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

7ª 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 **AGOSTO/2026 (sétima 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, 05 de agosto 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: 07/08/2026

N. da Ordem: 4434/2026

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:**	34.560,00
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):**	40.320,00
		Saldo (A-B):	17.280,00

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 07/08/2026

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 07/08/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/08/2026 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.000755

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: AGOSTO/ 07ª 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), 06 de agosto de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 06 / 08 / 2026
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: Lucinei T. Riscarolo
Cargo: Serviços gerais Matrícula: 413601

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

G333071046650771024
07/08/2026 10:53:51

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	07/08/2026 09:58:06
	JI584477 ALACIR DURANTE	07/08/2026 10:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081001471316004
08/09/2026 10:04:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Período do extrato	de 07 / 08 / 2026 até 07 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.009.446	56.000,00 C	
				07/08 09:22 MUN DE SANTIAGO DO SUL			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.019.059	24.500,00 C	
				07/08 09:22 PM SANTIAGO DO SUL -SNA			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.021.573	214.000,00 C	
				07/08 09:23 PM SANTIAGO DO SUL -IPVA			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.021.599	250.000,00 C	
				07/08 09:23 PM SANTIAGO DO SUL -ICMS			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.026.749	1.335,37 C	
				07/08 13:57 CAMARA MUN VER SANTIAGO			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.026.749	1,97 C	
				07/08 13:57 CAMARA MUN VER SANTIAGO			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.026.749	145,69 C	
				07/08 13:57 CAMARA MUN VER SANTIAGO			
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.026.749	4,22 C	
				07/08 13:57 CAMARA MUN VER SANTIAGO			
07/08/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.013.889	4.343,91 D	
				07/08 10:53 NOELI F CALDERAN			
07/08/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.033.798	3.859,49 D	
				07/08 10:53 DIRLEI L V 00573260966			
07/08/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.095.453	5.760,00 D	
				07/08 10:53 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
07/08/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.003	3.533,59 D	
				07/08 10:53 MACROMAQ E LTDA			
07/08/2026		1393	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.114.447	276,90 D	
				07/08 10:53 INFO DIGITALLE SOLUCOES			
07/08/2026		0000	13105	438 TED	80.701	300.000,00 D	
				133 1021 001612781000138 MUNICIPIO DE			
07/08/2026		0000	13105	375 Impostos	80.702	520,00 D	
				DARE SANTA CATARINA			
07/08/2026		0000	13105	375 Impostos	80.703	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	1.674,76 D	
				BETHA SISTEMAS			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	1.319,24 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	173,20 D	
				AGENCIA REGULADORA INTERMUNICI			

07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	199,96 D	
			DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	4.918,00 D	
			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANT			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	4.081,57 D	
			OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATI			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.710	899,82 D	
			DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/08/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.016.532	13,27 D	
			Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.264,17 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351008181290261
10/08/2026 08:22:40

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
16/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
				07/08 10:53 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
10/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.760,00 C

Saldo	5.760,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE ACME COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.504.720
SÉRIE 004

ACME COMERCIO LTDA

ACMEDI

Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010,
Galpaoa Anexo Parte - Empresarial Colina,
Cajamar, SP - CEP: 07750020 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.504.720
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0828 4701 6600 0352 5500 4000 5047 2011 0226 1496

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	135263252556 10/08/2026 18:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
241223432110		28.470.166/0003-52

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	10/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Papa Pio XII, 1040 - Referencia: Nao efetuar entregas aos	Nova Esperanca	89850000	10/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Quilombo	SC		18:13:18

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	141,79

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	141,79

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				3,450	3,450

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BC1547	Andador Desmontavel com Rodas - Mercur	90211010	040	6106	UNID	1	141,79	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 10/08/2026
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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rua Ubirajara Savio Torres, 354, Bairro Fazenda Velha, Araucaria, PR, CEP 83704614, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331021904, Savio Torres, 354, Bairro Fazenda Velha, Araucaria, PR, CEP 83704614, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331021904, Inscricao Estadual n 9110458778, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 - Decreto N 3216 DE 22/08/2023 e RE n 6.975/2021 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,94. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Operacao amparada pela isencao prevista no Artigo 16, Anexo I do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

ACMEDI

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09866.282222 1 15370000014179

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000017856553930	13/08/2026	141,79

Descrição

Andador Para Idoso Dobrável Mercur Com Rodas De Adulto 130kg

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	13/08/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
098662822	72.393.747/0001-68	098662822	2000017856553930	141,79

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 09866.282222 1 15370000014179

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 13/08/2026

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
10/08/2026	098662822	DM	N	10/08/2026	098662822

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		141,79	141,79

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

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

Corte na linha pontilhada

G3381013072593491
10/08/2026 13:11:23

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:24
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731709866282222115370000014179
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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	141,79
VALOR COBRADO	141,79

==========

NR.AUTENTICACAO 1.0F6.18A.DDE.563.5C0

==========

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 v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Quilombo - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42142012227041819000153000000000011426083101179602

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

NÚMERO DA NFS-e 114	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 14/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 14/08/2026 14:40:05	
NÚMERO DA DPS 36	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 14/08/2026 14:40:05	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 27.041.819/0001-53	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (49) 3346-4290	
Nome / Nome Empresarial REZA REFRIGERACAO LTDA	**Município / Sigla UF** Quilombo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.14201 / 89.850-000	
Endereço RUA REGINA SPONCHIADO, 234, CENTRO	**E-mail** REZAREFRIGERACAO@GMAIL.COM		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 72.393.747/0001-68	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**Município / Sigla UF** Quilombo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.14201 / 89.850-000	
Endereço PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 14.01.01 / -	**Código da NBS** 1.2001.60.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Quilombo / SC / -	

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LUGAR DA EXTERNA DO AR CONDICIONADO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Quilombo / SC / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 340,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 340,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 14/08/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 114 / 42142012227041819000153000000000011426083101179602

G333200905294362l
20/08/2026 09:08:49

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.49
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608201207255467192O6
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$340,00
TARIFA: R$3,36
DATA: 20/08/2026 - 09:08:08

PAGO PARA: Reza Refrigeracao Ltda
CNPJ: 27.041.819/0001-53
CHAVE PIX: 27041819000153
INSTITUICAO: 78825270 CCLAA SICOOB MAXICRÉDITO
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000001003534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/08/2026 - 09:08:09

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.E16.88C.D36.791.AE6

==========

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 SOSSABIL ESPORTES LTDA - CNPJ 78.270.816/0001-22 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 17/08/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 106,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.665
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOSSABIL ESPORTES LTDA

AV. CORONEL BERTASO 1086
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE (49) 3346-3399

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.665
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0878 2708 1600 0122 5500 1000 0006 6516 0783 6917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	242260383528233 17/08/2026 12:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251093263		78.270.816/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII 1040	NOVA ESPERANCA		89850-000	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
QUILOMBO		SC		12:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
665	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**106,00**

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00293	BOMBA DE ENCHER BOLA PENALTY SAC	92093000	0102	5102	UN	2	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 17/08/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371713301880961
17/08/2026 13:32:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.54
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608171631114404873 76
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$106,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/08/2026 - 13:32:03

PAGO PARA: Sossabil Esportes Ltda
CNPJ: 78.270.816/0001-22
CHAVE PIX: 78270816000122
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1393 - CONTA: 000000000000153974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 13:32:03

==========

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBA.229.4D6.889.A4E

==========

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.

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

ESSOR SEGUROS S.A. **CÓD.SEGURADORA:** 01490 **SUCURSAL:** 01 - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 14.525.684/0001-50 **RAMO:** 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passags. Municipal/Intermunicipal

Vigência do Seguro: das 24h do dia 14/08/2026 às 24h do dia 14/08/2027
Apólice: 1002806322397 **Modalidade:** Anual Carnê **Tipo de Seguro:** Renovação Essor **Itens:** 1
Endosso: 0000000 **Proposta:** 260628026301 **Princ. Órgão Regulador:** DETER/SC
Segurado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 **Tipo de Pessoa:** Jurídica **Telefone:** (49)99990-6092
Endereço: PAPA PIO XII
Nº: 1040 **Bairro:** NOVA ESPERANÇA **Cidade:** QUILOMBO
CEP: 89850-000 **UF:** SC **Complemento:**

Estipulante: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68

Corretor: GHC CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF/CNPJ:** 63012636000173 **SUSEP:** 252173990
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca - E
Nº: 400 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chapecó
CEP: 89802140 **UF:** SC **Complemento:** SALA 905

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R$)
Prêmio Líquido: 5.102,85 **Adicional de Fracionamento:** 0,00 **I.O.F:** 346,05
Valor do Serviço: 0,00 **Total a Pagar:** 5.448,90

PARCELAMENTO EM (R$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pagto.
1	20/08/2026	2.724,45	Ficha Compensação
2	21/09/2026	2.724,45	Ficha Compensação

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pagto.

Após o vencimento da parcela, serão cobrados multa e juros de mora, conforme estabelecido nas Condições Gerais, podendo ficar prejudicada a cobertura do seguro até a regularização.

Observações

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

ESSOR SEGUROS S.A. **CÓD.SEGURADORA:** 01490 **SUCURSAL:** 01 - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 14.525.684/0001-50 **RAMO:** 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passags. Municipal/Intermunicipal

Vigência do Seguro: das 24h do dia 14/08/2026 às 24h do dia 14/08/2027
Apólice: 1002806322397 **Modalidade:** Anual Carnê **Tipo de Seguro:** Renovação Essor **Itens:** 1
Endosso: 0000000 **Proposta:** 260628026301 **Princ. Órgão Regulador:** DETER/SC
Segurado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 **Tipo de Pessoa:** Jurídica **Telefone:** (49)99990-6092
Endereço: PAPA PIO XII
Nº: 1040 **Bairro:** NOVA ESPERANÇA **Cidade:** QUILOMBO
CEP: 89850-000 **UF:** SC **Complemento:**

Estipulante: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68

Corretor: GHC CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF/CNPJ:** 63012636000173 **SUSEP:** 252173990
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca - E
Nº: 400 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chapecó
CEP: 89802140 **UF:** SC **Complemento:** SALA 905

Leia atentamente as Condições Gerais, Especiais e Particulares, principalmente as exclusões.Veja a relação de SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL contantes do ANEXO I desta apólice de seguros.Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações à presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora. Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. Limites Máximos de Indenização e Limites Máximos de Garantia não sujeitos à atualização monetária. **As Condições Gerais, Especiais e Particulares deste seguro estão disponíveis no SITE da SEGURADORA** clique aqui a qualquer tempo, sua versão física poderá ser fornecida mediante solicitação à Seguradora.O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice. Processo SUSEP nº 15414.901413/2013-41.O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

LIVONIUS
JUNTOS SOMOS MAIS SEGUROS

Vanessa Arteaga

Vanessa Arteaga - Diretora Presidente
Essor Seguros S.A.
Local: Rio de Janeiro Data: 07 de agosto de 2026

essor
Seguradora do Grupo SCOR

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

ESSOR SEGUROS S.A. **CÓD.SEGURADORA:** 01490 **SUCURSAL:** 01 - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 14.525.684/0001-50 **RAMO:** 0628 - Resp. Civil Transp. Rod. Passags. Municipal/Intermunicipal

DADOS DO SEGURO

Vigência do Seguro: das 24h do dia 14/08/2026 às 24h do dia 14/08/2027
Apólice: 1002806322397 **Modalidade:** Anual Carnê **Tipo de Seguro:** Renovação Essor **Itens:** 1
Endosso: 0000000 **Proposta:** 260628026301 **Princ. Órgão Regulador:** DETER/SC
Segurado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 **Tipo de Pessoa:** Jurídica **Telefone:** (49)99990-6092

Estipulante: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68

Corretor: GHC CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF/CNPJ:** 63012636000173 **SUSEP:** 252173990
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca - E
Nº: 400 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chapecó
CEP: 89802140 **UF:** SC **Complemento:** SALA 905

DADOS DO ITEM

Nº do Item: 1 **Prefixo do Item:**
Início da Vigência: 14/08/2026 **Tipo Veículo:** Van
Marca: RENAULT **Modelo:** MASTER EXC 2.3 **Ano Fabricação:** 2016 **Ano Modelo:** 2017
Placa: QIA4260 **Chassi:** 93YMEN47EHJ462310 **Renavam:** 1106556809
Nº Tripulantes: 2 **Nº Passageiros:** 16
Utilização do Veiculo: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turistico

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO(EM R$)

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquia	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	1.600.000,00		1.309,68
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00		1.434,73
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00		507,28
Danos Morais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	Não Contratada		0,00
Danos Morais Causados a Terceiros Não Transportados	15414.901413/2013-41	200.000,00		658,20
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	Não Contratada		0,00
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	200.000,00		632,10
Acidentes Pessoais de Passageiros - Morte Acidental	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	30.000,00		22,98
Acidentes Pessoais de Passageiros - Invalidez Permanente por Acidente	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	30.000,00		15,26
Acidentes Pessoais de Passageiros - Despesas Médicas Hospitalares	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	10.000,00		221,09
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	30.000,00		37,92
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Invalidez Permanente por Acidente	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	30.000,00		11,49
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Despesas médicas Hospitalares	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	10.000,00		127,58
Cláusula Particular Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados, Prepostos	15414.901413/2013-41	Contratada		124,54
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		0,00
Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistro	15414.901412/2013-05	15.000,00		0,00

As coberturas de Danos Materiais, Corporais, Morais e Estéticos não se confundem ou se comunicam.
Verifique os conceitos distintos de cada uma no glossário das Condições Gerais.

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 24/08/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

Banco Itaú S.A.	341-7

Parcela	02 / 002
Vencimento	21/09/2026
Agência/Código Beneficiário	0204/14525684
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R$2.724,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/95874887-7
Número do Documento	100280632397/000000000/02

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 72.393.747/0001-68

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

Autenticar no verso — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09958 87488.770204 41942.520002 9 15760000272445

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **21/09/2026**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **0204/14525684**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/08/2026	100280632397/000000000/02	RC	N	07/08/2026

Cart. / Nosso Número: **109/95874887-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	002 x 002	

(=) Valor do Documento: **R$2.724,45**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 15º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira poderá implicar na suspensão/cancelamento ou no ajuste de vigência do seguro, conforme previsto em suas Condições Gerais.
Sr. Caixa, não conceder descontos.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa: **0,00**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68**
PAPA PIO XII 1040 NOVA ESPERANÇA
CEP - 89850-000 - QUILOMBO - SC
Sacador/Avalista CNPJ

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

G3322416356923691
24/08/2026 16:40:37

Consultas - Emissão de comprovantes

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099588748877020441942520002915760000272445

BENEFICIARIO:
ESSOR SEGUROS S.A.
NOME FANTASIA:
ESSOR SEGUROS S.A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ESSOR SEGUROS S.A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.724,45
VALOR COBRADO	2.724,45

==========

NR.AUTENTICACAO 0.27E.707.A39.E02.345

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
42142012248506746000106000000000044260806686841 36

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
26/08/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/08/2026 09:46:00

Número da DPS
18

Série da DPS
50003

Data e Hora da emissão da DPS
26/08/2026 09:46:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.506.746/0001-06

Inscrição Municipal
-

Telefone
(49) 9941-5238

Nome / Nome Empresarial
48.506.746 ALESSANDRA MIGON PALAVESSINI

E-mail
CLIMATIZARE.ENG@GMAIL.COM

Endereço
RUA RUA MARECHAL DEODORO, 48, CENTRO

Município
Quilombo - SC

CEP
89850-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
72.393.747/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail
APAEQUILOMBO@YAHOO.COM.BR

Endereço
PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA

Município
Quilombo - SC

CEP
89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Quilombo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de instalação de ar condicionado 24 mil Btus.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Quilombo - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.447,76

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.447,76

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.447,76

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101063200

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 26/08/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

G3322613350026511
26/08/2026 13:41:30

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.30
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608261639556298517l7
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$2.447,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/08/2026 - 13:40:55

PAGO PARA: 48.506.746 Alessandra Migon Palavess
CNPJ: 48.506.746/0001-06
CHAVE PIX: 48506746000106
INSTITUICAO: 05269976 COOP CRESOL MAIS
AGENCIA: 2651 - CONTA: 00000000000000395919
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: 26/08/2026 - 13:40:56

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.06B.54F.C89.DF2

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3362615002317681
26/08/2026 15:03:42

Consultas - Extrato de conta corrente

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
16/07/2026		0000	00000	**000 Saldo** Anterior			0,00 C
07/08/2026		1393	99015	870 Transferência recebida **07/08 10:53** PM SANTIAGO DO SUL -PMD	551.393.000.015.511	5.760,00 C	5.760,00 C
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	81.001	141,79 D	5.618,21 C
14/08/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	340,00 C	
14/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv **756 0756** 027041819000153 REZA REFRIGER	81.401	340,00 D	
14/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico **Cobrança** referente 14/08/2026	822.261.100.085.134	13,60 D	5.604,61 C
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado **17/08 13:32** SOSSABIL ESPORTES LTDA	81.701	106,00 D	5.498,61 C
20/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado **20/08 09:08** REZA REFRIGERACAO LTDA	82.001	340,00 D	
20/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado **Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026**	892.321.200.542.006	3,36 D	5.155,25 C
24/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESSOR SEGUROS S.A.	82.401	2.724,45 D	2.430,80 C
26/08/2026		1393	01393	870 Transferência recebida **26/08 09:44** ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	16,96 C	
26/08/2026		1393	01393	144 Pix - Enviado **26/08 13:40** 48.506.746 ALESSANDRA MIG	82.601	2.447,76 D	
26/08/2026		0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2026

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 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	Mercado Pago – ACME COMERCIO LTDA
02	Sossabil Esportes Ltda
03	Reza Refrigeração Ltda
04	Essor Seguros S.A
05	48.506.746 Alessandra Migon Palavessini

Quilombo, SC 26 de agosto de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 58/2026

QUILOMBO, SC 26 DE AGOSTO 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 agosto 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**		
07ª PARCELA	**07/08/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
504.720	10/08/2026	Acme Comércio Ltda	28.470.166/0003-52	R$141,79
665	17/08/2026	Sossabil Esportes Ltda	78.270.816/0001-22	R$106,00
114	14/08/2026	Reza Refrigeração Ltda	27.041.819/0001-53	R$340,00
082001	14/08/2026	Essor Seguros S. A	14.525/0001-50	R$2.724,45
44	26/08/2026	48.506.746 Alessandra Migon Palavessini	48.506.746/0001-06	R$2.447,76
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 26 de agosto 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 07/2026

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: 04/09/2026

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 serviço de mão de obras e manutenção de ar condicionado, aquisição de equipamento andador, bomba de encher bola, seguro de veículos, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 7ª parcela de 2026.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 7ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

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

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veronica Zonatto
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 04 / 09 / 2026

Assinatura: Veronica Zonatto

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

RELATÓRIO TÉCNICO nº 07/2026

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

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

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

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

DESPESAS 2026

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

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

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

O recurso destinado para execução do objeto foi utilizado para despesa de despesas decorrentes de pagamento despesa de serviço de mão de obra e manutenção de ar condicionado, aquisição de equipamento andador, bomba de encher bola, seguro de veículos, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto - Anexo I prestação de contas da 7ª 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 7ª **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 7ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 04 de setembro 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 7ª parcela de 2026 e verificado na visita do dia 04/09/2026 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 7ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 04/09/2026

Lilian Blanger

Lilian Blanger
Gestora da Parceria
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação
Santiago do Sul - SC

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 **7ª (SÉTIMA) parcela,** parcela de agosto/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, 08 de setembro de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM 08/09/2026

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 166/2026

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.: 4434/2026 - de 07/08/2026 (7ª 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 **7ª (sétima)** parcela (parcela do mês de agosto/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), 08 de setembro de 2026.

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