

**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

04ª 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 **MAIO** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 20 de maio 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: 20/05/2021
N. da Ordem : 2623/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 195/2021
Vencimento : 21/05/2021

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
Valor do empenho : 35.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 35.000,00

Pagamentos anteriores : 10.500,00
Valor da ordem : 3.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.000,00
Saldo (A - B) : 21.000,00

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

Especificação:

Despesa 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 20/05/2021.

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

Recursos:

Conta Banco

45015 PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM - 15511-X

Num.Docto.	Valor
Transf.Bancária	3.500,00

Ordem de pagamento : Em 21/05/2021 pague-se a importância acima processada

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima em 21/05/2021

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

Nº 000600

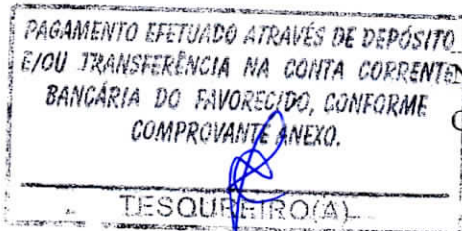
R\$ 3.500,00

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. à APAE, ref. estabe. Termo de Fomento nº 005/2021, ref. parcela de maio/2021.

Ref. Empenho nº 229/21 Lei nº 968/19

Santiago da Sul, 20 de maio de 20 21



Nome APAE
CPF 72.393.747/0001-68

1o bls 50x2 000401 a 000900 - 05-2015 ✓

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul <u>20/05/2021</u>	
Aplicação/Destino	<u>FMAS</u>
Veículo/Máquina	<u>Rosana Lorezett</u>
Assinatura	
Nome:	
Cargo:	<u>DR. JPM</u> Matrícula: <u>4026102</u>

**Entre contas correntes**G3332109163311571
21/05/2021 09:24:34

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: 977969529.

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 21/05/2021 09:24:35
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 21/05/2021 10:19:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





Extrato conta corrente

G3382209182986741
22/07/2021 09:21:34

Ciente - Conta atual

Agência 1393-5
Conta corrente 15511-X PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Período do extrato 21/05/2021 até 21/05/2021


Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	69.665,58 C	
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.054.645	960,00 D	
				21/05 0050 54645-3 WEST P P E L E			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.026.403	8.432,00 D	
				21/05 0321 LAGB ACES 00001612781000138			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.876.000.019.017	8.296,00 D	
				21/05 0876 19017-9 PNEU BOM LTDA			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.996.000.032.429	115,50 D	
				21/05 0996 32429-9 ASICK MODAS LT			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.996.000.033.926	987,13 D	
				21/05 0996 33926-1 MERCADO SANTIA			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.025.239	982,10 D	
				21/05 1393 25239-5 VIMAQUINAS COM			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.033.660	27.040,07 D	
				21/05 1393 33660-2 CASANOVA LOREN			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.094.406	193,38 D	
				21/05 1393 94406-8 PREFEITURA MUN			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.095.453	3.500,00 D	
				21/05 1393 95453-5 ASSOC PAIS E A			
21/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	552.103.000.016.749	2.080,00 D	
				21/05 2103 16749-5 POLIMPRESSOS S			
21/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	260,00 D	
				EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTD			
21/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	1.768,00 D	
				EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTD			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	905,25 D	
				756 3069 010535570000130 FERRAGEM SANT			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	266,05 D	
				133 1021 007034229000196 CHAPEACAO DEL			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	2.691,71 D	
				033 1238 095876447000135 LEAO POCOS AR			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	117,03 D	
				756 3069 010251211000150 ZELI NELICE P			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	9.465,31 D	
				133 1021 024817668000194 CAMILLO TERRA			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	1.119,35 D	
				133 1021 019114471000159 AUTO ELETRICA			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	413,55 D	
				756 3069 017572379000107 TOP DUO INFOR			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.704	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.705	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.706	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.707	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.708	10,45 D	

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Tipo
21/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.709	10,45 D
21/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.338.710	10,45 D
21/05/2021	0000	00000	Cobrança referente 21/05/2021 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G332091303086848006
09/06/2021 13:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.313,00 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			
21/05/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	3.500,00 C	3.500,00 C
				21/05 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
26/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
				26/05 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
31/05/2021		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
564Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade
0182530005427463Data Emissão
24/05/2021Hora Emissão
22:19:01**TOMADOR DO SERVIÇO**Nome Fantasia
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAERazão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAECPF/CNPJ
72.393.747/0001-68Endereço
Rua Papa Pio XIINúmero
1040

Complemento

Bairro
Nova EsperançaCEP
89850-000Cidade - 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 Maio/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

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: 21/06/2021.

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em 24/05/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



Transações Pendentes

G331261041602483009
26/05/2021 10:44:34

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 26/05/2021 10:43:24
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/05/2021 10:44:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.





MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	47
Data da emissão da nota	
09/06/2021 17:03:37	
Data do fato gerador	
09/06/2021 17:03:37	
Código de verificação	
R32TY54UQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ: 36.117.603/0001-15 Inscrição municipal:
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 424 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 260384933
 Telefone: (49) 3346-3856
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
 CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 Inscrição municipal:
 Endereço: PAPA PIO XII Número: 1040 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: fiscal8@grupocontamais.com.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFORMA DE PARQUINHO.	1.333,0000	1,0000	1.333,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.333,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.333,00		Valor líquido = R\$ 1.333,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Quilombo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

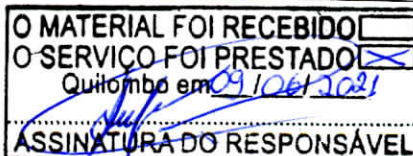
Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 179,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 62,52 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



Transações Pendentes

G333100826168351013
10/06/2021 08:31:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2483580
CNPJ 36.117.603/0001-15
Nome favorecido MS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 1.333,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A7A534FDB1A19384

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE

10/06/2021 08:14:03

10/06/2021 08:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091303086848006
09/06/2021 13:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato 05 / 2021

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			
21/05/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	3.500,00 C	3.500,00 C
				21/05 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
26/05/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	1.333,00 C
				26/05 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
31/05/2021		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

G331100830183310007
10/06/2021 08:34:41

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
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.333,00 C
10/06/2021		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.333,00 D	
				756 3069 036117603000115 MS SERVICOS D			
10/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

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 04 - 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 DESEVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	AVER E PAVAN CLINICA MÉDICA
02	MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Quilombo, SC 10 de junho de 2021.

Representante legal da entidade
Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 20

QUILOMBO, SC 10 DE JUNHO DE 2021

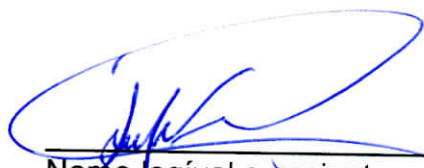
Prezado Senhor,

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 junho 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
04ª PARCELA	21/05/2021	3.500,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
564	24/05/2021	AVER E PAVAN CLINICA LTDA	21.717.156/0002-49	R\$ 2.167,00
47	09/06/2021	MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	36.117.603/0001-15	R\$ 1.333,00
				TOTAL R\$ 3.500,00

QUILOMBO, SC, 10 de junho de 2021

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sugas

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: 16 de julho de 2021.

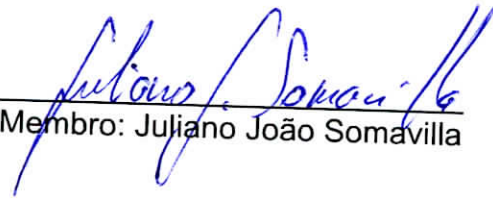
OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

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 melhorias, conforme documentos juntados, em anexo aos autos referente ao repasse de recurso financeiro da 4ª 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, 16 de julho de 2021.




Presidente: Aronildo Pereira Flor



Membro: Juliano João Somavilla




Secretária: Adriana Restelatto



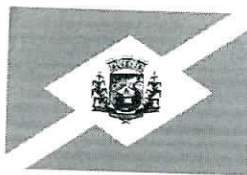
Visto do responsável pela entidade
parceira

Data: 16/07/2021

Assinatura: _____



Rosane Ramos do Amaral
Diretora - Mat. 289240-5-3
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°: 004/2021

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.

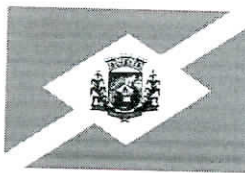
I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

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;	Direção da instituição 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.

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

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 mediante Termo de Fomento nº 001/2021 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente à 4ª parcela restou:



Adri



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

(X) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 16 de julho 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, conservação e melhorias, conforme verificado na visita do dia 16 de julho 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 4ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 16 de julho 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. 137/2021

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.: 2623/2021 - de 20/05/2021 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 4ª (quarta) 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.

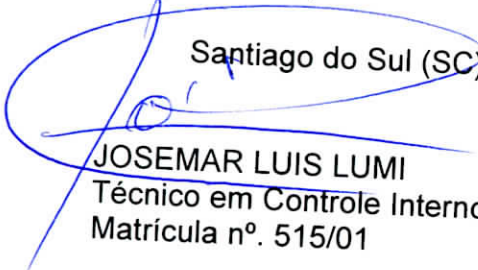
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 968/2019 - de 21 de Novembro de 2019 e Termo de Fomento nº.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

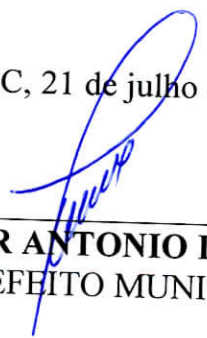
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

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 **4ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexados ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 21 de julho de 2021.


JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL

