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

9ª 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 **OUTUBRO/2026 (nona 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, 06 de outubro 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: 07/10/2026

N. da Ordem: 5772/2026

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:**	46.080,00
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):**	51.840,00
		Saldo (A-B):	5.760,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ.: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1393-5 **Conta Corrente:** 95453-5

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 07/10/2026

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 07/10/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/10/2026 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.000762

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: OUTUBRO/ 09ª 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 outubro de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 06/10/26
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Lilian Bluger
Assinatura
Nome: Lilian Bluger
Cargo Assid Matrícula: 19501

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

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	07/10/2026 09:58:29
	JI584477 ALACIR DURANTE	07/10/2026 10:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071543679967005
07/10/2026 15:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Período do extrato	de 07 / 10 / 2026 até 07 / 10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.094.406	2.167,47 D	
				07/10 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL SAN			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.094.406	6.093,25 D	
				07/10 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL SAN			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	553.694.000.114.447	276,90 D	
				07/10 10:52 INFO DIGITALLE SOLUCOES			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	550.858.000.022.071	32,21 D	
				07/10 10:52 SCS COMERCIO LTDA			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.037.401	956,29 D	
				07/10 10:53 MERCADO SANTIAGO LTDA-ME			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.009.322	8.805,06 D	
				07/10 10:53 GRIGOL AGROPECUARIA LTDA			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.033.660	8.777,21 D	
				07/10 10:53 CASANOVA LORENZETTI & CI			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.095.453	5.760,00 D	
				07/10 10:53 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
07/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.119.816	800,00 D	
				07/10 14:39 PMSS-ADTO. JOZIANE PALUD			
07/10/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.119.816	525,00 C	
				07/10 14:40 PMSS-ADTO. JOZIANE PALUD			
07/10/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.101.690	1.012,10 C	
				07/10 14:40 PMSS-ADTO.VANDERLI PEDRO			
07/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			32.131,29 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
08/10/2026	Pagto Mensalidade Clube	52.493	R$	1.707,00 D	1.707,00 D

Invest. Resgate Autom.	1.014.807,03 C
Saldo	982.675,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.014.807,03

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808111278191
08/10/2026 08:27:30

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
22/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				07/10 10:53 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
07/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.091.307	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026			
07/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.091.308	10,00 D	5.748,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026			
08/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.748,05 C

Saldo	5.748,05 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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
42142012226554095000189000000000002726107493018310

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 27	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 06/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 06/10/2026 15:57:25	
NÚMERO DA DPS 24	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 06/10/2026 15:57:25	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 26.554.095/0001-89	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (49) 8409-6594
Nome / Nome Empresarial ON BR NETWORK E STREAMING LTDA		**Município / Sigla UF** Quilombo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.14201 / 89.850-000
Endereço RUA CELSO RAMOS, 311, CRISTO REI		**E-mail** ANDREIHANAUER@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** apaequilombo@yahoo.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 14.02.01 / -	**Código da NBS** 1.1806.40.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Quilombo / SC / -

Assistência técnica.

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO PARA 7 ACCESS POINT, 2 TVs, CABO PARA INTERLIGAÇÃO DOS 3 SWITCHS, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE RACK, TOMADAS, NOBREAK E ACCESS POINTS, LIMPESA DE CABOS INATIVOS/OBSOLETOS.

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$ 750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 750,00	**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 08 / 10 / 2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		27 / 42142012226554095000189000000000002726107493018310

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810376413571
08/10/2026 10:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.58
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610081339041864737777
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 08/10/2026 - 10:40:00

PAGO PARA: On Brasil Network e Streaming
CNPJ: 26.554.095/0001-89
CHAVE PIX: 26554095000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000402664470
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 08/10/2026 - 10:40:01

==========

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 0.955.6C2.84A.9F7.0FD

==========

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 55.467.643 ILIZANDRO ANTONIO DA ROCHA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 12498647
Série: 890
CNPJ: 55.467.643/0001-31

55.467.643 ILIZANDRO ANTONIO DA ROCHA

DAS HORTENCIAS, 605 - TRES PINHEIROS,
QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax:
0499999182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 12498647
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
42261082951310000156558900124986471075284041

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	242260477191054 - 07/10/2026 10:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
262976919		55.467.643/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associação de Pais e amigos dos Excepcionais/APAE			72.393.747/0001-68	07/10/2026 09:30:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Papa Pio XII, 1040	Nova Esperança		89850000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO (BRASIL)	SC			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

											ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	FUNDO PREPARADOR 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FUNDO NIVELADOR BASE SOLVENTE	32089010	0102	5102	UN	3,0000	129,0000	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POTE DE MULTIMASSA	32141020	0102	5102	UN	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SUVIFLEX BALDE 18 LITROS	32149000	0102	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	LATA DE 18 LITROS TINTA SEMI-BRILHO	32091010	0102	5102	UN	2,0000	597,0000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	32091010	0102	5102	UN	4,0000	148,0000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SOLVENTE 5 LITROS LUKSCOLOR	38140010	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	GALÃO DE TINTA ESMALTE	32081010	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360808341940021
08/10/2026 08:35:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.35.57
1393501393                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202610081130486656307 51
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$3.135,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       08/10/2026 - 08:31:48
------------------------------------------------
PAGO PARA:  55.467.643 Ilizandro Antonio da Roch
CNPJ: 55.467.643/0001-31
CHAVE PIX: 55467643000131
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006157339680
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 08/10/2026 - 08:31:49
================================================
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:         F.2EB.CB4.396.0C8.398
================================================
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 ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 08/10/2026	NFe Nº 0000000053 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 656,00	

Floricultura Espaço Verde

ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - FLORICULTURA

Avenida CORONEL ERNESTO BERTASO, 424 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 99926 7649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000053
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 1027 9199 8000 0187 5500 2000 0000 5313 5390 0864

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		242260479837763 - 08/10/2026 - 11:36:29
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**	**CNPJ/CPF**
258353210		27.919.980/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	08/10/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RUA PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	08/10/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		11:34:00

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	154,26	656,00

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	656,00

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 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	137	pedrinha de decoracao	25171000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
2	132	buxinho para jardim	06029029	0102	5102	UN	2,0000	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09
3	133	barba de serpente planta	06029029	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
4	134	adubo para plantas 5kg	31052000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
5	135	manta para jardim	56031390	0102	5102	UN	8,0000	12,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23
6	136	pedras de rio jardim	25171000	0102	5102	UN	12,0000	30,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62

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 MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 88,24 Fed - R$ 66,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA	

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331313072261431
13/10/2026 13:14:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 13.14.20
1393501393                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202610131612573621434 26
CNPJ DO PAGADOR:               72.393.747/0001-68
VALOR:                                  R$656,00
TARIFA:                                   R$6,49
DATA:                       13/10/2026 - 13:13:44
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Espaco Verde Floricultura e Paisagis
CNPJ: 27.919.980/0001-87
CHAVE PIX: 27919980000187
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000904317
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: 13/10/2026 - 13:13:45
================================================
DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB:         2.A18.99D.EE2.B1D.969
================================================
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 MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 21/10/2026	NFe Nº 0000012626
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.219,00	Série 002

MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE LTDA - AUTO-CENTER PARAVISE
Rua SANTO ANGELO, 40 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC -
Fone/Fax: 49 3346 3319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
Nº 0000012626
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 1000 2092 5000 0136 5500 2000 0126 2611 3068 9093

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		242260502484933 - 21/10/2026 - 08:51:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
252941128		00.209.250/0001-36

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE			72.393.747/0001-68	21/10/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	21/10/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		08:48:00

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
219,82	37,37	0,00	0,00	300,87	1.220,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00

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 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	1967	FILTRO OLEO	84212300	000	5102	UN	1,0000	65,0000	0,05	65,00	64,95	11,04	0,00	17,00	0,00	12,87
2	8259	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	73182200	000	5102	UN	1,0000	10,0000	0,01	10,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	3,41
3	1947	ANEL DE VEDACAO	39269090	000	5102	UN	1,0000	10,0000	0,01	10,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	3,57
4	8234	OLEO CAMBIO	27101932	060	5656	UN	3,0000	120,0000	0,30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
		Cód. ANP:620505001 / UF de Consumo: SC														
5	7291	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	000	5102	UN	1,0000	45,0000	0,04	45,00	44,96	7,64	0,00	17,00	0,00	8,91
6	4973	FILTRO AR	84219999	000	5102	UN	1,0000	90,0000	0,07	90,00	89,93	15,29	0,00	17,00	0,00	17,82
7	5234	OLEO MOTOR	27101932	060	5656	UN	8,0000	80,0000	0,52	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75
		Cód. ANP:620505001 / UF de Consumo: SC														

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
RETENCAO IRRF 0% R$ 0,00 Trib Aprox. R$ 170,78 Fed - R$ 130,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 92589A Veiculo:Master.Placa:QIA4260.	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 21/10/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362110405493921
21/10/2026 10:48:22

```
21/10/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:41:21
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                   21/10/2026
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.006.235
VALOR TOTAL                               1.219,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEC CHAP PARAVISE LTDA
AGENCIA: 1393-5           CONTA:           6.235-9
NR. DOCUMENTO                 551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.20B.93C.C84.C1F.0D6
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362110405493921
21/10/2026 10:50:04

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
22/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				07/10 10:53 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
07/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.091.307	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026			
07/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.091.308	10,00 D	5.748,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026			
08/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	3.135,00 D	
				08/10 08:31 55.467.643 ILIZANDRO ANTO			
08/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	750,00 D	1.863,05 C
				08/10 10:40 ON BRASIL NETWORK E STREA			
09/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.054.068	17,42 D	1.845,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2026			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	656,00 D	
				13/10 13:13 ESPACO VERDE FLORICULTURA			
13/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.861.200.120.081	6,49 D	1.183,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
21/10/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	35,86 C	
				21/10 10:33 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
21/10/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.006.235	1.219,00 D	
				21/10 10:41 MEC CHAP PARAVISE LTDA			
21/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2026

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 09 - 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	558.467.643 Ilizandro Antonio da Rocha
02	On Br Network e Streaming Ltda
03	Espaço Verde Floricultura e Paisagismo Ltda
04	Mecanica e Auto Center Paravise Ltda

Quilombo, SC 26 de outubro de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 66/2026

QUILOMBO, SC 26 DE OUTUBRO 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 outubro 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**		
09ª PARCELA	**07/10/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
12498647	07/10/2026	55.467.643 Ilizandro Antonio da Rocha	55.467.643/0001-31	R$3.135,00
27	06/10/2026	On BR Network e Streaming Ltda	26.554.095/0001-89	R$750,00
53	08/10/2026	Floricultura Espaço Verde	27.919.980/0001-87	R$656,00
12626	21/10/2026	Mecanica e Auto Center Paravise Ltda	00.209.250/0001-36	R$1.219,00
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 26 de outubro de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

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 09/2026

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: 03/11/2026

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 médico em neurologia/psiquiatria, manutenção de roçadeira, manutenção do veículo master., conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 9ª parcela de 2026.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 9ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 03/11/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veronica Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 03 / 11 / 2026

Assinatura: Veronica Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO nº 09/2026

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 aquisição de material de pintura predial, prestação de serviço de melhorias, configurações e instalação de equipamentos de internet, aquisição de folhagens e insumos para jardinagem e manutenção do veículo master.

conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto - Anexo I prestação de contas da 9ª 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 9ª **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 9ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 03 de novembro de 2026

LILIAN BLANGER
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
GESTOR DA PARCERIA

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

Lilian Blanger, gestora da Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 159/2025, após análise do Parecer Técnico da Comissão de Avaliação e Monitoramento, bem como demais documentos constantes da Prestação de Contas da parceria enviada pela entidade supramencionada, emite o seguinte relatório:

I – RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS

Através do material adquirido com o Termo de Fomento nº 001/2025 o trabalho desenvolvido pela instituição vem sendo aprimorado cada vez mais tendo novas e diferentes formas de aprendizagem, habilitação e reabilitação. A instituição objetiva dar continuidade as atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela instituição de materiais e serviços: despesas decorrentes de pagamento despesa de aquisição de material de pintura predial, prestação de serviço de melhorias, configurações e instalação de equipamentos de internet, aquisição de folhagens e insumos para jardinagem e manutenção do veículo master, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 9ª parcela de 2026 e verificado na visita do dia 03/11/2026 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 formam 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 9ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 03/11/2026

Lilian Blanger

Lilian Blanger
Gestora da Parceria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **9ª (NONA) parcela,** parcela de outubro/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, 04 de novembro de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM 04/11/2026

Irineu Ricardo do Carmo
Contador PR 075170/O-4 T-SC
CPF 609.518.129-00

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 198/2026

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.: 5772/2026 - de 07/10/2026 (9ª 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 **9ª (nona)** parcela (parcela do mês de outubro/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), 04 de novembro de 2026.

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