



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: Dezembro - 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 Dezembro 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
28/12/17	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 10/01/18. Observou-se que as despesas bancárias de novembro e dezembro precisam ser devolvidas, bem como a despesa no valor de R\$ 260,00 que 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, 10 de janeiro 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

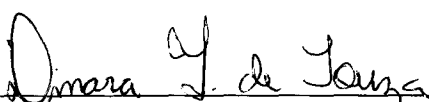
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 10 de janeiro de 2018.

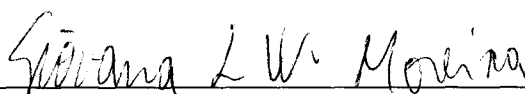
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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

DEZEMBRO DE 2017

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/12/2017	SALDO MÊS ANTERIOR 11/2017				R\$ 38.288,90	R\$ 38.288,90
01/12/2017	PAGO NF 16891 - MULTITEC INFORMATICA LTDA		-R\$ 99,00			R\$ 38.189,90
01/12/2017	PAGO NF 128 - CINTIA CARINA ENGELMANN		-R\$ 50,00			R\$ 38.139,90
04/12/2017	PAGO TTO 74149 - SADI P. KUHN		-R\$ 150,00			R\$ 37.989,90
04/12/2017	PAGO PACOTE TARIFAS BANCÁRIAS			-R\$ 67,00		R\$ 37.922,90
05/12/2017	PAGO TTO 1372 - THIGORE CONTAB LTDA			-R\$ 250,00		R\$ 37.672,90
05/12/2017	PAGO TTO 2297 - J. BARCHFELD AGUAS MIL	-R\$ 108,00				R\$ 37.564,90
08/12/2017	PAGO TTO 907-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 179,25				R\$ 37.385,65
08/12/2017	PAGO NF 7439 - J F HERRMANN - ME	-R\$ 134,00				R\$ 37.251,65
11/12/2017	PAGO TTO 7003423/01 - E A SCHAEFER & CIA LT		-R\$ 225,00			R\$ 37.026,65
11/12/2017	PAGO FATURA TELEFONIA OI S/A		-R\$ 124,89			R\$ 36.901,76
15/12/2017	PAGO TTO 0812172 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 171,80				R\$ 36.729,96
15/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 36.721,21
15/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 36.712,46
15/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 36.703,71
15/12/2017	PAGO INSS FOLHA 13/2017			-R\$ 1.960,06		R\$ 34.743,65
15/12/2017	PAGO 2º PARC 13º SAL. DANIELLE G ALMEIDA		-R\$ 489,34			R\$ 34.254,31
15/12/2017	PAGO 2º PARC 13º SAL. MARLI M RENCK	-R\$ 415,48				R\$ 33.838,83
15/12/2017	PAGO 2º PARC 13º SAL. JONATHAS R MOSSMAN		-R\$ 594,82			R\$ 33.244,01
15/12/2017	PAGO 2º PARC. 13º SAL. LAURA M DO PRADO	-R\$ 244,67				R\$ 32.999,34
15/12/2017	PAGO 2º PARC. 13º SAL. BRUNA F C DAVILA		-R\$ 594,82			R\$ 32.404,52
15/12/2017	PAGO NF 84 - CONEXÃO INST ELETR E HIDR LTDA	-R\$ 80,00				R\$ 32.324,52
15/12/2017	PAGO DARF 8301 PIS FOLHA DE PAGTO			-R\$ 69,69		R\$ 32.254,83
19/12/2017	PAGO TTO 10117 - SUPERMERCADO LANZ LTDA	-R\$ 197,44				R\$ 32.057,39
20/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$ 8,75		R\$ 32.048,64
20/12/2017	PAGO NF 52 - JANICE T SCHUBERT - MECAPEL		-R\$ 260,00			R\$ 31.788,64
20/12/2017	PAGO NF 1121 - DILMAB DA CRUZ PACHECO ME	-R\$ 260,00				R\$ 31.528,64

21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM SANDRO PEREIRA	-R\$	550,00			R\$	30.978,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00			R\$	30.428,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	29.878,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00			R\$	29.328,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00			R\$	28.778,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00			R\$	28.228,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	27.678,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	27.128,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	26.578,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	26.028,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	25.478,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	24.928,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	24.378,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	23.828,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	23.278,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	22.728,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$	550,00			R\$	22.178,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	21.628,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00			R\$	21.078,64	
21/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	20.528,64	
22/12/2017	PAGO TTO 00017853473 C I E E TAQUARA			-R\$	1.200,00		R\$	19.328,64
22/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$	8,75		R\$	19.319,89
22/12/2017	TARIFA DE DOC/TED			-R\$	8,75		R\$	19.311,14
22/12/2017	PAGO INSS FOLHA 12/2017			-R\$	2.495,02		R\$	16.816,12
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI	-R\$	550,00			R\$	16.266,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA	-R\$	550,00			R\$	15.716,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL	-R\$	550,00			R\$	15.166,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES	-R\$	550,00			R\$	14.616,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN	-R\$	550,00			R\$	14.066,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA	-R\$	550,00			R\$	13.516,12	
22/12/2017	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA	-R\$	350,00			R\$	13.166,12	
22/12/2017	PAGO SAL 12/2017 DANIELLI G DE ALMEIDA	-R\$	1.288,00			R\$	11.878,12	
22/12/2017	PAGO SAL 12/2017 JONATHAS REIS MOSSMANN	-R\$	1.305,00			R\$	10.573,12	

J

J

