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 001/2025

01ª PARCELA

VALOR: R$ 5.040,00

(CINCO MIL E QUARENTA REAIS)

ANO: 2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 10 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos financeiros referente à parcela de **FEVEREIRO/2025 (primeira parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 14 de fevereiro de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38

Município: Santiago do Sul

Data da Ordem: 14/02/2025

N. da Ordem: 473/2025

Órgão:	05.000	SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05.002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS
Funcional:	8.242.2075	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.075	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.5000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Número do empenho:	115/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	50.400,00	**Valor da ordem:**	5.040,00
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	50.400,00	**Total (B):**	5.040,00
		Saldo (A-B):	45.360,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ.: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: Termo de Fomento n. 001/2025, referente a parceria para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Lei Municipal n. 900/2018, com alterações pela Lei Municipal n. 1032/2021, período de 01/02/2025 a 30/11/2025. 10 parcelas de R$ 5.040,00.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.040,00

Fica autorizado o pagamento de R$: 5.040,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/02/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.040,00

Recursos: 150000005000 **Valor:** 5.040,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 15511 - X **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 14/02/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO
..239-**
Tesoureira

ALACIR DURANTE
..889-**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ Nº 01.612.781/0001-38

RECIBO Nº.000708

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$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)**, referente transferência de recursos financeiros conforme estabelecido no Plano de Trabalho e **Termo de Fomento Nº. 001/2025**, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global Nº. 115/2025

Parcelas: FEVEREIRO/ 1ª parcela de um total de 10 (dez) parcelas.

Lei Autorizativa Nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018 e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal Nº. 1032/2021 - De 26 de Outubro de 2021.

Santiago do Sul (SC), 14 de fevereiro de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 14/02/25
Aplicação/Destino F.M.A.S
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: Catia Cristina Guizzo
CPF: 058.325.919-76
Cargo: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSIS. SOCIAL
MATRÍCULA: 4178-5

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

TESOUREIRO(A)

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68

GOVERNO

Entre contas correntes

G3321408422138491
14/02/2025 08:47:38

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	5.040,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **384980270**.
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	5.040,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO	14/02/2025 08:47:37
	JI584477 ALACIR DURANTE	14/02/2025 09:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716189544471
17/02/2025 16:21:28

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
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				14/02 09:06 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
17/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.040,00 C

Saldo	5.040,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 20/02/2025	NFe Nº 0000003707 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 860,00	

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

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000003707
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0205 9794 8100 0142 5500 2000 0037 0713 0017 6795

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Lancamento por emissao de ECF/NFCE	242250066185350 - 20/02/2025 - 13:40:03

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254679676		05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE			72.393.747/0001-68	20/02/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	20/02/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		13:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/03/2025	860,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. 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	900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	860,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	061	5929	UN	2,0000	450,0000	40,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC	*Unidade Tributável: KG*				*Qtd Tributável: 90,000*		*Valor Tributável: 10,000*							

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 96A549 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 79 Banco do Brasil Cc 17.727-X Ag 1393-5 TELEFONE & PIX: (49) 99176-3537 COM. DE GAS BALENA LTDA	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 20/02/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016331057771
20/02/2025 16:34:57

```
20/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:34:10
139301393          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          95.453-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.017.727
VALOR TOTAL                              860,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM DE GAS BALENA LTDA ME
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          17.727-X
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1C3.886.CAC.303.9D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42142012257226356000165000000000017250219788278 38

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	24/02/2025	24/02/2025 10:10:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	24/02/2025 10:10:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.226.356/0001-65	-	(49) 8429-0234

Nome / Nome Empresarial
57.226.356 ODETE JORDAN LANDO

E-mail
UDEJLANDO@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 826, CENTRO	Quilombo - SC	89850-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
72.393.747/0001-68	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail
apaequilombo@yahoo.com.br

Endereço	Município	CEP
PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA	Quilombo - SC	89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Quilombo - SC	-

Descrição do Serviço
Conserto Caixa de Som Master/Troca Tuiter: R$ 260,00
Conserto Rádio 2/1 Philco: R$ 70,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Quilombo - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 330,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 330,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 330,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Banco Sicredi, Ag: 0737, Cc: 55887-1, CNPJ: 57.226.356/0001-65.

O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
Quilombo em 24/02/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342415275938731
24/02/2025 15:32:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.09
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0737-4 - SICREDI MARIOPOLIS
CONTA:      55.887-1

FAVORECIDO:  57.226.356 ODETE JORDAN LANDO
CPF/CNPJ: 57.226.356/0001-65
VALOR: R$                                  330,00
DEBITO EM: 24/02/2025
================================================
DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB:        0.5A9.CA7.57D.BDA.7BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE POSTO CASTELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2025 DEST/REME: ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL: 280,04

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.021.455 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.455
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0201 4984 7400 0178 5500 1000 0214 5510 0025 8027

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	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
253462223		01.498.474/0001-78	242250071956701 25/02/2025 09:56:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
AV CORONEL BERTASO, SN	CENTRO	89850000		25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
QUILOMBO		SC	ISENTO	09:56:21

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	280,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2025-02-25#HORA#09:54:11#	0,00	27101259	061	5656	L	42,82	6,54	280,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO KM: 73379
nBico: 2 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 1485640,409 vEncFin: 1485683,229
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 0,00 (0,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 280,04

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 25/02/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382610516667631
26/02/2025 10:54:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.29
1393501393          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA:       27.740-1

FAVORECIDO:  POSTO CASTELO LTDA
CPF/CNPJ: 01.498.474/0001-78
VALOR: R$                                    280,04
DEBITO EM: 26/02/2025
================================================
DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB:         2.9FA.332.318.378.B49
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de Juarez Zanchet - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS /APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - SALA NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 25/02/2025	NFe Nº 0000000165
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 163,80	Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000000165
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0278 6204 7300 0189 5500 1000 0001 6517 8975 4243

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Juarez Zanchet - ME
Avenida Coronel Ernesto Bertaso, 831 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3288

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	242250072667321 - 25/02/2025 - 16:20:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
251148424		78.620.473/0001-89

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS /APAE	72.393.747/0001-68	25/02/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua PAPA PIO XII, 1040 - SALA	NOVA ESPERANCA	89850-000	25/02/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo		SC		16:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/02/2025	163,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	182,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	163,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	511	RELOGIO PAREDE 6633	91052100	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
2	511	RELOGIO PAREDE 6633	91052100	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
3	521	RELOGIO PAREDE 660031	91052100	0102	5102	UN	1,0000	52,0000	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69

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 MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 49,34 Fed - R$ 5,57 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 96A549	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 25/02/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333261100700384 1
26/02/2025 11:03:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.03.28
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502261348231420577 22
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                  R$163,80
TARIFA:                                   R$1,62
DATA:                       26/02/2025 - 11:02:45
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Juarez Zanchet
CNPJ: 78.620.473/0001-89
CHAVE PIX: 78620473000189
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000000317020
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: 26/02/2025 - 11:02:46
================================================
DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB:         F.784.2FC.97A.F55.F57
================================================
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 JOEL LORENZATTO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 26/02/2025	NFe Nº 0000000275 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 374,50	

JOEL LORENZATTO - DUDU PRESENTES

Rua AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTAS, 753 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3106

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000275
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0210 1931 0300 0179 5500 1000 0002 7519 4582 3008

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	242250073710554 - 26/02/2025 - 09:50:44

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
255653468		10.193.103/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	26/02/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RUA PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	26/02/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		09:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	374,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	127,44	374,50

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	374,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3143	7- 10250- TECLADO MUSICAL A PILHA FAZENDA (XIN AND	95030091	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,12
2	3144	7- CP040384- TECLADO MUSICAL A PILHA VAQUINHA	95030039	0102	5102	UN	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		47,57
3	8353	BRINQUEDO TELEFONE FELIZ MUSICAL INFANTIL	95030091	0102	5102	UN	1,0000	79,9000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00		27,19
4	849	CARRINHO FRICCAO DINOSAURO	95030099	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,21
5	4738	TRATOR FRICCAO AMARELO	95030098	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00		20,35

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: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB
Trib Aprox. R$ 63,78 Fed - R$ 63,67 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD
CONTA PARA PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE PIX CNPJ 10193103000179

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 26/02/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

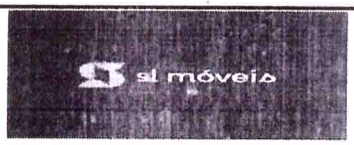
Consultas - Emissão de comprovantes

G335261642748544 1
26/02/2025 16:45:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.05
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202502261942544278217 37
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                    R$374,50
TARIFA:                                     R$3,70
DATA:                        26/02/2025 - 16:44:06
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dudu Presentes
CNPJ: 10.193.103/0001-79
CHAVE PIX: 10193103000179
INSTITUICAO: 82065285 COOP PARQ ARAUCARIAS PR/SC
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000584762
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: 26/02/2025 - 16:44:07
================================================
DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB:         3.32E.DF0.298.A1A.9F3
================================================
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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 3801 SÉRIE 4



PAN SL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
AVENIDA CORONEL BERTASO, 966
Centro - 89850000
Quilombo/SC
(49) 3346-3548

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 3801
SÉRIE 4
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0202 0766 4300 0497 5500 4000 0038 0112 4531 7114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	242250064126715 19/02/2025 10:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253671973		02076643000497

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
APAE ASS.DE PAIS E AMIGOS		72393747000168		19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII nºS/N -	NOVA ESPERANCA		89850000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Quilombo		SC		

FATURA / DUPLICATAS

001 10/04/2025 R$ 2.200,00 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	374,00	0,00	0,00	2.814,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	614,63	0,00	0,00	**2.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Transporte			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
4789	SOFA KOLONETZ 3X2 LUGARES ACAPULCO 1024	94016100	000	5102	UN	1,0000	2.814,63	2.814,63	2.200,00	374,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 400,62 Federal e 374,00 Estadual Fonte: IBPT.empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 19/02/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

JUSTIFICATIVA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, inscrita no CNPJ nº 72.393.747/0001-68, situada na rua, Papa Pio XII, nº 1040, Bairro Nova Esperança no município de Quilombo/SC, JUSTIFICA para os devidos fins e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 3801, e seus produtos descritos foram um sofá para sala de espera de pais e responsáveis da instituição.

Por ser expressão da verdade firmo a presente justificativa.

Ademir Meira Sagas
Presidente

Quilombo,07 de março de 2025.

Anexo:







Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335271303125406 1
27/02/2025 13:06:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.06.16
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202502271603036198176 24
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$2.200,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       27/02/2025 - 13:04:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pan Sl Moveis e Eletrodomesticos Ltd
CNPJ:  2.076.643/0001-44
CHAVE PIX: 02076643000144
INSTITUICAO: 81292278 CC ORIGINAL - SICOOB ORIGI
AGENCIA: 3076 - CONTA: 00000000000000098760
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: 27/02/2025 - 13:04:57
================================================
DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:         8.B46.AA6.8D4.EBF.651
================================================
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 AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.506
SÉRIE 1

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.506
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0253 4742 7000 0109 5500 1000 0015 0610 0033 2576

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	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
262708892		53.474.270/0001-09	242250077314039 28/02/2025 10:19:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	28/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
QUILOMBO	33463079	SC	ISENTO	

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	684,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,85

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	82,66	27101921	061	5656	L	107,009	6,40	684,85	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-02-28#HORA#10:16:25#											
		qBCMonoRet: 107.0090 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 19,85											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 33886
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1339059,230 vEncFin: 1339166,239
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 82,66 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 684,85

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 28 / 02 / 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335051312906097 1
05/03/2025 13:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.32
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051615290440527 53
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$684,85
TARIFA: R$6,78
DATA: 05/03/2025 - 13:16:40

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 53474270000109
INSTITUICAO: 03965737 COOP CRESOL VANGUARDA
AGENCIA: 1531 - CONTA: 00000000000000316954
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: 05/03/2025 - 13:16:41

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CA.F65.D75.F96.892

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 06/03/2025	NFe Nº 0000001757 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 146,81	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001757
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0383 8475 6600 0180 5500 2000 0017 5717 2089 5612

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher
Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		242250084245256 - 06/03/2025 - 10:31:20
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
250721538		83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo			72.393.747/0001-68	06/03/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -		Centro	89850-000	06/03/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		09:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/03/2025	146,81												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	146,81

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	146,81

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	9	BANANA	08039000	040	5102	KG	20,0000	4,9900	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
2	20	MACA	08081000	040	5102	KG	3,6190	12,9900	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 19,74 Fed - R$ 17,62 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B	O MATERIAL FOI RECEBIDO X O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 06/03/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Ademir Meira Sagas Presidente APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610538113591
06/03/2025 11:00:29

```
06/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:35
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                   06/03/2025
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                146,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.A9C.CD1.36E.77E.19C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350709424087481
07/03/2025 09:45:45

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
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			777,34 C
05/03/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	54,32 C	
				05/03 13:22 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	684,85 D	
				05/03 13:16 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
05/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.058.842	6,78 D	140,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	6,78 C	
				06/03 10:51 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
06/03/2025		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	146,81 D	0,00 C
				06/03 10:55 PADARIA E CONFEITARIA DR			
07/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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: 001/2025
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 01 - VALOR DA PARCELA (R$) 5.040,00
Desta forma DECLARO que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	Comércio de Gás Balena Ltda-EPP
02	57.226.356 Odete Jordan Lando
03	Posto Castelo Ltda
04	Juarez Zanchet – ME
05	Joel Lorenzatto – Dudu Presentes
06	Pan SI Moveis e Eletrodomésticos Ltda
07	Auto Posto Avenida Ltda
08	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 07 de março de 2025.

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

ANEXO II

Ofício nº 13/2025

QUILOMBO, SC 07 DE MARÇO DE 2025.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2025 cujo objeto é: Despesas referente a custeio e capital, manutenção das atividades, pagamentos de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico e conservação e melhorias 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 oficio
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:
ALACIR DURANTE
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 001/2025, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 07 de março de 2025.

Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2025
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R$) 5.040,00 (CINTO MIL E QUARENTA REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR
01ª PARCELA	**14/02/2025**	**5.040,00**

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
3707	20/02/2025	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA	05.979.481/0001-42	R$860,00
17	24/02/2025	ODETE JORDAN LANDO	57.226.356/0001-65	R$330,00
21455	25/02/2025	POSTO CASTELO LTDA	01.498.474/0001-78	R$280,04
165	25/02/2025	JUAREZ ZANCHET - ME	78.620.473/0001-89	R$163,80
275	26/02/2025	JOEL LORENZATTO -DUDU PRESENTES	10.193.103/0001-79	R$374,50
3801	19/02/2025	MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	02.076.643/0004-97	R$2.200,00
506	28/02/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$684,85
1757	06/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	83.847.566/0001-80	R$146,81
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 07 de março de 2025.

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

Rosicler P. Mezzalira

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 001/2025
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 2025 a 31 de dezembro de 2025.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 083/2025, 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 visita a entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

DATA DA VISITA: 13/03/2025

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 de pagamento de Gás de cozinha, Serviço de instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, combustível, materiais para manutenção dos serviços, mobiliário e alimentação, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 01ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 1ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 13 de março de 2025.

Daniel Otoni
DANIELE OTONI
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Vanice Zanatto
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 13 / 03 / 25

Assinatura: Vanice Zanatto

RELATÓRIO TÉCNICO n° 01/2025

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
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 2025 a 31 de dezembro de 2025.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria n° 083/2025, 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, atendimento pedagógico, Médico Psiquiatra, Artes, Ed. Física, Musicoterapia, e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social.	* Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. * Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, * Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários;	Direção da instituição	semanal

6.

DESPESAS/2025

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R$ 50.400,00	Despesas referente a custeio e capital; Manutenção das atividades; Pagamento de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico, conservação e melhorias.	R$ 50.400,00
OBS: Os itens descritos acima referentes as receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo previsto 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.

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 001/2025, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos no plano de trabalho.

O recurso destinado para execução do objeto foi utilizado para despesa de Gás de cozinha, serviço de instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, combustível, materiais para manutenção do serviço, mobiliário e alimentação.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente a 1ª parcela do ano de 2025 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 e entregou documentos comprobatório das despesas.

V – CONCLUSÃO

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO nº 001/2025, cumprindo com o objeto da parceria: Atendimento de 12 (doze) pessoas com deficiência intelectual e múltipla, nas áreas de saúde, educação e assistência social, com atendimentos de apoio aos usuários e suas famílias a fim de colaborar com defesa dos direitos, na perspectiva da inclusão social das pessoas com deficiência do município de Santiago do Sul.

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 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª parcela foi:

(x) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 13 de março de 2025

DANIELE OTONI
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

RELATÓRIO TÉCNICO
GESTOR DA PARCERIA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
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 2025 à 31 de dezembro de 2025.

Rosana Lorenzetti, Assessor de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 090/2025, 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 001/2025, 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 materiais e serviços: gás de cozinha, serviço de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, combustível, materiais para manutenção dos serviços, mobiliário e alimentação, conforme verificado na visita do dia 13 de março de 2025 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, também os serviços prestados 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 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 14 de março de 2025.

ROSANA LORENZETTI

ROSANA LORENZETTI
Gestora da Parceria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 10 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **1ª (PRIMEIRA) parcela,** de um total de 10 (dez) parcelas, referente ao Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 17 de março de 2025.

ALACIR DURANTE
Prefeito Municipal

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO CONTABILIDADE 17/03/2025

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 038/2025

PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025 - DE 10 DE JANEIRO DE 2025

Valor Global: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos 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. : 115/2025 - de 02/01/2025 ..... R$ 50.400,00
Ordem de Pagamento nº.: 473/2025 - de 14/02/2025 (1ª parcela) ..... R$ 5.040,00

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. 001/2025 - De 10 de Janeiro de 2025, 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$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta 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. 001/2025 - De 10 de Janeiro de 2025.

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), 17 de março de 2025.

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