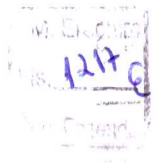




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-010 Erechim – RS



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 2017/18874

Referência Termo de Fomento nº 16 de 22 de novembro de 2017.

Base legal: A Lei Federal nº 13.019/14 e Art. 33 e 39, do Decreto Municipal nº 4.503/2017.

OSC parceria: Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim – CDL Erechim

CNPJ: 91.565.895/0001-67

Objeto da parceria: PROJETO “NATAL ERECHIM 2017”

Período de Execução: Novembro/17 à Março/18

Tipo de parceria: () Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação

Valor total do repasse: R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais)

Atendendo ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 13.019/2014 e, tendo por base o “Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação” da parceria acima indicada, manifesto a seguinte conclusão em relação à eficácia e efetividade das ações:

Resultados alcançados e benefícios:

O plano de trabalho apresentado pela entidade, trazia como resultados esperados a geração de fluxo nas lojas, o aumento de vendas, gerando emprego e renda na época de final de ano. Estas ações seriam estimuladas através de uma programação artística, durante 21 (vinte e um) dias, decoração natalina e promoções promovidas pelo CDL em parceria com o comércio.

O relatório circunstanciado de atividades, trouxe informações detalhadas sobre a decoração natalina realizada, apresentando fotografias e descritivo, bem como, relato das atrações culturais promovidas no período. Porém, não apresentou pesquisa de vendas entre os lojistas nem dados estatísticos conforme sugerido no plano de trabalho para verificação do cumprimento das metas propostas.

Impactos econômicos e sociais:

O plano de trabalho apresentado pela entidade, trazia como impacto social e financeiro esperado, o aumento natural das vendas gerado em nível local que resultaria em maior lucro aos empresários, aumento de vagas temporárias, ou mesmo permanentes aos comerciários e, conseqüentemente um maior retorno ao município com o aumento da arrecadação de impostos. As festividades de natal, auxiliariam na recuperação das baixas ocasionadas pela crise financeira que assola o país, desde o meados de 2016.

O objetivo do projeto foi também conjugar esforços entre o município de Erechim e a CDL de Erechim, para a realização do projeto Natal Erechim 2017, que traria aos munícipes a oportunidade de dispor uma estrutura de espetáculos, entretenimento e promoções para atrair um grande número de pessoas para o comércio local, para o centro de nossa cidade e bairros próximos.

Através do relatório circunstanciado, comprova o cumprimento dos impactos sociais, ao trazer informações que relatam sobre o regate do convívio entre as famílias, num espírito de respeito, sentimento de bondade e amor.

Os shows envolveram shows com artistas de alto nível e artistas locais, onde a cidade pode vislumbrar momentos mágicos e únicos. Dois mega eventos reuniram milhares de pessoas em local público. Em visitas durante a programação, percebeu-se um grande número de pessoas prestigiando as atrações diárias. Certamente, este movimento trouxe impactos ao comércio e a economia local, porém o relatório não traz dados estatísticos que comprovem esta situação.

Grau de satisfação/público alvo:

O público-alvo citado no plano foi a comunidade local e regional. Acreditamos que as atividades propostas proporcionaram um grau de satisfação positivo, devido a diversidade e qualidade dos espetáculos e ações promocionais e decoração realizados. Em relação aos comerciários, não há dados estatísticos que possam servir como referência para indicar o grau de satisfação dos mesmos.

Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Nesse item podemos destacar a questão da decoração que foi adquirida pela CDL e será doada ao município, podendo ser utilizada em outros anos

Análise da Prestação de Contas Financeira:

A prestação de contas financeira apresenta algumas divergências e gera alguns questionamentos sobre a forma de pagamento de alguns itens, que estão representados na tabela anexada na sequência.

Divergências Prestação de Contas

1219

Planilha Orçamentária

Divergências de despesas apresentadas na planilha demonstrativo da execução a receita e da despesa e de pagamentos efetuados, em comparação com os extratos bancários:

Cheque nº 7251 – Data 30/11/17 – Valor lançado na planilha R\$ 30.000,00 – Valor debitado no extrato R\$ 29.100,00 – Caixa Econômica Federal
Extrato pág. 315, lançamento pág. 321

Cheque nº 07 – Data 18/12/17 – Valor lançado na planilha R\$ 2.500,00 – Valor debitado no extrato R\$ 2.450,00 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Extrato pág. 316, lançamento pág. 321

Cheque nº 40 – Data 27/12/17 – Valor lançado na planilha R\$ 12.928,00 – Valor debitado no extrato R\$ 10.859,52 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Extrato pág. 318, lançamento pág. 322

Cheque nº 60 – Data 17/01/18 – Valor lançado na planilha R\$ 110.012,59 – Valor debitado no extrato R\$ 95.629,15 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Extrato pág. 319, lançamento pág. 323

Valor de diferença Lançado na Planilha x Extrato
R\$ 17.401,92

4

NF	FORNECEDOR	Orçamentos	Cheque Nº	Valor Relatório	Valor Cheque	Pág.	Observações
45	Márcia Ines Grings Wiltgen - ME	03 orçamentos	7249	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	337	Valor líquido da NF R\$ 193.000,00 (Valor pago R\$ 200.000,00, feito adiantamento de R\$ 7.000,00)
70	Varal de Idéias Criações Artísticas Ltda - ME	Contrato/Distrato e Contrato	7250	R\$ 675.350,00	R\$ 675.350,00		
352	Delta Som Luz Produção Sonorizações	03 orçamentos	7251	R\$ 30.000,00	R\$ 29.100,00	682	Guia de ISS ref. NF 352 (R\$ 900,00 + multa/juros R\$ 74,18) de Delta Som e Luz Produção Sonorização - Pago com cheque sem identificar emitente
1754 64	Ind. Com. Madeiras Salomoni Jociler Alves de Oliveira Neto	03 orçamentos 03 orçamentos	7252 7253	R\$ 10.260,00 R\$ 1.700,00	R\$ 10.260,00 R\$ 1.700,00		
44	Márcia Ines Grings Wiltgen - ME	03 orçamentos	7255	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	339	Valor líquido da NF R\$ 96.500,00 (Valor pago R\$ 100.000,00, feito adiantamento de R\$ 3.500,00)
174 4651	Televisão Alto Uruguai S/A Pálacio dos Esportes	Tabela Divulgação 03 orçamentos	7256 7257	R\$ 4.108,32 R\$ 11.946,00	R\$ 4.108,32 R\$ 11.946,00		
21	Suprema Comunicação Publicitária Ltda		7265	R\$ 1.027,08	R\$ 1.027,08		
630 20	Genro & Jarentchuk Ltda Juliano Sirena - ME	03 orçamentos 03 orçamentos	1 2	R\$ 1.600,00 R\$ 1.100,00	R\$ 1.600,00 R\$ 1.100,00	569	???
7129	Via Brasil Licenciamentos SS Ltda	03 orçamentos	3	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
Fat. 35	Juliano Sirena - ME	03 orçamentos	4	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	695	Fatura de Locação n. 35 (não foi apresentada NF)
103 10	Chiquito & Bordoneio Ltda Valmir Arini	Contrato 03 orçamentos	5 6	R\$ 8.000,00 R\$ 2.100,00	R\$ 8.000,00 R\$ 2.100,00		
78	JZ Locações e Eventos Ltda	03 orçamentos	7	R\$ 2.500,00	R\$ 2.450,00	712	Guia de ISS ref. NF 78 (Verificar forma de pagamento)
1838 8	Sociedade Rádio Sinuelo Ltda - EPP Vento Negro Produções Artísticas e Eirelli - ME	Tabela Divulgação Contrato	8 9	R\$ 144,00 R\$ 1.200,00	R\$ 144,00 R\$ 1.200,00		
1840 843	Sociedade Rádio Sinuelo Ltda - EPP GF Darva Eventos Ltda - ME	Tabela Divulgação 03 orçamentos	10 11	R\$ 216,00 R\$ 6.815,00	R\$ 216,00 R\$ 6.815,00		
277	Au Online Comunicação Eirelli - ME	Ordem de Serviço	12	R\$ 400,00	R\$ 400,00		
RC 101634	Serviço Social do Comércio - SESC	Contrato	13	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
8	Vinicius de Moraes Freitas	Contrato	14	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
9	Allan Knecht	Contrato	15	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
7	Diogo André Nestor	Contrato	16	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
364	Legião da Cruz de Erechim	Contrato	17	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
107	Itacir J. Bernardi - ME	Contrato	18	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		

22

12	Anna Júlia Vendruscolo de Oliveira	Contrato	19	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
7182	FURI - Fundação Regional Integrada	Contrato	20	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
2	Coral Stella Alpina	Contrato	21	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
536	Stanisquaski Produções Ltda	03 orçamentos	22	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	731 Pago valor bruto da NF 536. Verificar forma de pagto. R\$ 1.260,00)
10	Dilceu Correa - ME	Contrato	23	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
21	Gleison Wojciekowski	Contrato	24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
32	Televisão Alto Uruguai S/A	Tabela Divulgação	25	R\$ 5.514,48	R\$ 5.514,48	
35	Televisão Alto Uruguai S/A	Tabela Divulgação	26	R\$ 3.898,08	R\$ 3.898,08	
501	Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda - FM	Tabela Divulgação	27	R\$ 272,00	R\$ 272,00	
502	Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda - FM	Tabela Divulgação	28	R\$ 217,60	R\$ 217,60	
37	Volmir Felício Gonçalves	Contrato	29	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
57	G4 Produções Musicais Ltda - EPP	Contrato	30	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
130	CIEDHS - Centro Integr. de Educ. Humano e Saúde	Contrato	31	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	527 Foram contratadas 02 apresentações, porém 01 cancelada devido ao mau tempo, ficando em haver para ser realizada durante o ano de 2018
3	Savegnago Produções Culturais Ltda	Contrato	32	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
47	Rádio WEB Voz do Alto Uruguai Eirelli	Ordem de Serviço	33	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
34	Franciane Piovesan	Contrato e 03 orçamentos	34	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00	
5032	Imprint Comunicação Visual e Eireli	03 orçamentos	35	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	
40	Rodrigues & Tomazoni	03 orçamentos	36	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	552 ???
2087	Fundação CEAS	Tabela Divulgação	37	R\$ 144,00	R\$ 144,00	
2086	Fundação CEAS	Tabela Divulgação	38	R\$ 216,00	R\$ 216,00	
Rc 24920	Mitra Diocesana de Erechim	03 orçamentos	39	R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00	669 Pagamento por Recibo Simples
1235	Invioserv Serviços Corporativos EIRELI	03 orçamentos	40	R\$ 12.928,00	R\$ 10.859,52	674 Ver forma de pagamento das guias de INSS no valor de R\$ 1.422,08 e ISS no valor de R\$ 646,40 (somada a outros ISS pg. 677)
548	Nelson Prichua - ME	03 orçamentos	41	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	
13	Valmir Arini	03 orçamentos	42	R\$ 650,00	R\$ 650,00	
RC 101644	Serviço Social do Comércio - SESC	Contrato	43	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	
934	Extinseg Equip. de Segurança Ltda	Proposta PPCI	44	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	
22	Suprema Comunicação Publicitária Ltda	Agência de Publicidade	45	R\$ 2.174,22	R\$ 2.174,22	

12/11/18

12/11/18

23	Suprema Comunicação Publicitária Ltda	Agência de Publicidade	45	R\$ 1.959,84	R\$ 1.959,84
24	Suprema Comunicação Publicitária Ltda	Agência de Publicidade	45	R\$ 1.308,80	R\$ 1.308,80
27	Suprema Comunicação Publicitária Ltda	Agência de Publicidade	45	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
28	Suprema Comunicação Publicitária Ltda	Agência de Publicidade	45	R\$ 1.638,80	R\$ 1.638,80
2137	Fundação CEAS	Tabela Divulgação	46	R\$ 964,80	R\$ 964,80
2138	Fundação CEAS	Ordem de Serviço	46	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2141	Fundação CEAS	Tabela Divulgação	46	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
2142	Fundação CEAS	Ordem de Serviço	46	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1839	Sociedade Rádio Sinuelo Ltda - EPP	Tabela Divulgação	47	R\$ 964,80	R\$ 964,80
1841	Sociedade Rádio Sinuelo Ltda - EPP	Tabela Divulgação	47	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
281	Neusa Maria Bearzi - ME	Ordem de Serviço	48	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
591	Barão Comunicação e Eventos Ltda - EPP	Ordem de Serviço	49	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
503	Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda - FM	Tabela Divulgação	50	R\$ 950,40	R\$ 950,40
504	Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda - FM	Tabela Divulgação	50	R\$ 1.387,20	R\$ 1.387,20
1549	RBS Participações S/A	Tabela Divulgação	51	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
16672	Graffoluz Editora e Indústria Gráfica Ltda	03 orçamentos	52	R\$ 750,00	R\$ 750,00
16684	Graffoluz Editora e Indústria Gráfica Ltda	03 orçamentos	52	R\$ 750,00	R\$ 750,00
37	Televisão Alto Uruguai S/A	Tabela Divulgação	53	R\$ 5.514,48	R\$ 5.514,48
4706	Editora Bota Amarela Ltda	Ordem de Serviço	54	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4707	Editora Bota Amarela Ltda	Ordem de Serviço	54	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
4708	Editora Bota Amarela Ltda	Ordem de Serviço	54	R\$ 800,00	R\$ 800,00
36	Televisão Alto Uruguai S/A	Tabela Divulgação	55	R\$ 3.898,08	R\$ 3.898,08
1489	GF Dariva Eventos Ltda - ME	03 orçamentos	56	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17884	Sociedade Rádio São José Ltda	Tabela Divulgação	57	R\$ 216,00	R\$ 216,00
17885	Sociedade Rádio São José Ltda	Tabela Divulgação	57	R\$ 144,00	R\$ 144,00
17888	Sociedade Rádio São José Ltda	Tabela Divulgação	57	R\$ 964,80	R\$ 964,80
17889	Sociedade Rádio São José Ltda	Tabela Divulgação	57	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
369	LD Produções Publicitárias Ltda	Ordem de Serviço	58	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
371	LD Produções Publicitárias Ltda	Ordem de Serviço	58	R\$ 400,00	R\$ 400,00
224	Volmir Habas	03 orçamentos	59	R\$ 4.615,00	R\$ 4.615,00
			370		Cópia Simples da NF

1222

[Handwritten signature]

49	Márcia Ines Grings Wiltgen - ME	03 orçamentos	60	R\$ 110.012,59	R\$ 95.629,15	343	Valor líquido da NF seria R\$ 106.129,15 (Valor pago R\$ 95.629,15, feito desconto de R\$ 3.883,44 ref. ISS NF 49/ R\$ 7.000,00 ref. ISS NF 45 / e R\$ 3.500,00 ref. ISS NF 44)
225	Volmir Habas	03 orçamentos	61	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	379	Cópia Simples da NF
35	Franciane Piovesan	03 orçamentos	62	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00		
3524	Lindóia Comércio de Veículos e Peças Ltda	03 orçamentos	64	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00		
13058	Heimir Com. De Embalagens Ltda	03 orçamentos	65	R\$ 793,80	R\$ 793,80		
				R\$ 1.384.634,17	R\$ 1.367.232,25		Valor de diferença Lançado na Planilha x Extrato
							R\$ 17.401,92
				R\$ 1.400.000,00	R\$ 32.767,75		

Obs.

Gerais:

Guia de retenção de ISS em nome da CDL, referente as NF's 44 e 45 de Márcia Ines Grings Wiltgen - ME e NF 25897 de Inviolável totalizando R\$ 10.508,05. Este valor foi pago por cheque n. 5881 não identificado o emitente.

Guia de ISS ref. NF 49 de Márcia Ines Grings Wiltgen - ME e NF 27070 ??? Pago em dinheiro???

123

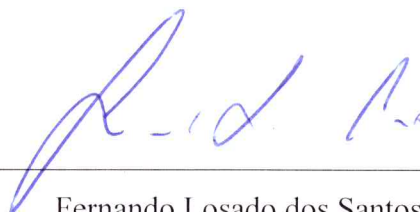
123

Diante do exposto, indico a ()regularidade, (X)regularidade com ressalvas, ()
irregularidade da presente prestação de contas.

É o parecer técnico conclusivo da prestação de contas.

224
E

Erechim, 11 de maio de 2018.



Fernando Losado dos Santos

Gestor da Parceria



Tainete Farina

Gestora Adjunta da Parceria

