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

10ª 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 **NOVEMBRO/2025 (décima 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, 03 de novembro 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: 05/11/2025

N. da Ordem: 6338/2025

Órgão:	05.000	SEC. MUNIC.DE SAÚDE
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:**	45.360,00
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):**	50.400,00
		Saldo (A-B):	0,00

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 05/11/2025

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 05/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/11/2025 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.000732

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: NOVEMBRO/ 10ª 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), 04 de novembro de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 04/11/2025
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome Lilian Blanger
Cargo Assistente Social
CRESS/SC 12ª 6135
Matrícula: 1945/01

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

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	05/11/2025 09:59:41
	JI584477 ALACIR DURANTE	05/11/2025 10:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371011087523061
10/11/2025 11:12:26

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
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				05/11 10:50 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
05/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.090.801.941.371	13,40 D	5.026,60 C
				Cobrança referente a 22/10/2025			
10/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.026,60 C

Saldo	5.026,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

https://autoatendimento02.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim 1/1

MUNICIPIO DE MARAVILHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota
361662	361630

Data da emissão da nota: 11/11/2025 05:33:16

Data do fato gerador: 11/11/2025 05:33:12

Código de verificação: CHWJVS5OT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: F.M. PNEUS LTDA — Inscrição estadual: 25.184.048-4

CPF/CNPJ: 81.374.845/0001-49 — Inscrição municipal: 246 — Telefone: (49) 3664-0307

Endereço: AV MARAVILHA Número: 833 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento:

Município: Maravilha — UF: SC

E-mail: faturamento@fmpneus.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA PAPA PIO XII Número: 1040 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo — UF: SC

E-mail: apaequilombo@yahoo.com.br — Telefone: (49) 3346-3079 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
168 - RECAPAGEM 900-20 BF VT 50L - R$: 641,44 - Qtd: 1 DOT: 5113 GOODYEAR Vecto: 19/11/2025 - R$: 641,44 Rep: 4188 - EDEMIR JOSE FURTUNATODesconto: 0,00 - .	641,4400	1,0000	641,4400	641,44x2,00 =		12,83

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	19/11/2025	A prazo	641,44								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 641,44 — **Valor líquido = R$ 641,44**

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	641,44	12,83

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces
Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=176284999632636163018133069274710722033033425304728707 64
Valor aproximado do tributo federal - R$ 86,27 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,34 (3,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 11 / 11 / 2025

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 361630, emitida por F.M. PNEUS LTDA - CPF/CNPJ 81.374.845/0001-49

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Cleunice J. T. Mattia Presidente APAE - Quilombo

SICOOB	Vencimento 19/11/2025	(=) Valor do Documento 641,44	Recibo de Entrega
Pagador 21003 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			Data de Entrega ___/___/_____
Beneficiário **FM PNEUS LTDA**		81.374.845/0001-49	
Agência / Código Beneficiário 3032 / 0034568	Nosso Número 06865900	Nº do Documento 2-361630 / 1	Assinatura do Recebedor



SICOOB	Vencimento 19/11/2025	(=) Valor do Documento 641,44	Recibo do Pagador	
Pagador 21003 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			Nº do Documento 2-361630 / 1	
Beneficiário **FM PNEUS LTDA**		81.374.845/0001-49	Agência / Código Beneficiário 3032 / 0034568	Nosso Número 06865900
			Autenticação Mecânica	

SICOOB	756-0	75691.30326 01003.456801 68659.000019 9 12700000064144				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas da rede Sicoob.						Vencimento **19/11/2025**
Beneficiário **FM PNEUS LTDA** AV. MARAVILHA, 833 - Maravilha/SC					81.374.845/0001-49	Agência / Código Beneficiário 3032 / 0034568
Data do Documento 11/11/2025	Nº do Documento 2-361630 / 1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2025	Nosso Número 06865900
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade		Valor 641,44	(=) Valor do Documento 641,44
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(=) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA, NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO EM MÃOS						(=) Outras Deduções
MULTA DE R$ 12,83 APÓS 19/11/2025						(+) Mora / Multa
JUROS DE R$ 0,43 AO DIA						(+) Outros Acréscimos
No 6º dia corrido após o vencimento será enviado AUTOMATICAMENTE para o SERASA.						(=) Valor Cobrado

Pagador 21003 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (49) 3346-3079 CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68
RUA PAPA PIO XII - Nº 1040
Bairro NOVA ESPERANCA - Quilombo / SC - 89.850-000

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361714512516121
17/11/2025 14:53:26

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:26
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691303260100345680168659000019912700000064144
BENEFICIARIO:
F.M. PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
F.M. PNEUS LTDA
CNPJ: 81.374.845/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
F.M. PNEUS LTDA
CNPJ: 81.374.845/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPC
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 641,44
VALOR COBRADO 641,44
==========
NR.AUTENTICACAO 5.59C.FA3.4AB.2CE.A82
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

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 000.003.099 SÉRIE 1

RodOil

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 000.003.099
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 1153 4742 7000 0109 5500 1000 0030 9910 0052 4300

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	242250455353109 14/11/2025 10:19:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	14/11/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	14/11/2025
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	802,43

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	802,43

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	96,85	27101921	061	5656	L	121,581	6,60	802,43	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-11-14#HORA#10:13:09#											
		qBCMonoRet: 121.5810 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 136,17											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 42366
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1389588,558 vEncFin: 1389710,139
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 96,85 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 802,43

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 14/11/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171504276198 1
17/11/2025 15:06:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.06.37
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:              44.900-8

FAVORECIDO:  AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09
VALOR: R$                                  802,43
DEBITO EM: 17/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB:         9.EBE.3BC.0F8.8EE.B63
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

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 000.003.101
SÉRIE 1

RodOil

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 000.003.101
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 1153 4742 7000 0109 5500 1000 0031 0110 0052 4475

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	242250455735861 14/11/2025 13:43:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	14/11/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	14/11/2025
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	302,95

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	302,95

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	36,57	27101921	061	5656	L	45,902	6,60	302,95	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-11-14#HORA#13:39:06#											
		qBCMonoRet: 45.9020 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 51,41											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QIA4260 VEICULO: MASTER KM: 36802
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1389779.358 vEncFin: 1389825.260
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 36.57 (12.07%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 302,95

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 14/11/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171504276198 1
17/11/2025 15:06:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.30
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:             44.900-8

FAVORECIDO:  AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09
VALOR: R$                                 302,95
DEBITO EM: 17/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB:        5.5AA.CBC.ED3.1A7.487
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

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 17/11/2025	NFe Nº 0000001810 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 543,18	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000001810
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 1183 8475 6600 0180 5500 2000 0018 1016 0008 0535

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	242250459329433 - 17/11/2025 - 15:21:46

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	17/11/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -	Centro		89850-000	17/11/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		16:17:00

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
543,18	87,54	0,00	0,00	167,37	543,18

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,18

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	30776	PAPEL HIGIENICO SUPERPEL 4UN	48181000	000	5102	UN	16,0000	7,0000	0,00	112,00	112,00	19,04	0,00	17,00	0,00	34,10
2	21915	PAPEL TOALHA CLARA MAX	48189090	000	5102	UN	10,0000	6,3000	0,00	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00	20,37
3	30693	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5L	34025000	000	5102	UN	2,0000	28,0000	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00	18,10
4	29063	DETERGENTE YPE CLEAR 6Un	34025000	000	5102	UN	5,0000	15,5000	0,00	77,50	77,50	13,18	0,00	17,00	0,00	25,06
5	32111	DESINFETANTE BRILHA SUL PINHO 2L	38089429	000	5102	UN	5,0000	8,0500	0,00	40,25	40,25	6,84	0,00	17,00	0,00	13,01
6	27415	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00	16,65
7	30181	ALCOOL FLOP S 70% 1L	38089429	000	5102	UN	6,0000	8,0500	0,00	48,30	48,30	8,21	0,00	17,00	0,00	15,62
8	4441	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500g	09012100	000	5102	UN	2,0000	43,1500	0,00	86,30	86,30	10,36	0,00	12,00	0,00	21,96
9	14535	LEITE AURORA INTEGRAL 3% 1L	04012010	000	5102	UN	2,0000	4,9150	0,00	9,83	9,83	1,18	0,00	12,00	0,00	2,50

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 79,83 Fed - R$ 87,54 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 17/11/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321715283578681
17/11/2025 15:31:03

```
17/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:29:51
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                  17/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                543,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.683.3E4.985.992.06F
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000087 - E

Autenticidade
MMGD-TBJ3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/11/2025 08:22:48** Data do Serviço: **17/11/2025**

Competência: **11/2025**

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: **91317712**
Endereço: **RUA CLEVELANDIA ,264 E ,APT:401 - CENTRO**
CEP: **89801-560** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **kimasiero.psiq@gmail.com**

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.

O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
Quilombo em 17/11/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

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**	**4,0000**	**110,00**	**2.750,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.750,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381714462370681
17/11/2025 14:49:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.49.47
1393501393                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511171747263529009 59
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$2.750,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       17/11/2025 - 14:48:43
------------------------------------------------
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: 17/11/2025 - 14:48:44
================================================
DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:        6.B0C.248.C2B.80A.BED
================================================
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: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332171528357868l
17/11/2025 15:31:18

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
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				05/11 10:50 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
05/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.090.801.941.371	13,40 D	5.026,60 C
				Cobrança referente a 22/10/2025			
17/11/2025		1393	01393	144 Pix - Enviado	111.701	2.750,00 D	
				17/11 14:48 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
17/11/2025		1393	01393	109 Pagamento de Boleto	111.702	641,44 D	
				F.M. PNEUS LTDA			
17/11/2025		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	802,43 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
17/11/2025		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	302,95 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
17/11/2025		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	13,40 C	
				17/11 15:19 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
17/11/2025		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	543,18 D	
				17/11 15:29 PADARIA E CONFEITARIA DR			
17/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

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 10 - 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	FM Pneus Ltda
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 18 de novembro de 2025.

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF:558.140.859-91

ANEXO II

Ofício nº 58/2025

QUILOMBO, SC 18 DE NOVEMBRO 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.
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF:558.140.859-91

Para:
ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL – SANTIAGO DO SUL- SC

ANEXO III

DECLARAÇÃO

CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 1.719.669 e CPF nº 558.140.859-91, residente e domiciliado à Av. Coronel Ernesto Bertaso nº 464 - AP 302, Edif. Edificaz, 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, 18 de novembro de 2025.

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF: 558.140.859-91

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
10ª PARCELA	**05/11/2025**	**5.040,00**

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
87-E	17/11/2025	Masiero Serviços de Saúde Ltda	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
361630	11/11/2025	FM Pneus Ltda	81.374.845/0001-49	R$641,44
3099	14/11/2025	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$802,43
3101	14/11/2025	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$302,95
1810	17/11/2025	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$543,18
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO-SC, 18 de novembro de 2025.

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF: 558.140.859-91

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 10/2025

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: 27/11/2025

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 serviço de atendimento médico psiquiátrico, recapagem de pneus, combustível, material de higiene limpeza, itens de café, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 10ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 10ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 27 de novembro de 2025.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veonice Zanatto
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 27 / 11 / 2025

Assinatura: Veonice Zanatto

RELATÓRIO TÉCNICO nº 10/2025

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 300/2025, 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 psiquiátrico, material elétrico e serviços elétricos.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente a 10ª **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 10ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 27 de novembro de 2025

LILIAN BLANGER
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, inspeção veicular, seguro do veículo de transporte de alunos, material expediente (papel e fita) conforme verificado na visita do dia 03/11/2025 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 10ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 27 de novembro 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 **10ª (DÉCIMA) 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, 04 de dezembro de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM 04/12/2025

Irineu Ricardo do Carmo
Contador: PR-075170/O-4 T-SC
CPF: 609.518.429-00
Mat.: 4074/01

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 204/2025

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.: 6338/2025 - de 05/11/2025 (10ª 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 10ª (décima) 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), 04 de dezembro de 2025.

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