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

03ª 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 **ABRIL/2025 (terceira 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, 08 de abril de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE S NTA 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: 09/04/2025

N. da Ordem: 1624/2025

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:**	10.080,00
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):**	15.120,00
		Saldo (A-B):	35.280,00

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: .

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 09/04/2025

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 09/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/04/2025 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.000713

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: ABRIL/ 3ª 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.

Banco:001

Ag:1393-5

C/C: 95.453-5

Certifico que o Material/Serviço constantes neste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul: 08/04/2025
Aplicação/Destino: CRAS
Veículo/Máquina:
Assinatura
Nome:
Cargo: Aux. Sec. Matrícula: 40260

Santiago do Sul (SC), 08 de abril de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 08/04/2025
Aplicação/Destino Sec. Adm
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: EDIVAN MATTIELLO
Cargo: Matrícula: 40789/3

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

G3350909383643301
09/04/2025 09:53:40

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: **395434078**.
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	09/04/2025 09:53:40
	JI584477 ALACIR DURANTE	09/04/2025 10:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331016079269031
10/04/2025 16:11:07

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
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				09/04 10:25 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.150.180	10,00 D	5.030,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
10/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.030,00 C

Saldo	5.030,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

*** 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
0000000013 - E

Autenticidade
C5NX-P66T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **11/04/2025 17:30:28** Data do Serviço: **11/04/2025**

Competência: **04/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **58.117.786/0001-01** IM: **101541** IE: TELEFONE: **11 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: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento psiquiátrico em APAE SERVIÇO PRESTADO PELO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 11/04/2025
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

G3381413362334951
14/04/2025 13:40:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.40.26
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504141637342129467 40
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$2.750,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       14/04/2025 - 13:39:22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Masiero Servicos de Saude Ltda
CNPJ: 58.117.786/0001-01
CHAVE PIX: 58117786000101
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0327 - CONTA: 00000000000000977328
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: 14/04/2025 - 13:39:23
================================================
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:         0.545.3C7.A35.176.4F3
================================================
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 000.001.774
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 000.001.774
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0453 4742 7000 0109 5500 1000 0017 7410 0036 6983

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	242250141174908 15/04/2025 08:10:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	15/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	15/04/2025
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	732,11

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	732,11

TRANSPORTADOR / 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 #DATA#2025-04-15#HORA#08:07:10# qBCMonoRet: 110.9260 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 124,24	88,37	27101921	061	5656	L	110,926	6,60	732,11	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO X
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 15/04/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sages
Presidente
APAE Quilombo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 35383 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1349361,914 vEncFin: 1349472,840 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 88,37 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 732,11	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362509012679811
25/04/2025 09:05:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.05.28
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202504251156426185292 80
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                    R$732,11
TARIFA:                                     R$7,24
DATA:                        25/04/2025 - 09:02:42
------------------------------------------------
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: 25/04/2025 - 09:02:43
================================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:         3.DF7.7FD.8A3.578.C9D
================================================
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 RIZADINHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.007.809
SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.809
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0483 0687 3400 0130 5500 1000 0078 0910 0006 6750

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 FISCAL ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
252217667		83.068.734/0001-30	242250148495082 22/04/2025 10:39:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		72.393.747/0001-68	22/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIU XII, 1040 - 0	NOVA ESPERANCA	89850000	22/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
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	256,88

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	256,88

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	0,00	27101259	061	5656	L	40,84	6,29	256,88	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-04-22#HORA#10:37:58#											
		qBCMonoRet: 40.8400 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 60,03											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MLW1593
PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO KM: 74179
nBico: 4 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 1135547,940 vEncFin: 1135588,790
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: 256,88

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 22/04/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362509012679811
25/04/2025 09:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.26
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504251158266090603 41
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$256,88
TARIFA: R$2,54
DATA: 25/04/2025 - 09:02:52

PAGO PARA: Auto Posto Rizadinha Ltda
CNPJ: 83.068.734/0001-30
CHAVE PIX: 83068734000130
INSTITUICAO: 05269976 COOP CRESOL MAIS
AGENCIA: 2651 - CONTA: 00000000000000391905
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: 25/04/2025 - 09:02:53

==========

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: A.F80.A0C.9D5.31B.9D2

==========

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 AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.001.829
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 000.001.829
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0453 4742 7000 0109 5500 1000 0018 2910 0037 1693

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	242250151096240 23/04/2025 17:01:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	23/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	23/04/2025

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	473,47

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	473,47

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	57,15	27101921	061	5656	L	71,739	6,60	473,47	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-04-23#HORA#16:58:59#											
		qBCMonoRet: 71.7390 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 80,35											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 35610
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1351433,371 vEncFin: 1351505,110
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 57,15 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 473,47

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 23/04/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362509012679811
25/04/2025 09:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.35
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504251157236873436l5
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$473,47
TARIFA: R$4,68
DATA: 25/04/2025 - 09:03:04

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: 25/04/2025 - 09:03:05

==========

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 7.D07.87B.1A7.0B0.C14

==========

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 28/04/2025	NFe Nº 0000001772 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 827,54	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000001772
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0483 8475 6600 0180 5500 2000 0017 7211 1642 6149

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	242250156519157 - 28/04/2025 - 10:13:13
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	28/04/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -		Centro	89850-000	28/04/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		10:08:00

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	28/04/2025	827,54												

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
618,60	93,47	0,00	0,00	226,66	827,54

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	827,54

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	28304	CAFE LOR CLASSIQUE 130g	21011110	000	5102	UN	6,0000	39,0000	0,00	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00	0,00	71,25
2	30777	PAPEL HIGIENICO SUPERPEL 12 ROLOS	48181000	000	5102	UN	8,0000	16,5000	0,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00	40,19
3	28703	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	000	5102	UN	10,0000	8,1000	0,00	81,00	81,00	13,77	0,00	17,00	0,00	24,65
4	1544	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ml	34025000	000	5102	UN	24,0000	2,8500	0,00	68,40	68,40	11,63	0,00	17,00	0,00	2,87
5	12799	DESINFETANTE PINHO BRIL PINHO SILVESTRE 1L	38089419	000	5102	UN	6,0000	10,8000	0,00	64,80	64,80	11,02	0,00	17,00	0,00	22,62
6	31586	VASSOURA CONDOR MULTI USO	96039000	000	5102	UN	3,0000	12,8000	0,00	38,40	38,40	6,53	0,00	17,00	0,00	11,69
7	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
8	20	MACA	08081000	040	5102	KG	6,4020	12,9900	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 108,04 Fed - R$ 118,62 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 28/04/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Segas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332813321944141
28/04/2025 13:36:04

```
28/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:12
139301393          SEGUNDA VIA                0003
          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                  28/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                827,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.591.683.698.6A6.9A8
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333091025605158014
09/05/2025 10:29:17

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				09/04 10:25 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.150.180	10,00 D	5.030,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	2.750,00 D	
				14/04 13:39 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
14/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.416.042	10,00 D	2.270,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	732,11 D	
				25/04 09:02 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	256,88 D	
				25/04 09:02 AUTO POSTO RIZADINHA LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	473,47 D	
				25/04 09:03 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
25/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.286.555	14,46 D	793,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
28/04/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	34,46 C	
				28/04 13:28 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
28/04/2025		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	827,54 D	0,00 C
				28/04 13:35 PADARIA E CONFEITARIA DR			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** 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 03 - 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	Auto Posto Avenida Ltda
03	Auto Posto Rizadinha Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 28 de abril de 2025.

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

ANEXO II

Ofício nº 30/2025

QUILOMBO, SC 28 DE ABRIL 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, 28 de abril 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
03ª PARCELA	09/04/2025	5.040,00

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
0013-E	11/04/2025	MASIERO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
1774	15/04/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$732,11
7809	22/04/2025	AUTO POSTO RIZADINHA LTDA	83.068.734/0001-30	R$256,88
1829	23/04/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$473,47
1772	28/04/2025	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	83.847.566/0001-80	R$827,54
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 28 de abril 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 03/2025

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: 08/05/2025

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 despesa de serviço de atendimento médico, combustível (diesel e gasolina), materiais de higiene e limpeza e alimentação, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 3ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 3ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 08 de maio de 2025.

DANIELE OTONI
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 08 / 05 / 2025

Assinatura:

RELATÓRIO TÉCNICO nº 03/2025

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 médico, combustível (diesel e gasolina), materiais de higiene e limpeza 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 3ª 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 3ª parcela foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 08 de maio 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, Diretor(a) de Departamento, 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: Serviço de atendimento psiquiátrico, combustível (diesel e gasolina), materiais de higiene e limpeza e alimentação conforme verificado na visita do dia 08 de maio 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 3ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 08 de maio 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 **3ª (TERCEIRA) 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, 09 de maio de 2025.

ALACIR DURANTE
Prefeito Municipal

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE 09/05/2025

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 068/2025

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.: 1624/2025 - de 09/04/2025 (3ª 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 3ª (terceira) 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), 09 de maio de 2025.

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