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

3ª 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 **ABRIL/2026 (terceira parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 10 de abril de 2026.

ALACIR DURANTE
Prefeito Municipal

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 **Data da Ordem:** 10/04/2026

Município: Santiago do Sul **N. da Ordem:** 1816/2026

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:**	11.520,00
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):**	17.280,00
		Saldo (A-B):	40.320,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ.: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: -
CEP .: **Cidade:** -
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: 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 10/04/2026

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 10/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/04/2026 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.000740

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. 042/2026

Parcelas: ABRIL/ 03ª 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), 10 de abril de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 10/04/26
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: Lieian
Cargo: A. Soci Matrícula: 19450L

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

G3341014135253701
10/04/2026 14:18:00

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: **467766991.**

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

G337101453695382006
10/04/2026 14:56:39

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	10/04/2026 14:18:01
	JI584477 ALACIR DURANTE	10/04/2026 14:56:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338130920306834 1
13/04/2026 09:40:03

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
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				10/04 14:56 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
10/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.310.471	1,56 D	5.758,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
13/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.758,44 C

Saldo	5.758,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Chapecó
Secretaria de Fazenda e Administração
(12) 3897-8216
contador@chapeco.sc.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
42042021258117786000101000000000010826043271760055

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
108	14/04/2026 00:04	14/04/2026 17:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
108	1	14/04/2026 17:04

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 de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
MASIERO SERVICOS DE SAUDE LTDA	58.117.786/0001-01	101541	9131-7712
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R CLEVELANDIA, 264 E, CENTRO	fiscal@contabilidadebase.com.br	Chapecó - SC	89801-560
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.393.747/0001-68	-	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA	-	Quilombo - SC	89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Minicipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
-	401	Quilombo - SC	BR

Descrição do serviço
Atendimento psiquiátrico em APAE de Quilombo/SC.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Chapecó - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
2.750,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
2.750,00	4.000	Não Retido	110,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retidas**	**Contribuições Sociais- Retidas**	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**
41,25	0,00	127,88	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
17,88	82,50		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
2.750,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
169,13	100,38		2.580,87

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
169,13	0,00	110,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
Quilombo em 14/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
42142012231281309000120000000000004526040006450798

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	16/04/2026	16/04/2026 15:07:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	70000	16/04/2026 15:07:46

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
31.281.309/0001-20	-	(49) 8503-2636

Nome / Nome Empresarial
DEDETIZADORA NOVO LAR LTDA

E-mail
RECEPCAO@GRUPOCONTAMAIS.COM.BR

Endereço
ESTRADA FATIMA, S/N, RURAL

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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	Quilombo - SC	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE RATOS.

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$ 280,00	-	-	-
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$ 280,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032100

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 16/04/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338201402157305 1
20/04/2026 14:08:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.08.44
1393501393                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202604201704507283117 90
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$280,00
TARIFA:                                 R$2,77
DATA:                       20/04/2026 - 14:05:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dedetizadora Novo Lar Ltda
CNPJ: 31.281.309/0001-20
CHAVE PIX: +5549985032636
INSTITUICAO: 05269976 COOP CRESOL MAIS
AGENCIA: 2651 - CONTA: 00000000000000398756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 14:05:57
================================================
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:        4.C77.E29.AAB.876.769
================================================
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.

6

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 000.003.768 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 000.003.768
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0453 4742 7000 0109 5500 1000 0037 6810 0059 6141

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	242260176673257 20/04/2026 14:09:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	20/04/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	20/04/2026
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
55,00	9,35	0,00	0,00	1.021,87

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	1.021,87

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
1434		MAX S10	19,46	38112150	000	5102	UN	1,00	55,00	55,00	55,00	9,35	17,00
145	820101034	DIESEL B-S10	116,70	27101921	061	5656	L	122,405	7,899	966,87	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2026-04-20#HORA#13:45:41#											
		qBCMonoRet: 122.4050 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 143,21											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I90 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 45441
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1416204,264 vEncFin: 1416326,668
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 10,11 (0,99%) Federal, R$ 126,05 (12,34%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.021,87

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 20/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016396740731
20/04/2026 16:43:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.43.38
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$                              1.021,87
DEBITO EM: 20/04/2026
================================================
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:        0.FEE.34A.43B.8A9.B3A
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

6

RECEBEMOS DE DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (CHAPECÓ) os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 46876

SÉRIE: 1

DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Rua Leopoldo Sander, 830-D - Sala 01
Bairro Eldorado - Chapecó/SC - 89810-168
(49) 3330-6100 - daschapeco@daszf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.046.876
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0415 7550 6500 0203 5500 1000 0468 7619 9953 1239

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 MERCADORIA (ESTADUAL)	242260170779818 16/04/2026 10:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
257503382		15.755.065/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	16/04/2026 10:13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PAPA PIO XII 1040	NOVA ESPERANCA	89850-000	16/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Quilombo	(49) 3346-3079	SC		10:13:51

FATURA / DUPLICATA
46876-001
14/05/2026
R$ 220,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 220,80	R$ 37,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 – Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	IDENTIFICAÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR II	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24252	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 700 MM	3200029	85129000	000	5102	PC	2,0000	109,5200	219,04	219,04	0,00	37,24	0,00	0,00	17,00	0,00
17408	REBITE POP 4,8X12,7 PRETO	4011.010.013.01.2	76161000	000	5102	PC	4,0000	0,4400	1,76	1,76	0,00	0,30	0,00	0,00	17,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 16/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
46439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa:RKZ1B06
Pedido Nº: 44157

Portador: BANCO DO BRASIL
Representante: Paulo Roberto Stievem
Representante RML está disponivel no endereço: www.armazenagemonfe.com.br
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM NF DE DEVOLUÇÃO. PEÇAS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, EMBALAGENS VIOLADAS OU PEÇAS COM MARCAS DE MONTAGEM. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7 (SETE) DIAS.
BOLETOS SÃO EMITIDOS SOMENTE COM A NF EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO

RESERVADO AO FISCO

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2026 10:13:54

DA NFE gerado por Gerenciador - Interface Software - Fone: (49) 3330-2600

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Chapecó
Secretaria de Fazenda e Administração
(12) 3897-8216
contador@chapeco.sc.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
42042021215755065000203000000005667326042359331827

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56673	16/04/2026 00:04	16/04/2026 10:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
56673	1	16/04/2026 10:04

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 de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.755.065/0002-03	46439	(48) 99941-6599
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R LEOPOLDO SANDER, 830, ELDORADO	arlindo@daszf.com.br	Chapecó - SC	89810-168

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.393.747/0001-68	-	(49) 3346-3206
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA		Quilombo - SC	89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
-	1401	Chapecó - SC	BR

Descrição do serviço
35226 - VA SERVIÇO TROCAR BRAÇOS/PALHETAS Quantidade: 1,00 HR, Valor Unitario: R$ 78,00/HR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Chapecó - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
78,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
78,00	4.000	Não Retido	3,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retidas**	**Contribuições Sociais- Retidas**	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
78,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		78,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	3,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa:RKZ1I90 Pedido de Venda: 47940

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 16/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 14/05/2026

Beneficiario: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (CHAPECO) (15.755.065/0002-03)
Agencia/Codigo Beneficiario: 2118-0/00024073-7

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/04/2026	56673-01	DM	N	16/04/2026	27066180000060408

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-027	R$			298,80

Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO
Após vencimento aplicar multa de R$ 5,98.
Após vencimento cobrar R$ 0,09 de juros por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

NF: 56673, 46876,

Pagador
32724-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE QUILOMBO - CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68
RUA PAPA PIO XII, 1040 - BAIRRO: NOVA ESPERANCA
89850-000 - QUILOMBO-SC - FONE: (49)3346-3079
Pagador/Avalista:

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Corte aqui .....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 14/05/2026

Beneficiario: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (CHAPECO) (15.755.065/0002-03)
Agencia/Codigo Beneficiario: 2118-0/00024073-7

Endereço do Beneficiario: AV LEOPOLDO SANDER, 830-D - ELDORADO - CHAPECO(SC) - 89810168

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/04/2026	56673-01	DM	N	16/04/2026	27066180000060408

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-027	R$			298,80

Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO
Após vencimento aplicar multa de R$ 5,98.
Após vencimento cobrar R$ 0,09 de juros por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

NF: 56673, 46876,

Pagador
32724-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE QUILOMBO - CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68
RUA PAPA PIO XII, 1040 - BAIRRO: NOVA ESPERANCA
89850-000 - QUILOMBO-SC - FONE: (49)3346-3079
Pagador/Avalista:

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Corte aqui .....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02706.618002 00060.408176 7 14460000029880

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 14/05/2026

Beneficiario: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (CHAPECO) (15.755.065/0002-03)
Agencia/Codigo Beneficiario: 2118-0/00024073-7

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/04/2026	56673-01	DM	N	16/04/2026	27066180000060408

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-027	R$			298,80

Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO
Após vencimento aplicar multa de R$ 5,98.
Após vencimento cobrar R$ 0,09 de juros por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

NF: 56673, 46876,

Pagador
32724-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE QUILOMBO - CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68
RUA PAPA PIO XII, 1040 - BAIRRO: NOVA ESPERANCA
89850-000 - QUILOMBO-SC - FONE: (49)3346-3079
Pagador/Avalista:

Cod Baixa:
Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao

Corte Aqui .....

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382707440447221
27/04/2026 07:50:02

```
27/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:50:02
139301393                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         95.453-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090270661800200060408176714460000029880
BENEFICIARIO:
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD
NOME FANTASIA:
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
CNPJ: 15.755.065/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
CNPJ: 15.755.065/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 72.393.747/0001-68
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           42.701
NOSSO NUMERO                27066180000060408
CONVENIO                             02706618
DATA DE VENCIMENTO                 14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                  27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     298,80
VALOR COBRADO                          298,80
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A1F.AC1.1F3.E14.480
================================================
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
PORTO SEGURO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número	Número do Título
109/58781888-1	47188898

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
17/05/2026	2938/10080-3	R$	1148,55		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
72.393.747/0001-68-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531013802082.0000000000.004

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09586 78188.812933 81008.030009 2 14490000114855**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
17/05/2026

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/01/2026	47188898	03	19/01/2026	N	109/58781888-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R$			1148,55

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 85 DIAS
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE.
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
72.393.747/0001-68-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
LIJHPJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Dados da sua apólice

Segurado(a): Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68

Whatsapp: 49999060922

E-mail: apaequilombo@yahoo.com.br

Endereço: R Papa Pio Xii, 1040 - Nova Esperanca - Quilombo - SC - 89850-000

Atividade da empresa: 9430000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Tipo de contratação: Seguro Tradicional - Rede Referenciada e/ou Livre Escolha - Peças Genuínas e/ou Originais

Vigência da apólice: A partir das 24h do dia 19/01/2026 até as 24h do dia 19/01/2027.

Endosso: 0

Tipo de endosso:

Nº da proposta: 20 29890728

Apólice anterior: 16 12002317

Apólice atual: 0531 16 13802082

Data da emissão: 19/01/2026

Quantidade de itens:

Operação de negócio

Tipo: CONVENCIONAL

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor líquido	Juros	IOF
R$ 5.742,81	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor à vista	Valor total
R$ 5.742,81	R$ 5.742,81

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 1.148,55	17/02/2026
2	R$ 1.148,55	17/03/2026
3	R$ 1.148,55	17/04/2026
4	R$ 1.148,55	17/05/2026
5	R$ 1.148,61	17/06/2026

Forma de Parcelamento

BOLETO BANCÁRIO

Descrição

Item: 1

Vigência do item: 19/01/2026 ATÉ 19/01/2027

Veículo: RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L -

16 PASS

Fabricação/Modelo: 2016 / 2017

Combustível: DIESEL

0km: NÃO

Cód. FIPE: 252050

Cód. ident.: 58.826.509.874.22-1

Placa: QIA4260

Chassi: 93YMEN47EHJ462310

Utilização: ESCOLAR

Classe de bônus: 9

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: Apolice nova e/ou renovacao

Nome do proprietário(a): Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ/CPF do proprietário: 72.393.747/0001-68

Coberturas de sua apólice

Coberturas / Cláusulas	Valor máximo de indenização	Franquia / Valor do 1º risco	Preço Tarifa Cobertura/cláusulas
Colisão, incêndio, roubo e furto	100% fipe	R$ 20.668,80	R$ 2.858,77
Blindagem	Não Contratado	R$ 0,00	R$ 0,00
Acidentes pessoais por passageiros	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 325,70
Danos materiais a terceiros	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 821,69
Danos corporais a terceiros	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 187,92
Danos morais e estéticos a terceiros	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 20,02
Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois -rede referenciada	R$ 25.000,00	NEGOCIADA	R$ 965,61
Para -brisas		R$ 454,00	
Vidro traseiro		R$ 337,00	
Vidros laterais		R$ 162,00	
Faróis		R$ 891,00	
Faróis led		R$ 1.381,00	
Faróis xenon		R$ 1.381,00	
Lanterna		R$ 490,00	
Lanterna led		R$ 1.222,00	
Retrovisores		R$ 768,00	
Assistência 24h completa (pane 2000km -sinistro 2000km) - rede referênciada		R$ 0,00	R$ 563,10
Custos de defesa - rcf - 10% limitado a r$ 20.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 23/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372209223062501
22/04/2026 09:24:30

```
22/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:24:32
139301393                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         95.453-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191095867818881293381008030009214490000114855
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CNPJ: 72.393.747/0001-68
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.201
DATA DE VENCIMENTO                    17/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                     22/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      1.148,55
VALOR COBRADO                           1.148,55
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.A50.3C6.B6C.1AF.BF1
================================================
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 27/04/2026	NFe Nº 0000001838 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 429,91	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001838
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

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

Chave de Acesso
4226 0483 8475 6600 0180 5500 2000 0018 3816 7017 7750

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	242260187762633 - 27/04/2026 - 14:40:39

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
250721538		83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo			72.393.747/0001-68	27/04/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -		Centro	89850-000	27/04/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		14:35:00

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
429,91	73,08	0,00	0,00	132,82	429,91

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,91

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	31623	AGUA SANITARIA QBOA FLORAL 1L	28289011	000	5102	UN	12,0000	6,1000	0,00	73,20	73,20	12,44	0,00	17,00	0,00	22,29
2	1544	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ml	34025000	000	5102	UN	24,0000	2,8000	0,00	67,20	67,20	11,42	0,00	17,00	0,00	21,73
3	31950	DESINFETANTE URCA BRISA DO MAR 500G	38089419	000	5102	UN	9,0000	2,5000	0,00	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00	0,00	7,49
4	30950	PAPEL HIGIENICO CLARA PREMIUM 4Un	48181000	000	5102	UN	16,0000	11,2500	0,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00	54,81
5	22634	VASSOURA CONDOR MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	4,0000	12,6000	0,00	50,40	50,40	8,57	0,00	17,00	0,00	15,35
6	24910	RODO FORTA DUPLO 40CM	96039000	000	5102	UN	3,0000	12,2030	0,00	36,61	36,61	6,22	0,00	17,00	0,00	11,15

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 59,73 Fed - R$ 73,08 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27/04/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312716445132951
27/04/2026 16:48:48

```
27/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:30
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                 27/04/2026
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                429,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.66A.9E6.7B9.ED7.C5E
```

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 03 - 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	Dedetizadora Novo Lar Ltda
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
05	Das Comércio de Auto Peças Ltda
06	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 28 de abril de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 39/2026

QUILOMBO, SC 28 DE ABRIL 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, 28 de abril 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**		
03ª PARCELA	**10/04/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
108	14/04/2026	Masiero Serviços de saúde Ltda	58.117.786/0001-01	R$2.580,87
45	16/04/2026	Dedetizadora Novo Lar Ltda	31.281.309/0001-20	R$280,00
3768	20/04/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$1.021,87
42.201	22/04/2026	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R$1.148,55
42.701	27/04/2026	Das Comércio de Auto Peças Ltda	15.755.065/0002-03	R$298,80
1838	27/04/2026	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$429,91
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 28 de abril39 de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

Rosicler P. Mezzadira
Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312716445132951
27/04/2026 16:49:08

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
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				10/04 14:56 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
10/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.310.471	1,56 D	5.758,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	2.580,87 D	
				16/04 13:30 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
16/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.060.160	10,00 D	3.167,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	280,00 D	
				20/04 14:05 DEDETIZADORA NOVO LAR LTD			
20/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.021,87 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
20/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.196.104	13,40 D	
				Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.101.200.789.173	2,77 D	1.849,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026			
22/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.148,55 D	700,98 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/04/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	27,73 C	
				27/04 07:47 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
27/04/2026		1393	01393	109 Pagamento de Boleto	42.701	298,80 D	
				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD			
27/04/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	429,91 D	
				27/04 16:21 PADARIA E CONFEITARIA DR			
27/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

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 03/2026

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: 11/05/2026

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, seguro e peças para veículos, material de higiene e limpeza, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 3ª parcela de 2026.

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

Santiago do Sul/SC, 11/05/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Leonice Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 11 / 05 / 26

Assinatura:_____

RELATÓRIO TÉCNICO nº 03/2026

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 de pagamento despesa de consulta medica, combustível, seguro e peças para veículos, material de higiene e limpeza, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 3ª parcela de 2026.

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 **3ª 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 **3ª parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 11 de maio 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 de pagamento despesa de consulta medica, combustível, seguro e peças para veículos, material de higiene e limpeza, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 3ª parcela de 2026 e verificado na visita do dia 11/05/2026 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 3ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 11/05/2026.

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 **3ª (TERCEIRA) parcela,** parcela de abril/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, 12 de maio de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM: 12/05/2026

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 096/2026

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.: 1816/2026 - de 10/04/2026 (3ª 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 **3ª terceira** parcela (parcela do mês de abril/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), 12 de maio de 2026.

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