

ANEXO XI

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA *IN LOCO*

(ANEXO VI, item 12, da RESOLUÇÃO TCE/MS N. 88, DE 03 DE OUTUBRO 2018)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NOME DO ÓRGÃO ADM. DIRETA OU INDIRETA	Relatório de Visita <i>in loco</i>
Modalidade <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação		DATA DA VISITA ____/____/____

Período de Vigência da Parceria Período: De ___/___/___ a ___/___/___		PERÍODO () Mat. () Vesp. () Not.
Número da Parceria XXXXXXXXXX	Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX	
Nome da Organização da Sociedade Civil XXXXXXXXXX		CNPJ XXXXXXXXXX
E-MAIL XXXXXXXXXX		DDD/Telefone XXXXXXXXXX
OBJETO DA PARCERIA (serviço/atividade/projeto) XXXXXXXXXX		
GESTOR DA PARCERIA E NOME DA UNIDADE DE GESTÃO/FUNDO/FUNDAÇÃO/AUTARQUIA XXXXXXXXXX		
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS: XXXXXXXXXX		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO (Ex: as metas e objetos foram totalmente cumpridos? Em caso de resposta negativa, justificar): XXXXXXXXXX		
EM RELAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELA ORGANIZAÇÃO: () De acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado; () Parcialmente de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. Justifique; () Em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado. Justifique; XXXXXXXXXX		
RELAÇÃO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS COM OS RECURSOS RECEBIDOS. XXXXXXXXXX		
ATRAVÉS DA VISITA TÉCNICA PODE-SE CONCLUIR QUE O OBJETO DA PARCERIA VEM SENDO REALIZADO DE FORMA: () totalmente adequada; () parcialmente adequada; () não adequada ao objeto da parceria considerando metas, atividades e indicadores constantes no Plano de Trabalho.		
RECOMENDAÇÕES (em caso de assinalar no item acima “parcialmente adequada” ou “não adequada ao objeto da parceria considerando metas, atividades e indicadores constantes no Plano de Trabalho” apontar as recomendações para sanar as impropriedades): XXXXXXXXXX		
CONCLUSÃO FINAL (elencar aqui os motivos para assinalar no item acima “totalmente adequada”, ou então todas as impropriedades e citar a norma infringida nos casos de “parcialmente adequada” ou “não adequada ao objeto da parceria considerando metas, atividades e indicadores constantes no Plano de Trabalho) XXXXXXXXXX		

Campo Grande/MS, ___ de _____ de 20XX.

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula