



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Planejamento

P.M ERECHIM
Fls. 118
Protocolo

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 2021/13471	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Planejamento.	
OSC: Associação de Moradores do Parque Livia		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Reformas do Salão Comunitário do Parque Livia.		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 016/2021 - Processo Adm. 13471/2021 Dispensa nº 246/2021.
Período: Mês Setembro - Ano 2021 (04 meses a partir do recebimento do recurso)		
Metas: (x) Meta 01 () Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período: R\$ 8.887,98 (Oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).		
RELATÓRIO:		
<p>- A Associação de Moradores do Parque Livia, adquiriu materiais para reboco, revestimento de paredes, piso, vidros, calhas, elétrica e hidráulica para melhorias do Salão Comunitário do Parque Livia (parte da cozinha).</p> <p>- A execução do projeto iniciou em setembro/2021 no recebimento do recurso, sendo finalizado com apresentação das notas fiscais, orçamentos e conclusão da obra dentro do prazo dos quatro meses, conforme Plano de Trabalho.</p>		

ANÁLISE TÉCNICA

1) 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:

A Associação de Moradores do Parque Livia, adquiriu materiais para reboco, revestimento de paredes, piso, vidros, calhas, elétrica e hidráulica, para melhorias do Salão Comunitário (parte da cozinha).

Em visita *in loco*, constatamos que a Associação adquiriu os materiais de construção, elétrico e hidráulico, para melhorias no salão, conforme registro fotográfico dos materiais adquiridos, melhorias efetuadas em parte da cozinha e notas fiscais apresentadas (anexo).

Em análise das notas fiscais das quantidades adquiridas e nas quantidades utilizadas de materiais, constatamos que o produto Argamassa ACII foi utilizado na obra em uma quantidade a maior do que as especificações técnicas do produto, onde foi apresentado pela Associação justificativa (anexa).

Este projeto proporcionou a melhoria da estrutura física do salão comunitário para melhor atender as demandas da comunidade, oferecendo melhor espaço para os moradores do Parque Livia.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

R\$ 8.887,98 (Oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

() De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência

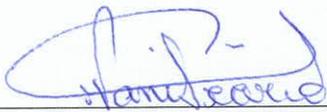
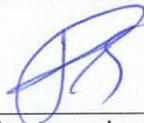
CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**Associação de Moradores do Parque Livia- COMPROVOU (X) NÃO COMPROVOU ()**) o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo **Termo de Fomento nº 016 de 23 de julho de 2021.**

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da ____ Meta, foi possível verificar onexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

- () SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas: *(Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)*
- () NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.

Data: 11 de fevereiro de 2022. 	Data: 11 de fevereiro de 2022. 
Assinatura do Gestor	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 20555	CPF: 007.035.890-75