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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

6ª 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 **JULHO/2026 (sexta 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, 02 de julho 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

Município: Santiago do Sul

Data da Ordem: 03/07/2026

N. da Ordem: 3658/2026

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:**	28.800,00
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):**	34.560,00
		Saldo (A-B):	23.040,00

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 03/07/2026

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 03/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2026 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.000752

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: JULHO/ 06ª 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), 02 de Julho de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 03/07/26
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: Lilian
Cargo: Assoc Matrícula: 19450

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

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68

GOVERNO

Entre contas correntes

G3310314090169011
03/07/2026 14:14:52

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: **484170637.**

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

G335031411024211006
03/07/2026 14:17:47

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	03/07/2026 14:14:52
	JI584477 ALACIR DURANTE	03/07/2026 14:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350607270232801
06/07/2026 07:41:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				03/07 14:17 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
03/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.801.959.886	13,00 D	
				Cobr parc ref a 17/06/2026			
03/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.841.200.052.162	10,00 D	5.737,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
06/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.737,00 C

Saldo	5.737,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE ATMBJ ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.081.928 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATMBJ ACESSORIOS E ELETRONICOS

Rua Barao de Duprat, 223, Loja 5888 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01023001 Fone: 0011964474708

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.081.928
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0763 8294 9600 0120 5500 2000 0819 2813 6550 7606

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 mercadorias	135262690631 07/07/2026 10:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156943240112		63.829.496/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Papa Pio XII, 1040 - Referencia: Nao efetuar entregas aos	Nova Esperanca		89850000	07/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Quilombo		SC		10:51:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,330	0,330

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
XJ-381	Kit Para Fazer Pulseiras 6500 Pecas Micangas Infantil Brinde	39269090	2102	6106	UN	2	38,27	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 07/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 81927, emitida em 07/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$47,26. 1 ICMS_VICMSDESON
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, inscrita no CNPJ nº 72.393.747/0001-68, situada na Rua Papa Pio XII, nº 1040, Bairro Nova Esperança, no município de Quilombo/SC, justifica, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a **Nota Fiscal nº 81928** refere-se à aquisição de **kit para confecção de pulseiras**, destinado ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, terapêuticas e ocupacionais realizadas com os usuários da instituição.

A utilização desse material contribui para o desenvolvimento da coordenação motora fina, da concentração, da criatividade, da percepção visual, do planejamento de tarefas e da autonomia, além de favorecer a socialização, a interação e o fortalecimento da autoestima dos usuários.

As atividades são planejadas e adaptadas de acordo com as necessidades e potencialidades de cada pessoa atendida, constituindo importante recurso para o desenvolvimento de habilidades funcionais, cognitivas e socioemocionais, contribuindo para o processo de aprendizagem, inclusão e promoção da qualidade de vida.

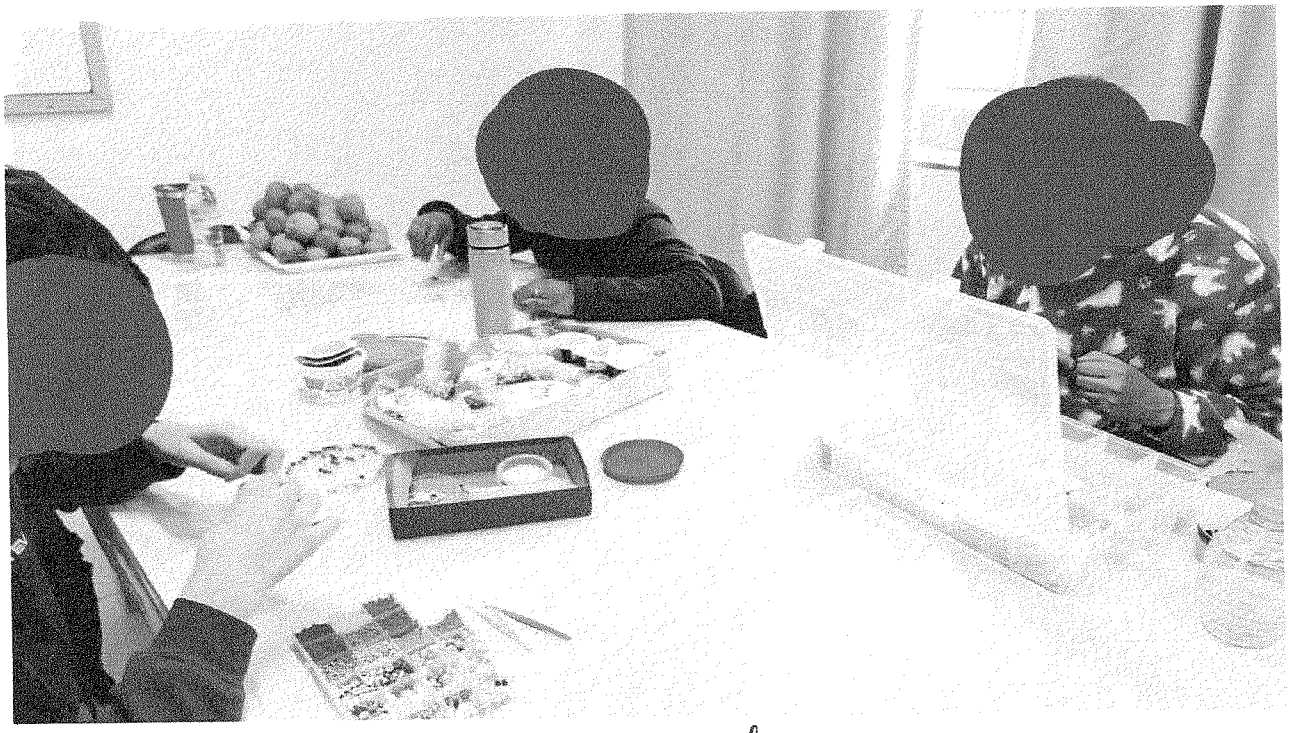
Dessa forma, a aquisição do kit mostra-se necessária para garantir a continuidade das oficinas e atendimentos desenvolvidos pela APAE, qualificando as práticas pedagógicas e terapêuticas ofertadas e contribuindo para o desenvolvimento integral das pessoas com deficiência atendidas pela instituição.

Por ser expressão da verdade firmo a presente justificativa.

Danilo Gubert
Presidente

Quilombo, 11 de junho de 2026.





mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06614.132527 5 15030000007654

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013889247691	10/07/2026	76,54

Descrição

Opções de pagamento

- Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto vencer e você precisar emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie: Real
Vencimento: 10/07/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
066141325	72.393.747/0001-68	066141325	2000013889247691	76,54

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 06614.132527 5 15030000007654

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 10/07/2026

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/07/2026	066141325	DM	N	07/07/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		76,54

Nosso número: 066141325

Valor documento: 76,54

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 72.393.747/0001-68

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06606.530324 6 15020000013341

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013875329983	09/07/2026	133,41

Descrição

Opções de pagamento

- Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
Real	09/07/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
066065303	72.393.747/0001-68	066065303	2000013875329983	133,41

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 06606.530324 6 15020000013341

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
09/07/2026

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário
12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/07/2026	066065303	DM	N	06/07/2026	066065303

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		133,41	133,41

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 72.393.747/0001-68

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370710184524291
07/07/2026 10:23:23

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:23
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706606530324615020000013341
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	133,41
VALOR COBRADO	133,41

NR.AUTENTICACAO D.16C.0D8.60B.A76.D7E

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 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA - 83.305.235/0010-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2026 09:13:59 VALOR: 793,21 DESTINATÁRIO APAE ASSOCIACAO DE P PAPA PIO XII Nº 1040 QUILOMBO - SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 80
SÉRIE 330

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 80
SÉRIE 330
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0783 3052 3500 1000 5533 0000 0000 8010 4466 9014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242260310701598 07/07/2026 09:10:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE P	72.393.747/0001-68	07/07/2026 09:13:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PAPA PIO XII Nº 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	07/07/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
QUILOMBO	SC			09:13:59

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS ST.	VL. IMP.	VALOR DO PIS	VL. TOTAL
447,11	70,52	0,00	0,00	0,00	2,56	797,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	11,80	793,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UNID	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202312	AGNHOLINE MARI 500G	19023000	5102	000	UNID	5,00	29,99	149,95	149,95	25,49	0,00	17,00	0,00
882132	OVOS SANTA MARIA BD C12	04072100	5102	040	UNID	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79111	OVOS PEDAL DZ	04072100	5102	040	UNID	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739186	MORANGO BANDEJA 250G	08101000	5102	040	UNID	3,00	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86509	AMIDO MILHO APTI PCT 500G	11081200	5102	000	UNID	2,00	6,98	13,96	13,96	2,37	0,00	17,00	0,00
5592	SAGU LAGES 500G	19030000	5102	000	UNID	3,00	8,99	26,97	26,97	4,58	0,00	17,00	0,00
960074	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	5102	000	UNID	5,00	6,99	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00
269322	LINGUICA ARVOREDO COLONIAL KG	16010000	5102	000	KG	1,546	57,79	89,34	89,34	15,19	0,00	17,00	0,00
1384529	DUETO ETTI SH 170G	20059900	5102	000	UNID	2,00	3,99	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
75027	QUEIJO TERRA NATIVA MUSSARELA KG	04061010	5102	000	KG	0,994	45,99	45,71	45,71	5,49	0,00	12,00	0,00
6262	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	5102	000	UNID	1,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
1700430	BROCOLIS FRUTAS REAL UND	07041000	5102	040	UNID	5,00	7,29	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700450	COUVE FLOR FRUTAS REAL UND	07041000	5102	040	UNID	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590228	BATATA DOCE CENOURA KG	07142000	5102	040	KG	3,015	9,49	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77674	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	5102	040	KG	0,885	6,39	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76465	BETERRABA KG	07069000	5102	040	KG	1,975	4,18	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77690	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	5102	040	KG	1,85	8,79	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76066	MANGA KG	08045020	5102	040	KG	1,17	14,89	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76066	MANGA KG	08045020	5102	040	KG	2,555	14,89	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76376	MORANGA CABUTIA KG	07099990	5102	040	KG	2,36	4,18	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77992	MAMAO FORMOSA KG	08072000	5102	040	KG	4,18	8,79	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702157	LEITE LVIDA AURORA PAR INTEGRAL 1L	04012010	5102	020	UNID	12,00	4,59	55,08	32,13	3,86	0,00	12,00	0,00
702157	LEITE LVIDA AURORA PAR INTEGRAL 1L	04012010	5102	020	UNID	12,00	4,59	55,08	32,13	3,86	0,00	12,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 07/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

DocHub Powered by Cooperalfa

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350815321389081
08/07/2026 15:36:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.36.50
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607081833503800091O2
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                   R$793,21
TARIFA:                                    R$7,85
DATA:                       08/07/2026 - 15:35:33
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cooperalfa
CNPJ: 83.305.235/0001-19
CHAVE PIX: 83305235000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0327 - CONTA: 00000000000000002689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 15:35:34
================================================
DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB:         6.B60.CCD.AAB.3C6.7A3
================================================
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 O Artesao LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

O Artesao LTDA

Rua Itacoatiara, 98 - Sagrada Familia, Belo Horizonte, MG - CEP: 31035400 Fone: 3132223760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.237
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0700 5840 0400 0164 5500 2000 0002 3718 0265 5886

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	131267705145 08/07/2026 10:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629305970051		00.584.004/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais			72.393.747/0001-68	08/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Papa Pio XII, 1040		Nova Esperanca	89850000	08/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Quilombo		SC		10:34:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	133,41

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
kIT	11 Stencil Barrado Para Artesanato Moldes Pintura	84721000	0102	6102	un	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kIT	11 Stencil Frutas Para Artesanato Moldes Pintura	84721000	0102	6102	un	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 08/07/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 52,70 (39,50%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370710184524291
07/07/2026 10:23:40

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:40
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706614132527515030000007654
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO	70.702
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	76,54
VALOR COBRADO	76,54

NR.AUTENTICACAO 2.952.097.DDA.3BF.2C7

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 CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 3.810,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.341
Série 002

CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA

Rua FAXINAL DOS GUEDES, 700, D - CRISTO REI - CHAPECO - SC - CEP: 89810-010
Fone: (49)3324-4911

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.341
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0700 7115 0500 0164 5500 2000 0163 4116 7127 0580

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 a prazo	242260317567696 10/07/2026 09:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
253134587		00.711.505/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA		89850-000	10/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
QUILOMBO	SC			09:53:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 16341 - Valor Original: R$ 3.810,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 3.810,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 11/07/2026
Valor : R$ 3.810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,76 (19,81 %)	3.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7351	RESFRIADOR DE AGUA 100L INOX -220V	84198991	0102	5102	UN	1,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	REFIL CARTUCHO FILTRANTE 5	84219999	0102	5102	UN	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB
Trib Aprox. R$ 625,22 Fed - R$ 129,54 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 10/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2026 09:57:33

Zucchetti Software e Sistemas

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337101404069241 1
10/07/2026 14:08:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.08.10
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607101706266417970 50
CNPJ DO PAGADOR:                72.393.747/0001-68
VALOR:                                  R$3.810,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         10/07/2026 - 14:07:23
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cristal Equipamentos Ltda
CNPJ:    711.505/0001-64
CHAVE PIX: 00711505000164
INSTITUICAO: 78825270 CCLAA SICOOB MAXICRÉDITO
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000002488558
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: 10/07/2026 - 14:07:24
================================================
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:         F.853.32F.095.A6E.F0F
================================================
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 COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC	Data de Emissão 14/07/2026	**NFe Nº 0000004592**
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 280,00	**Série 002**

COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000004592
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 0705 9794 8100 0142 5500 2000 0045 9210 6082 0037

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 de combustivel e Lub. Consumidor Final	242260323686070 - 14/07/2026 - 11:47:03
Inscrição Estadual / **Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
254679676	05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	72.393.747/0001-68	14/07/2026
Endereço / **Bairro/Distrito** / **CEP**		Data Saída/ Entrada
Rua PAPA PIO XII, 1040 - / NOVA ESPERANCA / 89850-000		14/07/2026
Município / **Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**		Hora Saída/Entrada
Quilombo / 49 3346 3079 / SC		11:41:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	280,00

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	280,00

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 Liquido
0				26,000	26,000

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	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	061	5656	UN	2,0000	140,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52
	INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	*Unidade Tributável: KG*				*Qtd Tributável: 26,000*		*Valor Tributável: 10,769*							
	Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC														

Dados Adicionais

Informações Complementares

MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB
Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 37,52 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Banco do Brasil
Cc
17.727-X
Ag
1393-5
TELEFONE & PIX: (49) 99176-3537
COM. DE GAS BALENA LTDA
pix - 05979481000142

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 14/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311413180467401
14/07/2026 13:26:21

```
14/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:25:13
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                  14/07/2026
NR. DOCUMENTO                551.393.000.017.727
VALOR TOTAL                              280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM DE GAS BALENA LTDA ME
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          17.727-X
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.94D.389.055.195.BF3
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

Recebemos de NKO NEGOCIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - RUA PAPA PIO XII, 1040 - - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 15/07/2026	NFe Nº 0000000268 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 471,50	

nko Negócios

NKO NEGOCIOS LTDA - *K2*

Rua MATILDE ALBA PEDOTT, 27 - SALA 01 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 98832 8603

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 0000000268
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 0742 1984 1300 0172 5500 1000 0002 6818 6395 0010

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		242260325263117 - 15/07/2026 - 07:53:11
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
261114816		42.198.413/0001-72

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			72.393.747/0001-68	15/07/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RUA PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	15/07/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		06:35:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	157,72	471,50

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	471,50

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	265	TOALHA DE MICROFIBRA COZINHA 55 X 75	63071000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
2	507	LUVA BANHADA EM P.U TAM G GG	61161000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
3	395	LUVA CANO LONGO VOLK	61169200	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
4	502	CAPA PARA RODO 35 X 60 CORES	63079090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
5	352	PANO DE PRATO MICROFIBRA ESTAMPADO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	11,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10
6	195	DESINFETANTE CATARINA CRAVO E CANELA 5 LT	38089419	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
7	451	LIMPADOR CONCENTRADO BV 140 ML	34029039	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
8	239	SACO LIXO REI ROLL REF. 100 LT	39232190	0102	5102	UN	5,0000	16,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
9	569	SACO LIXO REI ROLL REF. 30 LT	39232190	0102	5102	UN	5,0000	16,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
10	568	SACO LIXO REI ROLL REF. 50 LT	39232190	0102	5102	UN	5,0000	16,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
11	43	DETERGENTE CLORO GEL 5 LITROS NOVAL	34025000	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 77,56 Fed - R$ 80,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 92589A	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 15/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331508572423691
15/07/2026 09:00:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.47
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607151158413696539l4
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$471,50
TARIFA: R$4,66
DATA: 15/07/2026 - 08:59:34

PAGO PARA: K2
CNPJ: 42.198.413/0001-72
CHAVE PIX: 42198413000172
INSTITUICAO: 05269976 COOP CRESOL MAIS
AGENCIA: 2651 - CONTA: 00000000000000404560
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: 15/07/2026 - 08:59:35

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F0.EB4.20B.0BB.F83

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

Recebemos de 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 15/07/2026	NFe Nº 0000001852
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 195,34	Série 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001852
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 0783 8475 6600 0180 5500 2000 0018 5211 7359 1884

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	242260326113628 - 15/07/2026 - 14:10:00

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	15/07/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -		Centro	89850-000	15/07/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		14:08:00

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
195,34	33,21	0,00	0,00	59,47	195,34

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	195,34

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	22634	VASSOURA CONDOR MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	5,0000	12,6000	0,00	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00	18,18
2	24910	RODO FORTA DUPLO 40CM	96039000	000	5102	UN	3,0000	14,3000	0,00	42,90	42,90	7,29	0,00	17,00	0,00	13,06
3	31911	PAPEL HIGIENICO FLORAX 4UN	48181000	000	5102	UN	16,0000	4,1060	0,00	65,69	65,69	11,17	0,00	17,00	0,00	20,00
4	32463	AGUA SANITARIA QBOA LAVANDA 1L	28289011	000	5102	UN	5,0000	4,7500	0,00	23,75	23,75	4,04	0,00	17,00	0,00	7,23

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 26,27 Fed - R$ 33,21 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 15/07/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331607420507381
16/07/2026 07:48:36

```
16/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:47:54
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                  16/07/2026
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                              195,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.3CA.51E.877.55D.2EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331607420507381
16/07/2026 08:01:08

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
17/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				03/07 14:17 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
03/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.801.959.886	13,00 D	
				Cobr parc ref a 17/06/2026			
03/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.841.200.052.162	10,00 D	5.737,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
07/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	133,41 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
07/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	76,54 D	5.527,05 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	793,21 D	
				08/07 15:35 COOPERALFA			
08/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.054.279	7,85 D	4.725,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	3.810,00 D	
				10/07 14:07 CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA			
10/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.196.737	10,00 D	905,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026			
14/07/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.017.727	280,00 D	625,99 C
				14/07 13:25 COM DE GAS BALENA LTDA M			
15/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	471,50 D	
				15/07 08:59 K2			
15/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.961.200.055.393	4,66 D	149,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2026			
16/07/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	45,51 C	
				16/07 07:44 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
16/07/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	195,34 D	
				16/07 07:47 PADARIA E CONFEITARIA DR			
16/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

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 06 - 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	Cooperativa Agroindustrial Alfa
02	Mercado Pago – O artesão Ltda
03	Mercado Pago – Atmbj Acessórios e eletrônicos
04	Cristal Equipamentos Ltda
05	Comercio de Gas Balena Ltda
06	NKO Negocios Ltda
07	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 16 de julho de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 54/2026

QUILOMBO, SC 16 DE JULHO 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, 16 de julho 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**		
06ª PARCELA	**03/07/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
80	07/07/2026	Cooperativa Agroindustrial Alfa	83.305.235/0010-00	R$793,21
237	08/07/2026	Mercado Pago	00.584.004/0001-64	R$133,41
81928	07/07/2026	Mercado Pago-ATMBJ Acessorios e eletrônicos	63.829.496/0001-20	R$76,54
16341	10/07/2026	Cristal Equipamentos Ltda	00.711.505/0001-64	R$3.810,00
4592	14/07/2026	Comercio de Gas Balena Ltda	05.979.481/0001-42	R$280,00
268	15/07/2026	Nko Negocios Ltda	42.198.413/0001-72	R$471,50
1852	15/07/2026	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$195,34
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 16 de julho de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

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

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

ATESTADO DE VISITA 06/2026

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: 05/08/2026

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 alimentação, material de artesanato confecção de pulseiras, resfriador de água 100l, gás de cozinha, material de higiene e limpeza conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 6ª parcela de 2026.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 6ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 05/08/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veonica Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 05 / 08 / 2026

Assinatura: Veonica Zanatta

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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 06/2026

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 02 de fevereiro de 2026 a 30 de novembro de 2026.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 300/2025, reuniu-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

Resultados a serem alcançados pelo projeto			Profissional responsável pela avaliação e monitoramento	Periodicidade
Itens de avaliação	Meios de verificação			
	Quantitativos	Qualitativos		
Ofertar atendimentos especializados pedagógicos e cuidados diários a pessoas com deficiência, para assegurar o direito à vida, e à convivência familiar.	-Atender 143 pessoas com deficiência; -Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene; -Atendimentos nas áreas de: assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional, atendimento pedagógico, Médico Psiquiatra, Artes, Ed. Física, Musicoterapia, e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social.	* Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. * Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, * Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários;	Direção da instituição	semanal

DESPESAS 2026

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R$ 57.600,00	Despesas referente a custeio e capital; Manutenção das atividades; Pagamento de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico, conservação e melhorias.	R$ 57.600,00
OBS: Os itens descritos acima referentes as receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo previsto dos gastos efetuados com o repasse feito do referido município			

II - ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO.

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 001/2025, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos no plano de trabalho.

O recurso destinado para execução do objeto foi utilizado para despesa de despesas decorrentes de pagamento despesa pagamento despesa de alimentação, material de artesanato confecção de pulseiras, resfriador de água 100l, gás de cozinha, material de higiene e limpeza conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 6ª 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 6ª **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 6ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 05 de agosto de 2026

LILIAN BLANGER
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

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 **6ª (SEXTA) parcela,** parcela de julho/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, 05 de agosto de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM: 05/08/2026

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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 152/2026

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.: 3658/2026 - de 03/07/2026 (6ª 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 **6ª (sexta)** parcela (parcela do mês de julho/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), 05 de agosto de 2026.

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