



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 - 2017

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	Ok
		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 2017 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
27/10/17	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 14/11/17. Observou-se que quase todas despesas bancárias do mês de outubro foram devolvidas, faltou o valor de R\$ 8,75. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 14 de novembro de 2017.


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

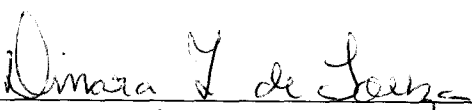
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 17 de novembro de 2017.

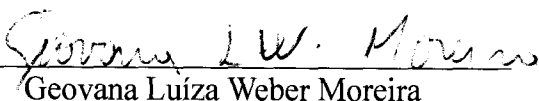
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Geovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

OUTUBRO DE 2017

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
03/10/2017	SALDO MÊS ANTERIOR 09/2017				R\$ 38.239,08	R\$ 38.239,08
03/10/2017	TARIFA BANCARIA PACOTE MENSAL			-R\$ 67,00		R\$ 38.172,08
09/10/2017	PAFO TTO 2129 - AGUAS MIL J. BARCHFELD	-R\$ 72,00				R\$ 38.100,08
09/10/2017	PAGO TTO 7268 - ABASTECEDORA MOSMANN		-R\$ 215,00			R\$ 37.885,08
09/10/2017	PAGO TTO 1325 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 250,00		R\$ 37.635,08
09/10/2017	PAGO TTO 6994 - GRAFICA IGIGRAF LTDA	-R\$ 75,00				R\$ 37.560,08
09/10/2017	PAGO NF 609 - ENIO ANTONIO FERREIRA & CIA L	-R\$ 160,00				R\$ 37.400,08
09/10/2017	PAGO NF 230 - ENIO ANTONIO FERREIRA & CIA L	-R\$ 670,00				R\$ 36.730,08
09/10/2017	PAGO DARF CÓDIGO 8301			-R\$ 69,69		R\$ 36.660,39
09/10/2017	PAGO FATURA BRASIL TELECOM		-R\$ 117,14			R\$ 36.543,25
10/10/2017	PAGO TTO 847-01 - SEVERINO L ARGENTA PAP	-R\$ 59,40				R\$ 36.483,85
10/10/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 36.475,10
10/10/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 36.466,35
10/10/2017	PAGO NF 1815 - ADRIANO S FOGAÇA	-R\$ 125,00				R\$ 36.341,35
10/10/2017	PAGO NF 608 - ENIO ANTONIO FERREIRA & CIA L	-R\$ 110,00				R\$ 36.231,35
13/10/2017	PAGO TTO 867-01 - SEVERINO L ARGENTA PAP		-R\$ 186,50			R\$ 36.044,85
13/10/2017	PAGO FATURA TELEFONIA OI S/A	-R\$ 145,00				R\$ 35.899,85
18/10/2017	PAGO TTO 19838-01 - BCM FOSCARINI CENTRO	-R\$ 920,00				R\$ 34.979,85
18/10/2017	PAGO NF 1548 - MULTIBRAS ATAC DA CONSTR	-R\$ 144,18				R\$ 34.835,67
18/10/2017	PAGO FATURA TELEFONIA OI S/A		-R\$ 127,63			R\$ 34.708,04
19/10/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 3,00		R\$ 34.705,04
19/10/2017	PAGO NF 107 - LEANDRO DIAS	-R\$ 140,00				R\$ 34.565,04
20/10/2017	PAGO TTO 034474-1 - UTILIDADES ELETRIC COM	-R\$ 95,04				R\$ 34.470,00
20/10/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 34.461,25
24/10/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 34.452,50
24/10/2017	PAGO NF 121 - CINTIA CARINI ENGELMANN		-R\$ 50,00			R\$ 34.402,50
25/10/2017	PAGO TTO 3424 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA		-R\$ 216,05			R\$ 34.186,45

25/10/2017	TARIFA DE DOC/TED		-R\$ 8,75		R\$ 34.177,70
25/10/2017	PAGO NF 124 - DENISE MARIA BECK	-R\$ 220,00			R\$ 33.957,70
26/10/2017	TARIFA DE DOC/TED		-R\$ 8,75		R\$ 33.948,95
26/10/2017	PAGO NF 7374 - J F HERMANN - ME	-R\$ 183,00			R\$ 33.765,95
27/10/2017	DEPOSITO PARCELA 07 CONV 002/2017		R\$ 30.000,00		R\$ 63.765,95
27/10/2017	PAGO TTO 866-01 - SEVERINO L ARGENTA PAP		-R\$ 95,00		R\$ 63.670,95
30/10/2017	PAGO TTO 00017715488 - CIEE TAQUARA		-R\$ 1.200,00		R\$ 62.470,95
30/10/2017	TARIFA DE DOC/TED		-R\$ 8,75		R\$ 62.462,20
30/10/2017	TARIFA DE DOC/TED		-R\$ 8,75		R\$ 62.453,45
30/10/2017	PAGO INSS FOLHA 10/2017		-R\$ 2.495,02		R\$ 59.958,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00			R\$ 59.408,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00			R\$ 58.858,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$ 550,00			R\$ 58.308,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$ 550,00			R\$ 57.758,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$ 550,00			R\$ 57.208,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$ 550,00			R\$ 56.658,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$ 550,00			R\$ 56.108,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$ 550,00			R\$ 55.558,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$ 550,00			R\$ 55.008,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$ 550,00			R\$ 54.458,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$ 550,00			R\$ 53.908,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$ 550,00			R\$ 53.358,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$ 550,00			R\$ 52.808,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$ 550,00			R\$ 52.258,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$ 550,00			R\$ 51.708,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$ 550,00			R\$ 51.158,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$ 550,00			R\$ 50.608,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$ 550,00			R\$ 50.058,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM SANDRO PEREIRA	-R\$ 550,00			R\$ 49.508,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$ 550,00		R\$ 48.958,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA		-R\$ 550,00		R\$ 48.408,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL		-R\$ 550,00		R\$ 47.858,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C F FERNANDES		-R\$ 550,00		R\$ 47.308,43

J

S

30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN		-R\$ 550,00			R\$ 46.758,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$ 550,00			R\$ 46.208,43
30/10/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$ 350,00			R\$ 45.858,43
30/10/2017	PAGO SAL 09/2017 DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 1.288,00			R\$ 44.570,43
30/10/2017	PAGO SAL 09/2017 JONATHAS MOSSMANN		-R\$ 1.305,00			R\$ 43.265,43
30/10/2017	PAGO SAL 09/2017 MARLI MARIA RENCK	-R\$ 1.227,00				R\$ 42.038,43
30/10/2017	PAGO SAL 10/2017 LAURA E M DO PRADO	-R\$ 1.288,00				R\$ 40.750,43
30/10/2017	PAGO SAL 10/2017 - BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 1.305,00			R\$ 39.445,43
30/10/2017	PAGO FGTS FOLHA 09/2017			-R\$ 557,55		R\$ 38.887,88
31/10/2017	RESSARCIMENTO TARIFAS BANCARIAS			R\$ 131,25		R\$ 39.019,13
31/10/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 34,28		R\$ 39.053,41
	Jonas Ruppenthal Presidente					
					Sergio Rógerio Lampert Tesoureiro	