

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL**

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

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

1ª PARCELA

VALOR: R\$ 4.368,00

(QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

ANO: 2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO V

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021).
SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DIRETA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

() MATERIAL (x) SERVIÇO (1) Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Exmº. Sr. Prefeito Municipal

A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem através do presente, solicitar emissão de Autorização de Fornecimento e o respectivo Empenhamento da despesa, para produtos, materiais, equipamentos e ou serviços abaixo relacionados:

A realização da despesa será por **COMPRA DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos do Art. 24 da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, pelo qual assumo inteira responsabilidade.

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ Nº.: 72.393.747/0001-68
Conta Corrente: 95.453-5
Agência: 1393-5
Banco: Banco do Brasil
Valor Total R\$: R\$ 43.680,00

De acordo em 12/01/2022
Fundamento Legal Lei Municipal
900/2018

| Tipo da Certidão | Nº da Certidão | Vencimento |
|------------------|------------------------|------------|
| Municipal | 49 | 11/07/2022 |
| Estadual | 220140001719809 | 06/03/2022 |
| Federal | F29E.11D2.3F38.E636 | 11/07/2022 |
| FGTS | 2022010501233225354951 | 03/02/2022 |
| Trabalhista | 864366/2022 | 10/07/2022 |
| FCRJ (ESAJ) | 9104819 | 11/03/2022 |
| FCRJ (EPROC) | 72393747 | 11/03/2022 |

[Handwritten Signature]
Wagner Domingos Frazzoz
CPF: 087.209.499-52
Assessor Jurídico
Matrícula: 2838/03

Objeto: O objeto da solicitação de empenho do Termo de Fomento 001/2022, nos termos da Lei Municipal nº 900/2018 com alterações da Lei Municipal Nº1032/2021 para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

| Quant. | Unid. | Item | Total R\$ | |
|--------|----------|--|----------------|-----------|
| | | | Valor Unitário | Total |
| 10 | Parcelas | O objeto da solicitação de empenho do Termo de Fomento 001/2022, nos termos da Lei Municipal nº 900/2018 com alterações da Lei Municipal Nº1032/2021, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla em 10 parcelas. | 4.368,0000 | 43.680,00 |

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade:

Código da Despesa:

Fonte de Recurso:

Conta Bancária (para recurso vinculado):

Santiago do Sul (SC), quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

[Handwritten Signature]

Edivan Mattiello

Coordenador de Departamento

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados.

[Handwritten Signature]

Jaime Pereira

Prefeito Municipal em Exercício



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
 C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38
 Rua Ângelo Toazza, 600
 Bairro: Centro
 CEP: 89854-00

N.º do Empenho : 000252/22

Data de Emissão: 12/01/2022
 Tipo de Empenho: Global
 Cat. do Empenho: Subvencao

NOTA DE EMPENHO

Órgão: 05 - SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Despesa: 82
 Unidade: 05.02 - Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS Desp.Red: 00405
 Função: 08 - Assistência Social
 Sub Função:242 - Assistência ao Portador de Deficiência
 Programa: 0015 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ação: 2.075 - APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
 Natureza: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
 Elemento: 3.3.50.43.02.00 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASSIS
 Fonte: 16001 - Recursos Ordinários - Tesouro Exerc.Corr

Credor: 386 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Cidade: Quilombo
 Endereço: R PAPA PIO XII 1040, * Centro Insc.Estadual: UF:SC
 CNPJ: 72.393.747/0001-68 E-mail:orcont@zipway.com.br
 Banco: 0001 Agencia:1393-5 Conta Corrente: 00095453-5 Fone:49 3346320

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | VENCIMENTO |
|---------------|--------|-------------|------------|------------|
| Não se Aplica | | | | 12/01/2022 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 43.680,00 | 43.680,00 | 43.680,00 | 0,00 |

| QUANT | UN | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | VLR Unit. | VALOR |
|-------|----|--|-------------|-------------|
| 1 | un | Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo Termo de Fomento N°.001/2022, 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\$ 4.368,00. (Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019, W. D. F.. OAB/SC 48.265). | 43.680,0000 | 43.680,0000 |


TOTAL GERAL 43.680,00


VALOR POR EXTENSO

Fica empenhado o valor de: 43.680,00 (quarenta e três mil seiscentos e oitenta reais
 *****)

Emitido por

Ordenador da despesa


 Irineu Ricardo do Carmo
 Contador


 Julcimar Antonio Lorenzetti
 Prefeito Municipal



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

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2022

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 2022 a 31 de dezembro de 2022.

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

Santiago do Sul/SC, 10 de fevereiro de 2022.

JULCIMAR ANTONIO 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 000252/22 Global | | RECURSO Orçamentário | |
| ÓRGÃO 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.: 00405 | |
| 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 10.02.22 |
| | | | VENCIMENTO 10.02.22 |
| VALOR ORÇADO 43.680,00 | VALOR JA PAGO 0,00 | VALOR DO EMPENHO 43.680,00 | SALDO ATUAL 39.312,00 |

Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo Termo de Fomento N°.001/2022, 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\$ 4.368,00. (Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019, W. D. F.. OAB/SC 48.265).

| | |
|---|--------------|
| VALOR POR EXTENSO | VALOR |
| quatro mil trezentos e sessenta e oito reais***** | 4.368,00 |

DATA: 10/02/2022
Conta de Pgto: 45015
Banco:0001-BCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1393-5
Conta: 15511-X
Cheque: Transf.bancária
Valor: 4.368,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Joziane C.Grolli Paludo
Tesoureira

Jucimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

Fundo Mun. da Assistencia Social

CNPJ 01.612.781/0001-38

RS R\$ 4.368,00

Nº 000624

Recebi do Fundo Municipal da Assistencia Social de Santiago do Sul - SC a importância de Quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais

Proveniente pgto de transf. de rec. financ. c/c. estab. Termo de Fomento nº 0012022 pl atund. puxas el defic sup parc. 01/2022

Ref. Empenho nº 252/2022 Lei nº 90018 e 1032/2021

Santiago da Sul, 10 de fevereiro de 2022

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

Nome APAE
CNPJ 72.393.747/0001-68

10 bls 50x2 000401 a 000900 - 05-2015

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 10/02/2022
Aplicação/Destino FMAJ
Veículo/Máquina
ROSANA LORENZE 771
Assinatura
Nome:
Cargo SR JORN Matrícula: 40266



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 4.368,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI 10/02/2022 14:23:20
JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 10/02/2022 14:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





Entre contas correntes

G3351014166582811
10/02/2022 14:23:21

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 4.368,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 62761816.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382814033236971
28/02/2022 14:09:53

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 19/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9,00 C |
| 10/02/2022 | | 1393 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.393.000.015.511 | 4.368,00 C | |
| | | | | 10/02 1393 15511-X PM SANTIAGO DO | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.002.364.705 | 10,45 D | -4,357,55 C |
| | | | | Cobrança referente a 19/11/2021 | | | |
| 24/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.017.727 | 530,00 D | |
| | | | | 24/02 1393 17727-X COM DE GAS BAL | | | |
| 24/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.030.500 | 781,00 D | -5,94,55 C |
| | | | | 24/02 1393 30500-6 DANIEL DA ROCH | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.011 | 703,50 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 25/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.009.322 | 210,60 D | |
| | | | | 25/02 1393 9322-X GRIGOL AGROPEC | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 703,50 D | |
| | | | | 104 4626 019056667000134 DECIO DARCI B | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.502 | 1.556,81 D | |
| | | | | 756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.075.812 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.075.813 | 10,45 D | 1,258,24 C |
| | | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 870 Transferência recebida | 551.393.000.079.920 | 31,35 C | |
| | | | | 28/02 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 144 Transferência enviada | 551.393.000.014.660 | 586,09 D | |
| | | | | 28/02 1393 14660-9 PADARIA E CONF | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 144 Transferência enviada | 551.393.000.155.000 | 703,50 D | |
| | | | | 28/02 1393 155000-4 PAPELARIA B J | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 3,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 25/02/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/03/2022 |

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|
| Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC | | Data de Emissão 24/02/2022 | NFe N° 000002558 |
| Data de Recabimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 530,00 | Série 002 |

| | | |
|--|--|---|
|  COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | Controle do Fisco  |
| | Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002558 Série 002 Folha 1/1 | Chave de Acesso 4222 0205 9794 8100 0142 5500 2000 0025 5819 0566 7729 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|--|--|
| Natureza de Operação Lancamento por emissão de Cupom Fiscal | Protocolo de Autorização 342220037851923 - 24/02/2022 - 09:52:46 |
| Inscrição Estadual 254679676 | Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.979.481/0001-42 |

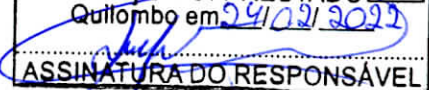
| | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF 72.393.747/0001-68 | Data de Emissão 24/02/2022 |
| Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE | | Bairro/Distrito NOVA ESPERANCA | CEP 89850-000 |
| Endereço Rua PAPA PIO XII, 1040 - | | UF SC | Data Saída/Entrada 24/02/2022 |
| Município Quilombo | Fone 49 3346 3079 | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada 09:51:00 |

| N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 14/03/2022 | 530,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálcl. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | |
| 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 | 530,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Transportador / Volumes Transportados | | Frete por Conta 9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo QHY8393 | UF SC | CNPJ/CPF 05.979.481/0001-42 |
| Razão Social COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP | | Município Quilombo | UF SC | Inscrição Estadual 254679676 | | |
| Endereço Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA 778 SALA | | Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Líquido |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
| 1 | GLP ENVASADO EM BOTJAO DE 13 KG | 27111910 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Unidade Tributável: KG | | Qtz Tributável: 13,000 | | Valor Tributável: 9,231 | | | | | | | | |
| 2 | GLP ENVASADO EM BOTJAO DE 45 KG | 27111910 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 410,0000 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Unidade Tributável: KG | | Qtz Tributável: 45,000 | | Valor Tributável: 9,111 | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Dados Adicionais Informações Complementares MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F NF vinculada ao CF 12190 BANCO DO BRASIL Cc 17.727-X Ag 1393-5 Com. De Gas Balena LTDA | 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 type="checkbox"/> Quilombo em 24/02/2022  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Ademir Meira Sagas Presidente APAE Quilombo </div> |
|--|--|



Transações Pendentes

G334241040577606016
24/02/2022 10:46:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5

Creditado

Nome COM DE GAS BALENA LTDA ME
Agência 1393-5
Conta corrente 17727-X
Valor 530,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE

24/02/2022 10:43:16

24/02/2022 10:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Recebemos de NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/02/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 781,00

NF-e
Nº 000.000.171
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO
MULTIMIDIA LTDA**

Av Coronel E Bertaso, 0 - Centro -
QUILOMBO - SC - CEP: 89850-000
Fone: (49)3346-3113
daniel@novanettelecom.net

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.171
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0211 3538 5800 0156 5500 1000 0001 7112 4624 1419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220036872163 23/02/2022 09:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255991657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.353.858/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

72.393.747/0001-68

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

R PAPA PIO XII, 1040

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESPERANCA

CEP

89850-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

QUILOMBO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3346-3206

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SC) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,76 (20,97 %) | 781,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 7 | BATERIA CR2032 MOEDA | 74130000 | 0103 | 5102 | UN | 3 | 6,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9177 | ADAPTADOR WI-FI USB | 85176241 | 0103 | 5102 | UN | 5 | 50,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | MOUSE USB | 84716052 | 0103 | 5102 | UN | 3 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09640 | Cabo HDMI 1,8M | 74130000 | 0103 | 5102 | UN | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | FONE DE OUVIDO | 84716052 | 0103 | 5102 | UN | 7 | 35,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0369PO | Roteador access point D-LINK 841 DUAL-BAND | 85176241 | 0103 | 5102 | UN | 1 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 23/02/2022
[Assinatura]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 119,97 (15,36%) - Estadual: R\$ 43,79 (5,61%) - Fonte: TRPT/SC

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334241040577606012
24/02/2022 10:45:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5


Creditado

Nome DANIEL DA ROCHA
Agência 1393-5
Conta corrente 30500-6
Valor 781,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 24/02/2022 10:41:57
J2258887 OSMAR SCHWADE 24/02/2022 10:45:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.



RECEBEMOS DE GRIGOL AGROPECUARIA LTDA-EPP - CNPJ 05.204.012/0001-51 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 24/02/2022 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 210,60


NF-e
Nº 000.005.031
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRIGOL AGROPECUARIA LTDA-EPP

AVENIDA: CORONEL BERTASO 651
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE 49 33463305

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.031
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0205 2040 1200 0151 5500 1000 0050 3119 7411 8759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254425372 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 05.204.012/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220038065076 24/02/2022 13:25:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS**

ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII 1040 BAIRRO/DISTRITO: **BAIRRO NOVA ESPERANÇA** CEP: 89850-000

MUNICÍPIO: **QUILOMBO** FONE/FAX: 3346-3079 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:20

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA: 5031 VALOR ORIGINAL DA FATURA: 210,60 DESCONTO DA FATURA: 0,00 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 210,60

NÚMERO VENCIMENTO VALOR: 001 26/03/2022 210,60

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 51,61 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 210,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1-Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DFISC. | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 010377 | RAÇÃO TROTEBEL LAZER ML 40 KG CAVALO | 23099010 | 040 | 5.102 | SC | 1 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000091 | LUVA MULTITATO PRETA E CINZA | 61161000 | 220 | 5.102 | PR | 2 | 6,50 | 13,00 | 0,00 | 4,28 | 0,73 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 002466 | MUDAS HORTALIÇAS DIVERSAS salsa | 07051900 | 040 | 5.102 | UN | 20 | 1,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003950 | COMEDOURO PAPAGAIO ALUMÍNIO MÍDIO | 76169900 | 020 | 5.102 | UN | 3 | 10,90 | 32,70 | 0,00 | 10,77 | 1,83 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 000162 | CANECA P/ PAPAG PEQUENA - COMEDOURO | 76169900 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 5,10 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 003749 | NINHO CALOPSITA MADEIRA | 44219900 | 020 | 5.102 | PC | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 6,56 | 1,12 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 24/02/2022
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ISENTICMS CFE. ANEXO II DO RICMS/SC. RED. BASE CÁLCULO CFE. ANEXO II ART. 9, INC I DO RICMS/SC. Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:21,13 Estadual:10,52 FONTE:IBPT MDS: B315E7C1B3494B8D981A386E8637E389

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335251424400138013
25/02/2022 14:30:19

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5

Creditado

Nome GRIGOL AGROPECUARIA LTDA
Agência 1393-5
Conta corrente 9322-X
Valor 210,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 25/02/2022 14:27:18
J2258887 OSMAR SCHWADE 25/02/2022 14:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.



Transações Pendentes

G331251548351978012
25/02/2022 15:52:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4626 QUILOMBO
Conta corrente (com DV) 209425
CNPJ 19.056.667/0001-34
Nome favorecido DECIO DARCI BACKES 22093761904
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 703,50
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022

valor estornado

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BC27CFE040509589

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS

25/02/2022 14:43:26

J2258887 OSMAR SCHWADE

25/02/2022 15:52:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.018.496
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.496
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0201 4586 1000 0104 5500 1000 0184 9610 0002 5264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253381657 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.458.610/0001-04 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220039141987 25/02/2022 14:44:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68 DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022

ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040 BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANÇA CEP: 89850000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/02/2022

MUNICÍPIO: QUILOMBO FONE/FAX: 33463079 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 14:44:26

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 | 1.638,73 |
| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: |
| 0,00 | 0,00 | 81,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: |
| | | | | 1.556,81 |

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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRCD. | 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 | 294,15 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 266,591 | 6,147 | 1.638,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 1.231,65 - ICMS ST R\$ 147,80 | | | | | | | | | | | | | |

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 25/02/2022
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP12151000000007807 - CUPONS FISCAIS: 214726, 215141, 216455, 216565;
Tributos aproximados: R\$ 220.41 (13.45%) Federal, R\$ 73.74 (4.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 72C182
ICMS retido na fonte - BC R\$ 1231,65 - ICMS R\$ 147,80
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.556,81

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335251554790124012
25/02/2022 15:58:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 70912
CNPJ 01.458.610/0001-04
Nome favorecido AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 1.556,81
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2AE6664BFF558989

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS

25/02/2022 15:57:05

J2258887 OSMAR SCHWADE

25/02/2022 15:58:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|--------|------------|
| 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 | 25/02/2022 | NFe N° | 0000001429 |
| Data de Recabimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 586,09 | Série | 002 |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001429 Série 002 Folha 1/1 | | Controle do Fisco  |
| Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104 | | Chave de Acesso 4222 0283 8475 6600 0180 5500 2000 0014 2916 3781 4899 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 342220039374715 - 25/02/2022 - 17:34:48 |
| Inscrição Estadual 250721538 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF 83.847.566/0001-80 |

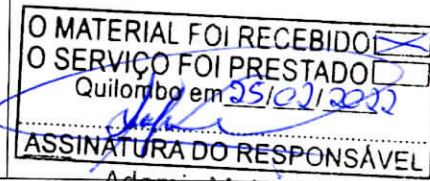
| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Destinatário / Remetente | | | CNPJ/CPF | | Data de Emissão |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo | | | 72.393.747/0001-68 | | 25/02/2022 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | | CEP | Data Saída/Entrada |
| Rua Papa Pio XII, 1040 - | | Centro | | 89850-000 | 25/02/2022 |
| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada | |
| Quilombo | 49 3346 3079 | SC | | 16:56:00 | |

| 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 | 25/02/2022 | 586,09 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | Base Cálcl. do ICMS Subs. | | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | Valor Total dos Produtos | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 132,90 | | 586,09 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota | | 586,09 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1685 | Tecido T.N.T | 56031290 | 0101 | 5102 | MT | 50,0000 | 3,3000 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34,98 |
| 2730 | Plastico Termico | 56039420 | 0101 | 5102 | MT | 20,0000 | 11,5000 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48,76 |
| 25900 | Ziper Metal | 95071900 | 0101 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,5000 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,42 |
| 3403 | Papel Higienico Paloma 4 Rolos | 48161000 | 0101 | 5102 | UN | 16,0000 | 2,6000 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,48 |
| 24472 | Alcool Flap s 70% 1L | 38089429 | 0101 | 5102 | UN | 6,0000 | 8,7500 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,63 |
| 1554 | Copo Descartavel Coposul 180ml | 39241000 | 0101 | 5102 | UN | 7,0000 | 3,0000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,36 |
| 12909 | Balao Sao Roque 7 Rosa Shock | 95030099 | 0101 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,4500 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,59 |
| 3576 | Corante Xadrez Preto | 32041700 | 0101 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,2130 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,68 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dados Adicionais | | Informações Adicionais do Fisco | |
| Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 13,83 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,36% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 33,26 Fed - R\$ 99,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7 | |  | |

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



Transações Pendentes

G335281325302261013
28/02/2022 13:35:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5

Creditado

Nome PADARIA E CONFEITARIA DRE
Agência 1393-5
Conta corrente 14660-9
Valor 586,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 28/02/2022 13:32:24
J2258887 OSMAR SCHWADE 28/02/2022 13:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

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: 28/02/2022

Valor Total da Nota: 703,50

NFe N°: 000001557

Série: 001



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N° 000001557

Série 001

Folha 1/1



Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4222 0205 8673 1800 0198 5500 1000 0015 5710 4767 9980

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

Inscrição Estadual: 255413289

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização: 342220040273999 - 28/02/2022 - 14:00:33

CNPJ/CPF: 05.867.318/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: Rua R PAPA PIO XII, 1040 -

Município: Quilombo

Fone: 49 3346 3079

UF: SC

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68

Data de Emissão: 28/02/2022

Data Saída/Entrada: 28/02/2022

Hora Saída/Entrada: 13:42:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 28/02/2022 | 703,50 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálcl. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | 703,50 |

| 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 | 703,50 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

| 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 | PI | |
| 1278 | *PAPEL DE SEDA BRANCO 48X60CM 20G | 48025499 | 0500 | 5405 | UN | | 200,0000 | 0,5000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,21 |
| 7282 | CANETA GIZ LIQUIDO ROSA | 95099000 | 0102 | 5102 | UN | | 4,0000 | 5,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,09 |
| 5483 | GIZ LIQUIDO PERMANENTE BRANCO | 95082000 | 0102 | 5102 | UN | | 1,0000 | 14,9000 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,02 |
| 2240 | *TINTA SPRAY METALICO PRATA | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | | 2,0000 | 19,9000 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,01 |
| 1492 | PAPEL PARANA PAPELÃO N.120 100X80CM. 390G | 48026199 | 0102 | 5102 | UN | | 10,0000 | 7,5000 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26,41 |
| 276 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 18MMX50M. TRANSP | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | | 20,0000 | 4,0000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34,79 |
| 312 | COLA ESCOLAR COLAPEL 1KG | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | | 6,0000 | 17,5000 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,97 |
| 8842 | EXTRATOR DE GRAMPOS GE-3014 NIQUELADO | 83059000 | 2102 | 5102 | UN | | 10,0000 | 5,0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27,67 |
| 2051 | SPRAY VERNIZ GERAL TEKBOND 350ML/200G | 32082020 | 0102 | 5405 | UN | | 5,0000 | 24,9000 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43,84 |
| 1519 | *TINTA SPRAY VERDE | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | | 4,0000 | 19,9000 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28,03 |
| 6466 | GIZ LIQUIDO PERMANENTE OURO | 95082000 | 0102 | 5102 | UN | | 1,0000 | 14,7000 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,93 |

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: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7. Trib Aprox. R\$ 142,38 Fed - R\$ 119,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F

Informações Adicionais do Fisco: O MATERIAL FOI RECEBIDO . O SERVIÇO FOI PRESTADO . Quilombo em 28/02/2022.

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em 28/02/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

G333281359320558012
28/02/2022 14:09:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5

Creditado

Nome PAPELARIA B J L L ME
Agência 1393-5
Conta corrente 155000-4
Valor 703,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 28/02/2022 14:07:59
J2258887 OSMAR SCHWADE 28/02/2022 14:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382814033236971
28/02/2022 14:09:53

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 19/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | 1393 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.393.000.015.511 | 4.368,00 C | |
| | | | | 10/02 1393 15511-X PM SANTIAGO DO | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.002.364.705 | 10,45 D | 4.357,55 C |
| | | | | Cobrança referente a 19/11/2021 | | | |
| 24/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.017.727 | 530,00 D | |
| | | | | 24/02 1393 17727-X COM DE GAS BAL | | | |
| 24/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.030.500 | 781,00 D | 3.046,55 C |
| | | | | 24/02 1393 30500-6 DANIEL DA ROCH | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.011 | 703,50 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 25/02/2022 | | 1393 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.393.000.009.322 | 210,60 D | |
| | | | | 25/02 1393 9322-X GRIGOL AGROPEC | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 703,50 D | |
| | | | | 104 4626 019056667000134 DECIO DARCI B | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.502 | 1.556,81 D | |
| | | | | 756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.075.812 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 25/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.075.813 | 10,45 D | 1.258,24 C |
| | | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 870 Transferência recebida | 551.393.000.079.920 | 31,35 C | |
| | | | | 28/02 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 144 Transferência enviada | 551.393.000.014.660 | 586,09 D | |
| | | | | 28/02 1393 14660-9 PADARIA E CONF | | | |
| 02/03/2022 | | 1393 | 01393 | 144 Transferência enviada | 551.393.000.155.000 | 703,50 D | |
| | | | | 28/02 1393 155000-4 PAPELARIA B J | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 25/02/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/03/2022 |

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: 001/2022

GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI

PARCELA Nº 1 - VALOR DA PARCELA (R\$) 4.368,00

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 | BALENA GÁS E ÁGUA |
| 02 | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| 03 | GRIGOL AGROPECUARIA LTDA EPP |
| 04 | AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| 05 | PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA |
| 06 | PAPELARIA E BAZAR AQUARELA |

Quilombo, SC 02 de fevereiro de 2022.

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 06

QUILOMBO, SC 02 DE FEVEREIRO DE 2022

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2022 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 001/2022, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 02 de fevereiro de 2022.



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
 CONVENITE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2022
 GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
 VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.368,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)
 RECEITAS

| | | |
|------------|--------------|----------|
| Nº PARCELA | DATA ENTRADA | VALOR |
| 1ª PARCELA | 10/02/2022 | 4.368,00 |

| Nº DOCUMENTO FISCAL | DATA | NOME FAVORECIDO | Nº CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------------------|------------|--|--------------------|--------------|
| 02558 | 24/02/2022 | BALENA GÁS E ÁGUA | 05.979.481/0001-42 | R\$ 530,00 |
| 0171 | 23/02/2022 | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA | 11.353.858/0001-56 | R\$ 781,00 |
| 005.031 | 24/02/2022 | GRIGOL AGROPECUARIA LTDA - EPP | 05.204.012/0001-51 | R\$ 210,60 |
| 018.496 | 25/02/2022 | AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | 01.458.610/0001-04 | R\$ 1.556,81 |
| 01429 | 25/02/2022 | PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 83.847.566/0001-80 | R\$ 586,09 |
| 01557 | 28/02/2022 | PAPELARIA E BAZAR AQUARELA | 05.867.318/0001-98 | R\$ 703,50 |
| TOTAL R\$ 4.368,00 | | | | |

QUILOMBO, SC, 02 de fevereiro de 2022

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

OSMAR SCHWABE
 Contador CRC nº 15C016611/0-5



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

ATESTADO DE VISITA

Assunto: Termo de Fomento nº 001/2022

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

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 0120/2020, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015, art. 66 § único, inc. I, realizou visita à entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria nos termos do relatório abaixo:

Data da visita: 10 de março de 2022.

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Paulo Freire, localizada no município de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. *In loco*, constatou-se as despesas de custeio decorrentes de manutenção das atividades, materiais pedagógicos e manutenção de veículo, conforme documentos acostados aos autos referente a aplicação do repasse de recurso financeiro da 1ª parcela de 2022. Ao analisar a matéria nos aspectos que nos competem, verificou-se que as aquisições realizadas conferem a correta aplicação dos recursos das parcelas repassadas conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº001/2022.

Santiago do Sul/SC, 10 de março de 2022.




Presidente: Aronildo Pereira Flor



Secretária: Adriana Restelatto



Membro: Juliano João Somavilla



Visto do responsável pela entidade
parceira

Data: 10/03/2022

Assinatura: 



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

Relatório Nº: 001/2022

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2022

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 2022 a 31 de dezembro de 2022.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 120/2020, reuniu-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

| Resultados a serem alcançados pelo projeto | | Profissional responsável pela avaliação e monitoramento | Periodicidade | |
|--|--|---|---------------|--------------|
| Itens de avaliação | Meios de verificação | | | |
| | Quantitativos | | | Qualitativos |
| Ofertar atendimentos especializados pedagógicos e cuidados diários a pessoas com deficiência, para assegurar o direito à vida, e à convivência familiar. | -Atender 143 pessoas com deficiência; Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene. Atendimentos nas áreas de: assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional, pedagógica, artes, Ed. Física e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social. | * Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. * Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, * Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários; | semanal | |



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

| DESPESAS/2022 | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
| Prefeitura Municipal de Santiago do Sul | R\$ 43.680,00 | * Despesas de custeio decorrentes da manutenção das atividades e pagamento de profissionais, materiais pedagógicos; * Pagamento de médico psiquiatra; * Despesas de manutenção de veículos; * Materiais pedagógicos; * Móveis e utensílios; * Conservação e melhorias. | R\$ 43.680,00 |

OBS: Os itens descritos acima referentes às 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.

- I. Despesas de custeio decorrente de manutenção das atividades e, materiais pedagógicos;
- II. Despesa Manutenção de veículos;

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R\$ 4.368,00 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 restou comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo 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



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

de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2022 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente à 1ª parcela restou:

(**X**) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 10 de março de 2022

Aronildo Pereira Flor
Presidente

Adriana Restelatto
Secretária

Juliano João Somavilla
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 001/2022

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 2022.

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 001/2022, 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 manutenção das atividades, com a aquisição dos materiais pedagógicos, e, manutenção de veículo, conforme verificado na visita do dia 10 de março de 2022 pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, proporcionou a criação de um cenário satisfatório de produção individual e coletiva com os alunos atendidos.

III – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Foi constatado enorme satisfação e aceitação por parte dos atendidos e dos profissionais, pois essas manutenções e materiais adquiridos facilitam e melhora o atendimento dos alunos matriculados.

R.L.

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 001/2022 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 11 de março de 2022.

ROSANA LORENZETTI

ROSANA LORENZETTI
Gestora da Parceria



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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 051/2022

PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2022 - DE 12 DE JANEIRO DE 2022

Valor Global: R\$ 43.680,00 (quarenta e três mil, seiscentos e oitenta 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. : 252/2022 - de 12/01/2022 R\$ 43.680,00
Ordem de Pagamento do Empenho nº.: 252/2022 - de 10/02/2022 R\$ 4.368,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do Termo de Fomento nº. 001/2022 - de 12 de Janeiro de 2022, 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\$ 4.368,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais) referente à 1ª (primeira) 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.

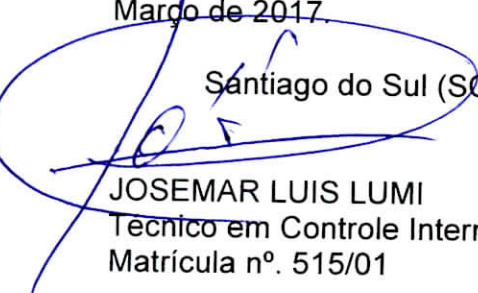
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - de 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - de 26 de Novembro de 2021 e Termo de Fomento nº. 001/2022 - de 12 de Janeiro de 2022.

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), 14 de Março de 2022.


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





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

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2022

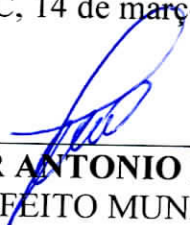
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 1º de Fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, com fulcro no § 3º do art. 57 do Decreto nº 098/2017, **REQUERER baixa contábil** referente a **1ª parcela** do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexados ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 14 de março de 2022.



JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL