



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 10465	Secretaria/Órgão Gestor: Cultura e Esporte	
OSC: Grupo do Gillé		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: “ Melhorias na Sede Social”.		
Instrumento:	() Termo de Colaboração	Número:
	(x) Termo de Fomento	Número: 015/2021
Período: Mês 01/10/2021 à 01/04/2022 Ano 2021/2022		
Metas: 03		
(x) Meta 01 (x) Meta 02 (x) Meta 03 (x) Meta 04		
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 10.755,19.		

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:

Confecção de rampas de acesso - Contratação de **Mão de Obra** para confecção de rampas de acesso e adequação dos banheiros.

Adequação dos banheiros – Compra de **Material** de construção para confecção de rampas de acesso e adequação dos banheiros.

Conclusão de reforma da cozinha – Despesa com aquisição e confecção de **Corrimões**.

Despesas com finalização de reforma da cozinha incluindo colocação de **Telas** nas janelas e de **Divisórias**.

Alteração conforme último Aditivo

Confecção de rampas de acesso - Contratação de **Mão de Obra** para confecção de rampas de acesso e adequação dos banheiros, bancada e divisória da cozinha, foram realizados de acordo com as fotos anexas a presente processo.

Adequação dos banheiros – Compra de **Material** de construção para confecção de rampas de acesso e adequação dos banheiros, bancada e divisória da cozinha, foram realizados de acordo com as fotos anexas a presente processo.

Compra de vaso sanitário e barras de apoio para deficiente físico e idosos, refil de descargas e assentos para vaso sanitário, foram realizados de acordo com as fotos anexas a presente processo.



Despesa com aquisição e instalação de **Corrimões e Telas Mosquiteiras**, foram realizados de acordo com as fotos anexas a presente processo.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

A Administração Pública transferiu ao Grupo do Gillé o valor de R\$ 10.755,19 (dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove 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

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

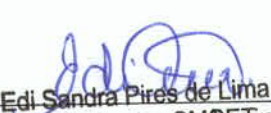
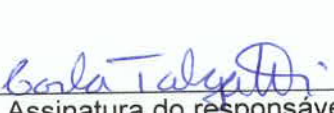
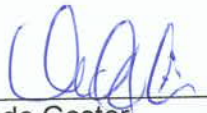
A justificativa tem como base as Notificações das folhas 200 e 220 e Parecer Técnico Financeiro emitido pela Secretaria da Fazenda, folha 223 do presente processo, onde foram informadas as ressalvas na Prestação de Contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil.

() 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 dessas auditorias.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**x**) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

Data:	Data:
 Edi Sandra Pires de Lima Administrativo SMCET	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 20681	CPF: <u>004.537.05081</u>
 Marcelo Miorelli Antunes dos Santos Diretor de Cultura Secretaria Municipal de Cultura e Esporte Portaria 921/2022	Carla Talgatti Secretária Municipal Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo Portaria 914/2022