



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: Novembro - 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	-
		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 Novembro 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
27/11/17	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 17/12/17. Observou-se que ainda precisa ser devolvido o valor de R\$ 8,75 referente tarifa bancária de Outubro. As despesas com as tarifas bancárias de novembro também precisam ser devolvidas. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 17 de dezembro 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

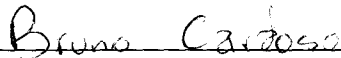
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria nº 02/2017

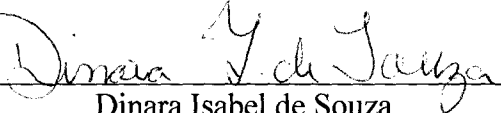
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 19 de dezembro de 2017.

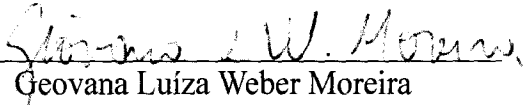
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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

NOVEMBRO DE 2017

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/11/2017	SALDO MÊS ANTERIOR 10/2017				R\$ 39.053,41	R\$ 39.053,41
03/11/2017	TARIFA BANCARIA PACOTE MENSAL			-R\$ 67,00		R\$ 38.986,41
06/11/2017	PAGO TTO 14886 - CENTERSUL INFORMATICA		-R\$ 234,00			R\$ 38.752,41
07/11/2017	PAGO TTO 887/01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 30,00			R\$ 38.722,41
07/11/2017	PAGO TTO 1349 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 250,00		R\$ 38.472,41
07/11/2017	PAGO TTO 886-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 248,25				R\$ 38.224,16
07/11/2017	PAGO TTO 9627 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 67,75			R\$ 38.156,41
07/11/2017	PAGO TTO 11033 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 133,95			R\$ 38.022,46
07/11/2017	PAGO TTO 9594 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 72,85			R\$ 37.949,61
07/11/2017	PAGO TTO 9647 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 893,95			R\$ 37.055,66
07/11/2017	PAGO TTO 126 - MARCELO L LIPPERT - ME	-R\$ 188,00				R\$ 36.867,66
09/11/2017	PAGO FATURA TELEFONIA OI S/A		-R\$ 120,68			R\$ 36.746,98
10/11/2017	PAGO TTO 9781 - SUPER MERC LANZ LTDA		-R\$ 197,04			R\$ 36.549,94
16/11/2017	PAGO TTO 3466 - SUPER MERC DO GRINGO	-R\$ 211,53				R\$ 36.338,41
17/11/2017	PAGO DARF 8301			-R\$ 69,69		R\$ 36.268,72
23/11/2017	PAGO TTO 2111172 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 189,80				R\$ 36.078,92
23/11/2017	PAGO TTO 615 - GK MATS DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 245,00				R\$ 35.833,92
23/11/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 35.825,17
23/11/2017	PAGO 1º PARC 13º SAL. DANIELLE G ALMEIDA		-R\$ 584,00			R\$ 35.241,17
23/11/2017	PAGO 1º PARC 13º SAL. MARLI M RENCK	-R\$ 402,00				R\$ 34.839,17
23/11/2017	PAGO 1º PARC 13º SAL. JONATHAS R MOSSMAN		-R\$ 710,00			R\$ 34.129,17
23/11/2017	PAGO 1º PARC. 13º SAL. LAURA M DO PRADO	-R\$ 292,00				R\$ 33.837,17
23/11/2017	PAGO 1º PARC. 13º SAL. BRUNA F C DAVILA		-R\$ 710,00			R\$ 33.127,17
27/11/2017	DEPOSITO PARCELA 08 CONV 002/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 63.127,17
29/11/2017	PAGO INSS FOLHA 11/2017			-R\$ 2.495,02		R\$ 60.632,15
29/11/2017	PAGO FGTS FOLHA 11/2017			-R\$ 773,39		R\$ 59.858,76
29/11/2017	PAGO SAL 11/2017 - MARLI MARIA RENCK		-R\$ 1.226,00			R\$ 58.632,76

29/11/2017	PAGO SAL 11/2017 - JONATHAS R MOSMANN			-R\$	1.304,00			R\$	57.328,76
29/11/2017	PAGO SAL 11/2017 - DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	1.288,00			R\$	56.040,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00			R\$	55.690,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI			-R\$	550,00			R\$	55.140,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA			-R\$	550,00			R\$	54.590,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL			-R\$	550,00			R\$	54.040,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00			R\$	53.490,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00			R\$	52.940,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA			-R\$	550,00			R\$	52.390,76
29/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM SANDRO PEREIRA	-R\$	550,00					R\$	51.840,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00					R\$	51.290,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00					R\$	50.740,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00					R\$	50.190,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00					R\$	49.640,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00					R\$	49.090,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	48.540,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00					R\$	47.990,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	47.440,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	46.890,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00					R\$	46.340,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00					R\$	45.790,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00					R\$	45.240,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00					R\$	44.690,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00					R\$	44.140,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$	550,00					R\$	43.590,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00					R\$	43.040,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00					R\$	42.490,76
30/11/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00					R\$	41.940,76
30/11/2017	PAGO TTO 00017853473 C I E E TAQUARA			-R\$	1.200,00			R\$	40.740,76
30/11/2017	TARIFA DE DOC/TED					-R\$	3,00	R\$	40.737,76
30/11/2017	TARIFA DE DOC/TED					-R\$	3,00	R\$	40.734,76
30/11/2017	PAGO SAL 11/2017 - LAURA E M DO PRADO	-R\$	1.288,00					R\$	39.446,76
30/11/2017	PAGO SAL 11/2017 - BRUNA F COSTA DAVILA			-R\$	1.305,00			R\$	38.141,76

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

30/11/2017 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

R\$ 147,14

R\$ 38.288,90

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro