



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 02/2017

Mês: Janeiro - 2018

Objeto da Parceria:

Colaborar em âmbito local com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por intermédio do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO, no sentido de melhor promover a defesa da ordem e a segurança da comunidade, através do apoio aos órgãos de segurança e conscientização da população.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	Ok
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	Ok
		Suprimento de combustível para viaturas	-
		Manutenção do prédio e veículos	Ok
		Material de Expediente e de Consumo	Ok
		Suprimento de equipamentos de informática	Ok
		Medidas de conscientização da população	-

Análise do cumprimento do objeto:

O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de janeiro de 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
24/01/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 15/02/18. Observou-se que as despesas bancárias de novembro, dezembro e janeiro precisam ser devolvidas. O valor de R\$ 260,00 também precisa ser devolvido porque não consta no plano de trabalho. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 15 de fevereiro de 2018.

Anderlei Jordano Kunst

Assistente de Secretaria



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria nº 02/2017


A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 15 de fevereiro de 2018.

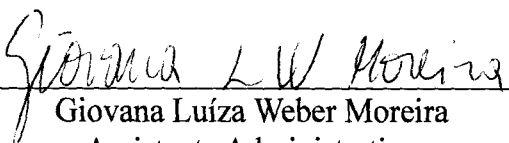
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

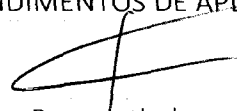
PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

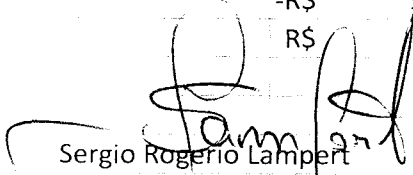
JANEIRO DE 2018

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/01/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 12/2017				R\$ 34.981,20	R\$ 34.981,20
02/01/2018	PAGO FAT 226572 CORSAN		-R\$ 270,16			R\$ 34.711,04
03/01/2018	PAGO PACOTE TARIFAS BANCÁRIAS			-R\$ 67,00		R\$ 34.644,04
04/01/2018	PAGO RECIBO FÉRIAS DANIELLI GUARDA DE ALM		-R\$ 858,67			R\$ 33.785,37
08/01/2018	PAGO NF 31791 - UNIDASUL DISTRIB ALIMENTOS	-R\$ 165,00				R\$ 33.620,37
08/01/2018	PAGO TTO 73289 GUAIBACAR VEICULOS LTDA		-R\$ 496,19			R\$ 33.124,18
08/01/2018	PAGO NF 130 - MARCIO DORPMULLER		-R\$ 400,00			R\$ 32.724,18
09/12/2018	PAGO FATURA BRASIL TELECOM		-R\$ 120,68			R\$ 32.603,50
10/01/2018	PAGO DARF 8301 PIS FOLHA DE PAGTO			-R\$ 124,45		R\$ 32.479,05
22/01/2018	PAGO TTO 926-01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 238,85			R\$ 32.240,20
22/01/2018	PAGO TTO 925-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 176,00				R\$ 32.064,20
22/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 32.055,45
22/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 32.046,70
22/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 32.037,95
22/01/2018	PAGO RECIBO FÉRIAS BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 1.720,85			R\$ 30.317,10
22/01/2018	PAGO NFs 168-169-170-RODRIGO R BASCHERA		-R\$ 482,35			R\$ 29.834,75
22/01/2018	PAGO FATURA OI TELEFONIA	-R\$ 145,00				R\$ 29.689,75
24/01/2018	DEPOSITO PARCELA 10 CONVENIO 02/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 59.689,75
25/01/2018	PAGO TTO 2412 AGUAS MIL	-R\$ 156,00				R\$ 59.533,75
30/01/2018	PAGO TTO 3552 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 331,54				R\$ 59.202,21
30/01/2018	PAGO TTO 1501182 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 205,90				R\$ 58.996,31
30/01/2018	PAGO TTO 10422 - SUPERMERCADO LANZ LTDA		-R\$ 198,03			R\$ 58.798,28
31/01/2018	PAGO TTO 407 - SUPERMERCADO BECK LTDA	-R\$ 87,44				R\$ 58.710,84
31/01/2018	PAGO TTO 18340372 - C I E E		-R\$ 1.200,00			R\$ 57.510,84
31/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 3,00		R\$ 57.507,84
31/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 3,00		R\$ 57.504,84
31/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 57.496,09

31/01/2018	TARIFA DE DOC/TED			-R\$	8,75		R\$	57.487,34
31/01/2018	PAGO INSS FOLHA 01/2018			-R\$	2.613,23		R\$	54.874,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00				R\$	54.324,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00				R\$	53.774,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00				R\$	53.224,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00				R\$	52.674,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00				R\$	52.124,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	51.574,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00				R\$	51.024,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	50.474,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	49.924,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00				R\$	49.374,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	48.824,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	48.274,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00				R\$	47.724,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	47.174,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00				R\$	46.624,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$	550,00				R\$	46.074,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	45.524,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00				R\$	44.974,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00				R\$	44.424,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI			-R\$	550,00		R\$	43.874,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA			-R\$	550,00		R\$	43.324,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL			-R\$	550,00		R\$	42.774,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00		R\$	42.224,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00		R\$	41.674,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA			-R\$	550,00		R\$	41.124,11
31/01/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00		R\$	40.774,11
31/01/2018	PAGO SAL 01/2018 DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	644,00		R\$	40.130,11
31/01/2018	PAGO SAL 01/2018 JONATHAS REIS MOSSMANN			-R\$	1.305,00		R\$	38.825,11
31/01/2018	PAGO SAL 01/2018 MARLI MARIA RENCK	-R\$	1.228,00				R\$	37.597,11
31/01/2018	PAGO SAL 01/2018 BRUNA F COSTA DAVILA			-R\$	1.220,00		R\$	36.377,11
31/01/2018	PAGO SAL 01/2018 LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.288,00				R\$	35.089,11

31/01/2018 PAGO NF 1396 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$	250,00	R\$	34.839,11
31/01/2018 PAFO NFs 15 E 16 - GABRIEL F DE OLIVEIRA	-R\$	490,00			R\$	34.349,11
31/01/2018 PAGO FGTS FOLHA 01/2018			-R\$	583,96	R\$	33.765,15
31/01/2018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$	18,84	R\$	33.783,99


Jonas Ruppenthal
Presidente


Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro