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

4ª 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 **MAIO/2026 (quarta parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 12 de maio 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: 12/05/2026

N. da Ordem: 2446/2026

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:**	17.280,00
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):**	23.040,00
		Saldo (A-B):	34.560,00

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 12/05/2026

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 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/05/2026 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.000744

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: MAIO/ 04ª 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), 12 de maio de 2026.

Recibo foi Recebido/Prestado o serviço
Santiago do Sul 12/05/26
Aplicação/Destino FMAS
Carimbo/Assinatura Liliam Blanger
Lilian Blanger
Assistente Social
CRESS/SC 12ª 6135
Matrícula: 1945/01

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

TESOURARIA(A)

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

Creditado

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	5.760,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO	12/05/2026 14:05:11
	JI584477 ALACIR DURANTE	12/05/2026 14:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335201537409167005
20/05/2026 15:42:05

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Período do extrato	de 12 / 05 / 2026 até 12 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.040.097	13,60 D	
				12/05 14:31 PMSS CASA CATARINA			
12/05/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.095.453	5.760,00 D	
				12/05 14:25 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
12/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.000,00 D	
				748 0737 004913159000158 INSTITUTO CUL			
12/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.023.136	13,27 D	
				Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.786,87 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	25.060,85 C
Invest. Resgate Autom.	952.682,91 C
Saldo	977.743,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	952.682,91

Transação efetuada com sucesso por: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362110124001791
21/05/2026 10:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
				12/05 14:25 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
21/05/2026		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	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

b

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 25/03/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

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

Nosso Número 109/58781889-9	Número do Título 47188899

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
17/06/2026	2938/10080-3	R$	1148.61		

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

Autenticação Mecânica

Sacado
72.393.747/0001-68-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531013802082.0000000000.005

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09586 78188.992933 81008.030009 1 14800000114861**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
17/06/2026

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
19/01/2026	47188899	03	19/01/2026	N

Nosso Número
109/58781889-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor Do Documento
1148,61

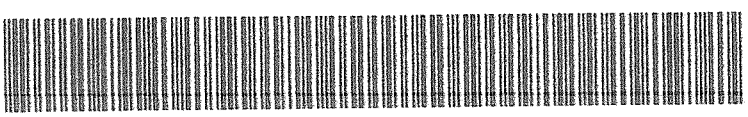
Instruções

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



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335250852213929 1
25/05/2026 08:55:00

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:55:00
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191095867818899293381008030009114800000114861
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 52.504
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.148,61
VALOR COBRADO 1.148,61
==========
NR.AUTENTICACAO D.90B.87B.CB1.E65.DA6
==========
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.

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
42042021258117786000101000000000011326052240817679

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
113	18/05/2026 00:05	18/05/2026 10:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
113	1	18/05/2026 10:05

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 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
04.01.01 Medicina.	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 ☒
Quilombo em 18/05/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362110184168461
21/05/2026 10:23:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.23.05
1393501393                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202605211321332943357 95
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                              R$2.580,87
TARIFA:                                R$10,00
DATA:                      21/05/2026 - 10:22:29
------------------------------------------------
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: 21/05/2026 - 10:22:31
================================================
DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:        5.669.509.836.F5E.22E
================================================
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 AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.003.932 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 000.003.932
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0039 3210 0060 3468

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	242260227595165 20/05/2026 07:24:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	20/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	20/05/2026

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
0,00	0,00	0,00	0,00	759,44

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	759,44

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#2026-05-20#HORA#07:21:48# qBCMonoRet: 96.1440 adRemICMSRet:	91,66 R$ 1,17	27101921	061 vICMSMonoRet:	5656 R$ 12,49	L	96,144	7,899	759,44	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MKV6C92 VEICULO: MICRO KM: 46126
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1418905.425 vEncFin: 1419001.570
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 91.66 (12.07%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 759,44

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 20/05/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342508040746711
25/05/2026 08:07:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.07.28
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$                                  759,44
DEBITO EM: 25/05/2026
================================================
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:        7.F8B.E7F.ECD.DE7.41A
```

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 000.003.940
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 000.003.940
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0039 4010 0060 3656

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: 262708892	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260230002082 21/05/2026 08:28:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	21/05/2026
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040		BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/05/2026
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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	42,00

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	42,00

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

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
1153		ADITIVO MOTOR WYNNS SUPER CHA	14,86	38112110	060	5405	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 7,72 (18,38%) Federal, R$ 7,14 (17,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 42,00

ASSINADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 21/05/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342508040746711
25/05/2026 08:07:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.07.19
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$                                    42,00
DEBITO EM: 25/05/2026
================================================
DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB:         F.BF0.219.2D1.9A7.3A1
```

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 000.003.939
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 000.003.939
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0553 4742 7000 0109 5500 1000 0039 3910 0060 3647

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	242260229992981 21/05/2026 08:24:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	21/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	21/05/2026

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
0,00	0,00	0,00	0,00	325,69

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	325,69

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

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10	39,31	27101921	061	5656	L	41,233	7,899	325,69	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2026-05-21#HORA#08:22:04#											
		qBCMonoRet: 41,2330 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 4,24											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QIA4260 VEICULO: MASTER KM: 35608
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1419020,597 vEncFin: 1419661,830
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 39,31 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 325,69

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 21/05/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342508040746711
25/05/2026 08:06:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.06.55
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$                                  325,69
DEBITO EM: 25/05/2026
================================================
DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB:        7.F00.FE5.84A.C08.7CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352608592258821
26/05/2026 09:02:00

```
26/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:00:17
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                 26/05/2026
NR. DOCUMENTO               551.393.000.015.343
VALOR TOTAL                                903,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDE MATERIAL DE CONSTRU
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         15.343-5
NR. DOCUMENTO               551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.09A.CD5.32F.922.60F
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312610314871801
26/05/2026 10:35:01

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
				12/05 14:25 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
21/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	2.580,87 D	
				21/05 10:22 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
21/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.411.200.064.677	10,00 D	3.169,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026			
25/05/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	10,00 C	
				25/05 08:50 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	759,44 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	42,00 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	325,69 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
25/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	1.148,61 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.235.848	13,60 D	
				Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.235.849	13,60 D	
				Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.235.850	13,60 D	862,59 C
				Cobrança referente 25/05/2026			
26/05/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	40,80 C	
				26/05 08:39 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
26/05/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.015.343	903,39 D	
				26/05 09:00 VANDE MATERIAL DE CONSTR			
26/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

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 04 - 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	Auto Posto Avenida Ltda
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
06	Vande Materiais de Construção

Quilombo, SC 26 de maio de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 43/2026

QUILOMBO, SC 26 DE MAIO 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, 26 de maio 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		
04ª PARCELA	12/05/2026	5.760,00		
Nº DOC. FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
113	18/05/2026	Masiero Serviços de saúde Ltda	58.117.786/0001-01	R$2.580,87
3932	20/05/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$759,44
3940	21/05/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$42,00
3939	21/05/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$325,69
52.504	25/05/2026	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R$1.148,61
17547	26/05/2026	Vande Materiais de Construção	01.002.845/0001-89	R$903,39
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 26 de maio de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSICLER PEDOTT MEZZALIRA
Data: 26/05/2026 10:21:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

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

ATESTADO DE VISITA 04/2026

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: 01/06/2026

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 de veículo, material de construção (areia e cimento) conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 4ª parcela de 2026.

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

Santiago do Sul/SC, 01/06/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veronica Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 01 / 06 / 2026

Assinatura: Veronica Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO n° 04/2026

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 de veículos, material de construção (areia e cimento), conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 4ª 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 4ª **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 4ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 01 de junho 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 4ª 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 4ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 01 de junho /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 **4ª (QUARTA) parcela,** parcela de maio/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, 01 de junho de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

Irineu Ricardo do Carmo
Contador: PR-075170/0-4 T-SC
CPF. 609.518.429-00
Mat.: 4074/01

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM 01/06/2026