

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

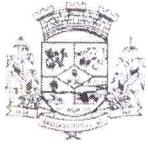
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

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

7ª 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 **AGOSTO (sétima parcela)** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 01 de agosto 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. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Munic.de Assistência Social
082420015.3350.43.02.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASS Cod. Red.: 00593	
2.075 APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO ORDEM 02.08.24	VENCIMENTO 02.08.24
-----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

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

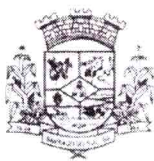
VALOR POR EXTENSO
quatro mil duzentos e vinte e quatro reais*****

DATA: 02/08/2024
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.Groll Paludo
Tesoureira

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ N° 01.612.781/0001-38

RECIBO N°.000703

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 N°. 001/2023, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global N°. 00037/2024.

Parcelas: AGOSTO/ 07ª parcela de um total de 10 (dez) parcelas.

Lei Autorizativa N°. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018 e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal N°. 1032/2021 - De 26 de Outubro de 2021.

Santiago do Sul (SC), 01 de Agosto de 2024.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul	01/08/2024
Aplicação/Destino	FMAS
Veículo/Máquina	Rosana Lorezetti
Assinatura	
Nome:	
Cargo: DIR. G. G.	Matricula: 40260

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 N°. 72.393.747/0001-68



Entre contas correntes

G3380210005419601
02/08/2024 10:09:59

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: **344895806**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

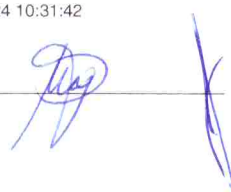
Creditado

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 02/08/2024 10:10:01
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 02/08/2024 10:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





Consultas - Extrato de conta corrente

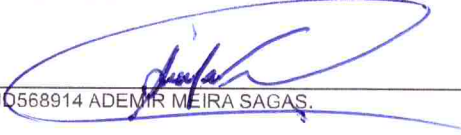
Cliente - Conta atual


Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				02/08 10:31 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
02/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.150.802.248.318	12,00 D	4.212,00 C
				Cobrança referente a 09/07/2024			
06/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.212,00 C
Saldo							4.212,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

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 244
	Data da emissão da nota 02/08/2024 14:22:53	
	Data do fato gerador 02/08/2024 14:22:53	
	Código de verificação G7OEIQPSP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 Inscrição municipal:	
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	1,0000	60,0000	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	110,00								

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\$ 110,00		Valor líquido = R\$ 110,00			

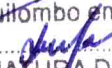
Códigos dos serviços:

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\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,24 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
--	--

O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 02/08/2024  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
--

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320713513818701
07/08/2024 13:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.24
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\$ 110,00

DEBITO EM: 07/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 3.441.B43.BC1.2C3.E2A¹

Transação efetuada com sucesso por: JD566914 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 000.000.620
		SÉRIE 1



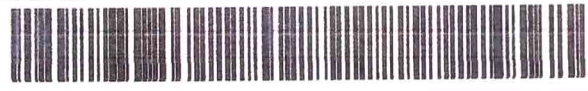
Linx
AUTO POSTO AVENIDA LTDA
 AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
 CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
 Fone (049) 3346-3510

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.620
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4224 0853 4742 7000 0109 5500 1000 0006 2010 0015 8347

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: 242240106144763 02/08/2024 10:30:09
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: APAE QUILOMBO	CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO: 02/08/2024
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:	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	770,61
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IP:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				770,61

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-08-02#HORA#10:29:40# qBCMonoRet: 123.2980 adRemICMSRet: R\$ 1,0635 ICMSMonoRet: R\$ 131,13	93,01	27101921	061	5656	L	123,298	6,25	770,61	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 27975
 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncini: 1298919.581 vEncFin: 1299042.879
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 93.01 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC D3C559
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 770,61

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 02/08/2024

Assinatura

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.23
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240807181735713963286
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R\$770,61
TARIFA: R\$7,62
DATA: 07/08/2024 - 15:18:59

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 5347427000109
INSTITUICAO: 03965737 CC INT SOL OESTE CATARINEN
AGENCIA: 1531 - CONTA: 000000000000316954
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:19:00

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D6.9E0.807.391.1DA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000860 - E

Autenticidade
XK7Y-1RXS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 08/08/2024 19:06:06 Data do Serviço: 08/08/2024

Competência: 08/2024



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: 99964188
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 299 E, SALA 1001 - CENTRO
CEP: 89802-140 Cidade: CHAPECÓ UF: SC
Email: mdmlucas@gmail.com

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:

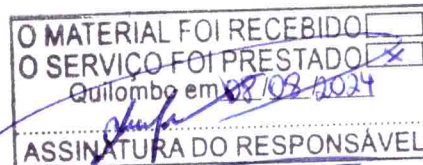
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: CHAPECÓ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

4h de serviços médico-psiquiátricos.



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/OBRA(S)(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	1.350,00	-	-	1.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.350,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.24
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\$ 236,70

DEBITO EM: 13/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: E.49C.1FA.C73.5E3.2F6

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

R\$ 13,24 pago com a conta 33.031-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371315317934771
13/08/2024 15:42:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.29
1393501393 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO Q

AGENCIA: 1393-5 CONTA: 33.031-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO Q

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\$ 1.113,24

DEBITO EM: 13/08/2024

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 7.594.839.67E.D98.857

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de Crescer Sistemas LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	12/08/2024	NFe N° 0000004496 Série 001
Data de Recabimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.824,00	

 Crescer Sistemas LTDA - Crescer Sistemas Avenida Coronel Ernesto Bertaso, 956 - Sala 101 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3066	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004496 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso: 4224 0807 3687 9000 0101 5500 1000 0044 9611 1107 7560
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autenticação 242240118520406 - 12/08/2024 - 15:15:16
Inscrição Estadual 254966470	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.368.790/0001-01

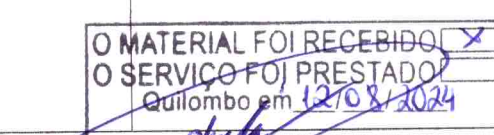
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		72.393.747/0001-68	12/08/2024	
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada	
Rua Papa Pio XII, 1040 -	Centro	89850-000	12/08/2024	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo	49 3346 3079	SC		08:36:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/08/2024	2.824,00									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	643,79	Valor Total dos Produtos	2.824,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Desan.	0,00	Valor Total da Nota	2.824,00

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

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2319	COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK235 COM CONEXAO USB, PILHAS INCLUSAS E LAYOUT ABNT2 - 920-907903	84716052	0102	5102	UN	1,0000	222,0000	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,00
2 2091	PLACA MAE INTEL GIGABYTE H510M H 11 DDR4 LGA 1200	84733041	0102	5102	UN	1,0000	857,0000	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210,05
3 2328	MONITOR GAMER PCYES QUARTZO Q10 23.8 FULL HD, 75HZ, VGA E HDMI, VA, FREESYNC PMG238FD75	85285200	0102	5102	UN	1,0000	876,0000	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214,71
4 2122	Tanque de Manutencao Epson	84439990	0102	5102	UN	1,0000	249,0000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,87
5 2294	CART. DE TONER COMP. COM UN 414 BK W2020A S/ CHIP	84439933	0102	5102	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,44
6 2295	CART. DE TONER COMP. COM UN 414 CYAN W2021A S/ CHI	84439933	0102	5102	PC	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,64
7 2296	CART. DE TONER COMP. COM UN 414 MAG W2023A S/ CHIP	84439933	0102	5102	PC	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,64
8 2297	CART. DE TONER COMP. COM UN 414 YELL W2022A S/ CHI	84439933	0102	5102	PC	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,64
9 1979	Gabinete C3Tech MT-23V2BK 2 Baías ATX Usb Preto Fo	84733011	0102	5102	UN	1,0000	185,0000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,80

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 547,76 Fed - R\$ 96,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3501D1 Dados para Pagamento: Banco Sicoob - 756 Agencia: 3069 Conta Corrente: 271.508-2 PIX: 07.368.790/0001-01	Informações Adicionais do Fisco O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quilombo em 12/08/2024  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
---	---

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.49
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA: 271.508-2


FAVORECIDO: CRESCER SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.368.790/0001-01
VALOR: R\$ 2.824,00
DEBITO EM: 12/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: A.204.E9E.4FB.ACC.2CA

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	15/08/2024	NFe N° 0000001707 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	282,69	

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° 0000001707 Série 002 Folha 1/1	Chave de Acesso 4224 0883 8475 6600 0180 5500 2000 0017 0712 1800 8324	Protocolo de Autorização 242240123019029 - 15/08/2024 - 11:09:35
	Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 250721538	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 83.847.566/0001-80

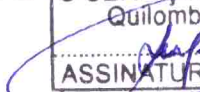
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo		72.393.747/0001-68	15/08/2024
Endereço Rua Papa Pio XII, 1040 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone 49 3346 3079	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 15/08/2024
			Hora Saída/Entrada 11:07:00

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	15/08/2024	282,69												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	87,08	Valor Total dos Produtos	282,69		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Descont.	0,00	Valor Total da Nota	282,69

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

Dados dos Produtos																
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1	29768	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4Un	48181000	0102	5102	UN	16,0000	5,4000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00		25,31
2	30601	PAPEL HIGIENICO DUETTO VELVET 4Un	48181000	0102	5102	UN	16,0000	6,6500	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00		32,40
3	1062	AGUA SANITARIA QBOCA 1L	28289011	0102	5102	UN	12,0000	4,5000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,44
4	20120	Desinfetante Pinho Sol Original 1L	38089419	0102	5102	UN	4,0000	8,9720	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00		11,93

Dados Adicionais	
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\$ 39,02 Fed - R\$ 48,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470	Informações Adicionais do Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> Quilombo em 15/08/2024  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL </div>

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331513462785601
15/08/2024 13:52:02

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:05
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	15/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.014.660
VALOR TOTAL	282,69

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

NR. AUTENTICACAO 0.994.18D.9CE.3E3.E9F

Transação efetuada com sucesso por: J0568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321316159790061
13/08/2024 16:18:48

Ciente - Conta atual

Agência 1393-5
Conta corrente 33031-0 ASSOCIACAO Q
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		5430	99015	870 Transferência recebida	555.430.000.027.742	2.880,00 C	2.880,00 C
				01/08 15:40 MUNIC JARDINOPOLIS F			
08/08/2024		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.009.322	294,20 D	
				08/08 16:46 GRIGOL AGROPECUARIA LTDA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00 D	2.485,80 C
				748 0737 06787516924 CASSIO GRIGOL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	512,56 D	1.973,24 C
				ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS			
13/08/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.017.727	860,00 D	
				13/08 15:10 COM DE GAS BALENA LTDA M			
13/08/2024		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.113,24 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
13/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD588914 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
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		1393	99015	870 Transferência recebida 02/08 10:31 PM SANTIAGO DO SUL -PMD	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
02/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/07/2024	822.150.802.248.318	12,00 D	4.212,00 C
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2001 024990421000175 CRISTIANE APA	80.701	110,00 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:18 AUTO POSTO AVENIDA LTDA	80.702	770,61 D	
07/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.072.185	12,30 D	3.319,09 C
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	892.211.200.040.184	7,62 D	3.311,47 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 007368790000101 CRESCER SISTE	81.201	2.824,00 D	
12/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.035.198	12,30 D	475,17 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE	81.301	236,70 D	
13/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.090.858	12,30 D	226,17 C
15/08/2024		1393	01393	870 Transferência recebida 15/08 13:39 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	56,52 C	
15/08/2024		1393	01393	470 Transferência enviada 15/08 13:49 PADARIA E CONFEITARIA DR	551.393.000.014.660	282,69 D	
15/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

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 7 - 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	GRILO PNEUS
02	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
03	CRESCER SISTEMAS LTDA
04	MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA
05	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER

Quilombo, SC, 15 de agosto de 2024.


Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 43/2024

QUILOMBO, SC 15 DE AGOSTO 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, 15 de agosto 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: 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
7ª PARCELA	02/08/2024	4.224,00		
Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO		
244	02/08/2024	GRILLO PNEUS	24.990.421/0001-75	R\$ 110,00
620	02/08/2024	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R\$770,61
4496	12/08/2024	CRESCER SISTEMAS LTDA	07.368.790/0001-01	R\$2.824,00
860-E	08/08/2024	MEDMES SAUDE MENTAL LTDA	48.152.189/0001-64	R\$ 1.350,00
1707	15/08/2024	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	05.867.318/0001-98	R\$282,69
TOTAL R\$ 4.224,00				

QUILOMBO, SC, 15 de agosto de 2024.



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



Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira



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

ATESTADO DE VISITA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2023

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

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

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

DATA DA VISITA: 27/08/2024

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, manutenção de equipamentos de informática e material de higiene e limpeza,** conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 7ª parcela de 2024. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 7ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 27 de agosto de 2024.

LILIAN BLANGER

Presidente

ADRIANA RESTELATTO

Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO

Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 27 / 08 / 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 07/2024

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.

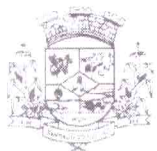
Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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.

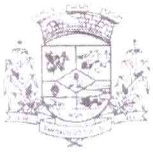
- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- Despesa manutenção de Veículos
- Material de higiene e limpeza;
- Manutenção de equipamentos de informática;

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 7ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 27 de agosto 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, manutenção de equipamentos de informática, e, material de higiene e limpeza, conforme verificado na visita do dia 27 de agosto 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 7ª parcela foi:

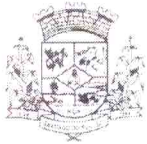
(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 28 de agosto 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 **7ª (SÉTIMA) parcela**, do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 29 de agosto 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. 156/2024

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.: 0037/07/2024 - de 02/08/2024 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 7ª (sétima) 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), 29 de agosto de 2024.

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