



**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

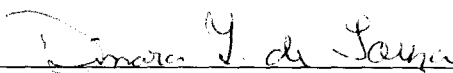
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 17 de maio de 2018.

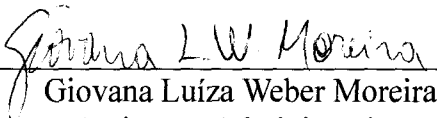
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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 002/2018

MAIO DE 2018

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/05/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 03/2018				R\$ 34.077,18	R\$ 34.077,18
03/05/2018	PAGO NF 57 - JANICE T SCHUBERT - ME		-R\$ 190,00			R\$ 33.887,18
03/05/2018	PAGO PACOTE DE TARIFAS BANRISUL			-R\$ 50,25		R\$ 33.836,93
07/05/2018	PAGO TTO 17918/01 - MULTITEC LTDA	-R\$ 132,90				R\$ 33.704,03
08/05/2018	PAGO TTO 3711 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 210,88				R\$ 33.493,15
08/05/2018	PAGO TTO 11365-SUPERMERCADO LANZ LTDA		-R\$ 174,83			R\$ 33.318,32
08/05/2018	PAGO TTO 993-01 - SEVERINO ARGENTA PAPEL		-R\$ 90,75			R\$ 33.227,57
08/05/2018	PAGO TTO 001 - MARCELO L LIPPERT - ME	-R\$ 38,00				R\$ 33.189,57
08/05/2018	PAGO NF 1497 - THIGORE CONTAB ENCAD LT			-R\$ 270,00		R\$ 32.919,57
09/05/2018	DEBITO EM CONTA NF 704345 - OI S/A		-R\$ 86,61			R\$ 32.832,96
10/05/2018	PAGO TTO 10592 - FAÇO INSTALADORA	R\$ -	-R\$ 201,95			R\$ 32.631,01
11/05/2018	PAGO TTO 1235 - CBM COMERCIAL ELETRICA	-R\$ 107,00				R\$ 32.524,01
11/05/2018	PAGO TTO 994-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 183,80				R\$ 32.340,21
11/05/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 73,72		R\$ 32.266,49
14/05/2018	PAGO TTO 1478/02 SOLANGE SETTE CAR AUTO	-R\$ 1.056,00				R\$ 31.210,49
15/05/2018	PAGO FATURA OI S/A	-R\$ 87,44				R\$ 31.123,05
16/05/2018	PAGO NF 267 - ENIO A FERREIRA CIA PNEU		-R\$ 280,00			R\$ 30.843,05
16/05/2018	PAGO NF 266 - ENIO A FERREIRA CIA PNEU		-R\$ 232,00			R\$ 30.611,05
21/05/2018	PAGO TTO 276-01 - DEMAC COM EQUIPS INFO	-R\$ 289,00				R\$ 30.322,05
21/05/2018	PAGO NFS 7605 E 7616 - JOAO F HERRMANN	-R\$ 138,00				R\$ 30.184,05
24/05/2018	DEPOSITO PARC 02/12 CONVENIO 02/2018			R\$ 30.000,00		R\$ 60.184,05
28/05/2018	PAGO TTO 3964 - MARLENE K WILBERT	-R\$ 235,20				R\$ 59.948,85
29/05/2018	PAGO TTO 255182 - RECARGAS TRÊS COROAS LT	-R\$ 151,80				R\$ 59.797,05
29/05/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$ 8,75		R\$ 59.788,30
29/05/2018	PAGO NF 021 - FIX CAR REFORMA RANGER	-R\$ 980,00				R\$ 58.808,30
30/05/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$ 8,75		R\$ 58.799,55
30/05/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$ 8,75		R\$ 58.790,80

30/05/2018	PAGO INSS S/FOLHA 04/2018			-R\$ 2.709,53		R\$ 56.081,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 55.531,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				R\$ 54.981,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$ 550,00				R\$ 54.431,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$ 550,00				R\$ 53.881,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$ 550,00				R\$ 53.331,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 52.781,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$ 550,00				R\$ 52.231,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 51.681,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 51.131,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$ 550,00				R\$ 50.581,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$ 550,00				R\$ 50.031,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$ 550,00				R\$ 49.481,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$ 550,00				R\$ 48.931,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$ 550,00				R\$ 48.381,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$ 550,00				R\$ 47.831,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$ 550,00				R\$ 47.281,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$ 550,00				R\$ 46.731,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$ 550,00				R\$ 46.181,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$ 550,00				R\$ 45.631,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$ 550,00			R\$ 45.081,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA		-R\$ 550,00			R\$ 44.531,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL		-R\$ 550,00			R\$ 43.981,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$ 550,00			R\$ 43.431,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA		-R\$ 550,00			R\$ 42.881,27
30/05/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$ 350,00			R\$ 42.531,27
30/05/2018	PAGO SAL 05/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 1.312,00			R\$ 41.219,27
30/05/2018	PAGO SAL 05/2018 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$ 1.329,00			R\$ 39.890,27
30/05/2018	PAGO SAL 05/2018 - MARLI MARIA RENCK	-R\$ 1.248,00				R\$ 38.642,27
30/05/2018	PAGO SAL 05/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 203,00			R\$ 38.439,27
30/05/2018	PAGO SAL 05/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$ 1.248,00				R\$ 37.191,27
30/05/2018	PAGO FGTS REF FOLHA 05/2018			-R\$ 601,32		R\$ 36.589,95
30/05/2018	TARIFA REF OPERAÇÕES APLICAÇÕES			R\$ 223,07		R\$ 36.813,02



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: Maio - 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	-
		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 maio 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
24/05/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 14/06/18. Observou-se que as despesas bancárias de fevereiro, março, abril e maio 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, 14 de junho 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

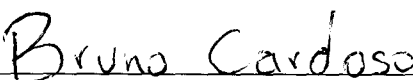
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria nº 02/2017

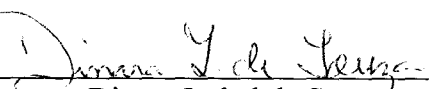
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 17 de maio de 2018.

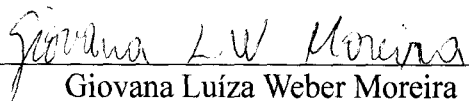
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo