

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 2021/12523	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e OP.	
OSC: Associação dos Moradores do Loteamento Porto Seguro		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Aquisição de materiais para melhoria na iluminação e cercamento do campo de futebol.		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 020/2021 – Chamamento Público nº 249/2021 – Dispensa nº 249/2021.
Período: Mês Setembro - Ano 2021		
Metas: <input checked="" type="checkbox"/> Meta 01 <input type="checkbox"/> Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).		
RELATÓRIO: - A Associação de Moradores do Loteamento Porto Seguro, realizou a aquisição de materiais de iluminação e cercamento, para melhoria do campo de futebol (refletores, arame, tela e mourão). - A execução do projeto ocorreu no primeiro mês do recebimento do recurso (Setembro/2021).		

ANÁLISE TÉCNICA

1) 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:

A Associação de Moradores do Loteamento Porto Seguro, realizou a aquisição de materiais para melhorias de iluminação e cercamento, do campo de futebol.

Em visita *in loco*, constatamos que a Associação adquiriu os materiais elétricos (refletores) e os materiais para conserto do cercamento (arames, tela e mourão), conforme registro fotográfico dos materiais instalados no local e notas fiscais apresentados (conforme anexo).

Este projeto proporcionou a melhoria da estrutura física do campo de futebol da Associação, atendendo a demanda da comunidade e proporcionando um local melhor, visando melhor qualidade de vida aos frequentadores.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e

CONCLUSÃO

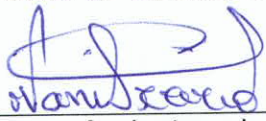

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**Associação de Moradores do Loteamento Porto Seguro - COMPROVOU (X) NÃO COMPROVOU ()**) o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo **Termo de Fomento nº 20 de 29 de julho de 2021.**

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da ____ Meta, foi possível verificar o nexu entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas: *(Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)*

() NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.

Data: 27 de setembro de 2021.  Assinatura do Gestor	Data: 27 de setembro de 2021.  Paulo Jeremias dos Santos Secretário de Planejamento, Gestão e OP Portaria 011/2021 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 20555	CPF: 007.035.890-75