RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 023/2019
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Relatamos que na data de 06 de maio de 2019, às 10h00min, realizamos análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente a parceria abaixo:

I.Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018 -

O objetivo precípua da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada no período de julho a dezembro de 2018.

Após primeira análise foi encaminhado ofício solicitando informações a respeito de algumas irregularidades - ofício 027/2019, conforme abaixo:

1. Parcela 1: Justificar a aquisição de caixa d'água de 5.000 lts com valor superior ao orçado por outras empresas - Nota Fiscal n. 344192 - Empresa Casas da Água;
2. Parcela 2: Justificar ausência de orçamentos para contratação dos serviços referente Notas Fiscais nº 1182 da Empresa Walmir Beirão Bittencourt ; Nota Fiscal nº 223802 de Claudir Andrades da Silva; Nota Fiscal nº 000162 da Empresa Sul Telas;
3. Parcela 4: Anexar Relatório de Atividades e justificar a inexistência de outros orçamentos para contratação do serviço de instalação de Telas - Nota Fiscal nº 000167 da Empresa Sul Telas;
4. Parcela 5: anexar Relatório de Atividades e justificar a inexistência de outros orçamentos referente manutenção dos portões (Nota Fiscal nº 228030 / Claudir Andrades da Silva).

Recebido ofício da entidade em 02 de maio de 2019 que esclareceu:

Parcela 1: Caixa d'água adquirida com valor superior pela outra empresa não tinham a mesma a pronta entrega, não tinham os demais materiais necessários, cobravam frete da entrega, além de não ser um produto de qualidade como o adquirido junto a empresa Casas da Água;

Parcelas 02, 04 e 05 : os serviços foram contratados junto aos fornecedores vencedores da cotação de preços realizada na primeira parcela;

Parcela 05: Relatório de atividades foi apresentado pelo ofício anexo.

Em relação a prestação de contas financeira, observou-se os seguintes itens:

- A entidade recebeu 06 parcelas mensais de R\$ 30.000,00, perfazendo um total de R\$ 180.000,00.

- Todas as despesas bancárias, juros e valores empregados superiores ao estipulado foram devidamente reembolsados e/ou custeados com recursos próprios da entidade, conforme análise dos extratos bancários;
- Todas as parcelas tiveram aprovação regular pela Gestora de Parcerias manifestado de forma conclusiva através do ofício n. 087/2019 ao presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação, ser Francisco P. Ferreira Júnior. atestando ter sido cumpridas todas as exigências e formalidades legais.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS METAS:

A meta estabelecida no Plano de Trabalho é manutenção das instalações e pagamentos dos funcionários do abrigo que recolhe os animais de rua e vítimas de maus tratos de Balneário Camboriú.

No que diz respeito aos profissionais que deveriam ser contratados via termo de colaboração, existe comprovação das referidas contratações, cumprindo com as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias.

Cumprir observar que no decorrer da execução deste referido Termo de Colaboração a entidade foi fiscalizada em 03 ocasiões por esta Comissão de Avaliação e Monitoramento, tendo estando em regular funcionamento, e, no caso, observada manutenções constantes das instalações, compatíveis com os demonstrativos de gastos apresentado:

- Relatório 076/2018: vistoria realizada em 09 de agosto (12ª fase);
- Relatório 096/2018: vistoria realizada em 11 de outubro (13ª fase);
- Relatório 116/2018: vistoria realizada em 12 de novembro (14ª fase)

Desta forma, Homologamos sem Ressalvas o pronunciamento emitido pela Gestora do FUNDEMA e aprovamos a Prestação de Contas Final do Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018 -

Balneário Camboriú, 06 de maio de 2019.

Marcelo Severino
Membro
Matrícula nº 3611

Ricardo Pereira
Membro
Matrícula nº 18.478