



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01/2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthäler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama, referente aos meses de março, abril, maio e junho deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo nº2019/4228– referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2019.

Documentos juntados: Relatório de despesas e Notas Fiscais.

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Item prejudicado pois não foram apresentadas as informações sobre as atividades desenvolvidas no período.

Pendente quanto a informação, deverá informar nos relatórios subsequentes as informações quanto as atividades desenvolvidas no período.

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 previsto no plano de trabalho é a oferta de escolinha de futebol para crianças e adolescentes no contra turno escolar e participação em campeonatos municipais. Participação dos seus integrantes e seus familiares em atividades paralelas de palestras, campeonatos entre outras entidades e associações na região a fim de ampliarem suas vivencias.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

IV. Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente prestação de contas somam o valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para execução do projeto nos meses supra.

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

B
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

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

A entidade apresenta despesas correspondentes totalizam a R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) as seguintes despesas:

Eudajo	NF-e 003.027	Uniforme	R\$ 1.000,00
Alditur Transportes	NF-e 000.000.190	Transporte	R\$ 2.500,00

VI. 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.

Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão, apenas acompanhando os campeonatos municipais.

CONCLUSÃO: A presente prestação de contas foi parcialmente **APROVADA**, com relação ao período.

Observação: Fica pendente de apresentação, o relatório de atividades, que deverá ser complementada nos meses subsequentes.

Portão, em 26 de setembro de 2019.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO