

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

P.M. ERECHIM
Fls. <u>160</u>
Diretoria de Trânsito

Processo nº:	Secretaria/Órgão Gestor:	Secretária de Obras /trânsito
OSC:		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Força Voluntária atendendo o Alto Uruguai		
Instrumento:	() Termo de Colaboração	Número:
	(X) Termo de Fomento	Número:058/2021
Período: Mês10 Ano 2021		
Metas: Realizar a Compra de Caminhão Volkswagen, realizar a compra de braço hidráulico com 06 lanças manuais.		
() Meta 01 (X) Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 550,000.00		
RELATÓRIO <i>Este projeto visa atender desastres naturais como vendavais , granizos, destelhamento, quedas de árvores, cortes de árvores, e transporte de água potável em recesso de chuva, apoio a incidente de incêndio.</i>		

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:

Com base nos requisitos do plano de trabalho, está dentro do cronograma.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

550,000.00

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 dessas auditorias.

CONCLUSÃO

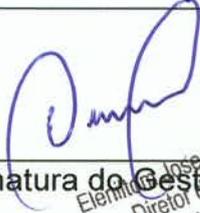
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil () **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

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 nexo 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: 21/06/2022	Data:
 Assinatura do Gestor Elenir José Pires de Lima Diretor de Trânsito Portaria 046/2021	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula:2436	CPF: