



# 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)	
LEI AUTORIZATIVA	1.835/2013 Termo de Colaboração 01/2021
NÚMERO DO EMPENHO	379/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	650/2022 – PGTO. 607
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.

Retificar o nº do termo de colaboração, que ainda está vindo o antigo.

É o Parecer.

Referência: Dezembro/2022

Vidal Ramos, 23 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 034/2022**

**Processo:** Parecer 34/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021  
**Concedente:** Fundo Municipal de Assistência Social  
**Beneficiário:** Associação Abrigo Mão Amiga - AMA  
**CNPJ:** 09.377.460/0001-08

**PARECER PARCIAL 034/2022**

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: **379/2022**

Liquidação: **350/2022**

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

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

Data do Empenho Global: **15/08/2022**

Data do Pagamento do Repasse: **13/12/2022**

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, 30 de dezembro de 2022.

 Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Luana Eifler**  
035.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
14/03/2023 15:54:43hrs  
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: 379/2022**

Data do Empenho: 15/08/2022

Global

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>	2 - 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>	31.884,20
<b>Valor Dotação Atualizada:</b>	61.578,40	<b>Valor do empenho:</b>	13.847,10
<b>Total (A):</b>	61.578,40	<b>Valor anulado:</b>	2.307,85
		<b>Total (B):</b>	43.423,45
		<b>Total (A - B):</b>	18.154,95

**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 ██████████ DURANTE O PERÍODO AGOSTO DE 2022 A DEZEMBRO 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: 15/08/2022  
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 **DEZEMBRO** 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\$. 2.307,85**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 Nº. 01/2020 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			
	13/12/2022	Repasse Fundo Assistência Social	<b>2.307,85</b>	
	16/12/2022	Folha de Pagamento Marciane Stupp		822,36
		Folha de Pagamento Maria Gabriela Petters Gripp		1.233,11
		Folha de Pagamento Valdineide Gomes		453,09
	16/12/2022	Recursos de outros convênios	200,71	
<b>TOTAIS .....</b>			<b>R\$ 2.508,56</b>	<b>R\$ 2.508,56</b>

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

<b>Ituporanga, 20/12/2022.</b>		<b>RONI HERBST</b> Contador CRC Nº. 453932
<b>Local e Data</b>	<b>Presidente</b>	

Emp 349  
650



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382011401267  
20/12/2022 11:4

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

---

Data 13/12/2022 Valor R\$ 2.307,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/12 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 20/12/2022 11:44:50

---

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"/>	16/12/2022	Cobranca 1090083584267426	1.061,60		DEBITADO	121.601	1
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	Cobranca 1090083635257426	2.131,94		DEBITADO	121.602	2
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	Cobranca 1324901014592001	1.015,45		DEBITADO	121.603	3
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	Cobranca 1150020013501100	443,50		DEBITADO	121.604	4
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2022	Transf. 138910.024,682	935,71		DEBITADO	24.682	1
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	949,81		DEBITADO	454	1
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. CAUANA MULLER SE	290,07		DEBITADO	454	2
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	829,01		DEBITADO	454	3
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB	875,53		DEBITADO	454	4
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	849,21		DEBITADO	454	5
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	1.483,90		DEBITADO	454	6
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. MARCIANE STUPP	822,36		DEBITADO	454	7
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	1.233,11		DEBITADO	454	8
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. VALDINEIDE GOMES	453,09		DEBITADO	454	9
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. GABRIELA DA SILV	367,18		DEBITADO	454	10
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. CRISLAINE MAQUEL	177,61		DEBITADO	454	11
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	868,89		DEBITADO	454	12
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	822,36		DEBITADO	454	13
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. CARLA REGINA DE	645,64		DEBITADO	454	14
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	868,34		DEBITADO	454	15
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA	849,21		DEBITADO	454	16
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. TAMIRES ABREU	401,94		DEBITADO	454	17
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. PAMELA DA SILVA	299,61		DEBITADO	454	18
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	949,21		DEBITADO	454	19
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	974,71		DEBITADO	454	20
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	35,71		DEBITADO	454	21
<input type="checkbox"/>	16/12/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	973,47	21.629,17	DEBITADO	454	22