PREFEITURA DE
BRAÇO DO NORTE

1Doc

Protocolo Cidadão 6.619/2025

De: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE AUB

Para: UG - Unidade Gestora MROSC

Data: 22/08/2025 às 09:44:16

Setores (CC):

UG, PROT

Setores envolvidos:

SAF, Con, TRI, TES, UG, PROT, JUR, PLPMBN, PAGPREF

Prestação de Contas

Entrada:
Site

Bom dia

Venho por meio deste prestar contas da empresa Associação Universitaria Braçonortense - AUB CNPJ: 48.985.801/0001-80.

Segue anexo, Balancete 07/2025; DRE 07/2025.

Qualque dúvidas e esclarecimentos fico a disposição.

Protocolo Cidadão 27- 6.619/2025

De: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE AUB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/12/2025 às 08:55:00

Bom dia

Segue anexo prestação de contas da 3° Parcela da empresa Associação Universitaria Braçonortense - AUB.

Obs: não foi possivel retornar o valor de R$ 157,23 para a prefeitura, continuaremos na tentiva, assim que realizado retornamos enviaremos aqui.

Anexos:

CND_FGTS_AUB_ASSOCIACAO_UNIVERSITARIA_BRACONORTENSE_valida_ate_05_01_2026.pdf
COMPROVANTE_PAGAMENO_BAGGIO.pdf
COMPROVANTE_PAGAMENO_NF_TRANSPORTE.pdf
EXTRATO_102025.pdf
EXTRATO_112025_CEF.pdf
EXTRATO_122025.pdf
imagem_6_.jpg
imagem_6_2.jpg
NF_BAGGIO.pdf
NF_TRANSPORTE_PAG_102025.pdf
RAZAO.pdf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	48.985.801/0001-80
Razão Social:	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE - AUB
Endereço:	EST GERAL TRAVESSAO SN CASA / TRAVESSAO / BRACO DO NORTE / SC / 88750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/12/2025 a 05/01/2026

Certificação Número: 2025120701326100898975

Informação obtida em 18/12/2025 13:37:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R$ 480,00

Data

16/12/2025
08:52:49

Dados do recebedor

Nome

BAGGIO CONTABILIDADE

CNPJ

11.415.506/0001-88

Instituição

CCPI SUL DO EST DE SC - SICREDI SUL SC

Dados do pagador

Nome

ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE

CNPJ

48.985.801/0001-80

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

16/12/2025 - R$ 4,27

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

480,00

Data/ Hora

16/12/2025 às 08:52:49

Descrição

PARCELA N3

ID transação

E00360305202512161121 31ff5e0da48

Código da operação

57193876988

Chave de segurança

2ZXFZEKQFFFURKGN

Chave Pix

+5548991708048

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 15.833,33	**16/12/2025** 08:53:34

Dados do recebedor

Nome

MATOS TUR

CNPJ

17.616.736/0001-91

Instituição

CCLA DO VALE

Dados do pagador

Nome

ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE

CNPJ

48.985.801/0001-80

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

16/12/2025 - R$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

15.833,33

Data/ Hora

16/12/2025 às 08:53:34

Descrição

PARCELA N 3

ID transação

E00360305202512161119a22ae45dc8d

Código da operação

57193927195

Chave de segurança

FM6HJ14MTGQ0ZV6M

Chave Pix

17616736000191

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente	ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE
Conta	1070 / 1292.000577562538-9
Data	15/12/2025 - 20:32
Mês	Outubro
Período dos lançamentos	01/10/2025 até 31/10/2025

SALDO ANTERIOR R$ 88,23 C

Lançamentos

	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
27/10/2025 - 05:33:44	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			69,00 D	19,23 C
27/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	19,23 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente	ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE
Conta	1070 / 1292.000577562538-9
Data	15/12/2025 - 20:33
Mês	Novembro
Período dos lançamentos	01/11/2025 até 30/11/2025

SALDO ANTERIOR R$ 19,23 C

Lançamentos

	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
25/11/2025 - 05:27:51	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			19,23 D	0,00 C
25/11/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,00 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente	ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE
Conta	1070 / 1292.000577562538-9
Data	18/12/2025 - 13:50
Mês	Dezembro
Período dos lançamentos	01/12/2025 até 18/12/2025

SALDO ANTERIOR R$ 0,00 C

Lançamentos

	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
16/12/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	157,23 C
16/12/2025 - 08:53:34	160853	TAR PIX			8,50 D	157,23 C
16/12/2025 - 08:53:34	160853	DEB PIX CHAVE	Matos Tur	**616.736/0***	15.833,33 D	165,73 C
16/12/2025 - 08:52:49	160852	TAR PIX			4,27 D	15.999,06 C
16/12/2025 - 08:52:49	160852	DEB PIX CHAVE	Baggio Contabilida	**415.506/0***	480,00 D	16.003,33 C
16/12/2025 - 07:34:40	000001	RECEBIMENTO TED	Municipio de Braco	**926.551/0***	16.483,33 C	16.483,33 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota
	540

Data da emissão da nota: 27/10/2025 11:49:37

Data do fato gerador: 27/10/2025 11:49:37

Código de verificação: NJ5LHIM8L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL

Nome/Razão social: BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 53.481.742/0001-42 — Inscrição municipal: 13516 — Telefone: (48) 3658-4048

Endereço: AV JORGE LACERDA Número: 1333 Bairro: Centro CEP: 88750-000

Complemento: ANDAR 01 SALA 03 — Celular:

Município: Braço do Norte — UF: SC

E-mail: contratos@baggiocontabilidade.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE

Nome/Razão social: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE - AUB

CPF/CNPJ: 48.985.801/0001-80 — Inscrição municipal: 13673 — Inscrição estadual:

Endereço: ESTRADA GERAL TRAVESSÃO S/N Número: SN Bairro: TRAVESSÃO CEP: 88750-000

Complemento: CASA

Município: Braço do Norte — UF: SC

E-mail: — Telefone: — Celular: (48) 99635-2483

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
SERVIÇOS CONTÁBEIS .	480,0000	1,0000	480,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	480,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 480,00 — **Valor líquido = R$ 480,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Referente ao honorário da competência 10/2025.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 64,56 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 11,66 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO
			2289
RG	ASSINATURA/CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	SÉRIE
			001

MATOS TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME

RUA PRACA PADRE ROHER, 238
CENTRO - Braco do Norte - SC
Fone: CEP: 88.750-000
CNPJ: 17.616.736/0001-91 IE: 256.959.706

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA
67	001	2289	29/09/2025 - 11:52:14	

TIPO DO CT-E
0 - CT-e Normal

CHAVE DE ACESSO
4225.0917.6167.3600.0191.6700.1000.0022.8919.6876.6262

TIPO DO SERVIÇO
6 - Transporte de Pessoas

Consulta em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTe/consulta

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Protocolo de Autorização de Uso
342250395768127

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Braco do Norte - SC		Tubarao - SC

TOMADOR/USUÁRIO DE SERVIÇO	MUNICÍPIO	CEP
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE – AUB	Braco do Norte	88.750-000

ENDEREÇO	UF	PAÍS
Rua Eugenio Uliano	SC	Brasil

CNPJ/CPF	IE	FONE
48.985.801/0001-80		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
47	PRESTACAO DE SERVIÇO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE	15.833,33							15.833,33
								VALOR A RECEBER
								15.833,33

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC.
90 - ICMS Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA ORLEANS E TUBARAO. PARCELA 3 DE 6. BANCO SICOOB (756). AG: 3078. C.C: 111.531-6. CHAVE PIX CNPJ: 17.616.736/0001-91.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
108	1962	LQD-2J39	00255409125	17.616.736/0001-91

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

"DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL"

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2025	48	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	513	16.483,33		16.483,33D	16.483,33D
16/12/2025	49	PAGAMNTO NF 540 BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	524		480,00	16.003,33D	16.003,33D
16/12/2025	50	TAR PIX	515		4,27	15.999,06D	15.999,06D
16/12/2025	51	TAR PIX	515		8,50	15.990,56D	15.990,56D
16/12/2025	52	PAGAMENTO TRANSPORTE NF 2289.	523		15.833,33	157,23D	157,23D
			Total da conta:	16.483,33	16.326,10		

Sistema licenciado para BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME

Protocolo Cidadão 28- 6.619/2025

De: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE AUB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/12/2025 às 10:11:15

Bom dia

Segue transferencia realizada para prefeitura do saldo restante na conta bancaria da empresa.

Anexos:

COMP_TRANSF_PREFEITRURA.pdf
EXTRATO_122025_NOVO.pdf
RAZAO_NOVO.pdf

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R$ 155,00

Data

19/12/2025
09:16:22

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BRACO DO NORTE PREF GABINETE DO PREFEITO

CNPJ

82.926.551/0001-45

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE

CNPJ

48.985.801/0001-80

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 155,00

Data/Hora

19/12/2025 - 09:16:22

ID transação

E00360305202512191214b9d0c4e1853

Código da operação

57358223559

Chave de segurança

NYXUTW268JFYVL4H

Chave Pix

82926551000145

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente	ASS UNIVERSITARIA BRACONORTENSE
Conta	1070 / 1292.000577562538-9
Data	19/12/2025 - 09:18
Mês	Dezembro
Período dos lançamentos	01/12/2025 até 19/12/2025

SALDO ANTERIOR R$ 0,00 C

Lançamentos do dia

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
19/12/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,86 C
19/12/2025 - 09:16:23	190916	TAR PIX			1,37 D	0,86 C
19/12/2025 - 09:16:23	190916	DEB PIX CHAVE	Braco do Norte Pre	**926.551/0***	155,00 D	2,23 C

Lançamentos

16/12/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	157,23 C
16/12/2025 - 08:53:34	160853	TAR PIX			8,50 D	157,23 C
16/12/2025 - 08:53:34	160853	DEB PIX CHAVE	Matos Tur	**616.736/0***	15.833,33 D	165,73 C
16/12/2025 - 08:52:49	160852	TAR PIX			4,27 D	15.999,06 C
16/12/2025 - 08:52:49	160852	DEB PIX CHAVE	Baggio Contabilida	**415.506/0***	480,00 D	16.003,33 C
16/12/2025 - 07:34:40	000001	RECEBIMENTO TED	Municipio de Braco	**926.551/0***	16.483,33 C	16.483,33 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2025	48	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	513	16.483,33		16.483,33D	16.483,33D
16/12/2025	49	PAGAMNTO NF 540 BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	524		480,00	16.003,33D	16.003,33D
16/12/2025	50	TAR PIX	515		4,27	15.999,06D	15.999,06D
16/12/2025	51	TAR PIX	515		8,50	15.990,56D	15.990,56D
16/12/2025	52	PAGAMENTO TRANSPORTE NF 2289.	523		15.833,33	157,23D	157,23D
19/12/2025	53	RETORNO SALDO BANCARIO PARA PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE.	513		155,00	2,23D	2,23D
19/12/2025	54	TARIFA PIX	515		1,37	0,86D	0,86D
			Total da conta:	16.483,33	16.482,47		

Sistema licenciado para BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME

Protocolo Cidadão 29- 6.619/2025

De: Cristina C. - UG

Para: TRI - Tributação - A/C Juliana C.

Data: 20/01/2026 às 16:49:22

Boa tarde;

Segue para a análise e emissão de parecer.

At.te

_

Cristina Souza Lopes Conceição
Auxiliar de Gabinete

Protocolo Cidadão 30- 6.619/2025

De: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA BRACONORTENSE AUB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2026 às 08:51:44

Bom dia

Segue declaração de esclarecimentos acerca da Prestação de Contas da 2ª Parcela, referente o período 10/2025.

Anexos:

Declaracao_AUB_ref_102025.pdf

Ofício nº 001/2026/AUB

Braço do Norte/SC, 26 de janeiro de 2026.

À Unidade Gestora MROSC Município de Braço do Norte A/C Ilmo(a). Sr(a). Chefe da Unidade

Ref.: Termo de Fomento nº 005/2025 – Esclarecimentos acerca da Prestação de Contas da 2ª Parcela.

Assunto: Justificativas sobre a cronologia de documentos fiscais e prazo de apresentação da prestação de contas.

Prezado(a) Senhor(a) Gestor(a),

A **ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE (AUB)**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.985.801/0001-80, representada por sua Presidente, Thais Kniess Schulz, vem apresentar justificativas pertinentes à prestação de contas da segunda parcela do Termo de Fomento nº 005/2025.

I - DA ANTECEDÊNCIA NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Quanto ao CT-e OS nº 2221, emitido pela empresa Matos Tur em **26/08/2025**, esclarecemos que a emissão antecipada foi uma exigência logística do prestador para reserva de frota e garantia do serviço para o mês de setembro. Ressaltamos que o pagamento (R$ 15.833,33) ocorreu apenas em **23/09/2025**, após o crédito do repasse municipal em conta (**17/09/2025**). Não houve, portanto, desembolso antecipado de verba pública, respeitando-se o nexo de causalidade e a execução do serviço.

II - DA MOROSIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação reconhece e assume integral responsabilidade pelo atraso no protocolo da prestação de contas referente ao mês de setembro/2025, ocorrido apenas em **04/12/2025**. Ressaltamos que tal morosidade é de culpa exclusiva desta Associação, não havendo qualquer responsabilidade ou omissão por parte do Município de Braço do Norte, que cumpriu regularmente com os repasses. A falha decorreu de dificuldades operacionais internas da diretoria — composta voluntariamente por estudantes — em conciliar o volume documental exigido (listas de frequência de 150 alunos e registros contábeis) com o calendário acadêmico. Informamos que já foram adotadas medidas de controle interno para garantir a estrita observância dos prazos nas etapas subsequentes e evitar novos descumprimentos do pactuado.

III - CONCLUSÃO

As situações apontadas não causaram prejuízo ao erário ou ao objeto pactuado, tratando-se de ajustes operacionais de uma gestão voluntária. Reitera-se o compromisso com a transparência e a continuidade do transporte universitário.

Solicitamos o acolhimento das justificativas e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAIS KNIESS SCHULZ
Data: 27/01/2026 07:39:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAIS KNIESS SCHULZ

Presidente Associação Universitária Braçonortense (AUB) CNPJ: 48.985.801/0001-80

Protocolo Cidadão 31- 6.619/2025

De: Juliana C. - JUR

Para: UG - Unidade Gestora MROSC - A/C Cristina C.

Data: 27/01/2026 às 16:07:27

Boa tarde.

Encaminho o parecer referente à 3ª parcela.

At.te

_

Juliana Nascimento Camilo
Técnico Administrativo I

Anexos:

PARECER_TECNICO_AUB_3AA_parcela_assinado_1_.pdf

ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE - AUB

PARECER CONCLUSIVO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2025

BRAÇO DO NORTE, 27 DE JANEIRO DE 2026

1Doc: Protocolo Cidadão 6.619/2025 | Anexo: PARECER_TECNICO_AUB_3AA_parcela_assinado_1_.pdf (1/10) 21/36

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2025

ENTIDADE PARCEIRA: Associação Universitária Braçonortense – AUB.

VALOR DA PROPOSTA: R$ 98.899,98 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais).

VALOR TRANSFERIDO MENSAL: R$16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado

REFERÊNCIA: 3ª Parcela

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise da prestação de contas referente à 3ª parcela do Termo de Fomento nº 005/2025, apresentada pela Associação Universitária Braçonortense – AUB. O repasse teve por finalidade custear parcialmente o transporte coletivo de estudantes de instituições de ensino superior e profissionalizante, bem como outras despesas relacionadas ao objeto da parceria.

A parceria fundamentou-se na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei Complementar Municipal nº 682/2023 e na Lei Ordinária Municipal nº 3.716/2025.

2. OBJETO

O Termo de Fomento tem como objetivo subsidiar o transporte coletivo de estudantes residentes em Braço do Norte, matriculados em instituições de ensino localizadas em municípios vizinhos. A iniciativa visa assegurar acesso à educação técnica e superior, contribuir para a redução da evasão escolar decorrentes de dificuldades financeiras e promover igualdade de oportunidades educacionais.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Conforme estabelecido no Termo de Fomento, o valor total do repasse corresponde a R$ 98.899,98, a ser transferido em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 16.483,33, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Os recursos são destinados exclusivamente à contratação de transporte coletivo para estudantes universitários e profissionalizantes residentes no município.

Parcela	Valor(R$)	Data de Vencimento
Primeira Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	No ato da assinatura
Segunda Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Agosto de 2025
Terceira Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Setembro de 2025
Quarta Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Outubro de 2025
Quinta Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Novembro de 2025
Sexta Parcela	R$ 16.483,33 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Dezembro de 2025
Total	**R$ 98.899,98 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove**	**-**

4. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A análise da prestação de contas considerou o Relatório de Execução do Objeto apresentado pela entidade, no qual constam a descrição das atividades realizadas, a lista nominal dos estudantes contemplados (Anexo II), os quantitativos alcançados e os impactos sociais obtidos.

De acordo com o relatório, foram disponibilizados ônibus/micro-ônibus em rotas diárias previamente definidas, atendendo 150 estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior (UNIBAVE e UNISUL). Consta ainda, o

registro de frequência média de 90% e índice de permanência de 98% entre os beneficiários, e média de 22 viagens no mês.

Os impactos sociais registrados incluem a garantia de acesso à educação, a redução da evasão acadêmica e o fortalecimento da política de apoio estudantil municipal.

No aspecto financeiro-contábil, a Associação apresentou a documentação comprobatória das despesas (notas fiscais, recibos e extratos bancários), acompanhada de justificativa para as Notas Fiscais emitidas em data anterior ao repasse do recurso.

Conforme exposto na justificativa (Anexo I), a Associação reconhece e assume integral responsabilidade pelo atraso na prestação de contas referente ao mês de setembro/2025, destacando que a demora decorreu de culpa exclusiva da própria Associação, não recaindo qualquer responsabilidade sobre o Município, que realizou os repasses de forma regular.

Diante disso, verifica-se que o objeto pactuado foi devidamente alcançado, sem indícios de irregularidades, desvio de finalidade ou prejuízo ao interesse público, conforme demonstrado na tabela financeira abaixo:

	Saldo Inicial	R$ 0,00
16/12/2025	**(+) Repasse Recebido** Prefeitura de Braço do Norte	R$ 16.483,33
16/12/2025	**(-) Despesas realizadas** Baggio Contabilidade	R$ 480,00
16/12/2025	**(-) Despesas realizadas** Tarifa Pix	R$ 4,27
16/12/2025	**(-) Despesas realizadas** Matos Tur Transportes	R$ 15.833,33
16/12/2025	**(-) Despesas realizadas** Tarifa Pix	R$ 8,50
16/12/2025	**(=) Saldo**	R$ 157,23
19/12/2025	**(-) SALDO RESTITUÍDO** Prefeitura de Braço do Norte	R$ 155,00
	(=) Saldo Final	**R$ 2,23**

Ressalta-se, entretanto, que o saldo final no valor de R$ 2,23, conforme demonstrado na tabela, não foi devidamente restituído ao Município pela Associação.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em conformidade com a legislação supracitada e nas cláusulas do Termo de Fomento nº 005/2025, **opino pela REGULARIDADE** da prestação de contas da 3ª parcela apresentada pela Associação Universitária Braçonortense – AUB, considerando devidamente comprovadas a execução do objeto pactuado e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Cumpre destacar que a justificativa apresentada pela entidade, quanto à emissão antecipada de documentos fiscais e ao atraso na prestação de contas foi acatada para fins desta análise, nos termos do item 4 deste parecer.

Contudo, ressalva-se a pendência apontada no mesmo item, relativa à não devolução do saldo remanescente no valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos), o qual deve ser restituído ao Município.

Recomenda-se notificar a entidade para que proceda à restituição do valor referido ao Município dentro do prazo estabelecido em lei.

Braço do Norte, 27 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA NASCIMENTO CAMILO
Data: 27/01/2026 16:04:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA NASCIMENTO CAMILO
Gestora
Matrícula nº. 13.668

6. ANEXOS

Anexo I - Justificativa

Anexo II - Lista dos estudantes contemplados

1Doc: Protocolo Cidadão 6.619/2025 | Anexo: PARECER_TECNICO_AUB_3AA_parcela_assinado_1_.pdf (6/10) 26/36

Ofício nº 001/2026/AUB

Braço do Norte/SC, 27 de janeiro de 2026.

À Unidade Gestora MROSC Município de Braço do Norte A/C Ilmo(a). Sr(a). Chefe da Unidade

Ref.: Termo de Fomento nº 005/2025 – Esclarecimentos acerca da Prestação de Contas da 3ª Parcela.

Assunto: Justificativas sobre a cronologia de documentos fiscais e prazo de apresentação da prestação de contas.

Prezado(a) Senhor(a) Gestor(a),

A ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE (AUB), inscrita no CNPJ sob o nº 48.985.801/0001-80, representada por sua Presidente, Thais Kniess Schulz, vem apresentar justificativas pertinentes à prestação de contas da segunda parcela do Termo de Fomento nº 005/2025.

I - DA ANTECEDÊNCIA NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Quanto ao CT-e OS nº 2289, emitido pela empresa Matos Tur em **29/09/2025**, esclarecemos que a emissão antecipada foi uma exigência logística do prestador para reserva de frota e garantia do serviço para o mês de setembro. Ressaltamos que o pagamento (R$ 15.833,33) ocorreu apenas em **16/12/2025**, após o crédito do repasse municipal em conta (**16/12/2025**). Situação semelhante ocorreu com a Nota Fiscal emitida pela Baggio Assessoria Empresarial em **27/10/2025**, cujo pagamento (R$480,00) também se efetivou em **16/12/2025**, após o repasse do recurso. Não houve, portanto, desembolso antecipado de verba pública, respeitando-se o nexo de causalidade e a execução do serviço.

II - DA MOROSIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação reconhece e assume integral responsabilidade pelo atraso no protocolo da prestação de contas referente ao mês de setembro/2025, ocorrido apenas em **19/12/2025**. Ressaltamos que tal morosidade é de culpa exclusiva desta Associação, não havendo qualquer responsabilidade ou omissão por parte do Município de Braço do Norte, que cumpriu regularmente com os repasses. A falha decorreu de dificuldades operacionais internas da diretoria — composta voluntariamente por estudantes — em conciliar o volume documental exigido (listas de frequência de 150 alunos e registros contábeis) com o calendário acadêmico.

Informamos que já foram adotadas medidas de controle interno para garantir a estrita observância dos prazos nas etapas subsequentes e evitar novos descumprimentos do pactuado.

III - CONCLUSÃO

As situações apontadas não causaram prejuízo ao erário ou ao objeto pactuado, tratando-se de ajustes operacionais de uma gestão voluntária. Reitera-se o compromisso com a transparência e a continuidade do transporte universitário.

Solicitamos o acolhimento das justificativas e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

gov.br

THAIS KNIESS SCHULZ

Presidente Associação Universitária Braçonortense (AUB) CNPJ: 48.985.801/0001-80

Nº	Nome Completo	CPF/Identidade	Curso/Instituição	Situação da Matrícula
01	LUIS FILIPE BRAS MULLER	116.111.499-83	UNIBAVE	REGULAR
02	VINÍCIUS ULIANO JOÃO	119.750.559-85	UNIBAVE	REGULAR
03	ANA CAROLINA SOARES MARCELINO	115.372.459-61	UNIBAVE	REGULAR
04	THAIS KNIESS SCHULZ	116.272.969-48	UNIBAVE	REGULAR
05	OTAVIO MARCOLINO ELER	112.835.979-00	UNIBAVE	REGULAR
06	TUANI BOGER CEOLIN	85.603.589-85	UNIBAVE	REGULAR
07	GUILHERME KNIESS FERREIRA	102.305.459-04	UNIBAVE	REGULAR
08	RAISSA HEIDEMANN	117.514.979-92	UNIBAVE	REGULAR
09	BARBARA MIGUEL OURIQUES	78.249.169-36	UNIBAVE	REGULAR
10	EMILLY DA SILVA NAZARIO	115.063.799-40	UNIBAVE	REGULAR
11	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DE SOUZA	115.619.299-48	UNIBAVE	REGULAR
12	VICTOR DE OLIVEIRA FLAUSINO	121.980.539-42	UNIBAVE	REGULAR
13	FERNANDO COAN SOMBRIO	82.499.859-66	UNIBAVE	REGULAR
14	STEFFANY CARDOSO TAVARES	109.675.929-25	UNIBAVE	REGULAR
15	HELENA DORIGON	108.642.999-07	UNIBAVE	REGULAR
16	TAIZ SOETHE SZLACHTA	120.504.229-62	UNIBAVE	REGULAR
17	BIANCA FLORÊNCIO RABELO	120.354.109-08	UNIBAVE	REGULAR
18	MIGUEL EGER	108.548.219-70	UNIBAVE	REGULAR
19	MYRELA CAPANEMA SALVADOR	133.747.609-96	UNIBAVE	REGULAR
20	KARINE TENFEN	115.160.199-08	UNIBAVE	REGULAR
21	AMANDA SHAFRANSKI KEMPER	99.747.529-30	UNIBAVE	REGULAR
22	MARICE FREITAS DO BOMFIM	115.352.639-54	UNIBAVE	REGULAR
23	MARIA LAURA FERREIRA LESSA	112.521.949-19	UNIBAVE	REGULAR
24	EDUARDA CUSTÓDIO DIAS SILVA	98+562.489-22	UNIBAVE	REGULAR

25	SAMANTHA SILVEIRA DOS REIS	134.356.379-41	UNIBAVE	REGULAR
26	NATÁLIA FERREIRA	136.104.799-98	UNIBAVE	REGULAR
27	ANA PAULA BRATCOSKI	115.333.299-07	UNIBAVE	REGULAR
28	MARIA LUIZA LUIANO TORRES	120.756.489-22	UNIBAVE	REGULAR
29	RENAN LUCKTEMBERG DA SILVA	095.245.009-73	UNIBAVE	REGULAR
30	IURI PEREIRA CORREA	121.340.269-79	UNIBAVE	REGULAR
31	VITÓRIA MARTINS WALTER	136.195.189-97	UNIBAVE	REGULAR
32	MARIA EDUARDA LEMBECK REALINO	130.782.929-31	UNIBAVE	REGULAR
33	GABRYEL DOS SANTOS LAURIANO	120.792.729-50	UNIBAVE	REGULAR
34	MIRIAM ROTTA CARVALHO	141.304.669-09	UNIBAVE	REGULAR
35	AMANDA KRÄIESKI	118.064.389-50	UNIBAVE	REGULAR
36	PAULO JOSE KUELKAMP	82.090.609-87	UNIBAVE	REGULAR
37	BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES PETROWSKI	76.901.789-23	UNIBAVE	REGULAR
38	LARA MATIAS VOLPATO	132.207.559-09	UNIBAVE	REGULAR
39	DANIELI RODRIGUES LEANDRO	115.687.449-19	UNIBAVE	REGULAR
40	ANA JULIA DE LA JUSTINA	104.567.789-26	UNIBAVE	REGULAR
41	ERICA DA SILVA RIBEIRO	88750	UNIBAVE	REGULAR

42	JULIA PAZZETO ALEXANDRE	115.403.459-39	UNIBAVE	REGULAR
43	JOÃO AUGUSTO MAI MARCIANO	130.462.329-32	UNIBAVE	REGULAR
44	YURI RALDI GESSER BOHDRA	123.532.669-16	UNIBAVE	REGULAR
45	GABRIEL BAGGIO ANTUNES	112.407.529-11	UNIBAVE	REGULAR
46	ALISSON SPERFELD NASCIMENTO	104.346.149-39	UNIBAVE	REGULAR
47	JAINE DA SILVA ANTUNES	116.172.579-23	UNIBAVE	REGULAR
48	ANA PAULA ARAÚJO DIAS	66.050.672-66	UNIBAVE	REGULAR
49	LÍVIA BORBA SOUZA GOULART	68.641.239-79	UNIBAVE	REGULAR
50	HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	117.903.549-60	UNIBAVE	REGULAR
51	ANTONY ESTEVÃO	117.376.359-76	UNISUL	REGULAR
52	LUCAS MEDEIROS GESSER	114.725.489-30	UNISUL	REGULAR
53	RICHARDY ORUZIAN ONOFRE	68.800.149-17	UNISUL	REGULAR
54	JULIA CARBONI FORNASA	118.461.709-07	UNISUL	REGULAR
55	GABRIELA MATINHO FRANCO	119.707.369-84	UNISUL	REGULAR
56	SILANE BEATRIZ LOURENTINO FERREIRA	050.762.712-12	UNISUL	REGULAR
57	VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCK	115.394.569-00	UNISUL	REGULAR

58	KAUANE NEVES SANTOS	119.721.389-95	UNISUL	REGULAR
59	ALANNA MONTEIRO DA SILVA	472.303.678-40	UNISUL	REGULAR
60	GABRIEL HEIDEMANN ZAPELINI	101.092.919-48	UNISUL	REGULAR
61	RAI DEMETRIO LOPES	115.797.989-00	UNISUL	REGULAR
62	GABRIELI DA ROSA MATOS	118.471.149-62	UNISUL	REGULAR
63	ALANA TELES DE OLIVEIRA	90.864.055-25	UNISUL	REGULAR
64	TAMIRES PINTO DOS SANTOS	40.034.732-64	UNISUL	REGULAR
65	LAYANI FRANCISCO GERMANO	121.719.539-42	UNISUL	REGULAR
66	DANIEL NASCIMENTO MONTEIRO	108.634.589-47	UNISUL	REGULAR
67	DIULI BRANDT DO BONFIM	69.380.739-37	UNISUL	REGULAR
68	LUAN BUSS DOS SANTOS	115.410.809-04	UNISUL	REGULAR
69	BEATRIZ DELLA JUSTINA MICHELS	78.842.939-60	UNISUL	REGULAR
70	ANA CLARA GOULART CARVALHO	106.379.579-62	UNISUL	REGULAR
71	IOLANDA BUSS ANTUNES	112.713.129-05	UNISUL	REGULAR
72	EMILIANO KUELKAMP	108.191.969-83	UNISUL	REGULAR
73	BRUNO FRIK LEMOS	108.136.879-93	UNISUL	REGULAR

74	EDUARDO WALTER PHILIPPI	117.196.189-84	UNISUL	REGULAR
75	ISADORA CARVALHO FELIPE	115.411.409-07	UNISUL	REGULAR

Protocolo Cidadão 32- 6.619/2025

De: Cristina C. - UG

Para: SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - A/C Débora P.

Data: 27/01/2026 às 16:28:58

Boa tarde.

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para informar que a prestação de contas relativa ao Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Fomento nº 005/2025 foi formalmente apresentada.

A análise preliminar efetuada demonstrou a conformidade dos registros contábeis apresentados. Todavia, destaca-se que, a qualquer tempo, sobrevindo inconsistências contábeis ou indícios de irregularidade, poderá a entidade ser formalmente advertida, bem como instada à devolução dos valores que se revelarem indevidos, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Ressalte-se, outrossim, que novamente restou caracterizada morosidade na apresentação da prestação de contas referente à parcela anteriormente liberada, fato que se consigna expressamente para fins de controle, fiscalização e eventual apuração de responsabilidade no âmbito da execução da parceria, sem prejuízo da análise ora realizada, a qual, neste momento, limita-se aos aspectos estritamente formais e contábeis da documentação apresentada.

Registre-se que serão oportunamente apensados aos autos os relatórios técnicos do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, os quais subsidiarão a análise conclusiva acerca da execução técnica do ajuste e do alcance das metas pactuadas.

Diante do exposto, submeto o presente à apreciação e deliberação dessa Secretaria e do Departamento de Contabilidade, para fins de liberação da 4ª parcela, conforme previsto no referido Termo de Fomento nº 005/2025, cuja cópia segue anexa.

Agradeço, desde logo, a atenção dispensada e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

–

Cristina Souza Lopes Conceição
Auxiliar de Gabinete

Protocolo Cidadão 33- 6.619/2025

De: Débora P. - SAF

Para: UG - Unidade Gestora MROSC

Data: 27/01/2026 às 17:33:58

Deferido para pagamento.

Att,

–

Débora Rodrigues Dos Santos Pinter
Secretária de Administração e Fazenda

Protocolo Cidadão 34- 6.619/2025

De: Cristina C. - UG

Para: Con - Contabilidade - A/C Lara K.

Data: 27/01/2026 às 17:52:39

Boa tarde;

Segue para liquidação e pagamento.

At.te

_

Cristina Souza Lopes Conceição
Auxiliar de Gabinete

Protocolo Cidadão 35- 6.619/2025

De: Lara K. - Con

Para: PLPMBN - PAGAMEMENTOS E LIQUIDAÇÕES PREFEITURA

Data: 27/01/2026 às 17:54:30

_

Lara Kuntz
Digitadora

Protocolo Cidadão 36- 6.619/2025

De: Lara K. - PLPMBN

Para: PLPMBN - PAGAMEMENTOS E LIQUIDAÇÕES PREFEITURA - A/C Anselmo B.

Data: 27/01/2026 às 17:58:00

Prezado,

Segue para conferência a nota de liquidação.

Att,

–

Lara Kuntz
Digitadora

Anexos:

258.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Anselmo de Bem	27/01/2026 18:12:33	1Doc	ANSELMO DE BEM CPF 591.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse **https://bracodonorte.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0CE9-724E-A942-FF53**

MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 27/01/2026
Usuário: Larakuntz

C.N.P.J.: 82.926.551/0001-45
Município: BRAÇO DO NORTE

Data da Liquidação: **27/01/2026**
N° da Liquidação: **258/2026**
N° do Empenho: **3326/2025**
GLOBAL
Vencimento: **27/01/2026**

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CULTURA E TURISM
Unidade:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.6	EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	DEMAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.7000.0080	RECURSOS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO LIVRE

Número do empenho:	3326/2025	**Liquidações anteriores:**	49.449,99
Valor do empenho:	98.899,98	**Valor liquidado:**	16.483,33
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	98.899,98	**Total (B):**	65.933,32
		Total (A - B):	32.966,66

Credor: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE - AUB
CPF/CNPJ: 48.985.801/0001-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 3276-9
Agência: 1070-7 - BRACO DO NORTE **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA BRAÇONORTENSE - AUB, CONF. LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 682/2023 E LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 3.716/2025. TERMO DE FOMENTO Nº. 005/2025, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2025. REFERENTE Á 4ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO CIDADÃO Nº 6.619/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 16.483,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 16.483,33

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2026

Responsável

Marcelo Bonordt	Anselmo de Bem	Luiz Felipe Espíndola Redivo
..929-**	***.***.889-**	***.***.779-**
Técnico Contábil	Técnico Contábil	Contador

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Larakuntz. Emissão: 27/01/2026, às 17:57:20. Protocolo: 025cfa6d-6128-4568-be1d-d041e931ced9