



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	78/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	77/2022 – PGTO. 80
VALOR REPASSADO	R\$ 2.307,85

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.

Referência: Fevereiro/2022

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	



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 016/2022

Processo: Parecer 16/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021

Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação Abrigo Mão Amiga - AMA

CNPJ: 09.377.460/0001-08

PARECER PARCIAL 016/2022

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 efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **78/2022;**

Liquidação: **77/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 13.874,10;**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 2.307,85;**

Data do Empenho Global: **15/02/2022.**

Data do Pagamento do Repasse: **17/03/2022;**

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 16:59:42hrs

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: 78/2022

Data do Empenho: 15/02/2022

Global

Solicitação de Fornecimento: 43/2023

Órgão:	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	14.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1402	Assistência Social
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS
Natureza de Despesa:	3 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	18.037,10
Valor Dotação Atualizada:	61.578,40	Valor do empenho:	13.847,10
Total (A):	61.578,40	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	31.884,20
		Total (A - B):	29.694,20

Credor: ABRIGO MÃO AMIGA

CPF/CNPJ: 09.377.460/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RODOVIA SC 302 - 0

Cidade:

Ituporanga

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

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 FEVEREIRO DE 2022 A JULHO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso:	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor geral:	13.847,10
--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------

Fica empenhada a importância de R\$ 13.847,10

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 15/02/2022

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

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

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

Data: 20/03/2023

Usuário: luana.eifler

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

Município: VIDAL RAMOS

Data da Liquidação: 22/02/2022

Nº da Liquidação: 77/2022

Nº do Empenho: 78/2022

GLOBAL

Vencimento: 05/03/2022

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

Número do empenho:	78/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.847,10	Valor liquidado:	2.307,85
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.847,10	Total (B):	2.307,85
		Total (A - B):	11.539,25

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

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 FEVEREIRO DE 2022 A JULHO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.307,85

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.307,85

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/02/2022
Responsável

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

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de **FEVEREIRO** 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 N.º: _____ **DATA:** _____ **VALOR:** R\$. 2.307,85

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 N.º 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 N.º.01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
N.º.	DATA			
	17/03/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	04/04/2022	Folha de Pagmento Brenda Caroline Kreuch		1.384,57
	04/04/2022	Folha de Pagamento Marisete Luzia Kreuch		1.838,01
	04/04/2022	Recursos de outros convênios	914,73	
T O T A I S			R\$ 3.222,58	R\$ 3.222,58

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

Ituporanga, / /2022. Local e Data	ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:093774 60000108	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AM [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:51:36 -03'00'	RONI HERBST:4 53932909 00	Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:52:18 -03'00'
		Presidente		Contador CRC N.º.

Emp. 28
Liq. 27
Ppt. 20 (17/03)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331411236953921
14/04/2022 11:31:50

UR FEV. 22

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 2.307,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/03 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.

(Dois mil e trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)

* 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 ROSARem14/04/202211:31:50

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	Transf. 138910.024.682	1.875,71		DEBITADO	24.682	1
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	2.072,91		DEBITADO	400	1
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB	1.788,32		DEBITADO	400	2
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	1.938,01		DEBITADO	400	3
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	3.209,57		DEBITADO	400	4
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. ANA LUISA DE SOU	1.521,17		DEBITADO	400	5
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	2.547,04		DEBITADO	400	6
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. JACILENE ALVES D	1.570,32		DEBITADO	400	7
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. MARILES APARECID	1.287,87		DEBITADO	400	8
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. BRENDA CAROLINE	1.384,57		DEBITADO	400	9
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	1.838,01		DEBITADO	400	10
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	1.457,29		DEBITADO	400	11
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. WELLERSON GUSTAV	1.393,16		DEBITADO	400	12
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. FERNANDA THAIS R	2.165,81		DEBITADO	400	13
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. BARBARA DA SILVA	1.788,32		DEBITADO	400	14
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	1.507,93		DEBITADO	400	15
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. LEILA BEATRIS MA	1.699,00		DEBITADO	400	16
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. LARISSA CONSTANT	1.574,23		DEBITADO	400	17
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA	1.725,47		DEBITADO	400	18
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. LINDIVANIA ALVES	1.587,37		DEBITADO	400	19
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	1.839,45		DEBITADO	400	20
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	1.997,54		DEBITADO	400	21
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	1.476,87		DEBITADO	400	22
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	1.687,38		DEBITADO	400	23
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. CLEONICE MOMM KR	1.510,05		DEBITADO	400	24
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. VIVIANE FELACO	1.314,89		DEBITADO	400	25
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	1.788,32		DEBITADO	401	26
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	413,00		DEBITADO	402	27
<input type="checkbox"/>	04/04/2022	PG.ELTR. ANA LUISA DE SOU	414,00	48.373,58	DEBITADO	402	28