



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 01/2020	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento/Amarildo Aurélio Fardin		
OSC: Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Incentivo aso Bombeiros Voluntários de Sobradinho – Aquisição de combustíveis e lubrificantes, aquisição de uniformes e equipamentos, aquisição de jogo de mangueira completo e realização de curso de formação.			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 02/2020	
	Termo de Fomento	Número: 02/2020	
Período: Junho a Dezembro de 2020			
(X) 1º Meta	(X) 4º Meta	() 7º Meta	() 10º Meta
(X) 2º Meta	() 5º Meta	() 8º Meta	() 11º Meta
(X) 3º Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º Meta
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 20.000,00.			

RELATÓRIO: Incentivo às atividades desenvolvidas no combate à incêndios, prestação de primeiros socorros e resgate, buscando a conscientização social acerca dos cuidados com a segurança, meios de precaução, legislação sobre o assunto, principalmente dos jovens face aos riscos dos produtos elétricos e inflamáveis.

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: Conforme acompanhamento as atividades propostas e desenvolvidas estão de acordo com o proposto no plano de trabalho e modelo de proposta.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: R\$ 20.000,00.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

(x) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

- Na transferência eletrônica correspondente ao valor de R\$ 3.200,00, referente á nota nº 031.047.099, da empresa Eduardo Jornada, não foi possível identificar a natureza da conta do beneficiário, se pessoa física ou jurídica;

- Conforme análise dos orçamentos apresentados verificou-se que a empresa que apresentou o menor valor do orçamento não foi a que prestou o serviço;

- Nos orçamentos das empresas Centro Serra Extintores, Espaço Container e Jonas de Araújo Heltz, não constaram as assinaturas ou carimbos dos representantes das empresas.

- Conforme extrato bancário constatou-se que não utilizado o valor integral do repasse, sendo que o valor remanescente que deverá ser devolvido é de R\$ 2.000,22.

() 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.

Nenhuma auditoria realizada para o período em análise.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho **COMPROVOU** parcialmente o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

Data: 11/12/2020 Amarildo Aurélio Fardin Sec. de Finanças e Planejamento CPF 405 677 020-49	Data: 11/12/2020 Amarildo Aurélio Fardin Sec. de Finanças e Planejamento CPF 405 677 020-49
Assinatura do Gestor Amarildo Aurélio Fardin	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área Amarildo Aurélio Fardin
Matrícula: 86	CPF: 405.677.020-49