PARECER FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Prestação de Contas de Convênio

Referente: Termo de Cooperação nº 01/2019

OSC Proponente: Prefeitura Municipal de Piratuba/Assistência Social

CNPJ: 82.815.481/0001-58

Endereço: Rua Governador Jorge Lacerda, nº 133 – Centro

Objeto da Parceria:

Valor: R$ 12.930,00

Captação de Recursos Consórcio Machadinho Termo de Convênio 014/2019 –FIA: 1.000,00

Total: R$ 13.930,00

Tipo da Parcela: Termo de Cooperação/Fomento

Prestação de Contas. Total 13/12/2019

Após análise e emissão do parecer da Comissão de Avaliação e Monitoramento, bem como parecer do Gestor do Convênio, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete APROVAR ou NÃO as referidas contas.

Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epigrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entendem-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como, a realização do objeto. Sendo assim, considere-se **APROVADA**, em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Piratuba (SC), 13 de Dezembro de 2019.

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Piratuba
Estância Hidromineral e Climática

PARECER GESTOR DESIGNADO

Descrição: Prestação de Contas de Convênio

Referente: Termo de Cooperação/Fomento nº 01/2019.

OSC Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA/ ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 82.815.481/0001-60
Endereço: RUA GOVERNANDOR JORGE LACERDA, 133, CENTRO - Piratuba - SC
Objeto da Parceria: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a transferência de recursos para pagamento das despesas referente à realização do Projeto – Programa Educacional de Resistência as Drogas, PROERD 2019, conforme Termo de Cooperação/Fomento nº 01/2019.

Valor: R$ 12.930,00
Captação de Recursos Consórcio Machadinho Termo de Convênio nº 014/2019 – FIA: R$ 1000,00
Total: R$ 13.930,00
Tipo da Parceria: Termo de Cooperação/Fomento
Tipo da Prestação de Contas: Total. 13/12/2019

RELATÓRIO

Em cumprimento ao Termo de Cooperação/Fomento n° 01/20199, que trata dos autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Termo de Cooperação/Fomento n° 01/2019, firmado entre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e o Fundo Municipal de Assistência Social, do município de Piratuba - SC, sob CNPJ nº 82.815.481/0001-58, no valor de R$ 12.930,00 (doze mil novecentos e trinta reais) e do Termo de Convênio n° 14/2019 firmado entre o Consórcio Machadinho, Engie Brasil S.A e o Município de Piratuba, no valor de R$

1.000,00 (hum mil reais), totalizando o valor de R$ 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais)[1].

Foi recebido o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, da comissão nomeada pelo Decreto Nº 921/2018. Nele a comissão aprova as atividades realizadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, diante dos documentos apresentados.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foi recebida no prazo. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **APROVADA A REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS,** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se ao setor contábil os autos para baixa e arquivamento.

Piratuba (SC), 13 de dezembro de 2019.

Vanderlei Weber
Secretário Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação

[1] Programa Educacional de Resistência as Drogas, desenvolvido em parceria com o 26° Batalhão de Polícia Militar do município de Piratuba, sendo atendidas 72 alunos estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental das escolas municipais.

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Referente: Termo de Cooperação/Fomento nº 01/2019.

OSC Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA/ ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 82.815.481/0001-60

Endereço: RUA GOVERNANDOR JORGE LACERDA, 133, CENTRO - Piratuba - SC

Objeto da Parceria: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a transferência de recursos para pagamento das despesas referente à realização do Projeto – Programa Educacional de Resistência as Drogas, PROERD 2019, conforme Termo de Cooperação/Fomento nº 01/2019.

Valor: R$ 12.930,00

Captação de Recursos Consórcio Machadinho Termo de Convênio nº 014/2019 – FIA: R$ 1000,00

Total: R$ 13.930,00

Tipo da Parceria: Termo de Cooperação/Fomento

Tipo da Prestação de Contas: Total. 13/12/2019

Do Relatório:

1. Descrição das atividades e metas estabelecidas:

De acordo com a prestação de contas apresentada, constatou-se a efetivação da despesa por meio da contratação de serviços e compras de materiais pertinentes ao projeto conforme previsto no Plano de Trabalho e aditivos, bem

como nos aditivos realizados em virtude da necessidade de ampliação do número de alunos, sendo necessário a ampliação do quantitativo de mochilas, copos, mascotes e inclusão da serigrafia das camisetas, conforme solicitação e justificativa do Cabo Diego Vetorazi e também acréscimo no quantitativo do coffee break servido no dia da formatura passando de 75 pessoas para 190, conforme justificativa da Sargento Fabiana Kruger Cabral.

2. Atividades realizadas e o impacto do benefício social obtido:

As aulas do Programa PROERD, foram ministradas pelo Cabo Diego Vetorazi no período de março a junho de 2019[1], com os alunos do 5° ano das escolas Professora Amélia Poletto Hepp, Escola Reunida Zonalta e Escola Professor Rodolfo Holeveger abrangendo 72 alunos, cujo objetivo principal foi de promover o desenvolvimento dos alunos participantes como fator de formação da cidadania, desenvolvimento social, educacional, na melhoria da qualidade de vida e no combate a violência e resistência as drogas.

No período de agosto a novembro foram realizadas visitas pontuais as escolas, conforme cronograma da Polícia Militar para entrega de materiais e ensaios para a formatura.

Considera-se que o 26° Batalhão de Polícia, contempla os municípios de Piratuba e Ipira, sendo que no primeiro semestre as aulas ocorreram em Piratuba e no segundo semestre em Ipira.

[1] O projeto contempla a disponibilização de material didático, camisetas, deslocamento e recursos humanos como responsabilidade da Polícia Militar, por meio do Programa PROERD, em virtude disso foi possível iniciar as aulas em março. Os demais materiais que estavam descritos no projeto foram adquiridos posteriormente com os recursos provenientes do Termo de cooperação/fomento n°01/2019 e Termo de Convênio n° 14/2019.

A formatura foi realizada no dia 27 de novembro de 2019 a partir das 14h00 no Centro de Eventos de Piratuba com os alunos de Piratuba e Ipira.

3. Valores Transferidos

Foi efetuado a transferência no valor de R$ 12.930,00 (doze mil novecentos e trinta reais), provenientes do Termo de Cooperação/Fomento n° 01/2019 e no valor de R$1.000,00 proveniente do Termo de Convênio n° 014/2019, totalizando o valor de R$ 13.930,00 (treze mil novecentos e trinta reais).

4. Documentos comprobatórios da despesa:

Foram apresentadas as seguintes notas fiscais:

DOCUMENTO		QTDE	HITÓRICO	VALOR TOTAL/ ENTRADAS	VALOR TOTAL/ DESPESAS
DATA	NÚMERO				
17/04/2019	01/2019		REPASSEDE RECURSO PROVENIENTE DE TERMO DE COOPERAÇÃO/ FOMENTO	R$ 12.930,00	
08/05/2019	14/2019		REPASSE TERMO DE CONVÊNIO N° 014/2019 - CONSÓRCIO MACHADINHO, ENGIE BRASIL ENERGIA S.A E MUNICÍPIO DE PIRATUBA	R$ 1.000,00	
16/07/2019	5843	60	EMPRESA: REMO P.A ANDRIOLI E CIA LTDA – AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE MOCHILAS		R$ 2508,00
04/09/2019	5924	15	EMPRESA: REMO P.A ANDRIOLI E CIA LTDA – AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE MOCHILAS		R$ 627,00
19/07/2019	220	60	EMPRESA: REGINA MARIA BRUGNAROTTO – AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE COPO		R$ 180,00
06/09/2019	245	15	EMPRESA: REGINA MARIA BRUGNAROTTO – AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE COPO		R$ 45,00
20/09/2019	3034	01	EMPRESA: BALÕES SUL LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDALHÃO 4 M		R$ 2.500,00

24/10/2019	6378	75	EMPRESA: ODETI E BRUNA BICHOS DE PELÚCIA LTDA – AQUISIÇÃO DE LEÃO MASCOTE 22 CM		R$ 1.950,00
10/10/2019	890	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	893	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	892	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	889	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	891	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
27/11/2019	8	75	EMPRESA: IDEALIZE COMUNICAÇÃO E BRINDES LTDA – SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE 75 CAMISETAS COM AS LOGOS DO PATROCINADOR		R$ 225,00
27/11/2019	1	01	EMPRESA: NIKA CONFECÇÕES LTDA – SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A FORMATURA REALIZADA NO DIA 27/11/2019. A NOTA FISCAL TEVE UMA DEDUÇÃO DE R$ 44,40 CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE ISS.		R$ 1480,00
26/11/2019	2239	01	EMPRESA: PADARIA, LANCHONETE E COMÉRCIO LTDA – AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A FORMATURA REALIZADA NO DIA 27/11/2019		R$ 1472,12
			SUB-TOTAL ENTRADAS	R$ 13.930,00	
			SUB-TOTAL DESPESAS		R$ 12.987,12
			DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3636-6, CONTA CORRENTE No 19.825-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		R$ 942,88
06/12/2019			**TOTAL**		R$ 13.930,00

De acordo com que nos foi apresentado:

- Constatamos que as notas fiscais estão contendo assinatura do Gestor da pasta Vanderlei Weber e do Diretor Dirceu Dalmagro;
- Notas fiscais não apresentam rasuras;
- As mesmas estão em conformidade com o Plano de Trabalho e aditivos;
- Foi apresentado os orçamentos, fotos, empenhos, comprovante de depósitos e deduções de TED bancário das referidas notas.
- O pagamento da nota fiscal está de acordo com a legislação vigente;
- Foi utilizado o valor de R$ 12.987,12 sendo necessário a devolução do valor de R$ 942,88 para a conta do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, Conta Corrente n° 19.825-0.

5. Conclusão:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foi recebida no prazo, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pelo art. 44 da Resolução TC 16/94.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

O saldo remanescente em conta corrente, de R$ 942,88 foi efetuado a devolução para a conta no Banco do Brasil, agência 3636-6 e conta corrente nº 19.825-0.

Sendo assim, considera-se **REGULAR,** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se ao setor contábil os autos à apreciação e aprovação da presente prestação de contas.

Piratuba, 13 de dezembro de 2019.

Gestor Vanderlei Weber

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Publico

Gracieli D Avilla Paulo R. K. Schuch Patricia D.F.Oliveira Karoline Petry

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTOS,SUBVENÇÕES,AUXÍLIOS,CONTRIBUIÇÕES,CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: DEZEMBRO/2019		**ANEXO TC - 28**
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Piratuba/FIA **ORDENADOR DA DESPESA: Olmir Paulinho Benjamini – Prefeito Municipal** **NOME DO RECEBEDOR: Prefeitura Municipal de Piratuba / Assistência Social** **CNPJ: 82.815.481/0001-58**		
ENDEREÇO: Rua gov. Jorge Lacerda		**CEP:** 89.667-000
RESPONSÁVEL: Vanderlei Weber		**CPF:** 636.830.679-34
NOTA DE EMPENHO:	**DATA:** 17/04/2019	**VALOR : R$13.930,00**
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DO PROJETO – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS PROERD 2019, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO/FOMENTO N° 1/2019 E TERMO DE CONVÊNIO N° 14/2019 – FIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		

DOCUMENTO		QTDE	HITÓRICO	VALOR TOTAL/ ENTRADAS	VALOR TOTAL/ DESPESAS
DATA	NÚMERO				
17/04/2019	01/2019		REPASSEDE RECURSO PROVENIENTE DE TERMO DE COOPERAÇÃO/ FOMENTO	R$ 12.930,00	
08/05/2019	14/2019		REPASSE TERMO DE CONVÊNIO N° 014/2019 - CONSÓRCIO MACHADINHO, ENGIE BRASIL ENERGIA S.A E MUNICÍPIO DE PIRATUBA	R$ 1.000,00	
16/07/2019	5843	60	EMPRESA: REMO P.A ANDRIOLI E CIA LTDA – AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE MOCHILAS		R$ 2508,00
04/09/2019	5924	15	EMPRESA: REMO P.A ANDRIOLI E CIA LTDA – AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE MOCHILAS		R$ 627,00
19/07/2019	220	60	EMPRESA: REGINA MARIA BRUGNAROTTO – AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE COPO		R$ 180,00
06/09/2019	245	15	EMPRESA: REGINA MARIA BRUGNAROTTO – AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE COPO		R$ 45,00
20/09/2019	3034	01	EMPRESA: BALÕES SUL LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDALHÃO 4 M		R$ 2.500,00
24/10/2019	6378	75	EMPRESA: ODETI E BRUNA BICHOS DE PELÚCIA LTDA – AQUISIÇÃO DE LEÃO MASCOTE 22 CM		R$ 1.950,00
10/10/2019	890	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	893	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	892	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS		R$ 400,00

			LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		
10/10/2019	889	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
10/10/2019	891	01	EMPRESA: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26		R$ 400,00
27/11/2019	8	75	EMPRESA: IDEALIZE COMUNICAÇÃO E BRINDES LTDA – SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE 75 CAMISETAS COM AS LOGOS DO PATROCINADOR		R$ 225,00
27/11/2019	1	01	EMPRESA: NIKA CONFECÇÕES LTDA – SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A FORMATURA REALIZADA NO DIA 27/11/2019. A NOTA FISCAL TEVE UMA DEDUÇÃO DE R$ 44,40 CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE ISS.		R$ 1480,00
26/11/2019	2239	01	EMPRESA: PADARIA, LANCHONETE E COMÉRCIO LTDA – AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A FORMATURA REALIZADA NO DIA 27/11/2019		R$ 1472,12
			SUB-TOTAL ENTRADAS	R$ 13.930,00	
			SUB-TOTAL DESPESAS		R$ 12.987,12
			DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3636-6, CONTA CORRENTE No 19.825-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		R$ 942,88
06/12/2019			**TOTAL**		R$ 13.930,00

Piratuba - SC, 06 de Dezembro de 2019.

Olmir Paulinho Benjamini Prefeito Municipal de Piratuba	Vanderlei Weber Secretário Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.	Fabiana Kruger Cabral 3° Sargento PM Comandante Grupamento 26B2C3P2G Responsável pelo PROERD