

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

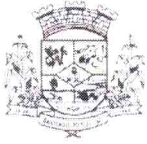
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2023

4ª PARCELA

VALOR: R\$ 4.224,00
(QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

ANO: 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao 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 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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

Santiago do Sul/SC, 08 de maio de 2024.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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 000037/24 Ordinário	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.: 00593 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 Não se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO ORDEM 08.05.24	VENCIMENTO 08.05.24
-----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 57.750,00	VALOR JA PAGO 12.672,00	VALOR DO EMPENHO 42.240,00	SALDO ATUAL 25.344,00
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo 1º Aditivo ao 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\$ 4.224,00. Vigência do convênio: Exercício de 2024.(Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019.

VALOR	4.224,00
--------------	----------

VALOR POR EXTENSO
quatro mil duzentos e vinte e quatro reais*****

DATA: 08/05/2024
Conta de Pgto: 45015
Banco:0001-BCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1393-5
Conta: 15511-X
Cheque: Transf.Bancária
Valor: 4.224,00

ORDEM DE PAGAMENTO


Joziane C.Grolli Paludo
Tesoureira


Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ Nº 01.612.781/0001-38

RECIBO Nº.000700

Recebi do F.M.A.S - Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, a importância de R\$ 4.224,00 (quatro mil duzentos e vinte e quatro reais), referente transferência de recursos financeiros conforme estabelecido no Plano de Trabalho e Termo de Fomento Nº. 001/2023, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global Nº. 00037/2024.

Parcelas: 04ª parcela de um total de 10 (dez) parcelas.

Lei Autorizativa Nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018 e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal Nº. 1032/2021 - De 26 de Outubro de 2021.

Santiago do Sul (SC), 08 de Maio de 2024.

Garantido que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul	08/05/2024
Aplicação/Destino	FMAS
Veículo/Máquina	ROSANA LORENZETTI
Assinatura	
Nome	
Cargo	De J. S. M. Matrícula 40265

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

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68



Entre contas correntes

G3350810447434491
08/05/2024 10:55:05

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 4.224,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326073704**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLI PALUDO.

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 4.224,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO 08/05/2024 10:55:06
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 08/05/2024 11:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





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
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000,015.511	4.224,00 C	
				08/05 11:07 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.902,273.234	12,00 D	4.212,00 C
				Cobrança referente a 23/04/2024			
21/05/2024		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52,101	2.750,00 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
21/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.462,00 C
Saldo							1.462,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000805 - E

Autenticidade
9AA4-M9U2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/05/2024 13:49:14 Data do Serviço: 18/05/2024
Competência: 05/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA
Nome Fantasia: MEDMES SAUDE MENTAL
CNPJ/CPF: 48.152.189/0001-64 IM: 82038 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA PORTO ALEGRE ,427 D ,SALA:605;EDIF:LAZIO EXECUTIVO - CENTRO
CEP: 89802-130 Cidade: CHAPECÓ UF: SC
Email: contato@dalpivacontadores.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68 IM: IE: TELEFONE: 4933463206
Endereço: RUA RUA PAPA PIO XII ,1040 - NOVA ESPERANCA
CEP: 89850-000 Cidade: QUILOMBO UF: SC
Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: QUILOMBO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Consultas psiquiátricas.

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quilombo em 18/05/2024	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
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.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	2.750,00	-	-	2.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.750,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.47
1393501393 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1601-2 - UNICRED DESBRAVADORA DO SUL

CONTA: 120.442-4

FAVORECIDO: MEDMES SAUDE MENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 48.152.189/0001-64

VALOR: R\$ 2.750,00

DEBITO EM: 21/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: F.B6B.D89.6C9.2D7.3EE

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE PAN SL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3472
SÉRIE 4



PAN SL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
AVENIDA CORONEL BERTASO, 966
Centro - 89850000
Quilombo/SC
(49) 3346-3548

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 3472
SÉRIE 4
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0502 0766 4300 0497 5500 4000 0034 7211 0887 0856

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240015386672 22/05/2024 15:36:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253671973

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02076643000497

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS

CNPJ/CPF

72393747000168

DATA DA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

RUA PAPA PIO XII n°S/N -

BAIRRO

NOVA ESPERANCA

CEP

89850000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Quilombo

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

001 3105/004 R\$ 652,00 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

652,00

VALOR DO ICMS

110,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

750,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

98,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS*

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Transporte

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
51	ARMARIO KAPPEBERG 2 PTAS TECA ITAIA 1013	94033000	000	5102	UN	1.0000	750,12	750,12	652,00	110,84	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$. 99,76 Federal e 110,84 Estadual Fonte: IBPI/empresometro.com.br 244637

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em 22/05/2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Segas
Presidente
APAE Quilombo



22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
139301393 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.777.000.005.258
VALOR TOTAL	652,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SL MOVEIS ELET LTDA EPP
AGENCIA: 0777-3 CONTA: 5.258-2
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453
=====

NR.AUTENTICACAO	C.BC4.470.E64.724.A4D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE GRIGOL AGROPECUARIA LTDA-EPP - CNPJ 05.204.012/0001-51 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 23/05/2024 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 294,50		NF-e Nº 000.006.228 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRIGOL AGROPECUARIA LTDA-EPP AVENIDA: CORONEL BERTASO 651 CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE 49 33463305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.228 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224050520401200015155001000062281776053159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240015940715 23/05/2024 08:09:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425372	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.204.012/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		CNPJ/CPF 72.393.747/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	
ENDEREÇO RUA PAPA PIO XII 1040	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2024	
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX 3346-3079	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 08:04

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO DA FATURA 6228	VALOR ORIGINAL DA FATURA 294,50	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 294,50
NÚMERO 001	VENCIMENTO 22/06/2024	VALOR 294,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. ICMS 272,50	VALOR DO ICMS 40,43	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 65,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,60	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 294,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 1-Dest/Rem	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
002466	MUDAS HORTALIÇAS DIVERSAS	06031900	040	5.102	UN	110	0,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010833	CORDA TRA. PP 08MM MULTICOR TROPICAL MT	56074900	000	5.102	MT	14	2,00	28,00	0,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
006643	ALIMENTO PARA CALOPSITA E AGAPORNIS 1 KG	23099010	000	5.102	UN	2	10,90	21,80	0,00	21,80	3,71	0,00	17,00	0,00
012365	BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N. 36 C.MEDIO	64019200	000	5.102	PR	1	89,90	89,90	0,00	89,90	15,28	0,00	17,00	0,00
011865	BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N. 39 C.MEDIO	64019200	000	5.102	PR	1	89,90	89,90	0,00	89,90	10,79	0,00	12,00	0,00
006643	ALIMENTO PARA CALOPSITA E AGAPORNIS 1 KG	23099010	000	5.102	UN	5	10,90	54,50	11,60	42,90	7,29	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO ICMS CFE. ANEXO II DO RICMS/SC. Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:30,67 Estadual:35,32 FONTE:IBPT MD5: 9F6B8B3009896B28C22494E1B994185D	RESERVA DE SERVIÇO O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quilombo em 23/05/2024 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
------------------	--	---



23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
139301393 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.009.322
VALOR TOTAL	294,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRIGOL AGROPECUARIA LTDA
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 9.322-X
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D48.075.46D.2F5.0E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão	23/05/2024	NFe N°	000002497
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	527,50	Série	001

 PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002497 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4224 0505 8673 1800 0198 5500 1000 0024 9715 4256 1092
Natureza de Operação		Protocolo de Autorização	
Venda a vista		242240016194851 - 23/05/2024 - 10:47:08	
Inscrição Estadual	255413289	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
		05.867.318/0001-98	

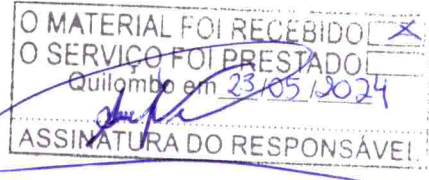
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		72.393.747/0001-68	23/05/2024
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Bairro/Distrito	Data Saída/Entrada
Endereço		NOVA ESPERANCA	23/05/2024
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -		CEP	Hora Saída/Entrada
Município		89850-000	10:10:00
Quilombo	Fone	UF	Inscrição Estadual
	49 3346 3079	SC	

Fatura											
NP da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/05/2024	527,50									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		174,54		527,50	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da Nota										527,50	

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

Dados dos Produtos															
Cod. 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	
422	TINTA SPRAY FOSCO 350ML CORES SORTIDAS	32082019	0101	5102	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,07
11108	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CMX25M	39199010	0101	5102	MT	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,15
1992	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM 140G	48025799	0101	5102	UN	25,0000	1,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12,11
4700	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM, 200G	48109290	0101	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,15
8923	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE ALTA QUALIDADE	85167990	0101	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,93
3800	SACO POLI TRANSPARENTE 10X15CM. INCOLOR	39232990	0101	5102	PT	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,57
3868	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDROS 100ML	32139000	0101	5102	UN	5,0000	25,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,54
9401	ARTESANATO OLHO MOVEL 7MM PRETO	39269090	0101	5102	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
11435	ARTESANATO OLHO MOVEL 15MM PRETO C/100UN	39269090	0101	5102	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78
11434	ARTESANATO OLHO MOVEL 10MM PRETO C/50UN	39269090	0101	5102	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares		
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 8,91 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,69% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.		
MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4 Trib Aprox. R\$ 90,99 Fed - R\$ 83,57 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD REFERENTE MATERIAIS RETIRADOS AO LONGO DO ULTIMO MES NA FICHA DA PAPELARIA AOS CUIDADOS FERNANDA		

Ademir Meira Sugas
Presidente
APAE Quilombo



23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:41
139301393 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.155.000
VALOR TOTAL	527,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA E BAZ JR LEO LT
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453

=====

NR. AUTENTICACAO	B.567.241.724.878.90E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668914 ADEMIR MEIRA SAGAS



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
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				08/05 11:07 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.902.273.234	12,00 D	4.212,00 C
				Cobrança referente a 23/04/2024			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.750,00 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.626	12,00 D	1.450,00 C
				Cobrança referente 21/05/2024			
22/05/2024		1393	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.005.258	652,00 D	798,00 C
				22/05 16:40 P SL MOVEIS ELET LTDA EP			
23/05/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.009.322	294,50 D	
				23/05 09:41 GRIGOL AGROPECUARIA LTDA			
23/05/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	24,00 C	
				23/05 10:54 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
23/05/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	527,50 D	
				23/05 10:58 PAPELARIA E BAZ JR LEO L			
23/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

ANEXO I

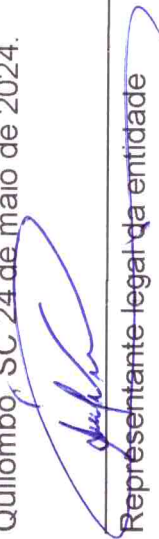
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE
TERMO DE FOMENTO: 0011/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 4 - VALOR DA PARCELA (R\$) 4.224,00

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	MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA
02	PAN SL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
03	GRIGOL AGROPECUARIA LTDA-EPP
04	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME- AQUARELA

Quilombo, SC 24 de maio de 2024.


Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 37/2024

QUILOMBO, SC 24 DE MAIO DE 2024.

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

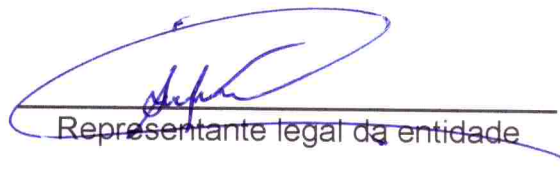
ANEXO III

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, 24 de maio de 2024.



Representante legal da entidade

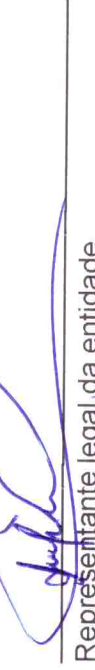
Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

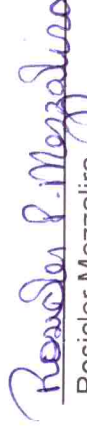
ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

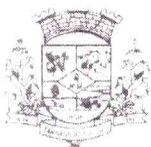
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: N° 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.224,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
RECEITAS

N° PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR	N° CNPJ	VALOR TOTAL
4ª PARCELA	08/05/2024	4.224,00		
N° DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	N° CNPJ	VALOR TOTAL
805-E	18/05/2024	MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA	48.152.189/0001-64	R\$ 2.750,00
3472	22/05/2024	PAN SL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	02.076.643/0004-97	R\$ 652,00
6228	23/05/2024	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	83.847.566/0001-80	R\$ 294,50
2497	23/05/2024	PAPELARIA E BAZAR JR LEO	05.867.318/0001-98	R\$527,50
				TOTAL R\$ 4.224,00

QUILOMBO, SC, 24 de maio de 2024.


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 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 de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

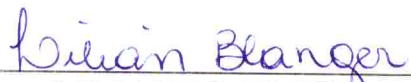
A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 346/2022, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) art.66 § único Inciso I, e Lei Municipal 10.032/2021 de 26/11/21, realizou a visita a entidade parceira para acompanhar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

DATA DA VISITA: 10/06/2024

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

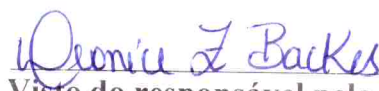
Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas de custeio decorrentes **pagamento de serviços médico em psiquiatria; moveis, manutenção de atividades em geral** (material artesanal, equipamentos e mudas para horta, alimentos para animais), conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 4ª parcela de 2024. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 4ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 10 de junho de 2024.

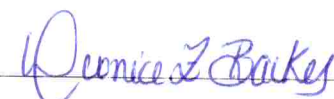

LILIAN BLANGER
Presidente

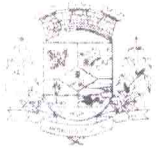

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro


Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 10 / 06 / 2024

Assinatura: 



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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 4/2024

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.

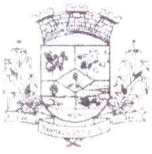
Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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;	semanal



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

DESPESAS/2024

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R\$ 42.240,00	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\$ 42.240,00
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.

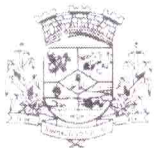
- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- Despesa manutenção de Veículos

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R\$ 4.224,00 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.



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

V – CONCLUSÃO

Após análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria celebrada entre a organização da sociedade civil (APAE) e a governança municipal de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2023 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 4ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 10 de junho de 2024



LILIAN BLANGER
Presidente



ADRIANA RESELATTO
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 2024.

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, móveis e manutenção de atividades em geral (material artesanal, equipamentos e mudas para horta, alimentos para animais), conforme verificado na visita do dia 10 de junho de 2024 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 4ª parcela foi:

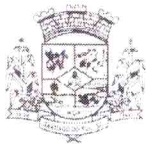
(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 10 de junho de 2024.

Rosana Lorenzetti

ROSANA LORENZETTI

Gestora da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao 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.

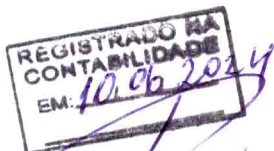
Vigência: 1º de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

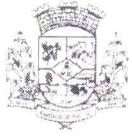
JAIME PEREIRA, Prefeito Municipal em Exercício do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **4ª (quarta) parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 10 de junho de 2024.



JAIME PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO





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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 115/2024

PROCESSO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2023 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Valor Global: R\$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta 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. : 0037/2024 - de 02/01/2024 R\$ 42.240,00
Ordem de Pagamento do Empenho nº.: 0037/04/2024 - de 08/05/2024 R\$ 4.224,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2023 - De 18 de Dezembro 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\$ 4.224,00 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais) referente à 4ª (quarta) parcela de um total de 10 (dez) parcelas, destinados a auxiliar a **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo**, com despesas decorrentes da manutenção das atividades, pagamento dos profissionais prestadores de serviços e/ou conservação e melhoria das instalações, constante do Plano de Trabalho.

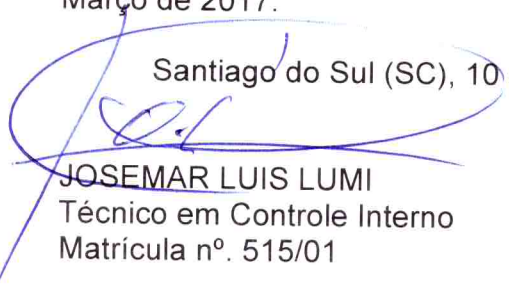
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2023 - De 18 de Dezembro 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), 10 de junho de 2024.


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