

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

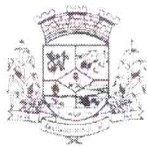
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

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

6ª 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 ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos referente à parcela de **JULHO (sexta parcela)** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

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

JULCIMAR ANTÔNIO 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 000037/24 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 05 SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA 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	EMIÇÃO ORDEM 05.07.24	VENCIMENTO 05.07.24
-----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

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

Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo 1º Aditivo ao Termo de Fomento Nº.001/2023, nos termos da Lei Municipal Nº.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
--------------	----------

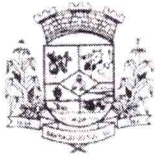
VALOR POR EXTENSO
 quatro mil duzentos e vinte e quatro reais*****

DATA: 05/07/2024
 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.Groli 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.000702

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: JULHO/ 06ª 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), 03 de Julho de 2024.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul	03/07/2024
Aplicação/Destino	FMAS
Veículo/Máquina	ROSENA 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.
 03/07/24
TESOUREIRO(A)

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68



Entre contas correntes

G3370508583137181
05/07/2024 09:35:44

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: **338882978**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência 1393-5
Conta corrente 15511-X

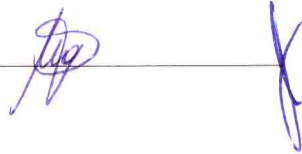
Creditado

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 05/07/2024 09:35:46
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 05/07/2024 10:22:53

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 EXCÉP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				05/07 10:22 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
05/07/2024		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.375,00 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
05/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.849,00 C
Saldo							2.849,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD668914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

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

NF-e
Nº 000.000.488
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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 000.000.488

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0653 4742 7000 0109 5500 1000 0004 8810 0012 5064

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

242240059651848 28/06/2024 10:14:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE QUILOMBO

CNPJ/CPF:

72.393.747/0001-68

DATA DE EMISSÃO:

28/06/2024

ENDEREÇO:

RUA PAPA PIO XII, 1040

BARRIO/DISTRITO:

NOVA ESPERANCA

CEP:

89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

28/06/2024

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	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				450,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	COD. 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	54,31	27101921	061	5656	L	72,00	6,25	450,00	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2024-06-28#HORA#10:12:09#											
		qBCMonoRet: 72.0000 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 76,57											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 26975
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncini: 1291614.060 vEncFin: 1291686.060
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 54,31 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 450,00

RESERVAÇÃO DE FISCAL

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quiombo em 28/06/2024
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quiombo

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.512

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 000.000.512

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0753 4742 7000 0109 5500 1000 0005 1210 0013 2754

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

242240069354905 05/07/2024 11:02:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE QUILOMBO

CNPJ/CPF

72.393.747/0001-68

DATA DE EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

RUA PAPA PIO XII, 1040

BARRIO/DISTRITO

NOVA ESPERANCA

CEP

89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

05/07/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO

FONE/FAK

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	477,46	
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	477,46

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
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#2024-07-05#HORA#10:58:36# qBCMonoRet: 76.3950 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 81,25	57,63	27101921	061	5656	L	76,395	6,25	477,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1950 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 27239
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIn: 1293117.104 vEncFin: 1293193.500
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 57,63 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 03C559
FORMA DE PAGAMENTO
NOTAS A PRAZO: 477,46

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 05/07/2024
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Ságas
Presidente
APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.37
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\$ 927,46

DEBITO EM: 09/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE4.E17.C8B.54D.6F0

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE POSTO CASTELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/06/2024 DEST/RE ME: ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL: 241,41

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.020.191

SÉRIE 1



POSTO CASTELO LTDA
AVENIDA CORONEL BERTASO, 1380 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3187

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.191

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0601 4984 7400 0178 5500 1000 0201 9110 0010 2882

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:

253462223

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

01.498.474/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240059667729 28/06/2024 10:22:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF:

72.393.747/0001-68

DATA DE EMISSÃO:

28/06/2024

ENDEREÇO:

AV CORONEL BERTASO, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

28/06/2024

MUNICÍPIO:

QUILOMBO

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:22:37

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:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,41

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

241,41

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

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
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-06-28#HORA#08:25:47#	0,00	27101259	061	5656	L	39,00	6,19	241,41	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO KM: 70336

nBico: 3 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncm: 972982.869 vEncFin: 973021.869

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC D3C559

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 241,41

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 28/06/2024
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:39
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 09/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.393.000.006.017
VALOR TOTAL 241,41


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUDI CESAR ROSSETTO
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 6.017-8
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453

=====

NR. AUTENTICACAO E.FC5.CD7.245.61A.4A9

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 238
	Data da emissão da nota 02/07/2024 13:52:39	
	Data do fato gerador 02/07/2024 13:52:39	
	Código de verificação SNPZRZO2B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRILO PNEUS
 Nome/Razão social: CRISTIANE APARECIDA ZORZI
 CPF/CNPJ: 24.990.421/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Telefone:
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 605 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: barracão dos fundos Celular:
 Município: Quilombo UF: SC Site:
 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
 CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: PAPA PIO XII Número: 1040 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: apaequilombo@yahoo.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Lavagem Micro Ônibus .	60,0000	4,0000	240,0000	x =	
Lavagem Master .	50,0000	1,0000	50,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	290,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 290,00		Valor líquido = R\$ 290,00			

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

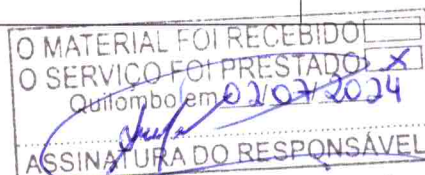
OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Quilombo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 39,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,80 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade



Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.16
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: 2001-X - CRESOL QUILOMBO

CONTA: 14.517-3

FAVORECIDO: CRISTIANE APARECIDA ZORZI

CPF/CNPJ: 24.990.421/0001-75

VALOR: R\$ 290,00

DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 1.864.55D.502.0CC.039

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000845 - E

Autenticidade
UIZN-PF8I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/07/2024 16:07:35 Data do Serviço: 03/07/2024
Competência: 07/2024



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:

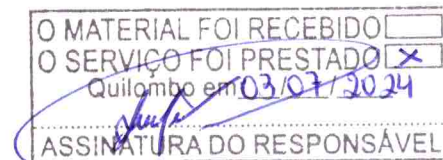
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: CHAPECÓ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Consultas psiquiátricas.



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

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

Tributada no Prestador

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	1.375,00	-	-	1.375,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.375,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.05
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\$ 1.375,00

DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 0.693.FD2.F30.4AA.85B

Transação efetuada com sucesso por: JD568014 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão	03/07/2024	NFe N°	000008324
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	975,00	Série	002

 <p>MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA - AUTO-CENTER PARAVISE Rua SANTO ANGELO, 40 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3319</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 1 Entrada: 0 N° 000008324 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0700 2092 5000 0136 5500 2000 0083 2412 7456 0111</p>
		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza de Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização	242240065931570 - 03/07/2024 - 11:13:09
Inscrição Estadual	252941128	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
			00.209.250/0001-36

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	72.393.747/0001-68	Data de Emissão	03/07/2024
Nome/Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE		Data Saida/Entrada	03/07/2024
Endereço		Bairro/Distrito	NOVA ESPERANCA	CEP	89850-000
Rua PAPA PIO XII, 1040 -		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Quilombo	Fone	49 3346 3079	Hora Saida/Entrada	11:05:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2024	975,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	795,00	Valor do ICMS	135,15	Base Cálc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	296,03	Valor Total dos Produtos	975,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	975,00


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

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	
1 7366	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	40169990	000	5102	UN	4,0000	60,0000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00		87,84
2 4280	PIVO SUSPENSAO	87088000	000	5102	UN	1,0000	85,0000	0,00	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00		22,70
3 7291	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	000	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00		5,93
4 1967	FILTRO OLEO	84212300	000	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00		5,93
5 5234	OLEO MOTOR	27101932	060	5656	UN	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,81
Cód. ANP:620505001 / UF de Consumo: SC															
6 4973	FILTRO AR	84219999	000	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00		5,93
7 6991	JOGO JUNTA TAMPA VALVULA	40169300	000	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00		11,67
8 1947	ANEL DE VEDACAO	40169300	000	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00		11,67
9 2699	ADITIVO RADIADOR	38200000	000	5102	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00		30,63
10 3682	AGUA DESMINERALIZADA	28539090	000	5102	UN	5,0000	6,0000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00		9,14
11 3099	ABRACADEIRA	39269090	000	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00		7,13
12 1786	SILENCIOSO TRASEIRO	87089200	000	5102	UN	1,0000	170,0000	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00		51,65

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	Trib Aprox. R\$ 151,52 Fed - R\$ 144,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 244637 VEICULO: PALIO, PLACA: MLW-1593. CONTA PARA DEPOSITO 6235-9, MECANICA E CHAPEACAO PARAVISE, AGENCIA 1393-5, BCO DO BRASIL.	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 03/07/2024
Assinatura do Responsável

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS 1249	Número da nota 1248
	Data da emissão da nota 03/07/2024 11:16:30	
	Data do fato gerador 03/07/2024 11:16:27	
	Código de verificação PKG3WQEF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social:	MECÂNICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA - EPP	Inscrição estadual: 252.941.128
CPF/CNPJ:	00.209.250/0001-36	Inscrição municipal: 710
Endereço:	R SANTO ANGELO Número: 40 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000	Telefone: (49) 3346-3319
Complemento:		Celular:
Município:	Quilombo	UF: SC
E-mail:	edivan_paravise@hotmail.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	APAE	
Nome/Razão social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE	Inscrição estadual: ISENT0
CPF/CNPJ:	72.393.747/0001-68	Inscrição municipal: isento
Endereço:	PAPA PIO XII Número: 1040 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 89850-000	
Complemento:		
Município:	Quilombo	UF: SC
E-mail:	apaequilombo@yahoo.com.br	Telefone: (49) 3346-3079
		Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LAVAGEM PECAS .	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x3,00 =	0,90
BALANCEAMENTO .	15,0000	4,0000	60,0000	60,00x3,00 =	1,80
MAO DE OBRA .	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x3,00 =	8,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	370,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

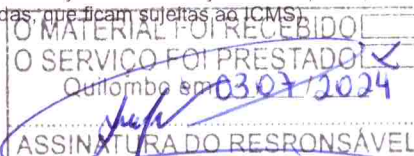
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 370,00		Valor líquido = R\$ 370,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:


4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores



Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor do ISS
0,00	0,00	0,00	370,00	R\$ 11,13

Ademir Meira Sabas
Presidente
APAE Quilombo

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Quilombo	 Verificar autenticidade
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014. Situação desta NFS-e: Normal VEICULO: PALIO, PLACA: MLW-1593.CONTA PARA DEPOSITO 6235-9, MECANICA E CHAPEACAO PARAVISE, AGENCIA 1393-5, BCO DO BRASIL. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17200161907151248177887779481504386588840050681425782 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 49,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,35 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320515120031521
05/07/2024 15:17:03

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
139301393 SEGUNDA VIA 0003
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 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.393.000.006.235
VALOR TOTAL 1.345,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEC CHAP PARAVISE LTDA
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 6.235-9
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453

=====
NR. AUTENTICACAO C. AB5.0F9.D43.FD1.570

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebedores 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	09/07/2024	NFe N°	000002552
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	45,13	Série	001

 <p>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</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002552 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0705 8673 1800 0198 5500 1000 0025 5217 9741 3260</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>242240073538767 - 09/07/2024 - 08:59:23</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>255413289</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributana</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>05.867.318/0001-98</p>

Destinatário / Remetente		
<p>Nome/Razão Social</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>72.393.747/0001-68</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>09/07/2024</p>
<p>Endereço</p> <p>Rua R PAPA PIO XII, 1040 -</p>	<p>Bairro/Distrito</p> <p>NOVA ESPERANCA</p>	<p>CEP</p> <p>89850-000</p>
<p>Município</p> <p>Quilombo</p>	<p>Fone</p> <p>49 3346 3079</p>	<p>UF</p> <p>SC</p>
		<p>Inscrição Estadual</p>
		<p>Hora Saída/Entrada</p> <p>08:57:00</p>

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/07/2024	45,13												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos								
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	45,13								
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	45,13							

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

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	
4702	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66	48109290	0101	5102	UN	15,0000	1,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		7,27
5090	PLACA EM EVA 40CMX60CM CORES DIVERSAS	48081000	0101	5102	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,17
10678	GLITTER PVC 100G FUTACOR	39204390	0101	5102	UN	1,0000	6,6300	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>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\$ 0,76 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,69% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 7,13 Fed - R\$ 7,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/></p> <p>Quilombo em 09/07/2024</p> <p><i>Ademir Meira</i></p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> </div>
---	--

Ademir Meira Soares
Presidente
APME Quilombo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350909423570231
09/07/2024 09:46:22

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:41
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	09/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.155.000
VALOR TOTAL	45,13

***** 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	2.C07.720.F10.C3A.005
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

ANEXO I

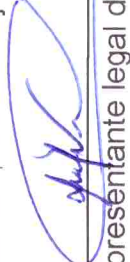
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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 6 - 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	GRILO PNEUS
03	MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA
04	AUTO POSTO AVENIDA
05	POSTO CASTELO LTDA
06	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME-AQUARELA

Quilombo, SC 10 de julho de 2024.


Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 42/2024

QUILOMBO, SC 10 DE JULHO 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

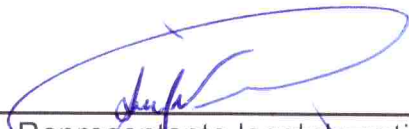
ANEXO III

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, 10 de julho 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	NOME FAVORECIDO	N° CNPJ	VALOR TOTAL
6ª PARCELA	05/07/2024	4.224,00			
N° DOCUMENTO FISCAL	DATA				
845-E	03/07/2024		MEDMES SAUDE MENTAL LTDA	48.152.189/0001-64	R\$ 1.375,00
238	02/07/2024		GRILLO PNEUS	24.990.421/0001-75	R\$ 290,00
8324-1248	03/07/2024		AUTO CENTER PARAVISE LTDA	00.209.250/0001-36	R\$1.345,00
488-512	28/06/2024-05/07/2024		AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R\$927,46
20191	28/06/2024		POSTO CASTELO LTDA	01.498.474/0001-78	R\$241,41
2552	09/07/2024		PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA - AQUARELA	05.867.318/0001-98	R\$45,13
TOTAL R\$ 4.224,00					

QUILOMBO, SC, 10 de julho de 2024.


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


Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira



Consultas - Extrato de conta corrente

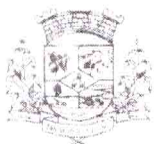
Cliente - Conta atual

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
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				05/07 10:22 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
05/07/2024		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.006.235	1.345,00 D	
				05/07 15:16 MEC CHAP PARAVISE LTDA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.375,00 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	290,00 D	
				133 2001 024990421000175 CRISTIANE APA			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.018.242	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.018.243	12,00 D	1.190,00 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
09/07/2024		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	927,46 D	
				133 1531 053474270000109 AUTO POSTO AV			
09/07/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	24,00 C	
				09/07 08:47 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
09/07/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.006.017	241,41 D	
				09/07 08:52 NEUDI CESAR ROSSETTO			
09/07/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	45,13 D	
				09/07 09:45 PAPELARIA E BAZ JR LEO L			
09/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



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: 19/07/2024

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

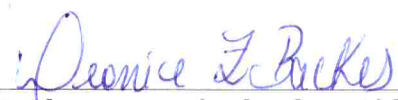
Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas de custeio decorrentes **pagamento de serviços médico em psiquiatria, combustível, manutenção de veículos, e material pedagógico/didático**, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 6ª 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, 19 de julho de 2024.

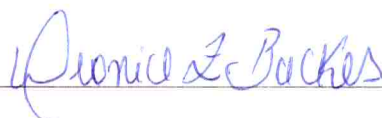

LILIAN BLANGER
Presidente

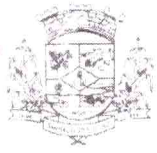

ADRIANA RESTELATTO
Secretária


CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro


Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 19 / 07 / 24

Assinatura: 



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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 06/2024

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.

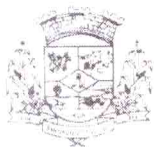
Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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	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.

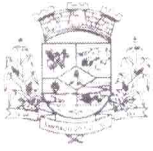
- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- Despesa manutenção de Veículos
- material de expediente/didático

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 6ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 19 de julho de 2024



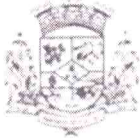
LILIAN BLANGER
Presidente



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, manutenção de veículos, e, material pedagógico/didático, conforme verificado na visita do dia 19 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.

RL

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 6ª parcela foi:

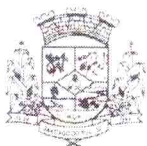
(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 22 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.

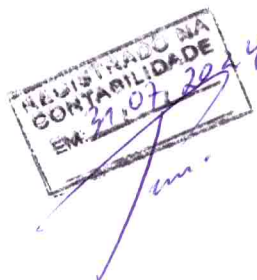
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

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 **6ª (SEXTA) parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 31 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. 141/2024

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.: 0037/06/2024 - de 05/07/2024 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 6ª (sexta) 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.

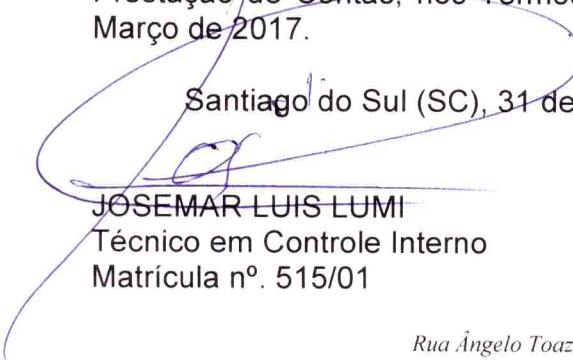
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e 1º Termo Aditivo 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), 31 de julho de 2024.


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