ESTADO DE SANTA CATARTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018

ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025

2ª PARCELA

VALOR: R$ 5.760,00

(CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

ANO: 2026

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao 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 janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos financeiros referente à parcela de **MARÇO/2026 (segunda parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 11 de março de 2026.

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: 11/03/2026

N. da Ordem: 1115/2026

Órgão:	10.000	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	10.001	Sec. Municipal de Assistência Social
Funcional:	8.242.2089	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.089	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Número do empenho:	42/2026	**Pagamentos anteriores:**	5.760,00
Valor do empenho:	57.600,00	**Valor da ordem:**	5.760,00
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	57.600,00	**Total (B):**	11.520,00
		Saldo (A-B):	46.080,00

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: Despesa empenhada referente 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 01/02/2026 a 30/11/2026. 10 parcelas de R$ 5.760,00.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.760,00

Fica autorizado o pagamento de R$: 5.760,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.760,00

Recursos: 150000000000 **Valor:** 5.760,00

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

Ordem de pagamento: Em 11/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/03/2026 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.000737

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$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta 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. 42/2026

Parcelas: MARÇO/ 02ª 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), 11 de março de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constantes neste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul: 11/03/2026
Aplicação/Destino: FMAS
Veículo/Máquina:
Assinatura
Nome: Lilian
Cargo: Presidente Matrícula: 19450

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

G3331113212167291
11/03/2026 13:27:09

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	5.760,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **462016946**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

GOVERNO

G334111321223273006
11/03/2026 13:28:05

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	5.760,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO	11/03/2026 13:27:09
	JI584477 ALACIR DURANTE	11/03/2026 13:28:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338120733052546l
12/03/2026 07:37:44

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
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
				11/03 13:28 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
12/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.760,00 C

Saldo	5.760,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT

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: **LILIAN BLANGER**
PARCELA Nº 02 - VALOR DA PARCELA (R$) 5.760,00
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	Posto Castelo Ltda
03	Panificadora Wobetto Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Auto Elétrica Nespolo Ltda
06	Despachante Quilombo Ltda
07	Cooperativa Agroindustrial Alfa
08	Pasqualotto Com. De Moveis Ltda

Quilombo, SC 31 de março de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 18/2026

QUILOMBO, SC 31 DE MARÇO DE 2026.

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.
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

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

ANEXO III

DECLARAÇÃO

DANILO GUBERT, brasileiro, portador do CPF nº250.063.989-49, residente e domiciliado à Rua Av. Primo Alberto Bodanese nº469, 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, 31 de março de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

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: LILIAN BLANGER
VALOR DA PARCERIA (R$) 5.760,00 (CINTO MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	**DATA ENTRADA**	**VALOR**		
02ª PARCELA	**11/03/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
105-1	16/03/2026	Masiero Serviços de saúde Ltda	58.117.786/0001-01	R$2.580,88
23.762	13/03/2026	Posto Castelo Ltda	01.498.474/0001-78	R$232,10
3325	19/03/2026	Panificadora Wobetto Ltda	02.032.789/0001-98	R$49,59
3679	19/03/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$623,00
608	27/03/2026	Auto Elétrica Nespolo Ltda	78.324.605/0001-25	R$1.485,00
58	27/03/2026	Despachante Quilombo Ltda	11.865.648/0001-47	R$230,00
07	27/03/2026	Cooperativa Agroindustrial Alfa	83.305.235/0010-00	R$158,23
6.940	30/03/2026	Pasqualotto Com. De Moveis Ltda	76.543.677/0001-38	R$401,20
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 31 de março de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

Rosicler P. Mezzalira

Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

RECEBEMOS DE POSTO CASTELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2026 DEST/RE ME: ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL: 232,10

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.762
SÉRIE 1

Ipiranga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.762
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0301 4984 7400 0178 5500 1000 0237 6210 0049 8279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253462223		01.498.474/0001-78	242260114951392 13/03/2026 16:13:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	72.393.747/0001-68	13/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
AV CORONEL BERTASO, SN	CENTRO	89850000	13/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUILOMBO		SC	ISENTO	16:13:33

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	232,10

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	232,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2026-03-13#HORA#16:11:50#	0,00	27101259	061	5656	L	34,85	6,66	232,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO KM: 78993
nBico: 2 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 1859893.619 vEncFin: 1859928.469
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 232,10

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 13/03/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371713328356111
17/03/2026 13:40:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.40.18
1393501393         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA:             27.740-1

FAVORECIDO:  POSTO CASTELO LTDA
CPF/CNPJ: 01.498.474/0001-78
VALOR: R$                                 232,10
DEBITO EM: 17/03/2026
================================================
DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB:         0.FBE.23B.698.C2C.480
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000105 - 1

Autenticidade
ZK3OGRTC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **16/03/2026 15:30:18** Data do Serviço: **16/03/2026**

Competência: **03/2026**

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: **fiscal@contabilidadebase.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

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 16/03/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

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

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	D.COND/DEDUÇÕES(R$)
0,00	**41,25**	**17,87**	**82,50**	**27,50**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e nôo 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$ 2.580,88

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361713268245291
17/03/2026 13:33:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.46
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603171630598809142 59
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$2.580,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/03/2026 - 13:33:05

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: 17/03/2026 - 13:33:06

==========

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B7.596.DE6.251.0DE

==========

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: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA WOBETTO LTDA ME - CNPJ 02.032.789/0001-98 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 19/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 49,59		NF-e Nº 000.003.325 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA Wobetto

Centro: 89850-000. - IE: 253.535.565

CNJP: 02.032.789/0001-98

Email: Panificadorawobetto@gmail.com

Rua Duque de Caxias, 42 - Quilombo-SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.003.325**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO

4226 0302 0327 8900 0198 5500 1000 0033 2516 4263 4578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO / MERCADORIA	242260124126067 19/03/2026 08:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253535565		02.032.789/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R PAPA PIO XII 1040	NOVA ESPERANCA		89850-000	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
QUILOMBO	3346-3079	SC		08:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
3325	49,59	0,00	49,59

NÚMERO	001
VENCIMENTO	03/04/2026
VALOR	49,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,80	4,42	0,00	0,00	0,00	49,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896123403124	PRATO PLASTICO 26 CM COPOZAN	39241000	000	5.102	UN	3	6,30	18,90	0,00	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00
0003	PAO SOVADO	19059090	020	5.101	KG	2,192	14,00	30,69	0,00	17,90	2,15	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	O MATERIAL FOI RECEBIDO? X O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 19/03/2026 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Danilo Gubert Presidente APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352009113300901
20/03/2026 09:16:03

```
20/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:15:02
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                 20/03/2026
NR. DOCUMENTO              551.393.000.206.006
VALOR TOTAL                                49,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANIFICADORA WOBETTO LTDA
AGENCIA: 1393-5          CONTA:        206.006-X
NR. DOCUMENTO              551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.362.ACF.8E0.AA4.A0F
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

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 000.003.679
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 000.003.679
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0353 4742 7000 0109 5500 1000 0036 7910 0058 8437

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	242260124037451 19/03/2026 08:02:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO		72.393.747/0001-68	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUILOMBO	33463079	SC	ISENTO

HORA DE SAÍDA:

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	623,00

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	623,00

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#2026-03-19#HORA#08:00:45# qBCMonoRet: 83.0790 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 97,20	75,20	27101921	061	5656	L	83,079	7,499	623,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I90 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 44366
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1412361,961 vEncFin: 1412465,040
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 75,20 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 623,00

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 19/03/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342009414383641
20/03/2026 09:45:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.45.34
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$                                 623,00
DEBITO EM: 20/03/2026
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        2.FF5.75E.FFA.CE0.25B
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA - CNPJ 78.324.605/0001-25 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 27/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPICIONAIS- APAE - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 1.485,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.608
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA

AV. PRIMO ALBERTO BODANESE 570
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE 49-3346-3259

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.000.608**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0378 3246 0500 0125 5500 1000 0006 0813 5063 5748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	242260138132387 27/03/2026 10:17:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251101088		78.324.605/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPICIONAIS- APAE			72.393.747/0001-68	27/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII 1	NOVA ESPERANÇA		89850-000	27/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
QUILOMBO		SC		09:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
608	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	1.485,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.485,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BOSCH 0272 220 733	REGULADOR VOLT.ELETR.FIAT BOSCH	90328911	0400	5.102	PC	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB0756	BOMBA DA AGUA FIAT BRAVA SX/ELX/1.6 00> URBA	84133090	0400	5.102	PC	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT-488	CORREIA DENTADA PALIO/SIENA/STRADA CONTITECH	40103500	0400	5.102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11314	TENSOR CORREIA DENTADA PAL/SIE/UNO FIRE ZEN	84835090	0400	5.102	PC	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-1922	ADITIVO PROTETOR SISTEMA ARREFECIM. RADIEX	38112190	0400	5.102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5PK1745	CORREIA POLY V CORSA/PALIO 1.8 02> CONTITECH	40103100	0400	5.102	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4PK0855	CORREIA MICRO V CONTITECH	40103100	5400	5.102	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.1120905074	ROLAMENTO ALTERNADOR BOSCH	84821010	0400	5.102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.1120900012	ROLAMENTO DO ALTERNADOR BOSCH BOSCH	84821010	0400	5.102	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12342	LAMPADA PHILIPS	85392110	2400	5.102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 174-ASSOC.PAIS
CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00
CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00
CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS
VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:194,45 ESTADUAL:220,15 FONTE:IBPT
PALIO,PLACA MLW-1593 KM-70986

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 27/03/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2026 10:17:25

BMSOFT NFE 1.24.0 - FR7

Consultas - Emissão de comprovantes

G335271034612635 1
27/03/2026 10:37:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.37
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271336104415119 20
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$1.485,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 10:37:02

PAGO PARA: Auto Eletrica Nespolo Ltda
CNPJ: 78.324.605/0001-25
CHAVE PIX: +5549991188383
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000487341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 10:37:04

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D7.28C.6AF.B72.6A3

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: JJ432641 DANILO GUBERT.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Prédio Centro Administrativo
(49)3346-3242
tributacao@quilombo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42142012211865648000147000000000005826032464868534

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
58	27/03/2026	27/03/2026 09:37:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	70000	27/03/2026 09:37:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.865.648/0001-47	-	(49) 3346-3056

Nome / Nome Empresarial
DESPACHANTE QUILOMBO LTDA

E-mail
DESPACHANTELIDER@HOTMAIL.COM

Endereço
AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, 602, CENTRO

Município
Quilombo - SC

CEP
89850-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail
-

Endereço
PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA

Município
Quilombo - SC

CEP
89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Quilombo - SC	-

Descrição do Serviço
LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MLW1593.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Quilombo - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 230,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 230,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	***PIS/COFINS - Débito Apur. Própria***		***Valor Líquido da NFS-e***
-	-		R$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 27/03/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342713141620791
27/03/2026 13:20:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.20.59
1393501393                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603271619272740112O2
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$230,00
TARIFA:                                 R$2,27
DATA:                      27/03/2026 - 13:20:20
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Despachante Quilombo Ltda
CNPJ: 11.865.648/0001-47
CHAVE PIX: 11865648000147
INSTITUICAO: 78825270 CCLAA SICOOB MAXICRÉDITO
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000001472569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 13:20:21
================================================
DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:        C.442.B7A.439.C94.14E
================================================
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA - 83.305.235/0010-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2026 14:49:48 VALOR: 158,23 DESTINATÁRIO APAE ASSOCIACAO DE P PAPA PIO XII Nº 1040 QUILOMBO - SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7
SÉRIE 330

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

RUA MARECHAL DEODORO Nº 260
CENTRO CEP 89850000
QUILOMBO-SC, Fone: 33463135

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7
SÉRIE 330
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0383 3052 3500 1000 5533 0000 0000 0718 2105 7810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242260138697306 27/03/2026 14:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CPF / CNPJ
250101025	361		83.305.235/0010-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE P	72.393.747/0001-68	27/03/2026 14:49:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PAPA PIO XII Nº 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	27/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
QUILOMBO	SC			14:49:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENT	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS ST.	VL. IMP.	VALOR DO PIS	VL. TOTAL
143,24	21,84	0,00	0,00	0,00	1,27	158,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	158,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF / CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CFOP	CST	UNID	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1180510	OVOS BENTO BANDEJA C20	04072100	5102	040	UNID	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	CAFE TMPO MELITTA TRADICIONAL500G	09012200	5102	000	UNID	1,00	36,90	36,90	36,90	4,43	0,00	12,00	0,00
864288	SABLIQPALMOLIVE FRAMAM250ML	34013000	5102	000	UNID	2,00	9,99	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
6262	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	5102	000	UNID	2,00	13,99	27,98	27,98	4,76	0,00	17,00	0,00
1265361	MARGARINA CREMOSY CSAL 1KG	15171000	5102	000	UNID	1,00	13,49	13,49	13,49	1,62	0,00	12,00	0,00
99569	COPO PLASTCOPOBRAS 50ML C100	39241000	5102	000	UNID	1,00	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
1239368	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE TF LT4KG	34029090	5102	000	UNID	1,00	39,90	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO X
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27/03/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

DocHub Powered by Cooperalfa

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011148969401
30/03/2026 11:17:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.17.07
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603301411062735967 21
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                   R$158,23
TARIFA:                                    R$1,56
DATA:                        30/03/2026 - 11:15:06
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cooperalfa
CNPJ: 83.305.235/0001-19
CHAVE PIX: 83305235000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0327 - CONTA: 00000000000000002689
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: 30/03/2026 - 11:15:07
================================================
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB:         C.737.DA8.543.0F4.308
================================================
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ 76.543.677/0001-38 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 30/03/2026 Dest/Rem: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 401,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.940
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA

AV CORONEL BERTASO 861
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE (49) 3346-3772

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.940
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0376 5436 7700 0138 5500 1000 0069 4018 3159 2743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	242260142306604 30/03/2026 15:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
250952149		76.543.677/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.393.747/0001-68	30/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA PIO XII 1040	CENTRO	89850-000	30/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
QUILOMBO	3346-3079	SC		15:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
6940	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,20	68,20	0,00	0,00	0,00	401,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**401,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03.11.00234	CAIXA P/ALIMENTOS 7L PLASVALE PLASVALE	39249000	000	5.102	UN	3	24,00	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
03.11.02211	CAIXA P/ALIMENTOS SANREMO 44X28,5X 8,2CM 342 MACRO PAMPA	39241000	000	5.102	UN	3	37,00	111,00	0,00	111,00	18,87	0,00	17,00	0,00
05.01.01602	CAPA P/ COLCHÃO MALHA SOLTEIRO CINZA SEVEN TEXTIL	63021000	500	5.102	UN	2	52,10	104,20	0,00	104,20	17,71	0,00	17,00	0,00
03.07.00007	CANECA ASPEN 300ML 5909 NADIR	70134900	000	5.102	UN	12	9,50	114,00	0,00	114,00	19,38	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFOP: 5.102 ALIQ: 17,00 BASE: 297,00 VALOR: 50,49 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00 CFOP: 5.102 ALIQ: 17,00 BASE: 104,20 VALOR: 17,71 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 30/03/2026 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Danilo Gubert Presidente APAE- Quilombo/SC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2026 15:58:30

BMSOFT NFE 1.28.1 - FR7

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337301645270584 1
30/03/2026 16:48:20

```
30/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:15
139301393           SEGUNDA VIA                0004
          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                  30/03/2026
NR. DOCUMENTO                551.393.000.010.233
VALOR TOTAL                                401,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PASQUALOTTO COM.FAB.MOV.
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          10.233-4
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CFC.6AC.5FC.AF9.2AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337301645270584 1
30/03/2026 16:49:06

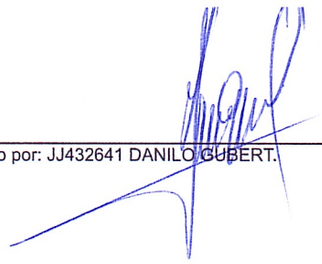
Cliente - Conta atual

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
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
				11/03 13:28 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
17/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	2.580,88 D	
				17/03 13:33 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	232,10 D	
				756 3069 001498474000178 POSTO CASTELO			
17/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.092.683	13,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.761.200.064.274	10,00 D	2.923,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026			
20/03/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.206.006	49,59 D	
				20/03 09:15 PANIFICADORA WOBETTO LTD			
20/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	623,00 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
20/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.138.361	13,40 D	2.237,63 C
				Cobrança referente 20/03/2026			
26/03/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	36,80 C	2.274,43 C
				26/03 09:39 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
27/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.485,00 D	
				27/03 10:37 AUTO ELETRICA NESPOLO LTD			
27/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	230,00 D	
				27/03 13:20 DESPACHANTE QUILOMBO LTDA			
27/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.066.920	12,27 D	547,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
30/03/2026		1393	01393	144 Pix - Enviado	33.001	158,23 D	
				30/03 11:15 COOPERALFA			
30/03/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	12,27 C	
				30/03 16:41 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
30/03/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.010.233	401,20 D	
				30/03 16:46 PASQUALOTTO COM.FAB.MOV.			
30/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026



Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

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

ATESTADO DE VISITA 02/2026

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: 02 de fevereiro de 2026 a 30 de novembro de 2026

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: 09/04/2026

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 consulta medica, combustível, alimentação, manutenção veículos, material de limpeza, utensilio domésticos e de cama, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 2ª parcela de 2026.

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

Santiago do Sul/SC, 09/04/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veonice Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 09 / 04 / 2026

Assinatura: Veonice Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO nº 02/2026

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: 02 de fevereiro de 2026 a 30 de novembro de 2026.

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/2026

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R$ 57.600,00	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$ 57.600,00
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 despesas decorrentes de pagamento despesa de combustível, material esportivo, inspeção veicular, plotagem de veículos, gás de cozinha, seguro veicular, material de higiene, conforme documentos apresentados pela instituição.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais) referente a 2ª **parcela** do ano de 2026 utilizado conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.

IV - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO.

Em análise aos documentos das despesas efetuadas pela Entidade foi comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo Termo de Fomento e entregou documentos comprobatório das despesas.

V – CONCLUSÃO

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

Após análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria celebrada entre a organização da sociedade civil (APAE) e a governança municipal de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 2ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 09 de abril de 2026

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: 02 de fevereiro de 2026 à 30 de novembro de 2026.

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: despesas decorrentes de pagamento despesa de combustível, material esportivo, inspeção veicular, plotagem de veículos, gás de cozinha, seguro veicular, material de higiene, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 2ª parcela de 2026.conforme verificado na visita do dia 09/04/2026 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 2ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 09/04/2026.

Lilian Blanger
Lilian Blanger
Gestora da Parceria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao 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 janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **2ª (SEGUNDA) parcela,** parcela de março/2026, 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 abril de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO NA CONTABILIDADE EM: 14/04/2026

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 071/2026

PROCESSO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025

Valor Global: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos 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. : 42/2026 - de 02/01/2026 ..... R$ 57.600,00
Ordem de Pagamento nº.: 1115/2026 - de 11/03/2026 (2ª parcela) ..... R$ 5.760,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 02 de Janeiro de 2026, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, e alterações posteriores, no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais) referente à **2ª segunda** parcela (parcela do mês de março/2026), 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, e alterações posteriores, e Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 02 de Janeiro de 2026.

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 abril de 2026.

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