



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: Março de 2019

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	X
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	X
		Suprimento de combustível para viaturas	-
		Manutenção do prédio e veículos	X
		Suprimento de equipamentos de informática	X
		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 janeiro de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/03/19	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 10/04/19. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 92,00, referentes às tarifas bancárias do mês anterior. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 18 de abril de 2019.

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

Mês de Março de 2019
Termo de Parceria nº 02/2017

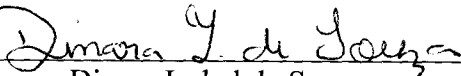
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 18 de abril de 2019.

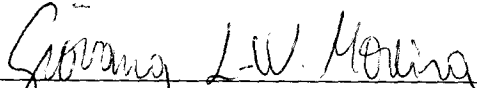
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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

MARÇO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 02/2019				R\$ 4.310,32	R\$ 4.310,32
06/03/2019	PAGTO FÉRIAS JONATHAS REIS MOSSMANN		-R\$ 886,27			R\$ 3.424,05
06/03/2019	PAGO PARCELA CONVENIO 02/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 33.424,05
06/03/2019	PAGO TARIFA BANCARIA MENSAL			-R\$ 73,00		R\$ 33.351,05
07/03/2019	PAGO TTO 13782 - SUPER MERC LANZ LTDA		-R\$ 201,81			R\$ 33.149,24
07/03/2019	PAGO GUIA FGTS FOLHA 02/2019			-R\$ 591,40		R\$ 32.557,84
07/03/2019	PAGO TTO 1740 THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 290,00		R\$ 32.267,84
11/03/2019	PAGO APOLICE 01/03 SOMPO SEGUROS			-R\$ 113,62		R\$ 32.154,22
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 119989			-R\$ 304,19		R\$ 31.850,03
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 119970			-R\$ 304,19		R\$ 31.545,84
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 119962			-R\$ 304,19		R\$ 31.241,65
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 119954			-R\$ 304,19		R\$ 30.937,46
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 100595			-R\$ 480,23		R\$ 30.457,23
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 100587			-R\$ 276,08		R\$ 30.181,15
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 100579			-R\$ 276,08		R\$ 29.905,07
11/03/2019	PAGO IPTU CADASTRO IMOBILIARIO 100560			-R\$ 276,08		R\$ 29.628,99
13/03/2019	PAGO TTO 28539274535348097 PAGBRASIL		-R\$ 294,43			R\$ 29.334,56
18/03/2019	PAGO TTO 1144-01 - SEVERINO ARGENTA	-R\$ 126,25				R\$ 29.208,31
18/03/2019	PAGO TTO 1143-01 - SEVERINO ARGENTA		-R\$ 218,85			R\$ 28.989,46
18/03/2019	PAGO GPS FOLHA 02/2019			-R\$ 2.498,64		R\$ 26.490,82
19/03/2019	PAGO NF 023406562 - IVANIA L DOS SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 25.790,82
20/03/2019	PAGO TTO 0631963 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 295,00				R\$ 25.495,82
25/03/2019	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGTO			-R\$ 73,92		R\$ 25.421,90
29/03/2019	PAGO TTO 4268 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 248,68				R\$ 25.173,22
29/03/2019	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 25.163,72
29/03/2019	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 25.154,22
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$ 550,00				R\$ 24.604,22

29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	24.054,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L SANTOS	-R\$	550,00			R\$	23.504,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	22.954,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	22.404,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	21.854,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	21.304,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	20.754,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	20.204,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	19.654,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	19.104,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	18.554,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00			R\$	18.004,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	17.454,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00			R\$	16.904,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	16.354,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	15.804,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00			R\$	15.254,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	14.704,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA		-R\$ 550,00			R\$	14.154,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CASTE		-R\$ 550,00			R\$	13.604,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$ 550,00			R\$	13.054,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$ 550,00			R\$	12.504,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRO K DA SILVA		-R\$ 550,00			R\$	11.954,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$ 350,00			R\$	11.604,22	
29/03/2019	PAGO NF 20190004 - BIANCA COLLET		-R\$ 1.200,00			R\$	10.404,22	
29/03/2019	PAGO SAL 03/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 1.312,00			R\$	9.092,22	
29/03/2019	PAGO SAL 03/2019 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$ 665,00			R\$	8.427,22	
29/03/2019	PAGO SAL 03/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.312,00			R\$	7.115,22	
29/03/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$ 550,00			R\$	6.565,22	
29/03/2019	PAGO SAL 03/2019 - BRUNA F C DAVILA		-R\$ 1.329,00			R\$	5.236,22	
29/03/2019	PAGO SAL 03/2019 - LAURA MACIEL DO PRADO	-R\$	1.312,00			R\$	3.924,22	
31/03/2019	AJUSTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				R\$	7,94	R\$	3.932,16
		-R\$	13.743,93	-R\$	10.457,36	R\$	23.815,19	

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogério Lampert
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO

IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

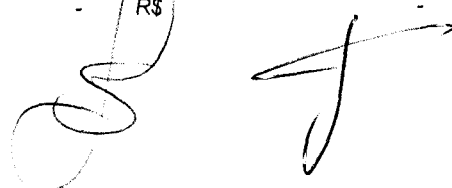
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - MARÇO/2019

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Despesas	R\$	30.386,10	R\$	30.386,10
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	386,10	-R\$	386,10
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	4.310,32	R\$	4.310,32
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	3.932,16	R\$	3.932,16
I Receitas	R\$	30.007,94	R\$	30.007,94
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	7,94	R\$	7,94
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BARRISUL	R\$	7,94	R\$	7,94
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	30.386,10	R\$	31.774,12
1 BRIGADA MILITAR	R\$	13.743,93	R\$	13.743,93
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	13.074,00	R\$	13.074,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	10.450,00	R\$	10.450,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.624,00	R\$	2.624,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	-	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	669,93	R\$	669,93
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	248,68	R\$	248,68
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



Material de Expediente	R\$	421,25	R\$	421,25
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	-
Telefones	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
5 POLICIA CIVIL	R\$	10.457,36	R\$	10.457,36
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	9.742,27	R\$	9.742,27
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	3.650,00	R\$	3.650,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	6.092,27	R\$	6.092,27
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$	-
5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	-	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	420,66	R\$	420,66
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	201,81	R\$	201,81
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	218,85	R\$	218,85
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
			R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	294,43	R\$	294,43
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	294,43	R\$	294,43
6 CONSEPRO	R\$	6.184,81	R\$	6.187,81
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	403,62	R\$	403,62
Serviços Contábeis	R\$	290,00	R\$	290,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	113,62	R\$	113,62
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	5.781,19	R\$	5.784,19
Despesas Bancarias	R\$	92,00	R\$	92,00
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	73,92	R\$	73,92
IPTU e IPVA	R\$	2.525,23	R\$	2.525,23
Encargos Sociais	R\$	3.090,04	R\$	3.090,04
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 15 DE ABRIL DE 2019

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CRPO SERRA
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO EM ÁREAS TURÍSTICAS
3ª COMPANHIA IGREJINHA

RELAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA BRIGADA MILITAR DE IGREJINHA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

POSTO GRAD.	NOME COMPLETO	ID FUNC	CPF	DADOS BANCÁRIOS BANCO AG CONTA	VALOR	
1 SD	ALDOIR SAVALLISCH	3164608	057.737.779-59	0791 35 070694 0 8	550,00	
2 2º SGT	ALENMAR LOPES PRIESTCH	2257246	571.589.750-53	0697 35 852156 0 2	550,00	
3 1º SGT	DANIEL LINO DOS SANTOS	2311879	646.264.580-68	0940 35 020549 0 9	550,00	
4 SD	DARLAN DOS SANTOS MARQUES	2824124	829.865.170-72	0697 35 856057 0 2	550,00	
5 SD	ÉDER FABRÍCIO DE OLIVEIRA	3163199	008.697.630-32	0697 35 102356 0 0	550,00	
6 SD	ELISA CAMARGO BISCHOFF	3705820	806.963.500-25	0697 35 105402 0 9	550,00	
7 SD	ELISANGELA DAVILA MATOS	3165965	841.153.190-20	0697 39 106889 0 6	550,00	
8 SD	EVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA	3152863	012.251.140-98	0948 35 009588 0 0	550,00	
9 SD	FABRÍCIO SILVA DE OLIVEIRA	3152804	018.124.190-07	0697 35 103146 0 8	550,00	
10 SD	FELIPE FAGUNDES DOYLE	3153320	013.796.730-62	0697 35 102729 0 5	550,00	
11 SD	FERNANDO HENRIQUE SANDER	2690446	951.051.150-15	0948 35 850785 0 8	550,00	
12 CAP	FRANCIELI RONSONI	2886880	006.546.100-29	0697 35 001384 0 4	550,00	
13 SD	GILVAN PROENSI CARVALHO	4361806	017.341.770-12	0697 35 115066 0 8	550,00	
14 3º SGT	JOSÉ AGOSTINHO SOARES MOSSELINE	2232278	570.584.150-72	0697 35 105842 0 6	550,00	
15 3º SGT	LUIS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES	2291495	483.612.080-20	0390 08 022195 0 1	550,00	
16 3º SGT	MARCOS VINÍCIO DA SILVA	2279266	696.923.430-49	0697 35 854569 0 1	550,00	
17 1º TEN	MATEUS PELIZZARO	2689693	972.142.800-00	0288 35 850914 0 7	124,19	
18 SD	NADIR FATIMA KALSCHNE	2880849	008.371.120-10	0697 35 103801 0 4	550,00	
19 SD	NAGIBE FERREIRA PINTO	2880504	009.227.640-77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0507 001 00001151-1	550,00	
20 2º SGT	TIAGO AUGUSTO LINDEN PAVECK	3151972	008.747.880-30	0948 35 013028 0 1	550,00	
Observações: Aos policiais militares que não constar o nome do banco, o depósito deve ser feito no Banco Banrisul. Ao 1º TEN MATEUS, constante na linha "18", está sendo pago R\$ 124,19 em virtude do militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 25 de março de 2019.					TOTAL	10.574,19

Igrejinha, RS, 29 de março de 2019.

MATEUS PELIZZARO – Cap QOEM
Comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia Igrejinha

Observação

TENDO EM VISTA O ATRASO NA LIBERAÇÃO DA
EFEF. 1999 DO LTEN. MATEUS PELIZZARO, O VALOR
DE R\$ 124,19 NÃO FOI REPERTEADO.

