

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

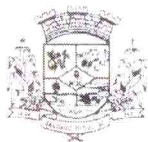
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

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

9ª 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 **OUTUBRO (nona parcela)**, de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 02 de outubro de 2024.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000037/24 Ordinário	RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 05 SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Munic.de Assistência Social				
082420015.3350.43.02.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASS		Cod. Red.: 00593			
2.075 APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
CREDOR 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 02.10.24	VENCIMENTO 02.10.24
VALOR ORÇADO 57.750,00	VALOR JA PAGO 33.792,00	VALOR DO EMPENHO 42.240,00		SALDO ATUAL 4.224,00	

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

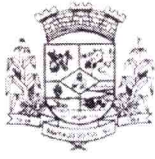
quatro mil duzentos e vinte e quatro reais*****

DATA: 02/10/2024
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.Grohl Paludo
Tesoureira

Jucimar 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°.000705

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: OUTUBRO/ 09ª 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), 02 de Outubro de 2024.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul	02/10/2024
Aplicação/Destino	FMAS
Veículo/Máquina	KORONA LORENZE 11
Assinatura	
Nome:	
Cargo	Dir. J. P. D. Matricula: 40256

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

G3360209444754091
02/10/2024 09:50:14

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: **357849594**.

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	02/10/2024 09:50:14
	JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI	02/10/2024 10:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.



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
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				02/10 10:09 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
02/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.224,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
02/10/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	12,30 D	12,30 D
Saldo Aprovisionado no Dia					12,30 D
Saldo					4.211,70 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2024

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2024 R\$ 12,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.894
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.894
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1053 4742 7000 0109 5500 1000 0008 9410 0021 6779

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	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240192506016 08/10/2024 14:05:23
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO		CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO: 08/10/2024
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/10/2024
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 722,07
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 722,07

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
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-10-08#HORA#14:04:26# qBCMonoRet: 113.7120 adRemICMSRet	87,15	27101921	061	5656	L	113,712	6,35	722,07	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,0635										
			ICMSMondRet: R\$ 120,93										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 30576 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncli: 1312240,327 vEncFin: 1312354,040 ICMS mono/fásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 87,15 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC: D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 722,07	RESERVADO AO FISCO O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quilombo em 08/10/2024 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
---	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
1393501393 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241009173330459566851
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R\$722,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2024 - 14:35:51

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 53474270000109
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: 09/10/2024 - 14:35:52
=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 7.259.929.E97.054.CF4
=====

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 N° - Série
0000000884 - E

Autenticidade
HW0G-OJAU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/10/2024 13:35:06 Data do Serviço: 17/10/2024

Competência: 10/2024



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:

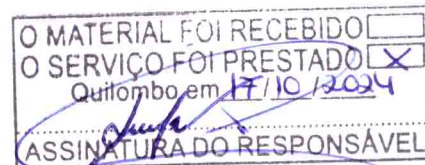
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços psiquiátricos.



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	2.700,00	-	-	2.700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.700,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332215145242491
22/10/2024 15:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.59
1393501393 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1601-2 - UNICRED DESBRAVADORA DO SUL
CONTA: 120.442-4

FAVORECIDO: MEDMES SAUDE MENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 48.152.189/0001-64
VALOR: R\$ 2.700,00
DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 2.89E.DEF.C45.EC8.91C

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.941
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.941
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1053 4742 7000 0109 5500 1000 0009 4110 0022 4811

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	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240209707052 18/10/2024 10:17:55
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO		CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040		BAIRRO/DISTRITO NOVA ESPERANCA	CEP 89850000
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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:	645,69
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:	645,69

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRCD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-10-18#HORA#10:16:42# qBCMonoRet: 101.6840 adRemICMSRet: R\$ 1,0535 /ICMSMondRet: R\$ 108,14	77,93	27101921	061	5656	L	101,684	6,35	645,69	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 30839 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIn: 1313905,616 vEncFin: 1314007,300 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 77,93 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 645,69	RESERVADO AO FISCO O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quitombo em 18/10/2024 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
--	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.10
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241022183816359567081
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R\$645,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/10/2024 - 15:43:32

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 53474270000109
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 15:43:33

=====

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 9.EFA.B68.605.6BC.825

=====

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.

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão	23/10/2024	NFe N° 000002668 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota	156,24	

 PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002668 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 1005 8673 1800 0198 5500 1000 0026 6813 3501 3700 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização	242240215657866 - 23/10/2024 - 09:50:06
Inscrição Estadual	255413289	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
			05.867.318/0001-98

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	72.393.747/0001-68	Data de Emissão	23/10/2024	
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Data Saída/Entrada	23/10/2024	
Endereço			Bairro/Distrito	NOVA ESPERANCA	CEP	89850-000	
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -			UF	SC	Inscrição Estadual		
Município	Quilombo	Fone	49 3346 3079			Hora Saída/Entrada	09:47:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/10/2024	156,24									

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)	50,40	Valor Total dos Produtos	156,24
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	156,24

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

Cód. 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	
10040	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.	48081000	0101	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
6509	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G	48102990	0101	5102	UN	35,0000	2,5000	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
1281	PAPEL DE SEDA 48X66CM 20G	48025499	0101	5102	UN	30,0000	0,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
10299	COLA EM BASTAO 21G	35061090	0101	5102	UN	1,0000	3,7400	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14

Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
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\$ 2,64 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,69% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R\$ 23,84 Fed - R\$ 26,57 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 19CB11		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO</p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO</p> <p>Quilombo em 23/10/2024</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> </div>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322311248250901
23/10/2024 11:27:36

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:36
139301393 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.155.000
VALOR TOTAL	156,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA E BAZ JR LEQ LT
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453
=====

NR.AUTENTICACAO	7.054.B7A.662.530.A12
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668914 ADEMIR MEIRA SAGAS.



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				02/10 10:09 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
02/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.802.159.960	12,30 D	4.211,70 C
				Cobrança referente a 16/09/2024			
09/10/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	12,30 C	
				09/10 14:39 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	722,07 D	3.501,93 C
				09/10 14:35 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
10/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.841.200.052.266	7,14 D	3.494,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
22/10/2024		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	7,14 C	
				22/10 15:42 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.700,00 D	
				136 1601 048152189000164 MEDMES SAUDE			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	645,69 D	
				22/10 15:43 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
22/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.645	12,30 D	143,94 C
				Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	12,30 C	
				23/10 11:13 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
23/10/2024		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	156,24 D	
				23/10 11:26 PAPELARIA E BAZ JR LEO L			
23/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

ANEXO I


RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE
TERMO DE FOMENTO: 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 9 - VALOR DA PARCELA (R\$) 4.224,00

Desta forma DECLARO que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
02	MEDMES SAÚDE MENTAL LTDA
03	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
04	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME

Quilombo, SC 23 de outubro de 2024.



Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 58/2024

QUILOMBO, SC 23 DE OUTUBRO DE 2024.

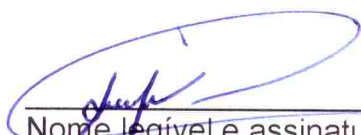
Prezado Senhor,

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, 23 de outubro de 2024.


Representante legal da entidade

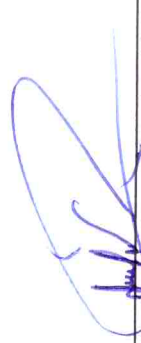
Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

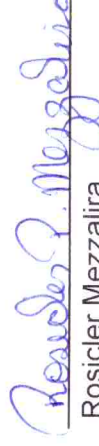
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENIENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.224,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
9ª PARCELA	02/10/2024	4.224,00			
Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA				
894	08/10/2024		AUTO POSTO AVENIDA	53.474.270/0001-09	R\$722,07
884-E	17/10/2014		MEDMES SAUDE MENTAL LTDA	48.152.189/0001-64	R\$2.700,00
941	18/10/2024		AUTO POSTO AVENIDA	53.474.270/0001-09	R\$645,69
2668	23/10/2024		PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	05.867.318/0001-98	R\$156,24
TOTAL R\$ 4.224,00					

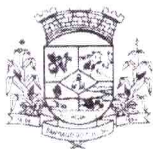
QUILOMBO, SC, 23 de outubro de 2024.



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: 06/11/2024

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas de custeio decorrentes **pagamento de serviços médico em psiquiatria, combustível e material artesanato**, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 9ª parcela de 2024. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 9ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 06 de novembro de 2024.



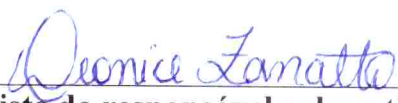
LILIAN BLANGER
Presidente



ADRIANA RESTELATTO
Secretária

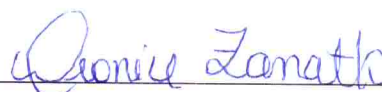


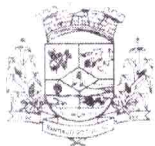
CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro



Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 06 / 11 / 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 09/2024

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.

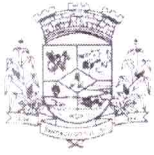
Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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	Direção da instituição	semanal
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 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;		



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.

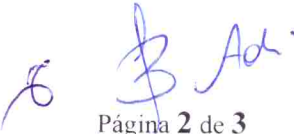
- Pagamento de Médico Psiquiátrico;
- material de artesanato
- combustível

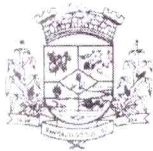
III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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.


Página 2 de 3



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 9ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 06 de novembro 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, material para artesanato, e, combustível para transporte conforme verificado na visita do dia 06 de novembro 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 9ª parcela foi:

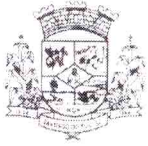
(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 06 de novembro 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.

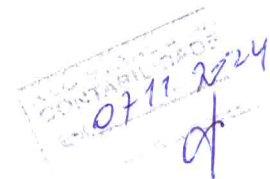
Vigência: 1º de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

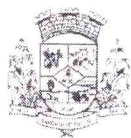
JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a 9ª **(NONA) parcela**, do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 06 de novembro 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. 193/2024

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.: 0037/09/2024 - de 02/10/2024 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 9ª (nona) 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.

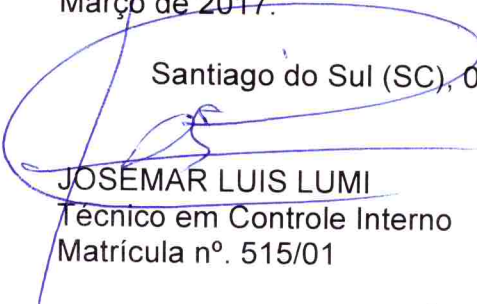
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e 1º Termo Aditivo 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), 06 de novembro de 2024.


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