

## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação nº 74/2022

### Comissão de Monitoramento e Avaliação

#### Termo de Colaboração 001/2021

Entidade proponente: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de porto Alegre - Hospital 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 31/08/2022, a fim de analisar documentação referente à prestação de contas da Entidade, da parceria que tem como objeto Construção de Abrigo do Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT.

II- A Secretaria Municipal da Saúde encaminhou a prestação de contas da Entidade no dia 31/08/2022 através do Gestor Fernando Schimidt Prudêncio. A Entidade apresentou declaração de cumprimento do objeto informando a construção do abrigo para o novo QGBT..

O relatório de execução Físico - Financeira foi apresentado conforme Plano de Trabalho. Quanto a Execução financeira, a Entidade preencheu corretamente, indicando o valor recebido de R\$ 59.559,74.

De acordo com o Balancete Financeiro, apresentou um saldo em 19/07/2022 de R\$ 0,00.

III- Foi apresentado também o Informações de pagamentos efetuados, no valor total de R\$ 59.557,74, juntamente com a nota fiscal e comprovantes de transferência bancária.

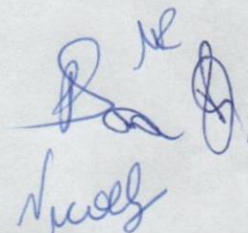
IV- O gestor da parceria encaminhou seu parecer aprovando o relatório da Entidade.

V – Foram apresentados extratos bancários e demais formulários de prestação de contas, bem como, relatório fotográfico da obra.


IV - Com base nos relatórios encaminhados, tanto pela Entidade quanto pelo Gestor, essa comissão, solicita o que segue:

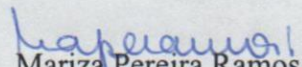
a - Justificar o não pagamento para a empresa, através da conta com o recurso específico, considerando que o recurso já estava disponível na mesma.

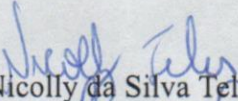
b - Apresentar o comprovante de recolhimento do ISSQN, aos cofres públicos no valor de R\$ 1.191,15.

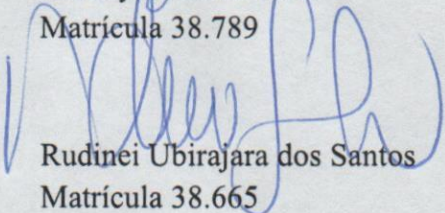



Santo Antônio da Patrulha, 31 de agosto de 2022.

  
Denise Maciazeki Teles  
Matrícula 34.444

  
Mariza Pereira Ramos  
Matrícula 39.066

  
Nicolly da Silva Teles  
Matrícula 38.789

  
Rudinei Ubirajara dos Santos  
Matrícula 38.665

  
Rozelaine dos Santos Oliveira  
Matrícula 34.569