



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 03/2019

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 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 nº 2019/6891– referente as atividade realizadas nos meses de julho, agosto e setembro 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:

II. 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.

III. 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.

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

Verifica-se que no período o grupo participou de apresentações artísticas tais como a 31ª Ronda Farroupilha

IV. 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)

V. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

Handwritten signatures in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

A entidade apresenta despesas em notas fiscais conforme segue:

- NF-e 1235 - De prestação de serviço contábil - Elizete Cruz Borba - no valor de R\$ 105,00;
- NF-e NRD 418324 - Compra de carrinho de carga para transporte de caixas de som - Global Dist de Bens de Consumo - no valor de R\$ 219,00;
- NF-e 1190 - De prestação de serviço contábil - Elizete Cruz Borba - no valor de R\$ 105,00;
- NF-e 145 (GEJL-JDLZ) - 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\$ 850,00, emitida em 25/09/2019;
- NF-e 96(RMFV-TFDY) - 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 22/09/2019;
- NF-e 97 (JPYQ-TCBU) - 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 22/09/2019;
- NF-e 99 (IKPX-DNFK) - 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\$ 400,00, emitida em 22/09/2019;
- NF-e 141 (WAAN-EKXH) - 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 26/08/2019;
- NF-e 92 (ZXOQ-ZOPY) - 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 25/08/2019;
- NF-e 94 (ORNZ-XNCM) - 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 25/08/2019;
- NF-e 93 (AOUG-LYUV) - 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\$ 400,00, emitida em 25/08/2019;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

- NF-e 139 (RRAN-DCYW) - 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 30/07/2019;
- NF-e 90 (QTCX-APBG) - 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 28/07/2019;
- NF-e 88 (FXOF-GKPY) - 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\$ 400,00, emitida em 28/07/2019;
- NF-e 87 (CQBQ-ACQC) - 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 28/07/2019.

Total: R\$ 6.229,00 (seis mil, duzentos e vinte e nove 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.

Não houveram fiscalizações em loco apenas verificação de participação em eventos públicos do município.

CONCLUSÃO:

A presente prestação de contas foi **APROVADA** para o período.

Portão, em 08 de janeiro de 2019.


COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO