

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 034/2018

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Termo de Fomento 003/2017

Entidade proponente: **Associação de Amigos de Bernardino Lopes da Cunha**

Atendendo as exigências da Lei 13019/2014, Capítulo VI, Art. 66, inciso II e Art. 67 § 4º, incisos de I a IV, a Comissão de Monitoramento e Avaliação relata o que segue:

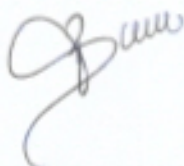
I – Reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação, no dia de hoje, (19/09/2018), a fim de analisar documentação complementar, referente à prestação e contas final, da parceria que tem como objeto a manutenção de patrulhas mecanizadas para o atendimento a comunidades rurais, através do Termo de Fomento 003/2017, com a Associação de Amigos de Bernardino Lopes da Cunha.

II – A entidade protocolou sua prestação de contas junto a Prefeitura Municipal, encaminhada à Secretaria geral de governo, Planejamento e gestão, a fim de que fosse analisada por esta comissão de monitoramento e avaliação. Ao analisar a documentação, esta comissão identificou as seguintes situações:

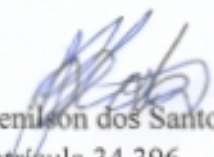
- a) A nota fiscal nº 107, de Dário Luis Pereira, no valor de R\$ 800,00, de 08/05/2018 referente a serviços de manutenção de da patrulha mecanizada, que havia sido emitida fora do prazo de validade do talão (19/02/2018), foi regularizada junto a Prefeitura Municipal, tendo do prestador do serviço pedido novo talão de notas e emitido a NF 0151, referente aos serviços prestados;
- b) A entidade realizou o ressarcimento ao município no valor de R\$ 29,96, conforme apontado, anexando o comprovante do depósito e realizou os ajustes solicitados nos formulários de prestação de contas no que se referiam ao valores cobrados como taxas indevidas pelo banco.

III – Com base nos documentos apresentados a esta comissão, avaliamos esta prestação de contas como REGULAR, encaminhando-a ao gestor da parceria, o servidor Alex Sandro Freiburger Portal, sugerindo sua aprovação.

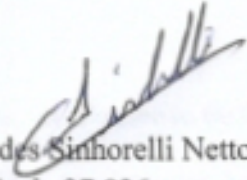
Santo Antônio da Patrulha, 19 de setembro de 2018.



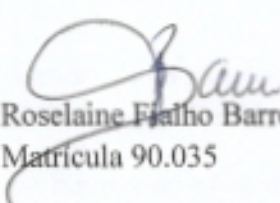
Denise Maciazeki Teles
Matrícula 34.444



Edemilson dos Santos Costa
Matricula 34.396



Eduydes Sinhorelli Netto
Matricula 37.936



Roselaine Filho Barreto de Oliveira
Matricula 90.035