



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: Outubro - 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 outubro 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
02/10/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 20/11/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 91,50 referente as despesas bancárias do mês de Outubro, R\$ 72,80 referente ao mês de Julho, R\$ 94,50 referente ao mês de Agosto e R\$ 79,00 referente ao mês de Setembro. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho. Saliento que é importante realizar os orçamentos.

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 20 de novembro 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

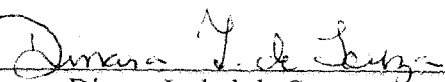
Termo de Parceria nº 02/2017

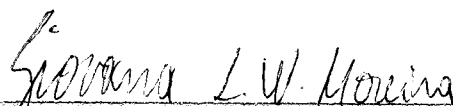
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório referente ao mês de outubro 2018.

Igrejinha, 20 de novembro 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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO

IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

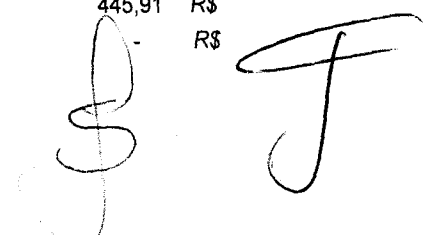
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - OUTUBRO/2018

	Termo de Colab		Totais	
<b>Resumo</b>				
Receitas	R\$	60.047,42	R\$	60.047,42
Despesas	R\$	30.782,33	R\$	30.782,33
<b>SALDO RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>29.265,09</b>	<b>R\$</b>	<b>29.265,09</b>
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salário)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	5.688,52	R\$	-
<b>Total Disponibilidade Conta Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>34.953,61</b>	<b>R\$</b>	<b>34.953,61</b>
<hr/>				
<b>I Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>60.047,42</b>	<b>R\$</b>	<b>60.047,42</b>
<hr/>				
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2018	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
<hr/>				
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	47,42	R\$	47,42
<hr/>				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	47,42	R\$	47,42
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS			R\$	-
<hr/>				
<b>II Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>30.782,33</b>	<b>R\$</b>	<b>30.782,33</b>
<hr/>				
1 BRIGADA MILITAR	R\$	16.189,18	R\$	16.189,18
<hr/>				
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	13.519,00	R\$	13.519,00
Auxilio Moradia	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.519,00	R\$	2.519,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	2.067,72	R\$	2.067,72
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	800,00	R\$	800,00
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	927,72	R\$	927,72
Manutenção de Equipamentos	R\$	340,00	R\$	340,00
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	602,46	R\$	602,46
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	445,91	R\$	445,91
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



Material de Expediente	R\$	156,55	R\$	156,55
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
<b>1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Telefones	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
<b>5 POLICIA CIVIL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.115,06</b>	<b>R\$</b>	<b>11.115,06</b>
<b>5.1 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.780,00</b>	<b>R\$</b>	<b>9.780,00</b>
Auxilio Moradia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	3.970,00	R\$	3.970,00
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	1.610,00	R\$	1.610,00
<b>5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>689,95</b>	<b>R\$</b>	<b>689,95</b>
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	689,95	R\$	689,95
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
<b>5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>574,11</b>	<b>R\$</b>	<b>574,11</b>
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	248,70	R\$	248,70
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	286,25	R\$	286,25
Despesas Diversas	R\$	39,16	R\$	39,16
			R\$	-
<b>5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>71,00</b>	<b>R\$</b>	<b>71,00</b>
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
<b>6 CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.478,09</b>	<b>R\$</b>	<b>3.478,09</b>
<b>6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>270,00</b>	<b>R\$</b>	<b>270,00</b>
Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
<b>6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.208,09</b>	<b>R\$</b>	<b>3.208,09</b>
Despesas Bancárias	R\$	91,50	R\$	91,50
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	71,74	R\$	71,74
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.044,85	R\$	3.044,85
<b>7 Outros</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

IGREJINHA, 15 DE OUTUBRO DE 2018

Jonas Ruppenthal  
Presidente

Sergio Rogerio Lampert  
Tesoureiro

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IGREJINHA

**FINALIDADE:** Justificar, comprovar e ratificar a importância dos subsídios recebidos através do TERMO DE CONVÊNIO 002/2017, firmado entre o Município de Igrejinha e o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO

PERIODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES = OUTUBRO DE 2018.

1 – Foram aplicados os recursos na melhoria das condições de atendimento dos órgãos de segurança à população, preenchendo assim importante lacuna aberta pela falta de condições do Governo do Estado em custear todas as necessidades do aparelhamento da segurança pública.

2 – No âmbito da Brigada Militar de Igrejinha, foram aplicados recursos para:

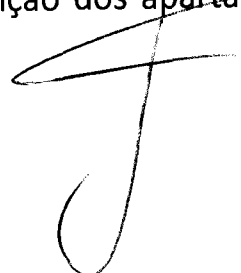
2.1 – Custeio de pessoal de apoio às atividades de atendimento ao público e asseio das instalações.

2.2 – Manutenção das viaturas, permitindo o seu perfeito funcionamento e por conseguinte o pronto atendimento das ocorrências e atividades de rondas ostensivas.

2.3 – Pagamento de auxílio moradia, aos componentes da corporação, permitindo a manutenção do efetivo na cidade.

2.4 – Custeio de gastos de comunicação, permitindo a pronta e eficaz comunicação entre a unidade e as viaturas, permitindo o deslocamento das unidades, logrando êxito em cada uma das incursões necessárias.

2.5 – Custeio do gasto necessário para a manutenção dos apartamentos oferecidos aos policiais.



A questão da manutenção dos apartamentos funcionais oferecidos aos componentes da corporação da Brigada Militar e da Polícia Civil, prende-se aos desgastes naturais pelo tempo de uso, e a substituição das instalações elétricas, visando oferecer mais segurança e a integridade dos imóveis.

Neste mês de outubro todas as atenções estiveram voltadas à realização da 31ª Oktoberfest de Igrejinha, em que é necessário o apoio dos grupamentos de motocicletas, POE, cavalaria e mais um grande efetivo de policiais para realizarem a segurança da população e dos visitantes do evento que ultrapassa o número de 150.000 pessoas. Há necessidade de providenciar alojamento, organizar as escalas de pessoal, alimentação e meio de transporte e deslocamento de vinda e de retorno às suas cidades de origem. Tudo isto se realiza, sem deixar de prestar os mesmos atendimentos, sem prejuízo das rondas ostensivas.

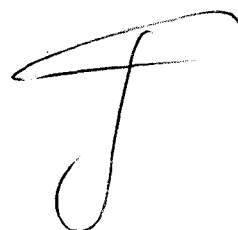
Este ano a guarnição contou com um drone para agilizar as observações, auxiliar nas rondas, fiscalização do trânsito, identificar pontos de retardamento no fluxo de trânsito e deslocamento do pessoal, além da participação do helicóptero da Brigada Militar, disponibilizado para atendimentos de deslocamentos ou remoções de urgência. Felizmente não foi necessário utilizar estes serviços disponibilizados pelo Estado.

A aplicação da Lei Seca (Lei 11.705/2008) será cumprida com a utilização do bafômetro num caráter de proteção aos participantes do evento Oktoberfest, proporcionando mais segurança e integridade física a todos, ajudando assim a diminuir o número de acidentes no trânsito.

**Pelo apoio à Polícia Civil de Igrejinha, foram os seguintes os retornos à população de Igrejinha e região:**

**MÊS DE OUTUBRO/2018**

Operações realizadas:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a single, continuous, flowing character that resembles a capital letter 'J' or 'F' with a long horizontal top bar.

1. Operação em se basearam aos limites da nossa cidade, tendo em vista a realização da Oktoberfest.

Procedimentos Instaurados: 114

Procedimentos remetidos: 126

Prisões: 28

O do numero de procedimentos teve um significativo aumento, tendo em vista a presença de policiais que fizeram o reforço da equipe local. Durante o período da estada destes aqui na cidade, auxiliaram a equipe local na apuração dos procedimentos, na confecção de inquéritos e na conclusão destes para envio ao Judiciário. Coube ao Consepro, com os recursos recebidos do erário publico, prestar o apoio necessário na hospedagem, alimentação e transporte do pessoal, refletindo na motivação e moral elevada da equipe, focada na manutenção da ordem e da segurança.

Mais uma vez os trabalhos envolveram outras delegacias da região, haja vista, ser sabedores que sem esta integração não há como proporcionar a segurança e a tranqüilidade daqueles que vieram prestigiar nosso evento, que aqui estiveram se divertindo e proporcionando um grande incremento ao nosso comercio, à industria e ao turismo da nossa cidade e região.

Igrejinha, 15 de outubro de 2018.

---

Jonas Ruppenthal  
Presidente do Consepro de Igrejinha.



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: Outubro - 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 outubro 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
02/10/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 20/11/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 91,50 referente as despesas bancárias do mês de Outubro, R\$ 72,80 referente ao mês de Julho, R\$ 94,50 referente ao mês de Agosto e R\$ 79,00 referente ao mês de Setembro. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho. Saliento que é importante realizar os orçamentos.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 20 de novembro 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**

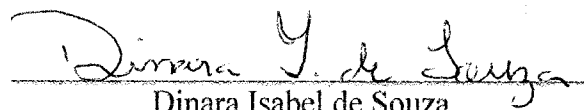
Termo de Parceria nº 02/2017

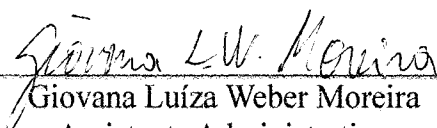
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório referente ao mês de outubro 2018.

Igrejinha, 20 de novembro 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**

**OUTUBRO DE 2018**

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/10/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 09/2018				R\$ 5.688,52	R\$ 5.688,52
02/10/2018	REPASSE PARCELA PARCERIA 02/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 35.688,52
02/10/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 73,00		R\$ 35.615,52
05/10/2018	PAGO TTO 252439-1 - MADELARSEBRAATZ	-R\$ 99,62				R\$ 35.515,90
05/10/2018	PAGO TTO 26140 - VERA L M DA SILVEIRA	-R\$ 354,90				R\$ 35.161,00
05/10/2018	PAGO TTO 1620 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 270,00		R\$ 34.891,00
05/10/2018	PAGO NF 38 - GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA	-R\$ 800,00				R\$ 34.091,00
11/10/2018	PAGO TTO 1065 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 156,55				R\$ 33.934,45
11/10/2018	PAGO TTO 1066 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 111,35			R\$ 33.823,10
15/10/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 33.813,60
15/10/2018	PAGO NF 1 - JOÃO CRISPIM M DA SILVA		-R\$ 220,00			R\$ 33.593,60
15/10/2018	PAGO NF 201851 - MOACIR JOSE PAGANELLO	-R\$ 340,00				R\$ 33.253,60
18/10/2018	PAGO TTO 4010 - SUPERMERC DO DO GRINGO	-R\$ 244,33				R\$ 33.009,27
18/10/2018	PAGO TTO 4009 - SUPERMERC DO DO GRINGO		-R\$ 248,70			R\$ 32.760,57
18/10/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 71,74		R\$ 32.688,83
22/10/2018	PAGO TTO 11354 - FAÇO INSTALADORA	-R\$ 240,00				R\$ 32.448,83
25/10/2018	PAGO TTO 2056 - MULTIBRAS ATAC DA CONSTR		-R\$ 469,95			R\$ 31.978,88
25/10/2018	PAGO TTO 171081 - RECARGAS TRES COROAS		-R\$ 174,90			R\$ 31.803,98
25/10/2018	PAGO TTO 4283 - MARLENE KRUMMENAUER	-R\$ 233,20				R\$ 31.570,78
25/10/2018	PAGO TTO 12749 - SUPERMERCADO LANZ LTDA	-R\$ 201,58				R\$ 31.369,20
30/10/2018	REPASSE PARCELA PARCERIA 02/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 61.369,20
31/10/2018	PAGO TTO 0066034201 - TRUCKS CONTROL SERV		-R\$ 71,00			R\$ 61.298,20
31/10/2018	PAGO FAT 00019522466 - C I E E TAQUARA		-R\$ 1.610,00			R\$ 59.688,20
31/10/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 59.685,20
31/10/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 59.682,20
31/10/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 59.679,20
31/10/2018	PAGO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2018			-R\$ 2.475,72		R\$ 57.203,48

*J. S.*



**Prefeitura Municipal de IGREJINHA - RS**  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 CENTRO DE ESPECIALIDADE IGREJINHA  
 RUA DA INDEPENDENCIA  
 CENTRO  
 CEP : 95650000

TELEFONE : 35498631

**RECEITUÁRIO SIMPLES**

**Paciente:** FRANCIS LUCIANO HENRICH VIDAL (52370)  
**Endereço:** THEOBALDO DEUNER 198 AP 03 VIADUTO IGREJINHA - RS  
**CNS:** 705007608081657      **Nascimento:** 12/08/1980      **Sexo:** M

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | DEXAMETASONA, CREME - 1 MG/G CR(147.1)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR EM ALERGIAS 2-3 VEZES AO DIA   | Qtd: 3.0 |
| 2 | <del>CREME UREIA MANIPULADO - UREIA 10% ACIDO SALICILICO 5%</del><br>CREME LANETTE Q.S.P. (569.3)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR NAS PLACAS 1X/ DIA<br>- Medicamento de uso contínuo | Qtd: 3.0 |
| 3 | CREME LANETTE MANIPULADO - CREME LANETTE(616.1)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR NA PELE DUAS VEZES AO DIA<br>- Medicamento de uso contínuo  | Qtd: 3.0 |

Assinado eletronicamente por:

**KELEN SILENE SEDREZ LOPES**  
 CRM: 21532

Kelen Lopes  
 CRM: 21532  
 R.O. 21532



222153

Folha 1

Emitido em: 21/08/2018

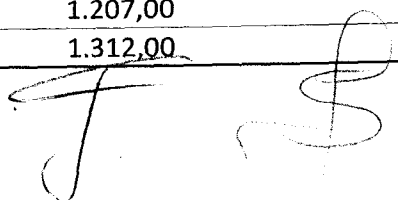
Chave para validação: 3C7F4AE722

Inovadora Sistemas de Gestão LTP

G-MUS - Gestão Municipal da Saúde

Xerox

31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00			R\$	56.653,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	56.103,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00			R\$	55.553,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	55.003,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00			R\$	54.453,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	53.903,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	53.353,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	52.803,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	52.253,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	51.703,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	51.153,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	50.603,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	50.053,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	49.503,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	48.953,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	48.403,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	47.853,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00			R\$	47.303,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	46.753,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	46.203,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$	550,00		R\$	45.653,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA		-R\$	550,00		R\$	45.103,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL		-R\$	550,00		R\$	44.553,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$	550,00		R\$	44.003,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$	550,00		R\$	43.453,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	42.903,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA		-R\$	550,00		R\$	42.353,48
31/10/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00		R\$	42.003,48
31/10/2018	PAGO SAL 10/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	1.312,00		R\$	40.691,48
31/10/2018	PAGO SAL 10/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$	1.329,00		R\$	39.362,48
31/10/2018	PAGO SAL 10/2018 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	1.329,00		R\$	38.033,48
31/10/2018	PAGO SAL 10/2018 - MARLI MARIA RENCK	-R\$	1.207,00			R\$	36.826,48
31/10/2018	PAGO SAL 10/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.312,00			R\$	35.514,48





Prefeitura Municipal de IGREJINHA - RS  
Secretaria Municipal de Saúde  
CENTRO DE ESPECIALIDADE IGREJINHA  
RUA DA INDEPENDENCIA  
CENTRO  
CEP : 95650000

TELEFONE : 35498631

### RECEITUÁRIO SIMPLES

Paciente: FRANCIS LUCIANO HENRICH VIDAL (52370)  
Endereço: THEOBALDO DEUNER 198 AP 0: VIADUTO IGREJINHA - RS  
CNS: 705007608081657 Nascimento: 12/08/1980 Sexo: M

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | DEXAMETASONA, CREME - 1 MG/G CR(147.1)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR EM ALERGIAS 2-3 VEZES AO DIA  | Qtd: 3.0 |
| 2 | <del>CREME UREIA MANIPULADO - UREIA 10% ACIDO SALICILICO 5%</del><br>CREME LANETTE Q.S.P. (569.3)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR NAS PLACAS 1X DIA<br>- Medicamento de uso contínuo | Qtd: 3.0 |
| 3 | CREME LANETTE MANIPULADO - CREME LANETTE(616.1)<br>Externo/Tópico<br>APLICAR NA PELE DUAS VEZES AO DIA<br>- Medicamento de uso contínuo   | Qtd: 3.0 |

Assinado eletronicamente por:

KELEN SILENE SEDREZ LOPES  
CRM: 21532

*Kelen Lopes*  
CRM: 21532



Emitido em: 21/08/2018

Chave para validação: 3C7F4AE722

G-MUS - Gestão Municipal da Saúde

Inovadora Sistemas de Gestão LTP

Folha 1

Xerox





Prefeitura Municipal de IGREJINHA - RS  
Secretaria Municipal de Saúde  
CENTRO DE ESPECIALIDADE IGREJINHA  
RUA DA INDEPENDENCIA  
CENTRO  
CEP : 95650000

TELEFONE : 35498631

### RECEITUÁRIO SIMPLES

Paciente: FRANCIS LUCIANO HENRICH VIDAL (52370)  
Endereço: THEOBALDO DEUNER 198 AP 03 VIADUTO IGREJINHA - RS  
CNS: 705007608081657 Nascimento: 12/08/1980 Sexo: M

1 DEXAMETASONA, CREME - 1 MG/G CR(147.1) Qtd: 3.0  
Externo/Tópico  
APLICAR EM ALERGIAS 2-3 VEZES AO DIA

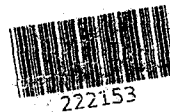
2 CREME UREIA MANIPULADO - UREIA 10% ACIDO SALICILICO 5% Qtd: 3.0  
CREME LANETTE Q.S.P. (569.3)  
Externo/Tópico  
APLICAR NAS PLACAS 1X/DIA

3 CREME LANETTE MANIPULADO - CREME LANETTE(616.1) Qtd: 3.0  
Externo/Tópico  
APLICAR NA PELE DUAS VEZES AO DIA  
- Medicamento de uso contínuo

Assinado eletronicamente por:

KELEN SILENE SEDREZ LOPES  
CRM: 21532

Kelen Lopes  
CRM: 21532  
RUA: 47, 11-91  
CEP: 95650-000



222153

Folha 1

Emitido em: 21/08/2018

Chave para validação: 3C7FAAE722

G-MUS - Gestão Municipal da Saúde

Inovadora Sistemas de Gestão LTP

Xerox