

**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**

**07ª 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 **AGOSTO** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 20 de agosto 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: 20/08/2021  
N. da Ordem : 4780/21  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano: 195/2021  
Vencimento : 20/08/2021

**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 : 21.000,00  
Valor da ordem : 3.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 24.500,00  
Saldo ( A - B ) : 10.500,00

Credor: 198 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R PAPA PIO XII, 1040, \*\*\*\*\*

C.N.P.J.: 72-393-747/0001-68

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Quilombo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1393-5

UF: SC

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

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

Total geral : 3.500,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2021.


|             |       |      |                                   |      |                            |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 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

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Núm.Docto.      | Valor    |
| Transf.Bancária | 3.500,00 |

Ordem de pagamento : Em 20/08/2021 pague-se a importância acima processada

  
Julcimar Antonio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

  
Joziane Cátia Grolli Paludo  
Tesoureira

Certifico haver pago a importância acima em 20/08/2021



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 000608

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

Proveniente pgto de transf. de rec. finance. à APAG p/ estab. Termo de Fomento nº 001/21, ref. par. de Agosto/2021.

Ref. Empenho nº 229/21 Lei nº 968/19

Santiago da Sul, 20 de Agosto de 2021

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.  
  
TESOUREIRO(A)

Nome APAG  
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 20/08/2021  
Aplicação/Destino FMA5  
Veículo/Máquina \_\_\_\_\_  
ROSANA KREJZETTI  
Assinatura  
Nome:  
Cargo DIR. ADM Matrícula 4026/02

**Entre contas correntes**G3332013272645141  
20/08/2021 13:33:22

## 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: 6940169.

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



20/08/2021 13:33:22

JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI

20/08/2021 13:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.







## Consultas - Extrato de conta corrente

G333271441224893007  
27/08/2021 14:45:38

## 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      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/07/2021              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |            |
| 03/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.132.000.077.100 | 2.167,00 D | 3.509,00 C |
|                         |               |            |       | 03/08 0132 77100-7 AVER E PAVAN C |                     |            | 1.333,00 C |
| 04/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.393.000.030.500 | 1.048,00 D |            |
|                         |               |            |       | 04/08 1393 30500-6 DANIEL DA ROCH |                     |            |            |
| 04/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.393.000.155.000 | 284,00 D   | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | 04/08 1393 155000-4 PAPELARIA B J |                     |            |            |
| 20/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.393.000.015.511 | 3.500,00 C | 3.500,00 C |
|                         |               |            |       | 20/08 1393 15511-X PM SANTIAGO DO |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 1393       | 01393 | 144 Transferência enviada         | 550.132.000.077.100 | 2.167,00 D |            |
|                         |               |            |       | 27/08 0132 77100-7 AVER E PAVAN C |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 1393       | 01393 | 144 Transferência enviada         | 551.393.000.155.000 | 1.333,00 D |            |
|                         |               |            |       | 27/08 1393 155000-4 PAPELARIA B J |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                   |                     |            | 31/08/2021 |
| IOF *                   |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                   |                     |            | 01/09/2021 |

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  
**633**



Situação  
**Emitido**

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

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

Autenticidade

**0182530005873974**

Data Emissão  
**26/08/2021**

Hora Emissão  
**14:48:26**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Razão Social  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CPF/CNPJ  
 72.393.747/0001-68

Endereço  
 Rua Papa Pio XII  
 Número  
 1040  
 Bairro  
 Nova Esperança  
 CEP  
 89850-000

Complemento  
 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         | 2.0000 % | TI         | 2.200,00   | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Descrição do Serviço:</b>  |          |             |            |              |          |            |            |                    |                      |
| Consultas médicas em Psiquiatria - referente 8h/mês - referente ao mês de agosto/2021 ### Banco do Brasil Ag.132- 5 C/C 77100-7 |          |             |            |              |          |            |            |                    |                      |
| Base de Cálculo   | 2.200,00 | Valor ISSQN | 44,00      | Valor ISSRF  | 0,00     | Desconto   | 0,00       | <b>Valor Total</b> | <b>Valor Líquido</b> |
| IR  | 33,00    | INSS        | 0,00       | CSLL         | 0,00     | COFINS     | 0,00       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.167,00</b>      |
|   |          |             |            |              |          |            |            | 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: 20/09/2021.

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 (13.4500%), 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 26/08/2021  
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Ademir Meira Sagas**  
 Presidente  
 APAE Quilombo

Documento assinado eletronicamente em 26/08/2021 às 14:48:26 pelo usuário Ademir Meira Sagas, CPF nº 000.000.000-00, em nome do Município de Pinhalzinho.





## Transações Pendentes

G335271434226514009  
27/08/2021 14:40:58

## 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

27/08/2021 14:37:35

27/08/2021 14:40:58

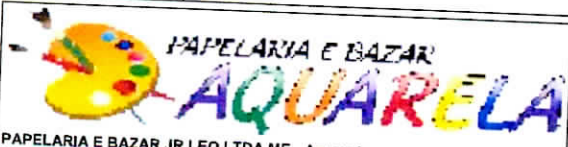
Transação efetuada com sucesso.

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. Destinatório: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC

|                     |   |                     |            |
|---------------------|---|---------------------|------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Data de Emissão     | 27/08/2021 |
|                     |   | Valor Total da Nota | 1.333,00   |

**NFe N°** 0000001408  
**Série** 001



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N° 000001408  
Série 001  
Folha 1/1



**PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela**  
Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - 89650-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432

Natureza de Operação  
**Venda a vista**

|                          |           |                                    |   |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| Inscrição Estadual       | 255413289 | Inscrição Estadual Sub. Tributária |   |
| Destinatário / Remetente |           | Protocolo de Autorização           | 342210159575245 - 27/08/2021 - 11:09:04 |
|                          |           | CNPJ/CPF                           | 05.867.318/0001-98                      |

|                            |          |                 |                    |                    |            |
|----------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nome/Razão Social          |          | CNPJ/CPF        | 72.393.747/0001-68 | Data de Emissão    | 27/08/2021 |
| Endereço                   |          | Bairro/Distrito | NOVA ESPERANCA     | Data Saída/Entrada | 27/08/2021 |
| Rua R PAPA PIO XII, 1040 - |          | UF              | SC                 | CEP                | 89850-000  |
| Município                  | Quilombo | Fone            | 49 3346 3079       | Inscrição Estadual |            |
|                            |          | UF              | SC                 | Inscrição Estadual |            |
|                            |          |                 |                    | Hora Saída/Entrada | 10:39:00   |

| 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             | 27/08/2021 | 1.333,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                                       |      |                 |      |                          |      |                     |      |                               |        |                          |          |
|---------------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS               | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. aos Trib. (IBPT) | 370,73 | Valor Total dos Produtos | 1.333,00 |
| Valor do Frete                        | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                 | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00   | Valor Deson.             | 0,00     |
| Transportador / Volumes Transportados |      |                 |      |                          |      |                     |      |                               |        | Valor Total da Nota      | 1.333,00 |

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

| 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 5055     | PAPEL CELOFANE 70X90 VERMELHO                      | 39202019 | 0102      | 5102 | UN   | 10,0000    | 1,5000        | 0,00          | 15,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,14                |
| 2 5058     | PAPEL CELOFANE 70X90 AMARELO                       | 39202019 | 0102      | 5102 | UN   | 10,0000    | 1,5000        | 0,00          | 15,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,14                |
| 3 3104     | *REGUA PLASTICA GEOMETRIA GABARITO CRISTAL         | 90172000 | 0500      | 5405 | UN   | 4,0000     | 5,0000        | 0,00          | 20,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 4,13                |
| 4 1689     | *PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40MM SORTIDAS  | 42021210 | 0500      | 5405 | UN   | 25,0000    | 8,0000        | 0,00          | 200,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 60,58               |
| 5 4142     | LANTERNA 8 LED S PEQUENA                           | 85131010 | 0102      | 5102 | UN   | 2,0000     | 7,5000        | 0,00          | 15,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,14                |
| 6 7477     | JOGO DE CARTAS LINO 114 CARTAS                     | 95030099 | 0102      | 5102 | UN   | 1,0000     | 19,9000       | 0,00          | 19,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 6,03                |
| 7 338      | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AMARELO | 48109290 | 0102      | 5102 | UN   | 20,0000    | 1,2500        | 0,00          | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 7,49                |
| 8 346      | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE   | 48109290 | 0102      | 5102 | UN   | 20,0000    | 1,2500        | 0,00          | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 7,49                |
| 9 340      | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AZUL ES | 48109290 | 0102      | 5102 | UN   | 20,0000    | 1,2500        | 0,00          | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 7,49                |
| 10 1170    | PAPEL CHUMBINHO VINHO                              | 76072000 | 0102      | 5102 | UN   | 2,0000     | 5,5000        | 0,00          | 11,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2,86                |
| 11 1133    | GLITTER PVC AZUL ROYAL POTE 3G                     | 39202090 | 0102      | 5102 | UN   | 4,0000     | 1,0000        | 0,00          | 4,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 1,37                |
| 12 8288    | TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 250ML 520 PRETO          | 32131000 | 0102      | 5102 | UN   | 3,0000     | 20,0000       | 0,00          | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 18,17               |
| 13 8287    | TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 250ML 519 BRANCO         | 32131000 | 0102      | 5102 | UN   | 8,0000     | 20,0000       | 0,00          | 160,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 48,46               |
| 14 1707    | TNT 1,40M 40G BRANCO                               | 56031240 | 0102      | 5102 | MT   | 100,0000   | 3,5000        | 0,00          | 350,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 74,20               |
| 15 105     | PAPEL SEMI KRAFT 80GRS 120CM                       | 48059100 | 0102      | 5102 | MT   | 100,0000   | 1,5000        | 0,00          | 150,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 44,94               |
| 16 1523    | BALAO N.070 LISO SORTIDO PCT.C/50                  | 95030099 | 0102      | 5102 | PT   | 20,0000    | 11,5000       | 0,00          | 230,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 69,67               |
| 17 2034    | *ENVELOPE SACO BRANCO 162X229 80GRS                | 48171000 | 0500      | 5405 | UN   | 27,0000    | 0,3000        | 0,00          | 8,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2,43                |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Informações Complementares  | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R\$ 146,83 Fed - R\$ 223,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 |                                 |

**O MATERIAL FOI RECEBIDO**   
**O SERVIÇO FOI PRESTADO**   
Quilombo em 27/08/2021  
*[Assinatura]*  
**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**  
Ademir Meira Sagas  
Presidente  
APAE Quilombo



## Transações Pendentes

G335271434226514013  
27/08/2021 14:42:48

## 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 1.333,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS  
J2258887 OSMAR SCHWADE

27/08/2021 14:39:17

27/08/2021 14:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333271441224893007  
27/08/2021 14:45:38

## 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      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/07/2021              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |            |
| 03/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.132.000.077.100 | 2.167,00 D | 3.500,00 C |
|                         |               |            |       | 03/08 0132 77100-7 AVER E PAVAN C |                     |            | 1.333,00 C |
| 04/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.393.000.030.500 | 1.049,00 D |            |
|                         |               |            |       | 04/08 1393 30500-6 DANIEL DA ROCH |                     |            |            |
| 04/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.393.000.155.000 | 284,00 D   | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | 04/08 1393 155000-4 PAPELARIA B J |                     |            |            |
| 20/08/2021              |               | 1393       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.393.000.015.511 | 3.500,00 C | 3.500,00 C |
|                         |               |            |       | 20/08 1393 15511-X PM SANTIAGO DO |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 1393       | 01393 | 144 Transferência enviada         | 550.132.000.077.100 | 2.167,00 D |            |
|                         |               |            |       | 27/08 0132 77100-7 AVER E PAVAN C |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 1393       | 01393 | 144 Transferência enviada         | 551.393.000.155.000 | 1.333,00 D |            |
|                         |               |            |       | 27/08 1393 155000-4 PAPELARIA B J |                     |            |            |
| 27/08/2021              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00 C     |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
| IOF *                   |               |            |       |                                   |                     |            | 31/08/2021 |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00       |
|                         |               |            |       |                                   |                     |            | 01/09/2021 |

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/PAPAE  
TERMO DE FOMENTO: 001/2021

GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI

PARCELA Nº 07 - 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   | PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - AQUARELA                           |

Quilombo, SC 30 de agosto de 2021.

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34



## ANEXO II

Ofício nº 41

QUILOMBO, SC 30 DE AGOSTO 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, 30 de agosto 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    |
|-------------|--------------|----------|
| 07ª PARCELA | 20/08/2021   | 3.500,00 |

| Nº DOCUMENTO FISCAL | DATA       | NOME FAVORECIDO                             | Nº CNPJ            | VALOR TOTAL  |
|---------------------|------------|---|--------------------|--------------|
| 633                 | 26/08/2021 | AVER E PAVAN CLINICA LTDA                   | 21.717.156/0002-49 | R\$ 2.167,00 |
| 01408               | 27/08/2021 | PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - AQUARELA | 05.867.318/0001-98 | R\$ 1.333,00 |
| TOTAL R\$ 3.500,00  |            |   |                    |              |

QUILOMBO, SC, 30 de agosto de 2021  
 Representante legal da entidade  
 Ademir Meira Sagas  
 CPF: 981.432.399-34

OSMAR SCHWADE  
 Contador CRC nº 15C016611/0-5



**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: 10 de setembro de 2021.

**OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:**

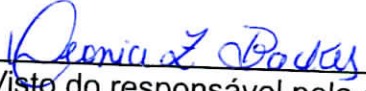
Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Paulo Freire, localizada no município de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. *In loco*, constatou-se a aquisição de serviços médicos em psiquiatria e materiais pedagógicos, conforme documentos juntados, em anexo aos autos referente ao repasse de recurso financeiro da 7ª 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, 10 de setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente: Aronildo Pereira Flor

  
\_\_\_\_\_  
Membro: Juliano João Somavilla

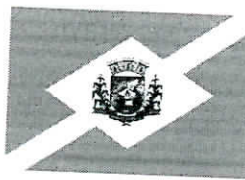
  
\_\_\_\_\_  
Secretária: Adriana Restelatto

  
\_\_\_\_\_  
Visto do responsável pela entidade  
parceira

Data: 10/09/2021

Assinatura: 





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

**Relatório Nº: 007/2021**

**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;<br>Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene.<br>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.<br>* Aumento da valorização pessoal;<br>Prevenção de deficiências,<br>* Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários; | semanal       |

Adri





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

| RECEITAS                                | DESPESAS/2021 |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
|   | 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;<br>* Pagamento de médico psiquiatra;<br>* Despesas de manutenção de veículos;<br>* Materiais pedagógicos;<br>* Móveis e utensílios;<br>* Cortina blecaute tecido 100% poliéster;<br>* 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. 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.

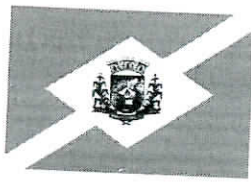
**IV - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO.**

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

Adri



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

de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2021 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente à 7º parcela restou:

( X ) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 10 de setembro 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 e materiais pedagógicos, conforme verificado na visita do dia 10 de setembro 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.

*RL*





**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 7ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 14 de setembro 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. 163/2021**

**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.: 4780/2021 - de 20/08/2021 ..... 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 7ª (sétima) 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.

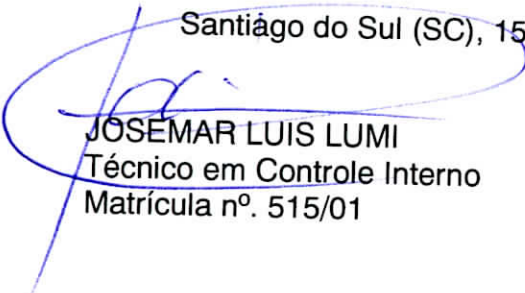
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 968/2019 - de 21 de Novembro de 2019 e Termo de Fomento nº. 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), 15 de Setembro 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 **7ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexados ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 15 de setembro de 2021.

  
**JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI**  
PREFEITO MUNICIPAL