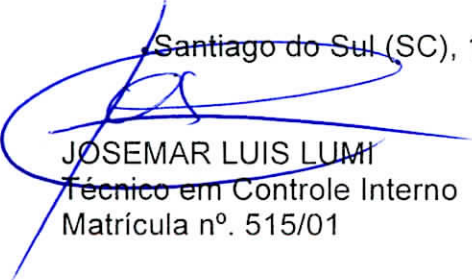
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018 e Termo de Fomento nº. 001/2018 - de 25 de Abril de 2018.

Quanto à consistência da documentação apresentada, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente à legalidade da aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto e sua consonância com o Plano de Trabalho.

Sendo assim, considera-se **LEGAL E REGULAR** em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

A análise do Controle Interno é referente a documentação apresentada relativo à Prestação de Contas, nos Termos do § 3º do Art. 57 do Decreto nº. 098/2017 - de 10 de Março de 2017.

Santiago do Sul (SC), 11 de Julho de 2018.

  
**JOSEMAR LUIS LUMI**  
Técnico em Controle Interno  
Matrícula nº. 515/01