

**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 10.032/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE
2021.**

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

2ª PARCELA

VALOR: R\$ 4.680,00

(QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

ANO: 2023



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

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2023.

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 2023 a 31 de dezembro de 2023.

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

Santiago do Sul/SC, 17 de março de 2023.



JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38
Rua Ângelo Toazza, 600
Bairro: Centro
CEP: 89854-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000247/02 Subempenho	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ORGÃO 05 SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Munic.de Assistência Social
082420015.3350.43.02.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASS Cod. Red.: 00825	
2.075 APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	

CREADOR 386 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R PAPA PIO XII 1040, * Centro	FONE Quilombo	SC
---	-------------------------	-----------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO ORDEM 17.03.23	VENCIMENTO 17.03.23
---	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 55.000,00	VALOR JA PAGO 0,00	VALOR DO EMPENHO 4.680,00	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo Termo de Fomento N°.001/2023, nos termos da Lei Municipal N°.900/2018 com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.1032/2021, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Transferência em 10 parcelas no valor de R\$ 4.680,00. Vigência do convênio: de 01/02/2023 a 31/12/2023.(Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019, W. D. F.. OAB/SC 48.265).

VALOR	4.680,00
--------------	----------

VALOR POR EXTENSO
quatro mil seiscentos e oitenta reais*****

DATA: 17/03/2023
Conta de Pgto: 45015
Banco:0001-BCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1393-5
Conta: 15511-X
Cheque: Transf.bancária
Valor: 4.680,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Joziane C.Grolli Paludo
Tesoureira

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

Fundo Mun. da Assistencia Social

CNPJ 01.612.781/0001-38

Nº 000672

RS 4680,00

Recebi do Fundo Municipal da Assistencia Social de Santiago do Sul - SC a importância de Quatro mil, seiscentos e setenta reais

Proveniente pgto de Transf. de rec. finance. de Termo de Fomento p/ atend. de pessoas e defici. inf. para 02/10 de 2023.

Ref. Empenho nº 247/23 Lei nº 900/18 - 1032/21
Santiago da Sul, 17 de Março de 2023

APAE

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

Nome _____
CPF 72.393.747/0001-68

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

Certifico que o Material/Serviço constante neste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 17/03/2023
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina _____
ROSANA LORENZETTI
Assinatura
Nome:
Cargo DIR. JOR Matrícula: 40266



Entre contas correntes

G3381712589673191
17/03/2023 13:04:30

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 4.680,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **194843311**.

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 4.680,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI 17/03/2023 13:04:30
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 17/03/2023 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382213500281371
22/03/2023 13:54:06

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
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.668,00 C
01/03/2023		1393	99015	870 Transferência recebida 01/03 15:16 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	11,00 C	
01/03/2023		1393	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:15 RAFAELA PAVAN SERVICOS	550.321.000.117.247	2.750,00 D	1.930,00 C
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU	30.601	1.930,00 D	0,00 C
17/03/2023		1393	99015	870 Transferência recebida 17/03 13:29 PM SANTIAGO DO SUL -PMD	551.393.000.015.511	4.668,00 C	
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 06/03/2023	820.760.801.307.893	11,50 D	4.656,50 C
22/03/2023		1393	01393	470 Transferência enviada 22/03 13:48 RAFAELA PAVAN SERVICOS	550.321.000.117.247	2.750,00 D	
22/03/2023		1393	01393	870 Transferência recebida 22/03 13:50 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	11,50 C	
22/03/2023		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU	32.201	1.930,00 D	
22/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nº da Nota - Serie
0000000691 - E

Autenticidade
OAKL-AHBO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 21/03/2023 19:41:13 Data do Serviço: 21/03/2023
Competência (Serv.): 03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: RAFAELA PAVAN SERVICOS DE SA?DE MENTAL LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 43.377.931/0001-16 IM: 73083 IE: Fone:4933234914
Endereço.....: RUA BARAO DO RIO BRANCO,406 :E;:SALA 04,CENTRO - CEP:89802100
Município.....: CHAPECÓ UF: SC Email: recepcao@auditecchapeco.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 72.393.747/0001-68 IM: IE: Fone: 4933463206
Endereço.....: RUA PAPA PIO XII,1040 - CEP : 89850000, Nova Esperanca
Município.....: QUILOMBO UF: SC
Email.....:

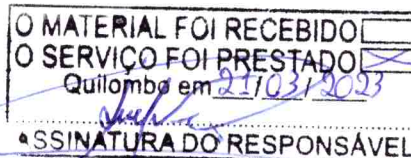
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: CHAPECÓ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultas médicas em Psiquiatria -
referente 8h/mês - referente ao mês de março/2023

Banco do Brasil Ag. 0321-2 C/C 117.247-6



Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	D.COND / DEDUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

D. INCON / OBRAS	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.750,00	-	-	2.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.750,00



Transações Pendentes

G338221343011986020
22/03/2023 13:48:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA PAVAN SERVICOS
Agência 321-2
Conta corrente 117247-6
Valor 2.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 22/03/2023 13:40:18
JG548982 ROSICLER PEDOTT MEZZALIRA 22/03/2023 13:48:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG548982 ROSICLER PEDOTT MEZZALIRA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO QUILOMBO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.019.057
		SÉRIE 1

 <p>AUTO POSTO QUILOMBO LTDA AVENIDA CORONEL BERTASO, 605 - CENTRO CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC Fone (049) 3346-3510</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.019.057 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4223 0301 4586 1000 0104 5500 1000 0190 5710 0003 0870</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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 342230063105198 22/03/2023 08:29:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO		72.393.747/0001-68	22/03/2023
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/03/2023
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 08:29:27
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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	1.946,20	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	1.930,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	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	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10	46,72	27101921	060	5929	L	57,34	6,75	387,04	0,00	0,00	0,00
145	820101034	DIESEL B-S10	94,13	27101921	060	5929	L	122,819	6,35	779,90	0,00	0,00	0,00
145	820101034	DIESEL B-S10	60,24	27101921	060	5929	L	81,149	6,15	499,06	0,00	0,00	0,00
303	320102002	GASOLINA ADITIVADA DURA MAIS	14,57	27101259	060	5929	L	17,22	4,947	85,18	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	33,35	27101259	060	5929	L	40,278	4,842	195,02	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 22/03/2023
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ECF: EP12151000000007807 - CUPONS FISCAIS: 159641, 159672, 252331, 262168, 263216; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 249,01 (12,79%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 ICMS retido na fonte - BC R\$ 1919,01 - ICMS R\$ 271,18 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 264,00 NOTAS A PRAZO: 1,666,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G338221347020537019
22/03/2023 13:52:44

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 32.201
Valor 1.930,00
Destinação 0
Data transferência 22/03/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 53980B68395BF179

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS

22/03/2023 13:46:37

JG548982 ROSICLER PEDOTT MEZZALIRA

22/03/2023 13:52:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG548982 ROSICLER PEDOTT MEZZALIRA.

Visualizar Pix agrupadosG3382213500281371
22/03/2023 13:54:06

Consultas - Extrato de conta corrente

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
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.669,00 C
01/03/2023		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	11,00 C	
				01/03 15:16 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
01/03/2023		1393	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.117.247	2.750,00 D	1.930,00 C
				01/03 15:15 RAFAELA PAVAN SERVICOS			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.930,00 D	0,00 C
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
17/03/2023		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.680,00 C	
				17/03 13:29 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.760.801.307.893	11,50 D	4.668,50 C
				Cobrança referente a 06/03/2023			
22/03/2023		1393	01393	470 Transferência enviada	550.321.000.117.247	2.750,00 D	
				22/03 13:48 RAFAELA PAVAN SERVICOS			
22/03/2023		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	11,50 C	
				22/03 13:50 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
22/03/2023		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.930,00 D	
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
22/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

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: 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 2 - VALOR DA PARCELA (R\$) 4.680,00

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	RAFAELA PAVAN SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL LTDA
02	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA

Quilombo, SC 23 de março de 2023.


Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 07

QUILOMBO, SC 23 DE MARÇO DE 2023

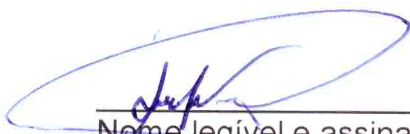
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 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

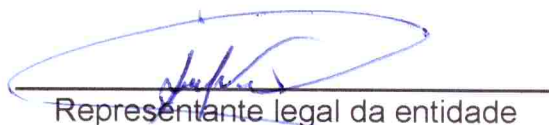
ANEXO III

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 001/2023, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 23 de março de 2023.



Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34


ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

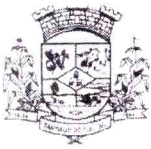
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: N° 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.680,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
RECEITAS

N° PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR		
2ª PARCELA	17/03/2023	4.680,00		
N° DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	N° CNPJ	VALOR TOTAL
00691-E	21/03/2023	RAFAELA PAVAN SERVIÇOS DE SAUDE MENAL LTDA	43.377.931/0001-16	R\$ 2.750,00
019.057	22/03/2023	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	01.458.610/0001-04	R\$ 1.930,00
				TOTAL R\$ 4.680,00

QUILOMBO, SC, 23 de março de 2023


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


Rosicler Mezzalana
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira



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

ATESTADO DE VISITA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 002/2023

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 2023 a 31 de dezembro de 2023.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 346/2022, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) art.66 § único Inciso I, e Lei Municipal 10.032/2021 de 26/11/21, realizou a visita a entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

DATA DA VISITA: 28/03/2023

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas de custeio decorrentes **pagamento de serviços medico em psiquiatria; manutenção e conservação de veículos**, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 2ª parcela de 2023. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 2ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 28 de março de 2023.



LILIAN BLANGER

Presidente



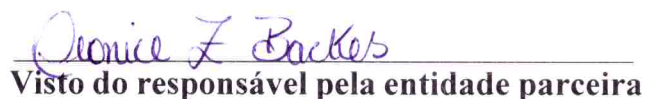
ADRIANA RESTELATTO

Secretária

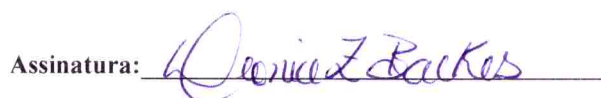


CLESIANA FERRARI COMACHIO

Membro


Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 28 / 03 / 23

Assinatura: 



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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 02/2023

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 002/2023

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 2023 a 31 de dezembro de 2023.

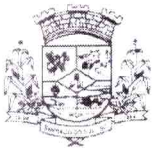
A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 346/2022, reunir-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

Resultados a serem alcançados pelo projeto		Profissional responsável pela avaliação e monitoramento	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

Ad. B



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

DESPESAS/2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R\$ 46.800,00	Despesas de custeio decorrentes da manutenção das atividades e pagamento de profissionais, materiais pedagógicos; * Despesas de manutenção de veículos; * Combustível; * Matérias pedagógicas; * Moveis e utensílios; * Cortinas; * Materiais de conservação e melhorias prediais; * Pagamento de médico psiquiatra.	R\$ 46.800,00

OBS: Os itens descritos acima referentes as 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.

- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- Despesa manutenção de Veículos

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

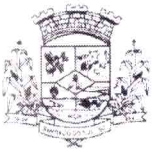
O Valor Transferido foi de R\$ 4.680,00 utilizado conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.

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

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

V – CONCLUSÃO

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




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

Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2023 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 2ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 28 de março de 2023


LILIAN BLANGER
Presidente


ADRIANA RESTELATTO
Secretária


CLESIANA FERRARI COMACHIO
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 001/2023

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 2023.

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 001/2023, 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 manutenção de veículo, conforme verificado na visita do dia 28 de março de 2023 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.

III – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Foi constatado enorme satisfação e aceitação por parte dos atendidos e dos profissionais, pois essas manutenções e serviços médicos em psiquiatria adquiridos 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 001/2023 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 2ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 04 de abril de 2023.

ROSANA LORENZETTI

ROSANA LORENZETTI
Gestora da Parceria



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

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2023.

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

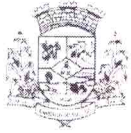
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 1º de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **2ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 05 de abril de 2023.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 068/2023

PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2023 - DE 12 DE JANEIRO DE 2023

Valor Global: R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos 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. : 0247/2023 - de 18/01/2023 R\$ 46.800,00
Ordem de Pagamento do Empenho nº.: 0247/02/2023 - de 17/03/2023 R\$ 4.680,00

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. 001/2023 - De 12 de Janeiro de 2023, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021, no valor de R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) referente à 2ª (segunda) 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. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e Termo de Fomento nº. 001/2023 - De 12 de Janeiro de 2023.

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), 05 de abril de 2023.


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

