

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

**LEI MUNICIPAL Nº 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº968/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.**

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

03ª PARCELA

**VALOR: R\$ 3.500,00
(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)**

ANO: 2021



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

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2021


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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 1º de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos referente à parcela de **ABRIL** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 22 de abril de 2021.



JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

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

Data: 22/04/2021
N. da Ordem : 1959/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 195/2021
Vencimento : 23/04/2021

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: 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.0000 (0000) - Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 229	Pagamentos anteriores : 7.000,00
Valor do empenho : 35.000,00	Valor da ordem : 3.500,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 35.000,00	Total (B) : 10.500,00
	Saldo (A - B) : 24.500,00

Credor: 198 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 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

Esperificação:
Des, a Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo Termo de Fomento Nº.001/2021, nos termos da Lei Municipal Nº.900/2018 com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.968/2019, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Transferência em 10 parcelas no valor de R\$ 3.500,00. (Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019, V.P.B. OAB/SC 31.409). (Licitação Nº : 2/2021-IL)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 3.500,00
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2021.

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 : 3.500,00

Rec, s: Conta Banco
45015 PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM - 15511-X

Núm.Docto.	Valor
Transf.Bancária	3.500,00

Ordem de pagamento : Em 23/04/2021 pague-se a importância acima processada

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima em 23/04/2021

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

RS 3.500,00

Nº 000598

Recebi do Fundo Municipal da Assistencia Social de Santiago do Sul - SC a importância de três mil e quinhentos reais

Proveniente pgto de transf. de rec. financ. cf. estab. Termo de Fomento nº 001/2021 pl a APAE sup parcela de Abril/2021.

Ref. Empenho n° 229/21 Lei n° 968/09

Santiago da Sul, 22 de Abril de 2021

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nome APAE
CPF 72.393.747/0001-68

1o bls 5x2 000401 a 000900 - 05-2015

23/04/21
TESOUREIRO(A)

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito

Santiago do Sul 22/04/2021

Aplicação/Destino FMAJ

Veiculo/Máquina Rosana Lorenzetti

Assinatura

Nome:

Cargo: DIR. JORN Matricula: 4026102

**Entre contas correntes**G3362309243818321
23/04/2021 09:32:37

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 3.500,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 969172129.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI.

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 3.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI 23/04/2021 09:32:37
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 23/04/2021 10:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





Consultas - Extrato de conta corrente

G331101612294919006
10/05/2021 16:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.500,00 C
06/04/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
				06/04 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	831,00 D	
				756 3069 022450246000106 AUTO ELETRICA			
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	502,00 D	0,00 C
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
23/04/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	3.500,00 C	
				23/04 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
23/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.130.902.944.691	10,45 D	
				Cobrança referente a 19/04/2021			
23/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.130.902.944.692	10,45 D	3.479,10 C
				Cobrança referente a 19/04/2021			
26/04/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	20,90 C	3.500,00 C
				26/04 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A			
27/04/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
				27/04 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.333,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

**AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S.S LTDA - ME**

CNPJ: 21.717.156/0002-49
 RUA Niterói, 2766
 CEP: 89870-000 - Bairro: PIONEIRO
 Município: PINHALZINHO - SC
 Telefone: () 49988026624
 Email: rafa7804@gmail.com
Insc. Municipal: 4575

Número da NFS-e
543

Situação
Emitido

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0182530005301405

Data Emissão

26/04/2021

Hora Emissão

21:32:57

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

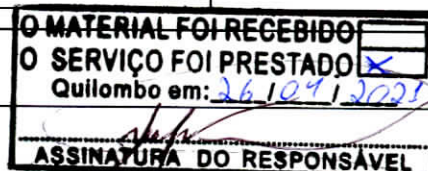
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
401	1,00	Und	2.200,0000	8279	2.0000 %	TI	2.200,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Consultas médicas em Psiquiatria - referente 8h/mês - referente ao mês de Abril/2021 ### Banco do Brasil Ag.132- 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	2.200,00	2.167,00
IR 33,00	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
 279 - 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: 20/05/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 295,90 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 46,42 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



Transações Pendentes

G335271523802659009
27/04/2021 15:26:07

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 2.167,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE


27/04/2021 15:24:23
27/04/2021 15:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Recebemos de Eletrica Cavalli LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Rua Papa Pio X , 1040 - Nova Esperanca - Quilombo/SC		Data de Emissão	04/05/2021	NFe N°	000002099
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.022,40	Série	002

 <p>Eletrica Cavalli LTDA EPP - Eletrica Cavalli Avenida CORONEL BERTASO, 1323 - SALA - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3798</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002099 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4221 0504 9355 3700 0102 5500 2000 0020 9918 6132 6055</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342210079057996 - 04/05/2021 - 08:54:07</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>254360106</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>04.935.537/0001-02</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	72.393.747/0001-68	Data de Emissão	04/05/2021
<p>Nome/Razão Social</p> <p>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</p>		Bairro/Distrito	Nova Esperanca	CEP	89850-000
<p>Endereço</p> <p>Rua Papa Pio X , 1040 -</p>		UF	SC	Data Saída/Entrada	04/05/2021
<p>Município</p> <p>Quilombo</p>		Fone	49 3346 3079	Inscrição Estadual	
		UF	SC	Hora Saída/Entrada	08:43:00

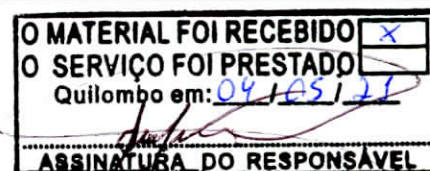
Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/05/2021	1.022,40									

Cálculo dos Impostos												
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos		
0,00		0,00		0,00		0,00		235,44		1.022,40		
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
										Valor Total da Nota		1.022,40

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Transporte									
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	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2455	Caixa de sobrepor p/ 3 módulos c/ placa PEZZI	39259090	0101	5102	UN	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,23
2 2606	Modulo tomada 20A compose WEG	85366910	0101	5102	UN	12,0000	6,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,65
3 483	Cabo flexivel 2,5mm	85444900	0101	5102	UN	69,0000	1,6800	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00		24,58
4 84	Cabo Rede Interne/Alarme 4 par az	85444900	0101	5102	MT	84,0000	1,6000	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00		28,49
5 670	Mangueira corrug 1 cza	39173100	0101	5102	MT	30,0000	2,3000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,91
6 386	Cabo flexivel 10mm -RCM	85444900	0101	5102	UN	68,0000	8,2000	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00		118,21
7 1506	Canaleta 20x10x20 c/ fila adesiva - DUTOPLAST	39162000	0101	5102	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,12
8 765	Modulo Interruptor Simples 10A/250V Pezzi	85365090	0101	5102	UN	1,0000	9,4800	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 61,62 Fed - R\$ 173,81 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p>		



Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

G334051646981763009
05/05/2021 16:52:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELETRICA CAVALLI LTDA ME
Agência 1393-5
Conta corrente 10544-9
Valor 1.022,40

Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE


05/05/2021 16:48:02

05/05/2021 16:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão	06/05/2021	NFe N° 000001331 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	310,60	

 <p>PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000001331 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4221 0505 8673 1800 0198 5500 1000 0013 3111 9341 8420</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342210081052922 - 06/05/2021 - 10:43:57</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>255413289</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>05.867.318/0001-98</p>

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
Endereço			CNPJ/CPF	
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -			72.393.747/0001-68	
Município			Data Saída/Entrada	
Quilombo			06/05/2021	
Fone			Hora Saída/Entrada	
49 3346 3079			10:05:00	
UF			Inscrição Estadual	
SC				

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
001	06/05/2021	310,60												

Cálculo dos Impostos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00
Valor do ICMS Subs.	0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	79,45
Valor Total dos Produtos	310,60
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Ou. Desp. Acessor.	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota	310,60

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 7766	LIVRO SONORO O COELHO CACO	49019900	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00		9,52
2 45	LIVRO SONORO CHAPEUZINHO VERMELHO	49030000	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00		9,52
3 5345	PIANO MUSICAL COM LUZ	95030091	0102	5102	UN	2,0000	54,9000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00		33,26
4 460	BABY CHOCALHO	95030099	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00		12,06
5 6748	LIVRO TOQUE E SINTA SONORO: A FLORESTA	49030000	0102	5102	UN	1,0000	71,2000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00		15,09

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 26,65 Fed - R\$ 52,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
Quilombo em: 06/05/21	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

G338061052695018009
06/05/2021 10:57:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA B J L L ME
Agência 1393-5
Conta corrente 155000-4

Valor 310,60

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS

06/05/2021 10:51:43

J2258887 OSMAR SCHWADE

06/05/2021 10:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331101612294919006
10/05/2021 16:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.500,00 C
06/04/2021		1393	99015	470 Transferência enviada 06/04 0132 77100-7 AVER E PAVAN C	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 022450246000106 AUTO ELETRICA	41.901	831,00 D	
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU	41.902	502,00 D	0,00 C
23/04/2021		1393	99015	870 Transferência recebida 23/04 1393 15511-X PM SANTIAGO DO	551.393.000.015.511	3.500,00 C	
23/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/04/2021	821.130.902.944.691	10,45 D	
23/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/04/2021	821.130.902.944.692	10,45 D	3.479,10 C
26/04/2021		1393	99015	870 Transferência recebida 26/04 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A	551.393.000.079.920	20,90 C	3.500,00 C
27/04/2021		1393	99015	470 Transferência enviada 27/04 0132 77100-7 AVER E PAVAN C	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.333,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016122949191
10/05/2021 16:16:05

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
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.333,00 C
05/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.010.544	1.022,40 D	310,60 C
				05/05 1393 10544-9 ELETRICA CAVAL			
06/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	310,60 D	0,00 C
				06/05 1393 155000-4 PAPELARIA B J			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

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: 001/2021

GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI

PARCELA Nº 03 - VALOR DA PARCELA (R\$) 3.500,00

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

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	AVER E PAVAN CLINICA MÉDICA
02	ELETRICA CAVALLI LTDA ME
03	PAPELARIA BILL ME

Quilombo, SC 10 de maio de 2021.

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 18

QUILOMBO, SC 10 DE MAIO DE 2021

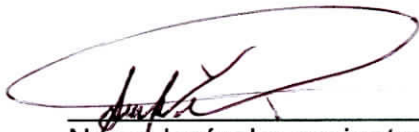
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2021 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 Relatório da execução do objeto
- b) Anexo II ofício
- c) Anexo III (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.
Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

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

ANEXO III

DECLARAÇÃO

ADEMIR MEIRA SAGAS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2.851.102 e CPF nº 981.432.399-34, residente e domiciliado à Rua Pedro José Tilmann nº 102, Bairro Centro, 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 001/2021, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 10 de maio de 2021.



Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

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 001/2021

GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI

VALOR DA PARCERIA (R\$) 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)

RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR
03ª PARCELA	23/04/2021	3.500,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
543	26/04/2021	AVER E PAVAN CLINICA LTDA	21.717.156/0002-49	R\$ 2.167,00
02099	04/05/2021	ELETRICA CAVALLI LTDA ME	04.935.537/0001-02	R\$ 1.022,40
01331	06/05/2021	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	05.867.318/0001-98	R\$ 310,60
TOTAL R\$ 3.500,00				

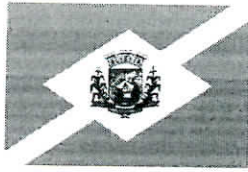
QUILOMBO, SC, 10 de maio de 2021

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

OSMAR SCHWADE

Contador CRC nº 1SC016611/0-5



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE
TERMO DE FOMENTO

ATESTADO DE VISITA

Assunto: Termo de Fomento nº 001/2021

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 0120/2020, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015, art. 66 § único, inc. I, realizou visita à entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria nos termos do relatório abaixo:

Data da visita: 17 de maio de 2021.

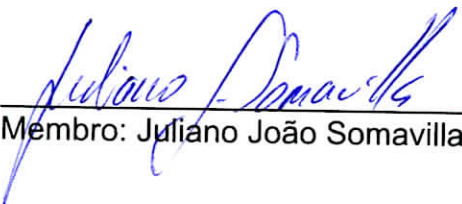
OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Paulo Freire, localizada no município de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. *In loco*, constatou-se a aquisição de serviços médicos em psiquiatria, conservação e manutenção e materiais pedagógicos, conforme documentos juntados, em anexo aos autos referente ao repasse de recurso financeiro da 3ª parcela de 2021. Ao analisar a matéria nos aspectos que me compete, verificou-se que as aquisições realizadas conferem a correta aplicação dos recursos das parcelas repassadas conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº001/2021.

Santiago do Sul/SC, 17 de maio de 2021.



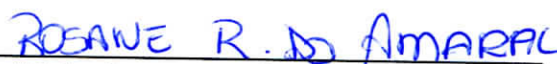
Presidente: Aronildo Pereira Flor



Membro: Juliano João Somavilla




Secretária: Adriana Restelatto



Visto do responsável pela entidade
parceira

Data: 17/05/2021

Assinatura: 

Rosane Ramos do Amaral
Diretora - Mat. 2692-0-5-3
APAE - Quilombo-SC



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE
TERMO DE FOMENTO

Relatório N°: 003/2021

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2021

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 120/2020, reuniu-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	Periodicidade
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;	semanal

DESPESAS/2021

Adri



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE
TERMO DE FOMENTO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Prefeitura Municipal de Santiago do Sul	R\$ 35.000,00	Despesas de custeio decorrentes da manutenção das atividades e pagamento de profissionais, materiais pedagógicos; * Pagamento de médico psiquiatra; * Despesas de manutenção de veículos; * Materiais pedagógicos; * Móveis e utensílios; * Cortina blecaute tecido 100% poliéster; * Conservação e melhorias.	R\$ 35.000,00

OBS: Os itens descritos acima referentes às receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo revisto dos gastos efetuados com o repasse feito do referido município

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.

- I. Atendimento psiquiátrico para diagnosticar, avaliar as condições físicas e mentais dos alunos e orientações às famílias dos pacientes;
- II. Conservação e melhorias;
- III. Materiais pedagógicos.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R\$ 3.500,00 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 restou comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo Termo de Fomento.

V - CONCLUSÃO

Após análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria celebrada entre a organização da sociedade civil (APAE) e a governança municipal de Santiago do Sul



**MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE
TERMO DE FOMENTO**

mediante Termo de Fomento nº 001/2021 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente à 3º parcela restou:

(X) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 17 de maio de 2021

Aronildo Pereira Flor
Presidente

Adriana Restelatto
Secretária

Juliano João Somavilla
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 001/2021

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro à 31 de dezembro de 2021.

Rosana Lorenzetti, Diretora de Departamento, lotada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 088/2019, 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 do material adquirido com o Termo de Fomento nº 001/2021, o trabalho desenvolvido pela instituição vem sendo aprimorado cada vez mais, tendo novas e diferentes formas de aprendizagem, habilitação e reabilitação. A instituição objetiva dar continuidade às atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela aquisição de serviços médicos em psiquiatria, com a conservação e manutenção, e, dos materiais pedagógicos, conforme verificado na visita do dia 17 de maio de 2021 pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, proporcionou a criação de um cenário satisfatório de produção individual e coletiva com os alunos atendidos. Os atendimentos psiquiátricos são de fundamental importância para diagnosticar, avaliar as condições físicas e mentais dos alunos, e, orientações às famílias dos pacientes.

R.L.



**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, pois esses atendimentos psiquiátricos facilitam e melhora 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 lícita, analisado pela equipe de Comissão de Avaliação e Monitoramento, onde consta que os materiais, e, os serviços 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 001/2021 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 3ª parcela foi:

(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 18 de maio de 2021.

ROSANA LORENZETTI

ROSANA LORENZETTI
Gestora da Parceria



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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 095/2021

PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2021 - DE 12 DE JANEIRO DE 2021

Valor Global: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Concedente: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo
Responsável: ADEMIR MEIRA SAGAS (Representante Legal da Entidade - APAE)
Nota Empenho Global nº. : 229/2021 - de 12/01/2021 R\$ 35.000,00
Ordem de Pagamento nº.: 1959/2021 - de 22/04/2021 R\$ 3.500,00

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. 001/2021 - de 12 de Janeiro de 2021, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 968/2019 - de 21 de Novembro de 2019, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente à 3ª (terceira) parcela de um total de 10 (dez) 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.

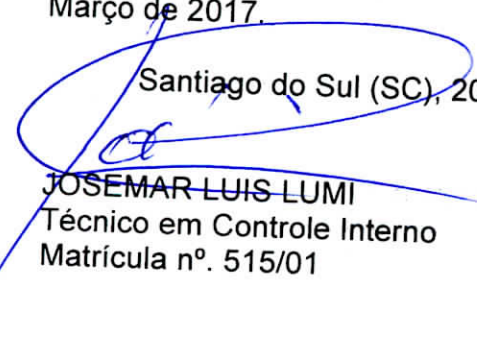
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 968/2019 - de 21 de Novembro de 2019 e Termo de Fomento nº. 001/2021 - de 12 de Janeiro de 2021.

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), 20 de Maio de 2021.


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





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

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2021

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 1º de Fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, com fulcro no § 3º do art. 57 do Decreto nº 098/2017, **REQUERER baixa contábil** referente a **3ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexados ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 20 de maio de 2021.



JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL