



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE LUZERNA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Referente: Chamamento Público nº 005/2017/PML

OSC Proponente: CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAÇABA (CDL) e NÚCLEO DE DIRIGENTES LOGISTAS DE LUZERNA (NDL)

CNPJ: 84.590.728/0001-00

Endereço: Avenida XV de Novembro, nº 371, Ed. Ermacenter, 8º Andar, Centro – Joaçaba/SC

Objeto da Parceria: realização da ornamentação no período pré-natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2017.

Valor: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil)

Tipo da Parceria: Termo de Fomento nº 009/2017/PML

Tipo da Prestação de Contas: Total/Final

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS:

A entidade apresentou como atividade programada em seu plano de trabalho a destinação do recurso para instalação de ornamentos nos pontos definidos no Município de Luzerna/SC, realização das apresentações artísticas e culturais, bem como retirada dos enfeites de iluminação natalina.

Para tanto estabeleceu como meta realizar reuniões e levantamento de orçamentos para programação e execução dos eventos/apresentações em Luzerna durante a semana do Natal; locação e compra de ornamentos e decorações natalinas, para enfeitar trechos da Avenida 16 de Fevereiro, Rua Frei João, Rua Rui Barbosa, Praça Municipal e arredores; aquisição de materiais para construção da casa do papai Noel; contratação de empresa para agenciamento de atrações culturais e artísticas, cerimonialista, bem como locação de brinquedos, tendas, palco, som, iluminação, banheiros químicos e divulgação da semana natalina (programação e bandas).

2. ATIVIDADES REALIZADAS E O IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO:

Conforme a documentação acostada no processo administrativo tal meta foi executada em sua totalidade, atingindo 100% da meta estimada, uma vez que a entidade buscou em todas as suas aquisições/contratações, a proposta mais vantajosa para deixar a cidade de Luzerna mais bela, agradável e acolhedora para resgatar o espírito natalino, oferecendo aos munícipes programações de festividades alusivas ao Natal.

Os benefícios alcançados com o projeto “Natal de Luz 2017” foram:

- Estreitamento da relação entre os membros da comunidade em geral durante a programação natalina de Luzerna;*



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE LUZERNA

- Incentivo à cultura regional por meio de apresentações de bandas, atividades culturais e de lazer;
- Consolidação de um cenário favorável ao aumento das vendas no comércio local durante a programação de Natal, trazendo maior número de visitantes a cidade e assim propiciando uma possibilidade ao aumento da lucratividade das empresas locais.
- Distribuição de prêmios para a comunidade durante a "Promoção Grande Shopping a Céu Aberto", nos municípios de Joaçaba e Luzerna;
- Divulgação regional do nome de Luzerna, através da página Natal de Luz Luzerna, no Facebook e material circulado via WhatsApp.

3. VALORES TRANSFERIDOS:

O repasse financeiro correspondeu à ordem de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em três parcelas efetivadas em 16/11/2017, 08/12/2017 e 19/01/2018 (ordens de pagamento nº 6595, 7011/17 e pagamento de restos a pagar nº 1/18, respectivamente).

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA:

A entidade apresentou na prestação de contas total, todos os orçamentos coletados junto as empresas, os quais antecederam qualquer compra/contratação; todas as notas fiscais das despesas realizadas e as respectivas transferências on-line de pagamentos, a fim de cumprir o objeto da parceria combinado com o Plano de Trabalho. Vejamos:

Nome da empresa	CNPJ/CPF	Objeto	Data (s) de pagamento	Valor pago (R\$)
GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.355.138/0001-52	Aquisição de Solvente / verniz para a casa do papai Noel	19/12/2017	451,10
ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA EPP	10.212.821/0001-45	Contratação de mão de obra para instalação de iluminação natalina	19/12/2017	961,60
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE LUZERNA SC	06.368.532/0001-62	Contratação de agenciamento das bandas dos shows para programação do Natal de Luzerna	19/12/2017 20/12/2017 26/12/2017	4.500,00 10.000,00 3.000,00
PEDRO JOSE FUSSIGER	182.136.349-34	Aquisição de estrelas de ferro e postes metálicos (ornamentos natalinos)	19/12/2017 20/12/2017	4.350,00 4.000,00
TEJO TEATRO DE JOAÇABA	83.523.134/0001-14	Produção de cenário/locação de 10 sinos e compra de 1 trenó com 4 renas	19/12/2017	4.500,00
TEJO TEATRO DE JOAÇABA	83.523.134/0001-14	Locação de 10 sinos e compra de 1 trenó com 4 renas	20/12/2017	2.000,00
N.Z SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	04.708.752/0001-62	Contratação de serviços de sonorização, iluminação, montagem de tendas e palco	22/12/2017 09/02/2017	7.000,00 7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA

EUGENIO SCHMIDT	220.052.779-91	Prestação de serviços como papai Noel, com distribuição de balas	22/12/2017	1.200,00
SIDNEI NAIM SCHMIDT – MEI	24.285.683/0001-39	Apresentação de protocolo durante a semana natalina de Luzerna	22/12/2017	2.000,00
UNILUZ COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	15.585.824/0001-48	Contratação de serviços de instalação/desinstalação elétrica	22/12/2017 19/01/2018	5.000,00 3.600,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA	02.824.072/0001-89	Aquisição de telhas para a casa do papai Noel; Compra de 12kg de pregos diversos (casa do papai Noel)	03/01/2018 05/02/2018	548,10 120,00
ECOBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	09.158.348/0001-86	Locação de 5 (cinco) sanitários portáteis químicos	19/01/2018	2.204,32
PERFIO INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	10.864.206/0001-13	Serviços de padronização construtiva das instalações elétricas da iluminação natalina	24/01/2018	1.500,00
PLANALTO PORTAS E ESQ. DE MADEIRA LTDA	07.627.841/0001-72	Compra de madeirites plastificados para a casa do papai Noel	31/01/2018	840,00
LUZ & CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08.873.597/0001-90	Materiais para iluminação natalina	31/01/2018	6.199,42
GABRIEL GHISLENI ME	12.031.722/0001-92	Locação de brinquedos e monitores durante a semana natalina	02/03/2018	3.480,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 74.454,54
Saldo Remanescente (Valor do Repasse – valor gasto)	Rendimentos da Aplicação	Data da Devolução	Valor devolvido (R\$)	
R\$ 545,46	R\$ 17,85	28/02/2018	563,31	

A entidade também apresentou fotos e vídeos da divulgação das programações de Natal de Luzerna, bem como de todas as atividades desenvolvidas nesse período (semana de Natal), demonstrando assim a devida aplicação do recurso no objeto da parceria.

5. AUDITORIAS REALIZADAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizou, no período de 14 de novembro de 2017 à 31 de janeiro de 2018, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Câmara de Dirigentes Logistas de Joaçaba (CDL) e Núcleo de Dirigentes Logistas de Luzerna (NDL), sendo que apresentou seu parecer, apontando que a entidade cumpriu com suas obrigações e respeitou o cronograma de atividades apresentado no Plano de Trabalho, conforme fotos acostadas no relatório.




**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

6. CONCLUSÃO:

Por tudo exposto, conclui-se que a entidade atingiu em sua totalidade o objeto proposto no plano de trabalho. Quanto ao prazo fixado para apresentação da prestação de contas, também cumpriu com o prazo legal, apresentando em 02 de março de 2018 a documentação necessária para o cumprimento da parceria, nos termos fixados no Termo de Fomento nº 009/2017/PML.

Luzerna/SC, 04 de junho de 2018.


Regina Carin Jacoby Cureau
Gestora da Parceria



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pela Portaria nº 134/17, de 13 de novembro de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: DIRCE APARECIDA DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA, DIEGO OLIARI, JANE ELISA OTTO BRANDALISE, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Lei 13.019/2014, resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de Monitoramento e Avaliação.

Luzerna/SC, 05 de junho de 2018.


DIRCE APARECIDA DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA
Membro


JANE ELISA OTTO BRANDALISE
Membro



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Referente: Chamamento Público nº 005/2017/PML

OSC Proponente: CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAÇABA (CDL) e NÚCLEO DE DIRIGENTES LOGISTAS DE LUZERNA (NDL)

CNPJ: 84.590.728/0001-00

Endereço: Avenida XV de Novembro, nº 371, Ed. Ermacenter, 8º Andar, Centro – Joaçaba/SC

Objeto da Parceria: realização da ornamentação no período pré-natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2017.

Valor: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil)

Tipo da Parceria: Termo de Fomento nº 009/2017/PML

Tipo da Prestação de Contas: Total/Final

Nota de Empenho: 4926/17	Data: 16/11/2017	Valor: R\$ 75.000,00
Ordem de Pagamento: 6595/17	Data: 16/11/2017	Valor: R\$ 25.000,00
Ordem de Pagamento: 7011/17	Data: 08/12/2017	Valor: R\$ 25.000,00
Pagamento de Restos a Pagar: 1/2018	Data: 19/01/2018	Valor: R\$ 25.000,00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados pelo Termo de Fomento nº 009/2017/PML.

DA ANÁLISE:

1. Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade/objetivo da liberação?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

2. Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economia, impessoalidade e demais normas atinentes a Administração Pública?

SIM



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

3. O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

4. Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

5. Houve a execução total do objeto de acordo com o termo de ajuste?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

6. Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições?

7. Houve perda financeira em razão da não aplicação da contrapartida?

TOTAL

PARCIAL

NÃO HOUVE PERDA

SEM CONTRAPARTIDA

8. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

SIM

NÃO



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA**

A devolução ocorreu devido ao saldo remanescente e o rendimento que ocorreu no saldo disponível em conta corrente.

9. Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

SIM

NÃO

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

REGULARIDADE da prestação de contas;

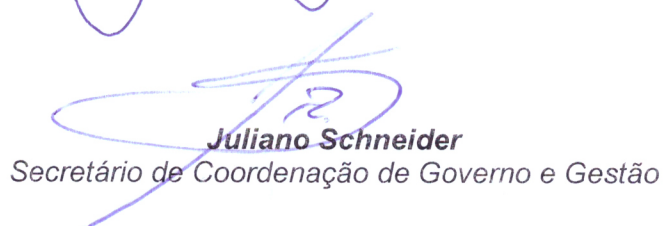
REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas;

IRREGULARIDADE da prestação de contas.*

* No caso da conclusão do parecer pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Luzerna/SC, 05 de junho de 2018.


Regina Carin Jacoby Cureau
Gestora da Parceria


Juliano Schneider
Secretário de Coordenação de Governo e Gestão