

ESTADO DE SANTA CATARTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

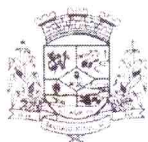
LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2023

10ª PARCELA

VALOR: R\$ 4.224,00
(QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

ANO: 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2023.


Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 1º de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos referente à parcela de **NOVEMBRO (décima parcela - última parcela)**, de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 06 de novembro de 2024.



JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38
Rua Ângelo Toazza, 600
Bairro: Centro
CEP: 89854-00

ORDEM DE PAGAMENTO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000037/24 Ordinário	RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 05 SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Munic.de Assistência Social		
082420015.3350.43.02.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASS		Cod. Red.: 00593		
2.075 APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
CREADOR 386 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R PAPA PIO XII 1040, * Centro FONE Quilombo SC				
LICITAÇÃO Não se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO ORDEM 06.11.24
				VENCIMENTO 06.11.24
VALOR ORÇADO	VALOR JA PAGO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
57.750,00	38.016,00	42.240,00	0,00	

Despesa Empenhada ref. transferência de recursos financeiros conforme estabelecido pelo 1º Aditivo ao Termo de Fomento N°.001/2023, nos termos da Lei Municipal N°.900/2018 com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.1032/2021, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Transferência em 10 parcelas no valor de R\$ 4.224,00. Vigência do convênio: Exercício de 2024. (Lei Municipal N.900/2018 c/alterações da Lei Municipal N.968/2019.

VALOR

4.224,00

VALOR POR EXTENSO

quatro mil duzentos e vinte e quatro reais*****

DATA: 06/11/2024
Conta de Pgto: 45015
Banco:0001-BCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1393-5
Conta: 15511-X
Cheque: Transf.Bancária
Valor: 4.224,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Joziane C.Grolli Paludo
Tesoureira

Julcimar Antonio Lorenzetti
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.000706

Recebi do F.M.A.S - Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, a importância de **RS 4.224,00 (quatro mil duzentos e vinte e quatro reais)**, referente transferência de recursos financeiros conforme estabelecido no Plano de Trabalho e Termo de Fomento Nº. 001/2023, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global Nº. 00037/2024.

Parcelas: NOVEMBRO/ 10ª 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.

Santiago do Sul (SC), 06 de Novembro de 2024.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito	
Santiago do Sul ____/____/____	
Aplicação/Destino _____	
Veículo/Máquina _____	
Assinatura	
Nome:	
Cargo:	Matricula:

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



Entre contas correntes

G3350609474964501
06/11/2024 09:51:58

Debitado

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

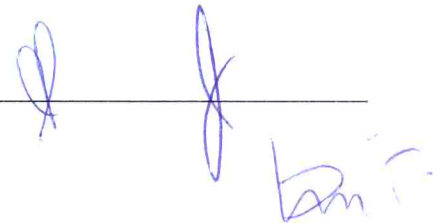
Creditado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5
Valor 4.224,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **364846389**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

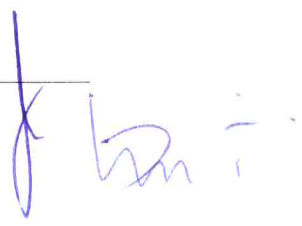
Creditado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95453-5
Valor 4.224,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLI PALUDO	06/11/2024 09:51:59
	JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI	06/11/2024 10:18:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497689 JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.





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
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
				06/11 10:18 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
06/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.224,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
06/11/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	6,39 D	6,39 D
Saldo Aprovisionado no Dia					6,39 D
Saldo					4.217,61 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/11/2024 R\$ 6,39. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.017 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO AVENIDA LTDA AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC Fone (049) 3346-3510	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.017 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 1153 4742 7000 0109 5500 1000 0010 1710 0024 4727 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262708892	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240239017376 08/11/2024 14:00:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO	ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 786,13
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				786,13

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-11-08#HORA#13:58:53# qBCMonoRet: 123.8000 adRemICMSRet	94,89	27101921	061	5656	L	123,80	6,35	786,13	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,0635	ICMSMonoRet		R\$ 131,66							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: RKZ1190 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 31680 nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncli: 1318061,109 vEncFin: 1318184,909 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 94,89 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC: D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 786,13	RESERVADO AO FISCO O MATERIAL FOI RECEBIDO X O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombem 08/11/2024 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Ademir Meira Sagas Presidente APAE Quilombo
---	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.42
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241111112837509419675
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R\$786,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 08:30:42

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 53474270000109
INSTITUICAO: 03965737 CC INT SOL OESTE CATARINEN
AGENCIA: 1531 - CONTA: 000000000000316954
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: 11/11/2024 - 08:30:43
=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 1.606.008.E34.66B.392
=====

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: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.013
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.013
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1153 4742 7000 0109 5500 1000 0010 1310 0024 4205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262708892	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ 53.474.270/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240238398235 08/11/2024 07:40:32
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE QUILOMBO	CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68	DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024
ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII, 1040	BAIRRO/DISTRITO: NOVA ESPERANCA	CEP: 89850000
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX: 33463079	UF: SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 183,55
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				183,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2024-11-08#HORA#07:39:41# qBCMonoRet: 28.9070 adRemICMSRet: R\$ 1,0635 vCMSEmonoRet: R\$ 30,74	22,15	27101921	061	5656	L	28,907	6,35	183,55	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QIA4260 VEICULO: MASTER KM: 34001
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncli: 1317899,343 vEncFin: 1317928,250
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 22,15 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC: D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 183,55

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 08/11/2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sogas
Presidente
APAE Quilombo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.53
1393501393 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111112911371828269
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R\$183,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 08:30:56

PAGO PARA: Auto Posto Avenida Ltda
CNPJ: 53.474.270/0001-09
CHAVE PIX: 53474270000109
INSTITUICAO: 03965737 CC INT SOL OESTE CATARINEN
AGENCIA: 1531 - CONTA: 0000000000000316954
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: 11/11/2024 - 08:30:57

=====

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 0.ECE.C32.130.2EA.037

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: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

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 10/11/2024 às 24h do dia 10/11/2025

Apólice: 1002806280739

Modalidade: Anual Carnê

Tipo de Seguro: Renovação Essor

Itens: 1

Endosso: 0000000 Proposta: 240628037143 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)98415-1700

Endereço: RUA 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: RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS

CÓDIGO SUSEP: 202016475

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R\$)

Prêmio Líquido: 5.114,62

Adicional de Fracionamento: 0,00

I.O.F: 342,17

Valor do Serviço: 0,00

Total a Pagar: 5.456,79

PARCELAMENTO EM (R\$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pagto.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pagto.
1	18/11/2024	2.728,40	Ficha Compensação				
2	18/12/2024	2.728,39	Ficha Compensação				

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

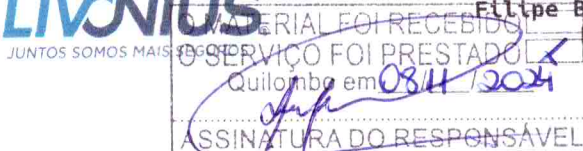
Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exclusões. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu corretor. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas, através de seu Corretor, à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora. A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseando-se nas declarações constantes da proposta e do questionário devidamente preenchido pelo segurado, que servindo de base à emissão da presente apólice ficam fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, mediante o recebimento do prêmio dentro do prazo, as coberturas contratadas nesta apólice de seguro sujeitas à aplicação de franquias de cada reclamação indenizável e até o limite máximo de indenização, conforme registrado nesta, nos termos e sob as Condições Gerais, que fazem parte integrante desta Apólice. Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora à faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As Condições Gerais deste Seguro estão disponíveis no SITE DA SEGURADORA. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 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/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. 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.

Emissão:

Local: Rio de Janeiro

Data: 08 de novembro de 2024

LIVNIUS
JUNTOS SOMOS MAIS



Filipe Bonetti Alves

Filipe B. Alves - Diretor
Presidente

Ademir Meira Sagas

Presidente

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 10/11/2024 às 24h do dia 10/11/2025

Apólice: 1002806280739

Modalidade: Anual Carnê

Tipo de Seguro: Renovação Essor

Itens: 1

Endosso: 00000000 Proposta: 240628037143 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)98415-1700

Estipulante: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68

Corretor: RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS

CÓDIGO SUSEP: 202016475

DADOS DO ITEM

Nº do Item: 1

Prefixo do Item: 0

Início da Vigência: 10/11/2024

Tipo Veículo: Ônibus

Marca: MARCOPOLO

Modelo: VOLARE V8L E0

Ano Fabricação: 2021

Ano Modelo: 2022

Placa: RKZ1I90

Chassi: 93PB54M32NC066901

Renavam: 1283727096

Nº Tripulantes: 2

Nº Passageiros: 24

Utilização do Veículo: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico

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	3.079.608,00		1.743,34
Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00		1.270,74
Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00		449,30
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	200.000,00		545,75
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		559,85
Acidentes Pessoais de Passageiros - Morte Acidental	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	40.000,00		38,52
Acidentes Pessoais de Passageiros - Invalidez Permanente por Acidente	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	40.000,00		25,58
Acidentes Pessoais de Passageiros - Despesas Médicas Hospitalares	15414.901613/2014-85 P/Passageiro	10.000,00		277,94
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	40.000,00		42,37
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Invalidez Permanente por Acidente	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	40.000,00		12,84
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Despesas médicas Hospitalares	15414.901613/2014-85 P/Tripulante	10.000,00		106,92
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.901413/2013-41	250,00		0,00
Despesas com Honorários Advocatícios- Foro Penal	15414.901413/2013-41	20.000,00		41,47
Defesa Civil	15414.901413/2013-41	Não Contratada		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
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 08/11/2024
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sages
Presidente
APAE Quilombo

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09958 17259.550204 41942.520002 1 99040000272840

Parcela **01 / 002**
 Vencimento **18/11/2024**
 Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**
 Espécie **RC** Quantidade **001 x 002**
 Valor do Documento **R\$2.728,40**
 Desconto
 Outras Deduções
 Mora/Multa **0,00**
 Outros Acréscimos
 Valor Cobrado
 Carteira **109**
 Nosso Número **109/95172595-5**
 Número do Documento **1002806280739/000000000/01**
 Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS CEPCIO - CNPJ: 72.393.747/0001-68**
 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

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.
 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
 Data do Documento **08/11/2024** Nº do Documento **1002806280739/000000000/01** Espécie Doc **RC** Aceite **N** Data do Processamento **08/11/2024**
 Uso do Banco Carteira **109** Espécie Moeda **R\$** Quantidade **001 x 002** Valor
 Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
 Após o vencimento, procure seu corretor de seguros.
 A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

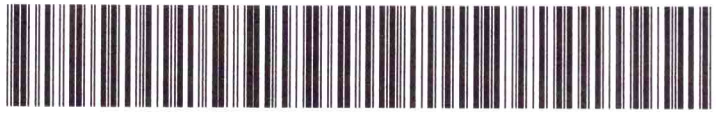
Vencimento **18/11/2024**
 Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**
 Cart. / Nosso Número **109/95172595-5**
 (=) Valor do Documento **R\$2.728,40**
 (-) Desconto
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa **0,00**
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 08/11/2024
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68**
RUA PAPA PIO XII 1040 NOVA ESPERANCA CEP - 89850-000 - QUILOMBO - SC
 Beneficiário Final **Ademir Meira 585-19 Presidente APAF Quilombo**

Entregar no verso Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:32
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099581725955020441942520002199040000272840

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 111.101
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.728,40
VALOR COBRADO 2.728,40

NR.AUTENTICACAO 2.3F4.C82.2AC.963.C66

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: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 25/11/2024	NFe N° 000001737
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 525,92	Série 002

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000001737 Série 002 Folha 1/1	 Controle do Fisco Chave de Acesso 4224 1183 8475 6600 0180 5500 2000 0017 3711 3865 5567 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104	

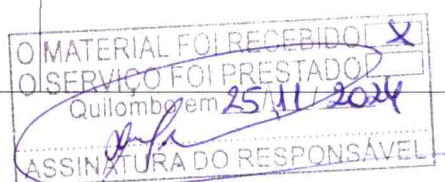
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 72.393.747/0001-68	Data de Emissão 25/11/2024
Nome/Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo		Bairro/Distrito Centro	CEP 89850-000
Endereço Rua Papa Pio XII, 1040 -		Município Quilombo	UF SC
Fone 49 3346 3079		Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 25/11/2024
			Hora Saída/Entrada 10:12:00

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/11/2024	525,92												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 161,11		Valor Total dos Produtos 525,92			
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00		Valor Total da Nota 525,92	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço				Município				UF	Inscrição Estadual		
Quantidade		Especie		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. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	PAPEL HIGIENICO CLARA PREMIUM 12Un	48181000	0102	5102	UN	9,0000	23,0000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,03
2	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 12Un	48181000	0102	5102	UN	9,0000	22,4000	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00		61,39
3	DESINFETANTE PROCAO LAVANDA 2L	38089419	0102	5102	UN	2,0000	17,2000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00		11,44
4	AGUA SANITARIA QBOA 5L	28289011	0102	5102	UN	5,0000	16,5840	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00		25,25

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 71,70 Fed - R\$ 89,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 24F470	Informações Adicionais do Fisco 

Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo



Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:17
139301393 SEGUNDA VIA 0003
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	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.393.000.014.660
VALOR TOTAL	525,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 14.660-9
NR. DOCUMENTO 551.393.000.095.453
=====

NR. AUTENTICACAO	8.089.FB0.AEE.DC7.6A9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: ID568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372513555252911
25/11/2024 14:02:18

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
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		1393	99015	870 Transferência recebida 06/11 10:18 PM SANTIAGO DO SUL -PMD	551.393.000.015.511	4.224,00 C	
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	893.111.200.060.495	6,39 D	4.217,61 C
11/11/2024		1393	99015	870 Transferência recebida 11/11 08:07 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	6,39 C	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESSOR SEGUROS S A	111.101	2.728,40 D	
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 08:30 AUTO POSTO AVENIDA LTDA	111.102	786,13 D	
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 08:30 AUTO POSTO AVENIDA LTDA	111.103	183,55 D	525,92 C
12/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	893.171.200.072.441	9,59 D	516,33 C
25/11/2024		1393	01393	870 Transferência recebida 25/11 10:40 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE	551.393.000.079.920	9,59 C	
25/11/2024		1393	01393	470 Transferência enviada 25/11 11:10 PADARIA E CONFEITARIA DR	551.393.000.014.660	525,92 D	
25/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

ANEXO I


RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCÉPCIONAIS/APAE
TERMO DE FOMENTO: 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 10 - VALOR DA PARCELA (R\$) 4.224,00

Desta forma DECLARO que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS
02	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
03	AUTO POSTO AVENIDA LTDA
04	PADARIA E CONFEITARIA DRESHER LTDA

Quilombo, SC 25 de novembro de 2024.


Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

ANEXO II

Ofício nº 60/2024

QUILOMBO, SC 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

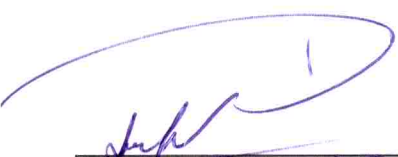
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 cujo objeto é: Pagamento de médico Psiquiatra e manutenção 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 ofício
- 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.

Ademir Meira Sagas

CPF: 981.432.399-34

Para:

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI

PREFEITO MUNICIPAL – SANTIAGO DO SUL- SC

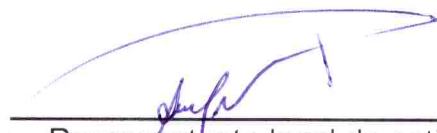
ANEXO III

DECLARAÇÃO

ADEMIR MEIRA SAGAS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2.851.102 e CPF nº 981.432.399-34, residente e domiciliado à Rua Pedro José Tilmann nº 102, 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 001/2023, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 25 de novembro de 2024.



Representante legal da entidade

Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34

ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

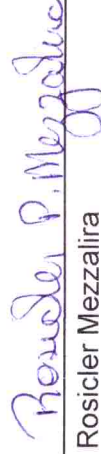
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2023
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R\$) 4.224,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
10ª PARCELA	06/11/2024	4.224,00		
Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
111.101	08/11/2024	RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS	14.525.684/0001-50	R\$2.728,40
1017	17/10/2014	AUTO POSTO AVENIDA	53.474.270/0001-09	R\$786,13
1013	08/11/2024	AUTO POSTO AVENIDA	53.474.270/0001-09	R\$183,55
1737	25/11/2024	PADARIA E CONFEITARIA DRESHER LTDA	83.847.566/0001-80	R\$525,92
TOTAL R\$ 4.224,00				

QUILOMBO, SC, 25 de novembro de 2024.



Representante legal da entidade
Ademir Meira Sagas
CPF: 981.432.399-34



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

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2023

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 346/2022, 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 a visita a entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

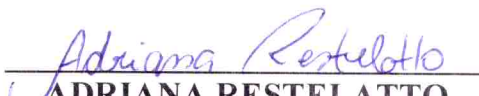
DATA DA VISITA: **28/11/2024**

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

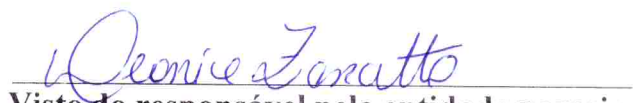
Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas de custeio decorrentes **pagamento de serviços: seguro do ônibus, combustível e material de higiene e limpeza**, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas 10ª parcela de 2024. Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 10ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2023.

Santiago do Sul/SC, 28 de novembro de 2024.

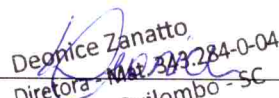

LILIAN BLANGER
Presidente

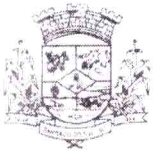

ADRIANA RESTELATTO
Secretária


CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro


Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 28/11/2024

Assinatura: 
Diretora - Nº 284-0-04
APAE - Quilombo - SC



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

RELATÓRIO TÉCNICO n° 10/2024

ASSUNTO: Termo de Fomento n° 001/2023

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria n° 346/2022, reunir-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, pedagógica, artes, Ed. Física 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;	semanal

  Ad.



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

DESPESAS/2024

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R\$ 42.240,00	Despesas de custeio decorrentes da manutenção das atividades e pagamento de profissionais, materiais pedagógicos; * Despesas de manutenção de veículos; * Combustível; * Matérias pedagógicas; * Moveis e utensílios; * Cortinas; * Materiais de conservação e melhorias prediais; * Pagamento de médico psiquiatra.	R\$ 42.240,00
OBS: Os itens descritos acima referentes as receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo revisto 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.

- Pagamento de seguro de ônibus;
- Material de higiene e limpeza;
- Combustível

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R\$ 4.224,00 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.



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

V – CONCLUSÃO

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 001/2023 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 10ª parcela foi:

(x) Aprovada; () Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 28 de novembro de 2024

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 001/2023

Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Vigência: 01 de fevereiro à 31 de dezembro de 2024.

Rosana Lorenzetti, Diretora de Departamento, lotada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 088/2019, 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 001/2023, 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 às atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela aquisição de serviços: seguro de ônibus, combustível para transporte e material de higiene e limpeza conforme verificado na visita do dia 28 de novembro de 2024 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 médicos em psiquiatria que são ofertados facilitam e melhora o atendimento dos alunos matriculados.

RL

IV – POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO PACTUADO

Com a aquisição de todo o exposto verifica-se a garantia e a sustentabilidade das ações propostas após a conclusão do objeto pactuado, pois o mesmo foi feito de forma lícita, analisado pela equipe de Comissão de Avaliação e Monitoramento, onde consta que os materiais, e, os serviços mencionados nas notas de prestação foram adquiridos e encontra-se em uso pela instituição.

V – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto quanto ao cumprimento do Termo de Fomento nº 001/2023 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 10ª parcela foi:

(X) Aprovada(s); () Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 30 de novembro de 2024.

Rosana Lorenzetti

ROSANA LORENZETTI
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 001/2023.


Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.

Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

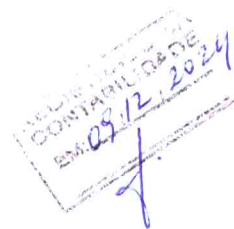
Vigência: 1º de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a 10ª (DÉCIMA-ÚLTIMA) parcela, do Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 28 de novembro de 2024.



JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL





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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 217/2024

PROCESSO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2023 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Valor Global: R\$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta 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. : 0037/2024 - de 02/01/2024 R\$ 42.240,00

Ordem de Pagamento do Empenho nº.: 0037/10/2024 - de 06/11/2024 R\$ 4.224,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2023 - De 18 de Dezembro de 2023, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021, no valor de R\$ 4.224,00 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais) referente à 10ª (décima - última) parcela 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.

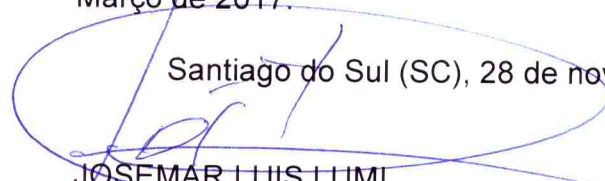
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2023 - De 18 de Dezembro de 2023.

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), 28 de novembro de 2024.


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

Rua Ângelo Toazza, 600 - Centro - 89854-000 - Santiago do Sul - SC.

CNPJ n.º 01.612.781/0001-38 - Fone/Fax : (0**49) 3345-3000

Email: controleinterno@santiagodosul.sc.gov.br