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

04ª 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 **MAIO/2025 (quarta 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 maio 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: 09/05/2025

N. da Ordem: 2350/2025

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:**	15.120,00
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):**	20.160,00
		Saldo (A-B):	30.240,00

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 09/05/2025

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 09/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/05/2025 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.000715

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: MAIO/ 4ª 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

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

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 08/05/2025
Aplicação/Destino CRAS
Veículo/Máquina
ROSANA LORENZETTI
Assinatura
Nome:
Cargo: DIR. DEPTO Matrícula: 40266

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

G3370909383990371
09/05/2025 10:02:30

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: **401217287**.
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	09/05/2025 10:02:30
	JI584477 ALACIR DURANTE	09/05/2025 10:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341214325540061
12/05/2025 14:41:26

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
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				09/05 10:45 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
12/05/2025		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	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 000.001.915 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 000.001.915
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0019 1510 0038 0459

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	242250173128894 09/05/2025 10:22:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	09/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	09/05/2025
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	794,27

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	794,27

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	ALÍQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2025-05-09#HORA#10:21:59# qBCMonoRet: 120,3440 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 134,79	95,87	27101921	061	5656	L	120,344	6,60	794,27	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1180 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 36348
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1354978,105 vEncFin: 1355098,449
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 95,87 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 794,27

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 09 / 05 / 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341214566572791
12/05/2025 15:00:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.00.09
1393501393                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202505121756565851775784
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                 R$794,27
TARIFA:                                  R$7,86
DATA:                       12/05/2025 - 14:58:40
------------------------------------------------
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: 12/05/2025 - 14:58:41
================================================
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB:        7.43F.8C3.716.789.E7F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000020 - E

Autenticidade
2LJM-697N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **19/05/2025 10:39:37** Data do Serviço: **19/05/2025**

Competência: **05/2025**

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 de Quilombo-SC 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 X
Quilombo em 19/05/2025
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

G3361916299175331
19/05/2025 16:36:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.36.46
1393501393                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202505191929460653016O3
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                              R$2.750,00
TARIFA:                               R$10,00
DATA:                      19/05/2025 - 16:31:31
------------------------------------------------
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: 19/05/2025 - 16:31:32
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:        1.EF1.5C8.0AA.51D.75C
================================================
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 000.001.976 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.976
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0019 7610 0038 5952

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

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

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	242250186062780 19/05/2025 13:45:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	19/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	19/05/2025

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	350,01

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	350,01

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 #DATA#2025-05-19#HORA#13:45:08# qBCMonoRet: 53.0330 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 59,40	42,25	27101921	061	5656	L	53,033	6,60	350,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QIA4260 VEICULO: MASTER KM: 35714
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1357216,696 vEncFin: 1357269,729
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 42,25 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 350,01

RESERVADO AO USO DO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 19/05/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322007520906581
20/05/2025 07:56:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.56.55
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202505201053368873021 57
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                    R$350,01
TARIFA:                                     R$3,46
DATA:                        20/05/2025 - 07:55:44
------------------------------------------------
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: 20/05/2025 - 07:55:45
================================================
DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:         1.B88.A2C.336.9BE.00D
================================================
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.		NF-e Nº 000.001.978 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 000.001.978
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0019 7810 0038 6295

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	242250187139545 20/05/2025 07:00:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	20/05/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	20/05/2025

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	823,73

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	823,73

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 #DATA#2025-05-20#HORA#06:58:31# qBCMonoRet: 124.8090 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 139,79	99,42	27101921	061	5656	L	124,809	6,60	823,73	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 36749
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1357453,181 vEncFin: 1357577,989
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 99,42 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 823,73

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 20/05/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332200752090658 1
20/05/2025 07:57:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.57.08
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202505201054124158461 99
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                  R$823,73
TARIFA:                                   R$8,15
DATA:                       20/05/2025 - 07:55:55
------------------------------------------------
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: 20/05/2025 - 07:55:56
================================================
DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB:         2.2DD.299.7AD.590.B8C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 20/05/2025	**NFe Nº 0000002915**
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 321,99	**Série 001**

PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela

Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — **1**
Nº 0000002915
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0505 8673 1800 0198 5500 1000 0029 1518 7385 6751

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		242250187263251 - 20/05/2025 - 08:20:28
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
255413289		05.867.318/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	20/05/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	20/05/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		08:15:00

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	20/05/2025	321,99												

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	107,20	321,99

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	321,99

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	4702	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66	48109290	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
2	1679	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM.	48109290	0102	5102	UN	15,0000	2,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
3	8269	PAPEL CREPON 48CMX2,00M	48081000	0102	5102	PE	13,0000	2,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
4	2083	FITA CREPE 18MMX50M BRANCA	48114110	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
5	1800	FITA CREPE 24MMX50M BRANCA	48114110	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
6	1801	FITA CREPE 48MMX50M BRANCA	48114110	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93
7	13839	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	39191010	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
8	11559	PERCEVEJO LATONADO CX.C/100	73170010	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
9	11148	ALFINETE MAPA TACA CX/50	73194000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
10	4906	TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 100ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	CX	4,0000	15,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
11	14780	FITA ADESIVA DUPLA FACE	49089000	0102	5102	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98

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 MD5: 80471831126l5EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 52,45 Fed - R$ 54,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 63390F	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 20/05/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Maia Sagas
Presidente
APAE Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352008442507551
20/05/2025 08:46:16

```
20/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:45:19
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                   20/05/2025
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.155.000
VALOR TOTAL                                321,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA E BAZ JR LEO LT
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         155.000-4
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.694.F4D.5CD.2B5.EB5
```

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352008442507551
20/05/2025 08:46:44

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
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				09/05 10:45 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	794,27 D	
				12/05 14:58 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
12/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.401.409	7,86 D	4.237,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	2.750,00 D	
				19/05 16:31 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
19/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.239.514	10,00 D	1.477,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025		1393	01393	144 Pix - Enviado	52.001	350,01 D	
				20/05 07:55 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
20/05/2025		1393	01393	144 Pix - Enviado	52.002	823,73 D	
				20/05 07:55 AUTO POSTO AVENIDA LTDA			
20/05/2025		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	17,86 C	
				20/05 08:36 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
20/05/2025		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	321,99 D	
				20/05 08:45 PAPELARIA E BAZ JR LEO L			
20/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

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 04 - 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	Auto Posto Avenida Ltda
02	Masiero Serviços de Saúde Ltda
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Papelaria e Bazar JR Leo Ltda ME

Quilombo, SC 22 de maio de 2025.

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

ANEXO II

Ofício nº 41/2025

QUILOMBO, SC 22 DE MAIO 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, 22 de maio 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
04ª PARCELA	**09/05/2025**	**5.040,00**

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
1915	09/05/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$794,27
0020-E	19/05/2025	MASIERO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
1976	19/05/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$350,01
1978	20/05/2025	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	53.474.270/0001-09	R$823,73
2915	20/05/2025	Papelaria e Bazar JR Leo Ltda ME	05.867.318/0001-98	R$321,99
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 22 de maio de 2025.

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

Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

ATESTADO DE VISITA 04/2025

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: 03/06/2025

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 despesa de Combustível (Diesel), serviço de atendimento médico psiquiátrico e material para atividades pedagógicas (cartolina, tinta, fita adesiva, papel crepon, entre outros), conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 4ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 4ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 09 de junho de 2025.

DANIELE OTONI
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 09 / 06 /2025

Assinatura: _____

RELATÓRIO TÉCNICO nº 04/2025

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 beneficio 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 Combustível (Diesel), serviço de atendimento médico psiquiátrico e material para atividades pedagógicas (cartolina, tinta, fita adesiva, papel crepon, entre outros)

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente a 4ª 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 4ª parcela foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 09 de junho 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.

Lilian Blanger, gestora da Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 159/2025, 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 as atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela instituição de materiais e serviços: Serviço de atendimento psiquiátrico, combustível (diesel e gasolina), materiais de higiene e alimentação conforme verificado na visita do dia 09/06/2025 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 melhoram o atendimento dos alunos matriculados.

IV – POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO PACTUADO

Com a aquisição de todos o exposto verifica-se a garantia e a sustentabilidade das ações propostas após conclusão do objeto pactuado, pois o mesmo foi feito de forma licita, analisado pela equipe de Comissão de Avaliação e Monitoramento, onde consta que os materiais e os serviços mencionados nas notas de prestação forma 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 4ª parcela foi:

(x) Aprovada(s); ( ) Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 09 de junho 2025.

Lilian Blanger

Lilian Blanger
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 **4ª (QUARTA) 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, 10 de junho de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRO CONTABILIDADE
DATA: 10/06/2025

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 092/2025

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.: 2350/2025 - de 09/05/2025 (4ª 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 4ª (quarta) 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), 10 de junho de 2025.

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