



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

### PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. 065/2021, de 20 de Janeiro de 2021, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ABRIGO MÃO AMIGA
ACOLHIDA (O)	[REDACTED]
LEI AUTORIZATIVA	1.835/2013
	Termo de Colaboração 01/2021
NÚMERO DO EMPENHO	24/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	28/2022 – PGTO. 36
VALOR REPASSADO	R\$ 2.095,00

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **“APROVAÇÃO (X)COM OU ( )SEM RESSALVAS”** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

É o Parecer.

Vidal Ramos, 18 de Agosto de 2022

CARGO	INTEGRANTE	ASSINATURA
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	

**Ressalva:** Prestação de contas enviado fora do prazo.



**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina**  
**CNPJ - 83.102.376/0001-34**  
**Fone (047) 3356-2321**

**PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2022**

**Processo:** Parecer 14/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021

**Concedente:** Fundo Municipal de Assistência Social de Vidal Ramos

**Beneficiário:** Associação Abrigo Mão Amiga - AMA

**CNPJ:** 09.377.460/0001-08

**PARECER PARCIAL 014/2022**

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **24/2022;**

Liquidação: **28/2022;**

Valor Total do Repasse: **R\$ 2.095,00;**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 2.095,00;**

Data do Empenho Global: **10/01/2022**

Data do Pagamento do Repasse: **14/02/2022;**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam com algumas falhas e sem dano ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, porém o setor de controle interno constatou a ausência de alguns elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido o conteúdo da presente prestação parcial de contas ter sido apresentada fora do prazo estipulado pela legislação e pelo Termo de Colaboração, já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 20 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Luana Eifler**

035.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

20/09/2022 15:54:31hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Luana Eifler**

**Agente de Controle Interno**





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 14.567.169/0001-32

Município: VIDAL RAMOS

**Nº do Empenho: 24/2022**

Data do Empenho: 10/01/2022

Ordinário

Solicitação de Fornecimento: 0/0

<b>Órgão:</b>	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Unidade:</b>	14.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Funcional:</b>	8.244.1402	Assistência Social
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013	MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS
<b>Natureza de Despesa:</b>	4 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Recurso:</b>	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>Valor Dotação:</b>	52.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b>	0,00
<b>Valor Dotação Atualizada:</b>	61.578,40	<b>Valor do empenho:</b>	2.095,00
<b>Total (A):</b>	61.578,40	<b>Valor anulado:</b>	0,00
		<b>Total (B):</b>	2.095,00
		<b>Total (A - B):</b>	59.483,40

<b>Credor:</b>	ABRIGO MÃO AMIGA	<b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b>		<b>Telefone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.377.460/0001-08	<b>Cidade:</b>	Ituporanga	<b>UF:</b>	SC
<b>Endereço:</b>	RODOVIA SC 302 - 0	<b>Conta:</b>		<b>Tipo da Conta:</b>	
<b>Banco:</b>					
<b>Agência:</b>					

**Especificação:**

RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL PARA O REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MÃO AMIGA E O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE [REDACTED], DURANTE O PERÍODO JANEIRO DE 2022. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).  
Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

<b>Fonte de Recurso:</b>	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor geral:</b>	2.095,00
--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------

Fica empenhada a importância de R\$ 2.095,00

<b>Fundamento legal:</b>	<b>Número Processo:</b>	<b>Data:</b>
<b>Modal. licitação:</b>	<b>Número Licitação:</b>	<b>Data:</b>
<b>Contrato:</b>		<b>Data:</b>

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/01/2022  
Responsável

NELSON BACK  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO THECHRIN  
Contador - CRC/SC 037688/O-2

CRISLAINE N. DA S. FERMINO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER  
Controladora Interno

**ESTADO DE SANTA CATARINA****BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de **JANEIRO** de 2022**UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS****ORDENADOR DA DESPESA:** Prefeito Municipal**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO AMIGA**ENDEREÇO:** Rua Rod. SC 350. KM 385 **CEP:** 88.400-000**RESPONSÁVEL:** ARI FRONZA**CPF:** [REDACTED]**NOTA DE SUB-EMPENHO Nº.:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_\_ **VALOR:** R\$. 2.095,00**PROJETO ATIVIDADE:** 2013**ITEM/FONTE:** MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:**

**RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 01/2021 REF. A SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MAO AMIGA E O MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ACOLHIMENTO DE [REDACTED]**

**EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.01/2021.**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
Nº.	DATA			
	14/02/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.095,00	
		Folha de Pagamento Brenda Caroline Kreuch		1.335,22
	04/03/2022	Folha de Pagamento Vivviane de Freitas		1.509,33
	04/03/2022	Recursos de outros convênios	749,55	
<b>T O T A I S</b> .....			<b>R\$ 2.844,55</b>	<b>R\$ 2.844,55</b>

Declaramos para os diversos fins de que o repasse recebido acima mencionado foi aplicado na finalidade pactuada.

Ituporanga, / /2022.  Local e Data	ASSOCIACA O ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377 460000108	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA: [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:53:54 -03'00'	RONI HERBST: [REDACTED]	Assinado de forma digital por RONI HERBST: [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:53:33 -03'00'
	Presidente		Contador CRC Nº.	

Emp. 24  
Liq. 25  
29/01/2022 (14/02)

VR JAN 22



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331411236953  
14/04/2022 11:21

Agência 1389-7  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMI

---

Data 14/02/2022 Valor R\$ 4.190,00 C ✓  
Importe referente a Transferência recebida, 14/02 2775 [REDACTED] FUNDO  
M A SOCI, agência de origem 2775, documento 552.775.000.012.069, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e cento e noventa reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROBERTA ROSAR em 14/04/2022 11:29:37

---

Transação efetuada com sucesso por: JC228704 ROBERTA ROSAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ou Dinis  
Jan/22

### Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	Transf. 138910.024.682	1.875,71		DEBITADO	24.682	1
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	1.682,37		DEBITADO	393	1
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB	1.788,32		DEBITADO	393	2
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	1.938,01		DEBITADO	393	3
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. MARCIANE STUPP	1.688,32		DEBITADO	393	4
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	2.542,85		DEBITADO	393	5
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. JACILENE ALVES D	1.725,21		DEBITADO	393	6
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. MARILES APARECID	1.258,54		DEBITADO	393	7
<input checked="" type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. BRENDA CAROLINE	1.335,22		DEBITADO	393	8
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	1.938,01		DEBITADO	393	9
<input checked="" type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	1.509,33		DEBITADO	393	10
<input checked="" type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. WELLERSON GUSTAV	<del>1.474,96</del>		DEBITADO	393	11
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. FERNANDA THAIS R	2.259,92		DEBITADO	393	12
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. BARBARA DA SILVA	1.784,92		DEBITADO	393	13
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	1.574,99		DEBITADO	393	14
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. LEILA BEATRIS MA	<del>1.627,99</del>		DEBITADO	393	15
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA	1.788,32		DEBITADO	393	16
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. LINDIVANIA ALVES	1.587,35		DEBITADO	393	17
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	1.824,45		DEBITADO	393	18
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	1.973,97		DEBITADO	393	19
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	1.673,48		DEBITADO	393	20
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	626,76		DEBITADO	393	21
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. CLEONICE MOMM KR	1.444,52		DEBITADO	393	22
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. VIVIANE FELACO	1.348,96		DEBITADO	393	23
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	1.788,32		DEBITADO	394	24
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. LARISSA CONSTANT	224,21	41.938,01	DEBITADO	395	25