

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: <b>2021/12523</b>	Secretaria/Órgão Gestor: <b>Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e OP.</b>	
OSC: <b>Associação dos Moradores do Loteamento Porto Seguro</b>		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: <b>Aquisição de materiais para melhoria na iluminação e cercamento do campo de futebol.</b>		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: <b>020/2021 – Chamamento Público nº 249/2021 – Dispensa nº 249/2021.</b>
Período: <b>Mês Setembro - Ano 2021</b>		
Metas: <input checked="" type="checkbox"/> Meta 01 <input type="checkbox"/> Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período: <b>R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).</b>		
RELATÓRIO:  <b>- A Associação de Moradores do Loteamento Porto Seguro, realizou a aquisição de materiais de iluminação e cercamento, para melhoria do campo de futebol (refletores, arame, tela e mourão).</b>  <b>- A execução do projeto ocorreu no primeiro mês do recebimento do recurso (Setembro/2021).</b>		

### 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 Loteamento Porto Seguro, realizou a aquisição de materiais para melhorias de iluminação e cercamento, do campo de futebol.**

**Em visita *in loco*, constatamos que a Associação adquiriu os materiais elétricos (refletores) e os materiais para conserto do cercamento (arames, tela e mourão), conforme registro fotográfico dos materiais instalados no local e notas fiscais apresentados (conforme anexo).**

**Este projeto proporcionou a melhoria da estrutura física do campo de futebol da Associação, atendendo a demanda da comunidade e proporcionando um local melhor, visando melhor qualidade de vida aos frequentadores.**

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

**R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).**

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

## CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**Associação de Moradores do Loteamento Porto Seguro - COMPROVOU ( X ) NÃO COMPROVOU ( )**) o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo **Termo de Fomento nº 20 de 29 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 o nexu 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.

<b>Data: 27 de setembro de 2021.</b>  Assinatura do Gestor	<b>Data: 27 de setembro de 2021.</b>  Paulo Jeremias dos Santos Secretário de Planejamento, Gestão e OP Portaria 011/2021 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
<b>Matrícula: 20555</b>	<b>CPF: 007.035.890-75</b>