

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n° 33/2022

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 003/2020

Entidade proponente: **Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Santo Antônio da Patrulha.**

Atendendo às exigências da Lei 13.019/2014, Art 58, 59, 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 04/07/2022, a fim de analisar documentação referente à prestação de contas da Entidade, da sétima parcela de 2022, da parceria que tem como objeto manutenção de 13 câmeras de vídeo monitoramento. A prestação de contas é referente ao mês março de 2022, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 003/2020.

II- A Gestora da parceria, Arlete Gularte da Costa, encaminhou a prestação de contas da sétima parcela da entidade, comprovando a aplicação dos recursos, de acordo com o objeto.

III - Foi apresentada a comprovação dos serviços prestados conforme “Resumo de compra”, de acordo com Memorando n.º 71/2022, do Setor de cadastro Econômico, o qual relata que *“os documentos “RESUMO DE COMPRA” emitidos no ano de 2022 pela empresa VERO S/A, possui validade fiscal, tendo em vista que descreve a respectiva NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (NFST), modelo 22, série U, com a devida descrição tributárias e demais dados necessários para conferência fiscal”*. A Gestora encaminhou relatório o qual menciona o bom funcionamento das câmeras, com o respectivo relatório fotográfico.

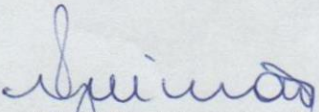
IV - Com base nos documentos encaminhados, tanto pela Entidade quanto pela Gestora, esta comissão observou o que segue:

- d) Não foi apresentado o extrato bancário completo, no qual conste as movimentações bancárias, referente ao mês de março;
- e) Não apresentou os anexos referentes às planilhas das prestações de contas;
- f) Não apresentou comprovante de pagamento para a empresa Vero S/A.

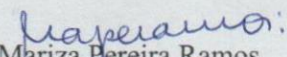
Santo Antônio da Patrulha, 04 de julho de 2022.


Denise Maciazeki Teles

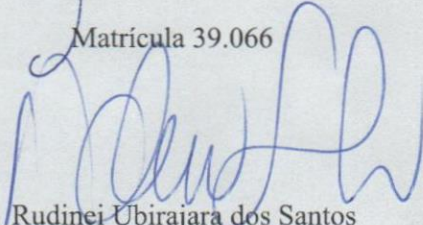
Matrícula 34.444

903 
Nívia Patrícia Guimarães

Matrícula 38.659


Mariza Pereira Ramos

Matrícula 39.066


Rudinei Ubirajara dos Santos

Matrícula 38.665