

**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

09ª 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 **OUTUBRO** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 18 de outubro 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: 18/10/2021
 N. da Ordem : 6025/21
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano: 195/2021
 Vencimento : 18/10/2021

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 :	28.000,00
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) :	31.500,00
		Saldo (A - B) :	3.500,00

Credor: 198 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: R PAPA PIO XII, 1040, *****
 C.N.P.J.: 72-393-747/0001-68 Cidade: Quilombo UF: SC
 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1393-5
 Conta Corrente: 95.453-5

Especificação:
 Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo Termo de Fomento N°.001/2021, nos termos da Lei Municipal N°.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 N° : 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 18/10/2021.

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
 Ordem de pagamento : Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto.	Valor
Transf. Banc.	3.500,00

Julcimar Antonio Lorenzetti
 Prefeito Municipal

Joziane Cátia Grolli Paludo
 Tesoureira

Certifico haver pago a importância acima em 18/10/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

Fundo Mun. da Assistencia Social

CNPJ 01.612.781/0001-58

R\$ 3.500,00

Nº 000614

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 APAC sup. Termo de Foment. nº 001/21, sup. à parte de Outubro/2021.

Ref. Empenho nº 229/21 Lei nº 968/19
Santiago da Sul, 18 de Outubro de 2021

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

TESOUREIRO(A)

Nome APAC
CPF 72.393.747/0001-68

1o bls 5ox2 000401 a 000900 - 05-2015

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito Santiago do Sul 18/10/2021
Aplicação/Destino EMAS
Veículo/Máquina _____
ROSANA LORENZETTI
Assinatura
Nome:
Cargo: D.R. J.O.D Matrícula: 4026102

**Entre contas correntes**G3311815367791111
18/10/2021 15:39:19

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: 25199548.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLI.

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 GROLI
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI

18/10/2021 15:39:19

18/10/2021 15:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516241844021
25/10/2021 16:27:14

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
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	3.500,00 C	3.500,00 C
				18/10 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
20/10/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	
				20/10 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
20/10/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.010.544	210,00 D	1.123,00 C
				20/10 1393 10544-9 ELETRICA CAVAL			
25/10/2021		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.123,00 D	
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
25/10/2021		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 *							29/10/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: 09668914 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
687



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

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

Autenticidade

0182530006149069

Data Emissão
18/10/2021

Hora Emissão
18:50:15

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

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 outubro/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.

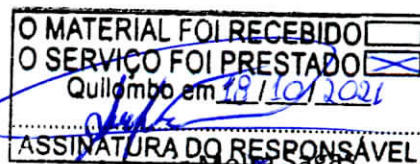
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/11/2021.

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.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagan
 Presidente
 APAE Quilombo

Documento seguro, em 100% com geração automática no servidor de banco de dados do Município



Transações Pendentes

G338200754086276009
20/10/2021 07:59:30

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 20/10/2021 07:56:21
J2258887 OSMAR SCHWADE 20/10/2021 07:59:30

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: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Rua Papa Pio Xij, 1040 - Nova Esperanca - Quilombo/SC		Data de Emissão	19/10/2021	NFe N° 000002200 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	210,00	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000002200
Série 002
Folha 1/1



Controle do Fisco
Chave de Acesso
4221 1004 9355 3700 0102 5500 2000 0022 0010 6184 6251
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 254360106	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 342210196066454 - 19/10/2021 - 14:04:55
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 04.935.537/0001-02	

Nome/Razão Social Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		CNPJ/CPF 72.393.747/0001-68	Data de Emissão 19/10/2021
Endereço Rua Papa Pio Xij, 1040 -		Bairro/Distrito Nova Esperanca	Data Saida/ Entrada 19/10/2021
Município Quilombo	Fone 49 3346 3079	UF SC	CEP 89850-000
		Inscrição Estadual	Hora Saida/Entrada 14:03:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/10/2021	210,00									

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)	71,90	Valor Total dos Produtos	210,00
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
										Valor Total da Nota	210,00

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		9-Sem Transporte				
Município						
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	
246	Lum. Emergencia c/ bateria de lidium 2.200 lums	94051099	0101	5102	UN	1,0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,90

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
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\$ 36,20 Fed - R\$ 35,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 19/10/2021
[Assinatura]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

G338200754086276013
20/10/2021 08:00:31

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 210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 20/10/2021 07:57:15
J2258887 OSMAR SCHWADE 20/10/2021 08:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO QUILOMBO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.018.331
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.331
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 1001 4586 1000 0104 5500 1000 0183 3110 0002 3613

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253381657 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 01.458.610/0001-04 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210200332602 25/10/2021 15:44:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO | CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68 | DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021

ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040 | BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANÇA | CEP: 89850000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/10/2021

MUNICÍPIO: QUILOMBO | FONE/FAX: 33463079 | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA | HORA DE SAÍDA: 15:44:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,82
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	72,82	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.123,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10	304,34	27101921	060	5929	L	299,031	3,999	1.195,82	0,00	0,00	0,00
145 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 1.381,52 - ICMS ST R\$ 165,78													

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em 25/10/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sugas
Presidente
APAE Quilombo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP12151000000007807 - CUPONS FISCAIS: 156176, 156221, 156355, 156478, 156542, 156558, 156603, 156746, 157341;
Tributos aproximados: R\$ 160,84 (13,45%) Federal, R\$ 143,50 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 39A19D
ICMS retido na fonte - BC R\$ 1381,52 - ICMS R\$ 165,78
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 1.123,00

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334251622219565009
25/10/2021 16:25:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 70912
CNPJ 01.458.610/0001-04
Nome favorecido AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 1.123,00
Destinação 0
Data transferência 25/10/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D1F32547D8AA06AE

Assinada por J2258887 ADEMIL MEIRA SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE

25/10/2021 16:23:42

25/10/2021 16:25:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516241844021
25/10/2021 16:27:14

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 RS	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	3.500,00 C	3.500,00 C
				18/10 1393 15511-X PM SANTIAGO DO			
20/10/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.077.100	2.167,00 D	
				20/10 0132 77100-7 AVER E PAVAN C			
20/10/2021		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.010.544	210,00 D	1.123,00 C
				20/10 1393 10544-9 ELETRICA CAVAL			
25/10/2021		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.123,00 D	
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
25/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD668914 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 09 - 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
03	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA

Quilombo, SC 26 de outubro de 2021.

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sugas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 60

QUILOMBO, SC 26 DE OUTUBRO 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, 26 de outubro 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)

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR
09ª PARCELA	18/10/2021	3.500,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
687	18/10/2021	AVER E PAVAN CLINICA LTDA	21.717.156/0002-49	R\$ 2.167,00
02200	19/10/2021	ELETRICA CAVALLI LTDA	04.935.537/0001-02	R\$ 210,00
018.331	25/10/2021	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	01.458.610/0001-04	R\$ 1.123,00
TOTAL R\$ 3.500,00				

QUILOMBO, SC, 26 de outubro 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: 11 de novembro 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 despesa e manutenção de veículo, conforme documentos juntados, em anexo aos autos referente ao repasse de recurso financeiro da 9ª 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, 11 de novembro de 2021.



Presidente: Aronildo Pereira Flor




Membro: Juliano João Somavilla

Data: 11/11/2021



Secretária: Adriana Restelatto


Rosane Ramos do Amaral
Diretora - Mat. 289240-5-3

Visto do responsável pela entidade
parceira

Assinatura: 



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

DESPESAS/2021

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. Despesa Manutenção de veículos;

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

Adi



**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 8º parcela restou:

(X) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 11 de novembro 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, despesa e manutenção de veículo, conforme verificado na visita do dia 11 de novembro 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 9ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 12 de novembro 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. 200/2021

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.: 6025/2021 - de 18/10/2021 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 9ª (nona) 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.

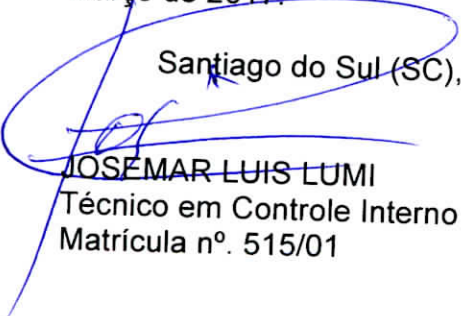
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 968/2019 - de 21 de Novembro de 2019 e Termo de Fomento nº. 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), 16 de Novembro 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 **9ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexados ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 16 de novembro de 2021.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL