PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01/2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 169548/2018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthäler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Associação Cultural Portonense referente meses de Janeiro, Fevereiro e Março deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo nº 2442/2019– referente as atividade realizadas nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.

Documentos juntados: Ofício com relatório de atividades e cronograma, demonstrativo de despesas, Notas Fiscais e fotos de atividades.

I.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

A ACP mantém aulas semanais, conforme cronograma indicado no Plano de Trabalho.

II.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.

O objetivo do programa é ofertar a estudantes, atividade no contra-turno escolar em conjunto com palestras relacionadas à prevenção as drogas, mantendo os jovens e crianças, através da música, afastados das drogas.

Ressaltamos que não foram apresentadas listas de presença dos participantes do programa, nem há referência das atividades nas fotos apresentadas com datas. Requer observância nesses itens para as próximas prestações de contas.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

O valor transferido a entidade no mês correspondente ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, sendo que no período a entidade recebeu o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

IV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando

Rosaura Gomes

não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

A entidade apresenta despesas em notas fiscais conforme segue:
-NF-e 000.003.599 - Do prestador de Serviço Arte e Som, para serviços de compra de instrumentos musicais no valor de R$3.500,00, emitida em 28/03/2019;
-NF-e 75 (FTDQ-VARH) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 250,00, emitida em 24/03/2019;
-NF-e 73(HHJQ-VZWF) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 500,00, emitida em 24/03/2019.
-NF-e 121 (UWKR-JNVE) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 31/03/2019;
-NF-e 115 (QIWC-PBEL) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 25/02/2019;
-NF-e 71 (AZRH-RHXN) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 250,00, emitida em 20/02/2019.
-NF-e 70 (EBYW-KXMX) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 500,00, emitida em 20/02/2019.

Total: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas auditorias.

Rosaura Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CONCLUSÃO:
A presente prestação de contas foi APROVADA com ressalvas, faltando informações quanto a lista de presença dos atendidos pelo programa, bem como indicação nas fotos dos eventos ao qual elas representam.

Portão, em 06 de maio de 2019.

Rosaura Gomes

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO