

## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação nº 014/2024

### Comissão de Monitoramento e Avaliação

#### Termo de Fomento nº 001/2023

Entidade proponente: **Centro de Tradições Gaúchas Patrulha do Rio Grande**

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 19/06/2024, a fim de analisar a prestação de contas do Termo de Fomento 001/2023 com a entidade Centro de Tradições Gaúchas Patrulha do Rio Grande, que tem como objeto a realização do 59º Campeonato Municipal de Laço de Santo Antônio da Patrulha.

II- A Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes - SECTE encaminhou prestação de contas em 14 de março de 2024, conforme mem. n.º 115/2024. Foi apresentado como gestor da parceria o servidor Laerte da Cunha Machado. A Entidade apresentou o relatório de cumprimento do objeto informando a realização de todas as metas e fases as quais a proponente se comprometeu. Sendo o gestor favorável a aprovação da execução do objeto mencionado e a respectiva prestação de contas

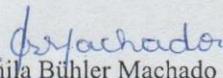
III - O relatório de execução Físico - Financeira foi apresentado em acordo com o Plano de Trabalho, porém o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, item “n” que deveria ter sido apresentado o saldo da conta zerada em 31/12/2023, data de vencimento do termo de fomento, foi informado o saldo com data de 24/01/2024.

IV- Foi apresentado também o Anexo V – Relação de Pagamentos, no valor total de R\$ 3.086,60, juntamente com nota fiscal, faltando ser apresentado o comprovante de transferência bancária.

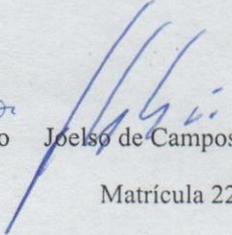
V- O servidor Laerte da Cunha Machado encaminhou seu parecer favorável ao relatório da Entidade.

VI - Com base nos relatórios encaminhados, tanto pela Entidade, quanto pelo servidor da secretaria, esta comissão solicita que seja encaminhado extrato bancário com o saldo na data de vencimento do Termo de Fomento, ou seja 31 de dezembro de 2023 e o comprovante de transferência bancária referente à Nota Fiscal de Compra.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de junho de 2024.

  
Camilla Bühler Machado

Matrícula: 38.228

  
Joelson de Campos Gomes

Matrícula 22.489

  
Simone Nunes Bittencourt

Matrícula 39.010

  
Bianca Teixeira Ramos

Matrícula 34.726