

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

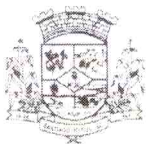
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

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

5ª 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.

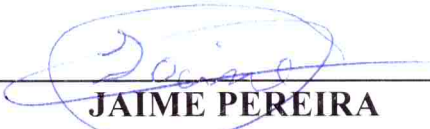
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

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

JAIME PEREIRA, Prefeito Municipal em Exercício do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos referente à parcela de **JUNHO (quinta parcela)** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

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



JAIME PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



**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 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO ORDEM 10.06.24	VENCIMENTO 10.06.24
-----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 57.750,00	VALOR JA PAGO 16.896,00	VALOR DO EMPENHO 42.240,00	SALDO ATUAL 21.120,00
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


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: 10/06/2024
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

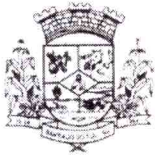


Joziane C.Grolli Paludo
Tesoureira


Jaime Pereira

Prefeito Municipal, em Exercício
CPF: 842.977.199-91

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.000701

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: 05ª 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), 10 de Junho de 2024.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul	10/06/2024
Aplicação/Destino	FMAS
Veículo/Máquina	Ressaca Lorenze 71
Assinatura	
Nome:	
Cargo:	Dir. Geral
Matricula:	40266

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

G3371011079891081
10/06/2024 11:12:19

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 4.224,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **333033906**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI 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 10/06/2024 11:12:19
JF567196 JAIME PEREIRA 10/06/2024 13:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF567196 JAIME PEREIRA.





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
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393,000,015,511	4.224,00 C	4.224,00 C
				10/06 13:08 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
11/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.224,00 C
Saldo							4.224,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ABEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.408
		SÉRIE 1

linx

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.408

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0653 4742 7000 0109 5500 1000 0004 0810 0010 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262708892	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240030821349 07/06/2024 10:53:19
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOBRE/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO	CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO: 07/06/2024
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 484,07
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 484,07				

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-06-07#HORA#10:51:44# qBCMonoRet: 78.4560 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 83,44	58,43	27101921	061	5656	L	78,456	6,17	484,07	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 26181 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIn: 1286622.114 vEncFin: 1286900.570 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 58,43 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 484,07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 07/06/2024
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.12
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 1531-8 - AGENCIA QUILOMBO

CONTA: 31.695-4

FAVORECIDO: AUTO POSTO AVENIDA LTDA

CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09

VALOR: R\$ 484,07

DEBITO EM: 13/06/2024

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: C.F26.381.A58.70A.012

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.439
		SÉRIE 1

linx

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.439
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0653 4742 7000 0109 5500 1000 0004 3910 0011 1654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262708892 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 53.474.270/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240037985369 14/06/2024 10:26:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024

ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040 BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA CEP: 89850000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/06/2024

MUNICÍPIO: QUILOMBO FONE/FAX: 33463079 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

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	508,95	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	ALIO ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-06-14#HORA#10:25:24# qBCMonoRet: 82.4880 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 87,73	61,43	27101921	061	5656	L	82,488	6,17	508,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM 26460
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEnclini: 1288493.962 vEncFin: 1288576.449
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 61.43 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 508,95

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quiombo em 14/06/2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quiombo

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.457

SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO

CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC

Fone (049) 3346-3510

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.457

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0653 4742 7000 0109 5500 1000 0004 5710 0011 7286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

262708892

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

53.474.270/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240043637937 20/06/2024 07:47:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE QUILOMBO

CNPJ/CPF:

72.393.747/0001-68

DATA DE EMISSÃO:

20/06/2024

ENDEREÇO:

RUA PAPA PIO XII, 1040

BAIRRO/DISTRITO:

NOVA ESPERANCA

CEP:

89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

20/06/2024

MUNICÍPIO:

QUILOMBO

FONE/FAX:

33463079

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

202,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

202,83

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF:

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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 #DATA#2024-06-20#HORA#07:46:00# qBCMonoRet: 32.8740 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 34,96	24,48	27101921	061	5656	L	32,874	6,17	202,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QIA4260 VEICULO: MASTER KM: 32721

nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIncl: 1289381.685 vEncFin: 1289414.560

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 24,48 (12.07%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC D3C559

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 202,83

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em 20/06/2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente

APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.18
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 1531-8 - AGENCIA QUILOMBO

CONTA: 31.695-4

FAVORECIDO: AUTO POSTO AVENIDA LTDA

CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09

VALOR: R\$ 711,78

DEBITO EM: 21/06/2024

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 4.BE4.F75.D05.541.2E6

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000832 - E

Autenticidade
1RGC-L9K8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 20/06/2024 17:49:58 Data do Serviço: 20/06/2024
Competência: 06/2024



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 20/06/2024	
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
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.32
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: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: D.D47.22D.591.FFF.86F

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	24/06/2024	NFe N° 0000001686 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	278,15	

Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001686 Série 002 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>		Chave de Acesso 4224 0683 8475 6600 0180 5500 2000 0016 8615 6325 5285
	Natureza de Operação Venda a vista			Protocolo de Autorização 242240051955801 - 24/06/2024 - 10:15:52
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF	
250721538			83.847.566/0001-80	

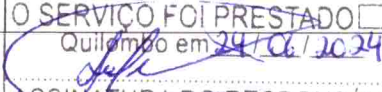
Destinatário / Remetente				CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social				72.393.747/0001-68	24/06/2024
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo					
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Papa Pio XII, 1040 -			Centro	89850-000	24/06/2024
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Quilombo	49 3346 3079	SC		10:12:00	

Fatura														
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/06/2024	278,15												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		87,79		278,15			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		278,15	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIC. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	26985	PAPEL HIGIENICO FLORAX 12Un	48181000	0102	5102	UN	10,0000	13,1000	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
2	21915	PAPEL TOALHA CLARA MAX	48189090	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
3	30581	DESINFETANTE UAU ANTIBAC FLORES VERMELHAS 2L	38089419	0102	5102	UN	5,0000	7,6500	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
4	29837	DETERGENTE GUIMARAES NEUTRO 5L	34025000	0102	5102	UN	1,0000	25,7000	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
5	4370	UAU PERFUMES ROSAS E SEDUCAO 50UmI	34025000	0102	5102	UN	4,0000	6,8000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79

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 MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 40,50 Fed - R\$ 47,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quilombo em 24/06/2024  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL </div>							

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
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	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.014.660
VALOR TOTAL	278,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 14.660-9
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453

=====

NR.AUTENTICACAO	7.36A.439.F6C.3D2.5F8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



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
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		1393	99015	870 Transferência recebida 10/06 13:08 PM SANTIAGO DO SUL -PMD	551.393.000.015.511	4.224,00 C	4.224,00 C
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1531 053474270000109 AUTO POSTO AV	61.301	484,07 D	
13/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.088.393	12,00 D	3.727,93 C
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE	62.101	2.750,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1531 053474270000109 AUTO POSTO AV	62.102	711,78 D	
21/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	831.731.100.162.147	12,00 D	
21/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	831.731.100.162.148	12,00 D	242,15 C
24/06/2024		1393	01393	870 Transferência recebida 24/06 09:05 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	36,00 C	
24/06/2024		1393	01393	470 Transferência enviada 24/06 10:38 PADARIA E CONFEITARIA DR	551.393.000.014.660	278,15 D	
24/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

Transação efetuada com sucesso por: JQ568914 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 5 - 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	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
02	MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA
03	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
04	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER

Quilombo, SC 24 de junho de 2024.



Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 41/2024

QUILOMBO, SC 24 DE JUNHO DE 2024.

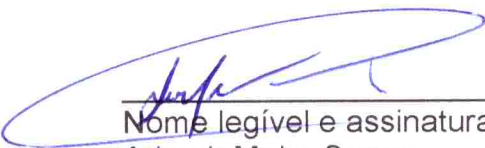
Prezado Senhor,

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

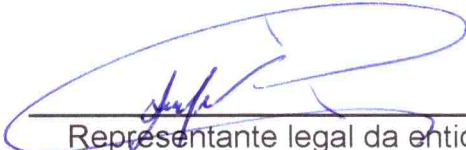
ANEXO III

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 junho de 2024.



Representante legal da entidade


Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

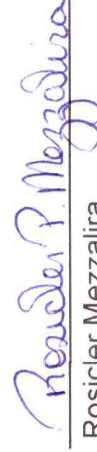
ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENIENTE/ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.224,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
4ª PARCELA	08/05/2024	4.224,00		
Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
408	07/06/2024	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R\$ 484,07
832-E	20/06/2024	MEDMES SAUDE MENTAL LTDA	48.152.189/0001-64	R\$ 2.750,00
439-457	14/06/2024	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R\$ 711,78
1686	24/06/2024	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER	83.847.566/0001-80	R\$278,15
				TOTAL R\$ 4.224,00

QUILOMBO, SC, 24 de junho de 2024.


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


Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira



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: 01/07/2024

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, combustível, e material de higiene e limpeza**, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 5ª parcela de 2024. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 5ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 03 de julho de 2024.

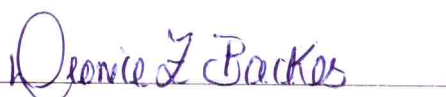

LILIAN BLANGER
Presidente

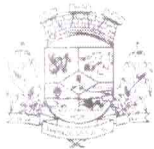

ADRIANA RESTELATTO
Secretária


CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro


Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 03/07/2024

Assinatura: 



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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 5/2024

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.

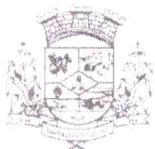
Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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;	Direção da instituição	semanal



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

DESPESAS/2024

RECEITAS	RS	DESPESAS	RS
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.

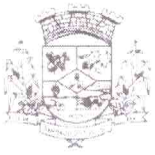
- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- Despesa manutenção de Veículos
- material de expediente

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 5ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 03 de julho de 2024



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 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, combustível e material de higiene e limpeza, conforme verificado na visita do dia 01 de julho 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 5ª parcela foi:

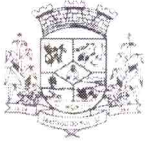
(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 03 de julho 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.

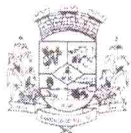
Vigência: 1º de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **5ª (quinta) parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 03 de julho de 2024.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL





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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 124/2024

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.: 0037/05/2024 - 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 5ª (quinta) 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 a 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), 03 de julho de 2024.

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