



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	77/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	393/2022 – PGTO. 390
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 () COM OU (x) 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.

Referência: Julho/2022

Vidal Ramos, 13 de Dezembro 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
PARECER 029/2022

Processo: Parecer 29/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021

Concedente: Município de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação Abrigo Mão Amiga - AMA

CNPJ: 09.377.460/0001-08

PARECER PARCIAL 040/2022

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: **77/2022**

Liquidação: **393/2022**

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 Repasse Mensal: **12/08/2022**

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;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 21 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***.**

23/12/2022 09:39:37hrs

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: 77/2022

Data do Empenho: 15/02/2022

Global

Solicitação de Fornecimento: 0/0

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:	4.190,00
Valor Dotação Atualizada:	61.578,40	Valor do empenho:	13.847,10
Total (A):	61.578,40	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.037,10
		Total (A - B):	43.541,30

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

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) _____ Data: 15/02/2022
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



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

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

Município: VIDAL RAMOS

Página: 2 / 6

Data: 15/12/2022

Usuário: Juliamsc

Data da Liquidação: 21/07/2022

Nº da Liquidação: 393/2022

Nº do Empenho: 77/2022

GLOBAL

Vencimento: 29/07/2022

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:	77/2022	Liquidações anteriores:	11.539,25
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):	13.847,10
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ABRIGO MÃO AMIGA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	09.377.460/0001-08			
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	Líquido 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: 21/07/2022

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 **JULHO** 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°:** _____ **DATA:** _____ **VALOR:** R\$. 2.307,85**PROJETO ATIVIDADE:** 2013
PROGRAMAS**ITEM/FONTE:** MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:**

RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 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°.01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
N°.	DATA			
	12/08/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	01/09/2022	Folha de Pagamento Maria Gabriela Petters Gripp		2.798,43
	01/09/2022	Recursos de outros convênios	490,58	
TOTAIS			R\$ 2.798,43	R\$ 2.798,43

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

Ituperanga, 08/11/2022.	ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377460 000108	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377460000108 Dados: 2022.11.08 15:11:27 -03'00'	RONI HERBST.	Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.11.08 15:11:49 -03'00'
-------------------------	---	---	-----------------	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110538428
01/11/2022 11:01

Agência 1389-7
Conta corrente 31200-2 ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMI

Data 12/08/2022 Valor R\$ 2.307,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 2775 12069-3 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: ROGERIO TADEU BILK em 01/11/2022 11:00:06

Transação efetuada com sucesso por: JB639141 ROGERIO TADEU BILK.

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"/>	01/09/2022	Transf. 138910.024.682	2.054,95		DEBITADO	24.682	1
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	2.297,84		DEBITADO	432	1
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	1.817,82		DEBITADO	432	2
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB	1.921,08		DEBITADO	432	3
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	1.897,02		DEBITADO	432	4
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	4.066,60		DEBITADO	432	5
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. MARCIANE STUPP	1.624,22		DEBITADO	432	6
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. ANA LUISA DE SOU	2.430,30		DEBITADO	432	7
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	2.798,43		DEBITADO	432	8
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. MARILES APARECID	790,02		DEBITADO	432	9
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. VALDINEIDE GOMES	1.776,26		DEBITADO	432	10
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. GABRIELA DA SILV	1.788,32		DEBITADO	432	11
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. JEOVANE MARIAN	1.315,12		DEBITADO	432	12
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	2.056,02		DEBITADO	432	13
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	1.491,70		DEBITADO	432	14
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. KATIANE ALVES DO	1.210,15		DEBITADO	432	15
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. WELLERSON GUSTAV	1.094,40		DEBITADO	432	16
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. CARLA REGINA DE	1.490,10		DEBITADO	432	17
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	1.682,39		DEBITADO	432	18
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. LEILA BEATRIS MA	1.847,38		DEBITADO	432	19
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. LARISSA CONSTANT	1.669,62		DEBITADO	432	20
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA	1.633,10		DEBITADO	432	21
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. TAMIRES ABREU	1.578,69		DEBITADO	432	22
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	1.960,64		DEBITADO	432	23
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	2.148,51		DEBITADO	432	24
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	2.197,59		DEBITADO	432	25
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	2.593,86	51.232,13	DEBITADO	432	26