

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo Nº: 12623/2021	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde	
OSC: Associação Beneficente dos Receptores de Sangue		
Título do Projeto/Atividade/Serviço:		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 046 de 08.11.2021
Período: 21.12.2021 a 21.03.2022		
Metas: ( x ) Meta 01 ( ) Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 53.887,98		
<b>RELATÓRIO</b>		
<p>Foram realizadas as aquisições de insumos (bolsas de hemocomponentes e materiais para realização de tipagem sanguínea e PAI (Imunohematologia) e pagamento de aluguel do imóvel onde está instalada a associação, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.</p>		

**ANÁLISE TÉCNICA**

- 1) Foram realizadas as atividades relativas a operacionalização e manutenção do serviço hemoterápico, cumprindo o propósito na prestação de serviços de qualidade à população da área de abrangência da AMAU, englobando 32 municípios, suprimindo as necessidades no segmento de captação, processamento, armazenamento e fornecimento de sangue, conforme Plano de Trabalho.
- 2) O valor transferido pela administração pública foi de R\$ 53.887,98 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).
- 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
  - ( x ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.  
Justifique: Foram apresentadas ressalvas com relação a algumas datas de pagamentos e emissão de notas fiscais, porém conforme visita in loco da gestora

da parceria, foi verificado que as aquisições foram realizadas e se pôde confirmar as melhorias trazidas pela realização do projeto "Manutenção e Operacionalização do Serviços Hemoterápico".

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

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

### CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (  ) **COMPROVOU** ( ) **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

### 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 nexos 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: Erechim, 08 de julho de 2022. Jaqueline Lucia Coltro Diretora Administrativa Portaria 134/2021 SMS-Pref. Mun. de Erechim <i>Jaqueline L. Coltro</i>	Data: Erechim, 08 de julho de 2022.
Jaqueline Lúcia Coltro Gestora	Éclesan Ana Palhão Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 20190 CPF: 466.006.980-04	Matrícula: 20965 CPF: 916.863.420-04