



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 04/2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 169548/2018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmert Diefenthaler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Associação Cultural Portonense referente meses de outubro, novembro e dezembro 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 2020/156– referente as atividades realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro 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.

Nesse período o grupo se apresentou na Festa de encerramento da APAE, Dia do Músico, da 18ª Volksfest

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.**

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

A entidade apresenta despesas em notas fiscais conforme segue:

- NF-e 109(OGQI-TKPC) - 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 15/12/2019;
- NF-e 110(XDLX-FGBB) - 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 15/12/2019;
- NF-e 153 (IMCT*BXWX) - 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 25/11/2019;
- NF-e 107(JOIV-MTXO) - 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 25/11/2019;
- NF-e 104(OKMB-RMWB) - 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 24/11/2019;
- NF-e 105(UNRQ-NXWT) - 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 24/11/2019;
- NF-e 101(HYFA-OACK) - 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 31/10/2019;
- NF-e 102(OYMQ-GAIM) - 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 31/10/2019;
- NF-e 101(HYFA-OACK) - 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 31/10/2019;
- NF-e 103(XXVY-NJOK) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R\$ 250,00, emitida em 31/10/2019;

-NF-e 149 (ZJLX-EHDH) - 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 28/10/2019;

-NF-e 108 (PPRV-UMFM) - 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 15/12/2019;

-NF-e 157 (XPQG-RYEP) - 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 16/12/2019;

-NF-e 1261 - De prestação de serviço contábil mês de novembro - Elizete Cruz Borba - no valor de R\$ 105,00;

-NF-e 1286 - De prestação de serviço contábil mês de dezembro e encerramento anual - Elizete Cruz Borba - no valor de R\$ 210,00;

Total: R\$ 6.315,00 (seis mil, trezentos e quinze 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.

APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019.

Portão, em 08 de janeiro de 2019.


COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO