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

02ª 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 **MARÇO/2025 (segunda 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, 13 de março 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: 14/03/2025

N. da Ordem: 1004/2025

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:**	5.040,00
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):**	10.080,00
		Saldo (A-B):	40.320,00

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 14/03/2025

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 14/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/03/2025 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.000711

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: MARÇO/ 2ª 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), 13 de março de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 13/03/2025
Aplicação/Destino CRAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome:
Cargo: Matrícula:

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

G3331410356204071
14/03/2025 10:48:50

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: **390382111.**

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	14/03/2025 10:48:50
	JI584477 ALACIR DURANTE	14/03/2025 11:20:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341716300822781
17/03/2025 16:35:43

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			
14/03/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				14/03 11:20 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
17/03/2025		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	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.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000009 - E

Autenticidade
NSMV-53B0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **21/03/2025 15:52:23** Data do Serviço: **21/03/2025**

Competência: **03/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Nome Fantasia: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE**
CNPJ/CPF: **58.117.786/0001-01** IM: **101541** IE: TELEFONE: **37913218**
Endereço: **RUA CLEVELANDIA ,264 E ,APT 401 - CENTRO**
CEP: **89801-560** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **contabilidade@halsted.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **72.393.747/0001-68** IM: IE: TELEFONE: **4933463206**
Endereço: **RUA RUA PAPA PIO XII ,1040 - NOVA ESPERANCA**
CEP: **89850-000** Cidade: **QUILOMBO** UF: **SC**
Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **QUILOMBO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento psiquiátrico em APAE/Quilombo-SC

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 21/03/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	D.COND/DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	2.750,00	-	-	2.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.750,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337241104612235 1
24/03/2025 11:09:03

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:04
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 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.599.000.038.579
VALOR TOTAL 2.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KIMBERLY MASIERO COLA
AGENCIA: 0599-1 CONTA: 38.579-4
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453
==========
NR.AUTENTICACAO F.BC1.87E.911.32E.B29

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Assoc-Pais-Amig-Excep-APAE - Rua Papa Piu XII, 1040 - Nova Esperanca - Quilombo/SC		Data de Emissão 25/03/2025	NFe Nº 0000000567
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 440,00	Série 002

COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME - GOL ESPORTES

Avenida AV. CEL E. F. BERTASO, 823 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3048

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000567
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0385 2720 4500 0178 5500 2000 0005 6710 1716 6184

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		242250110577330 - 25/03/2025 - 10:00:16
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
252434951		85.272.045/0001-78

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Assoc-Pais-Amig-Excep-APAE			72.393.747/0001-68	25/03/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Piu XII, 1040 -		Nova Esperanca	89850-000	25/03/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Insc. Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		09:59:00

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	25/03/2025	440,00												

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	133,98	440,00

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	440,00

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.
474	Rede Futsal Fio 4 Seda spiter	56089000	0102	5102	UN	1,0000	440,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		133,98

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 Trib Aprox. R$ 59,18 Fed - R$ 74,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 SICOOB AG 3069 CT 153990	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 25/03/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322513291281021
25/03/2025 13:35:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.35.18
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:       15.399-0

FAVORECIDO:  COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 85.272.045/0001-78
VALOR: R$                                  440,00
DEBITO EM: 25/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:          3.8AA.863.802.D46.5B5
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

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

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.007.570 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.570
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO:

CHAVE DE ACESSO:
4225 0383 0687 3400 0130 5500 1000 0075 7010 0005 2286

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

AUTO POSTO RIZADINHA LTDA
AVENIDA CORONEL BERTASO, 671 - CENTRO
CEP 89.801-141 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3179

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
252217667		83.068.734/0001-30	242250112411646 26/03/2025 10:10:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.393.747/0001-68	26/03/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA/ ENTRADA:
RUA PAPA PIU XII, 1040 - 0	NOVA ESPERANCA	89850000	26/03/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
QUILOMBO		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	243,48

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	243,48

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
594	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2025-03-26#HORA#10:08:35# qBCMonoRet: 38.7100 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 56,90	0,00	27101259	061	5656	L	38,71	6,29	243,48	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MLW1593
PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO KM: 73765
nBico: 3 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 2669037,660 vEncFin: 2669076,370
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 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 243,48

RESERVADO AO FISCO:
O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 26/03/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322616146618291
26/03/2025 16:18:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.23
1393501393          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 2651-4 - CRESOL PA QUILOMBO
CONTA:       39.190-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO RIZADINHA LTDA
CPF/CNPJ: 83.068.734/0001-30
VALOR: R$                                    243,48
DEBITO EM: 26/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:          3.BC2.CDA.0F1.4D5.ABB
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SACAS.

GAYYA SERVICOS LTDA	DANFPS-E
SER VILA HARMONIA, 89, CASA 02 CAMPECHE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.063-500 Telefone: 4896762706 CNPJ: 28.869.925/0001-92 CMC: 509.609-0	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica** **Numero: 149** **Autorização: 768917** **Emissão: 27/03/2025** **Código de Verificação: 7563-A7A9-6B81-6773**

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				9205
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Papa Pio XII, 1040		Nova Esperança		89.850-000
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Quilombo	SC	BRASIL	72.393.747/0001-68	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8599604	(TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) FORMAÇÃO DE COLABORADORES APAE QUILOMBO	1	0,00	R$ 1.400,00	1	R$ 1.400,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO X
Quilombo em 27/03/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Dados adicionais

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional Dados bancários: Sicoob (756) Agência - 3069 Conta - 123598-2 chave pix: 28.869.925/0001-92

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7563A7A96B816773 E O NUMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5096090

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382709564207731
27/03/2025 10:00:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.00.10
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202503271257240779982 54
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$1.400,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        27/03/2025 - 09:58:24
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Gayya Servicos Ltda  Me
CNPJ: 28.869.925/0001-92
CHAVE PIX: 28869925000192
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000001235982
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: 27/03/2025 - 09:58:25
================================================
DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB:         9.077.62C.6D6.9BC.202
================================================
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 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 27/03/2025	NFe Nº 0000001765 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 206,52	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001765
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0383 8475 6600 0180 5500 2000 0017 6516 6493 8139

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		242250114364251 - 27/03/2025 - 10:15:03
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	27/03/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -		Centro	89850-000	27/03/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		10:12:00

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	27/03/2025	206,52												

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
206,52	35,10	0,00	0,00	63,99	206,52

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	206,52

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	30678	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4Un	48181000	000	5102	UN	16,0000	8,6000	0,00	137,60	137,60	23,39	0,00	17,00	0,00	41,90
2	29772	DESINFETANTE GIOCA CITRICO 2L	38089419	000	5102	UN	4,0000	5,8000	0,00	23,20	23,20	3,94	0,00	17,00	0,00	8,17
3	28704	AGUA SANITARIA YPE 1L	28289011	000	5102	UN	10,0000	4,5720	0,00	45,72	45,72	7,77	0,00	17,00	0,00	13,92

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 28,88 Fed - R$ 35,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B	

O MATERIAL FOI RECEBIDO X
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27/03/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382710255389611
27/03/2025 10:28:22

```
27/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:27:39
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                  27/03/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                206,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A83.BA3.D71.0F7.215
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382710255389611
27/03/2025 10:29:38

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			
14/03/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				14/03 11:20 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
24/03/2025		1393	99015	470 Transferência enviada	550.599.000.038.579	2.750,00 D	2.290,00 C
				24/03 11:08 KIMBERLY MASIERO COLA			
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	440,00 D	
				756 3069 085272045000178 COMERCIAL GOL			
25/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.142.541	13,00 D	1.837,00 C
				Cobrança referente 25/03/2025			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	243,48 D	
				133 2651 083068734000130 AUTO POSTO RI			
26/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.134.174	13,00 D	1.580,52 C
				Cobrança referente 26/03/2025			
27/03/2025		1393	01393	144 Pix - Enviado	32.701	1.400,00 D	
				27/03 09:58 GAYYA SERVICOS LTDA ME			
27/03/2025		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	26,00 C	
				27/03 10:05 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
27/03/2025		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	206,52 D	
				27/03 10:27 PADARIA E CONFEITARIA DR			
27/03/2025		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

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 02 - 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	Masiero Serviços de Saúde Ltda
02	Comercial Gol Espertes Ltda ME
03	Auto Posto Risadinha Ltda
04	Gaya Serviços Ltda
05	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 27 de março de 2025.

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

ANEXO II

Ofício nº 15/2025

QUILOMBO, SC 27 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, 27 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
02ª PARCELA	14/03/2025	5.040,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
0009-E	21/03/2025	MASIERO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
567	25/03/2025	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA-ME	85.272.045/0001-78	R$440,00
7570	26/03/2025	AUTO POSTO RIZADINHA LTDA	83.068.734/0001-30	R$243,48
149	27/03/2025	GAYYA SERVIÇOS LTDA	28.869.925/0001-92	R$1.400,00
1765	27/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	83.847.566/0001-80	R$206,52
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 27 de março de 2025.

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

Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

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

ATESTADO DE VISITA 02/2025

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 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: 04/04/2025

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 decorrentes de pagamento de rede de futsal para atividades esportivas, materiais de higiene e limpeza, combustível, Serviço de Treinamento Profissional e Serviço de atendimento psiquiátrico, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 2ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 2ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 04 de abril de 2025.

DANIELE OTONI
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 04 / 04 / 2025

Assinatura: Deonice Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO nº 02/2025

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 nº 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

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 serviço de atendimento psiquiátrico, rede de futsal para atividades esportivas, combustível, Serviço de Treinamento Profissional e materiais de higiene e limpeza.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente a 2ª 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 2ª parcela foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 04 de abril de 2025

DANIELE OTONI
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
GESTOR DA PARCERIA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
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: rede de futsal para atividades esportivas, materiais de higiene e limpeza, combustível, Serviço de treinamento profissional e Serviço de atendimento psiquiátrico, conforme verificado na visita do dia 04 de abril 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 2ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 07 de abril 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 **2ª (SEGUNDA) 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, 07 de abril de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ASSESSORIA CONTABILIDADE EM: 07/04/2025

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 044/2025

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.: 1004/2025 - de 14/03/2025 (2ª 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 2ª (segunda) 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), 07 de abril de 2025.

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