



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: Setembro 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 s servidores	X
		Suprimento de combustível para viaturas	X
		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 Setembro de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido
23/09/19	R\$ 34.000,00

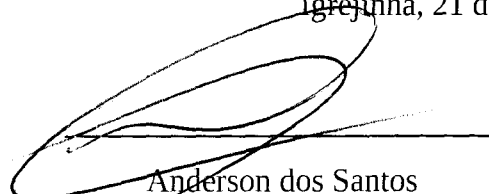
Observações:

- Relatório e documentação da prestação de contas recebido em 18/10/2019.

- Solicita-se a devolução do valor de R\$ 140,00, referentes às tarifas bancárias do mês anterior.
- A NE 264 foi emitida pela empresa cujo CNPJ é 18.475.105/0001-62, no valor de R\$ 130,00. No entanto, é possível verificar no recibo de transferência bancária que o valor foi depositado em uma conta de pessoa física (CPF n.º 972.424.540-34);
- A NE 02956831 foi emitida pela empresa Alessandro Fagundes, CNPJ n.º 34.857.571/0001-69, no valor de R\$ 1.000,00. No entanto, é possível verificar no recibo de transferência bancária que o valor foi depositado em conta de pessoa física, em nome de Sirlei T. da Silva Fagundes, CPF n.º 596.060.100-15. Ademais, o valor da mencionada NE exige a apresentação de 03 (três) orçamentos, o que não ocorreu.
- A NE 026170842 foi emitida pela empresa Alessandro Fagundes, CNPJ n.º 34.857.571/0001-69, no valor de R\$ 1.000,00. No entanto, é possível verificar no recibo de transferência bancária que o valor foi depositado em conta de pessoa física, em nome de Sirlei T. da Silva Fagundes, CPF n.º 596.060.100-15. Ademais, o valor da mencionada NE exige a apresentação de 03 (três) orçamentos, o que não ocorreu.
- Na planilha de prestação de constas consta o valor de R\$ 550,00, o qual estava destinado ao pagamento de ajuda de custo de Fernando Sander, porém não há nenhum recibo de transferência bancária de ajuda de custo junto à prestação de contas.
- Junto à prestação de constas consta o recibo de transferência bancária no valor de R\$ 550,00, referente à ajuda de custo de Fabricio Silva de Oliveira, no entanto, está ajuda de custo não consta na planilha de aplicação dos recursos da parceria.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de outubro de 2019.



Anderson dos Santos
Diretor de Departamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Comissão de Monitoramento e Avaliação

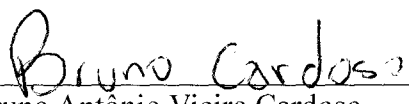
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

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

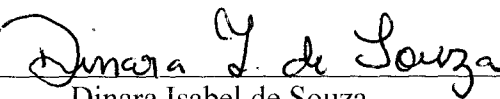
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 21 de outubro de 2019.

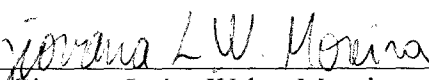
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

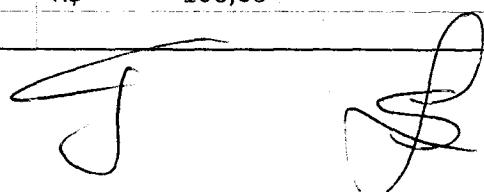


Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

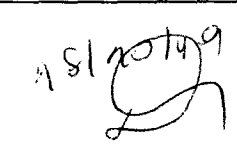
PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

SETEMBRO DE 2019


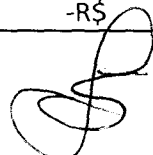
DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 08/2019				R\$ 10.887,89	R\$ 10.887,89
02/09/2019	PAGO TTO 0086213201 TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 10.810,01
02/09/2019	PAGO TTO 22141/1-5 IG MULTITEC LTDA		-R\$ 169,80			R\$ 10.640,21
02/09/2019	PAGO TTO 22153/1-5 IG MULTITEC LTDA	-R\$ 102,90				R\$ 10.537,31
02/09/2019	PAGO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019			-R\$ 81,65		R\$ 10.455,66
02/09/2019	PAGO NF 76 A M ARNHOLD	-R\$ 200,00				R\$ 10.255,66
02/09/2019	PAGO GUIA FGTS FOLHA 08/2019			-R\$ 472,91		R\$ 9.782,75
03/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 9.232,75
03/09/2019	PAGO RECIBO FÉRIAS LAURA E M DO PRADO	-R\$ 602,90				R\$ 8.629,85
03/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 80,00		R\$ 8.549,85
06/09/2019	PAGO TTO 1882 - THIGORE CONTAB			-R\$ 290,00		R\$ 8.259,85
11/09/2019	PAGO TTO 3861 - AGUAS MIL		-R\$ 72,00			R\$ 8.187,85
11/09/2019	PAGO NF 2282 - MARISA ELISA STRUTZKI	-R\$ 75,00				R\$ 8.112,85
11/09/2019	PAGO NF 264 - CINTIA CARINA ENGELMANN		-R\$ 130,00			R\$ 7.982,85
11/09/2019	PAGO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			-R\$ 109,43		R\$ 7.873,42
13/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 7.863,42
13/09/2019	PAGO NF 025956566 IVANIA L SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 7.163,42
13/09/2019	PAGO NF 025956831 ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 1.000,00			R\$ 6.163,42
18/09/2019	PAGO TTO 8417 - JOSE E WILHELM & CIA LTDA		-R\$ 139,80			R\$ 6.023,62
18/09/2019	PAGO TTO 0409191 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 198,00				R\$ 5.825,62
18/09/2019	PAGO GPS REF. FOLHA 08/2019			-R\$ 2.519,86		R\$ 3.305,76
23/09/2019	CREDITO PARCELA CONVENIO 02/2017			R\$ 34.000,00		R\$ 37.305,76
25/09/2019	PAGO TTO 4627 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 247,34				R\$ 37.058,42
25/09/2019	PAGO TTO 1209 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 194,50			R\$ 36.863,92
25/09/2019	PAGO TTO 0088430401 TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 36.786,04
27/09/2019	PAGO TTO 5122 - MARLENE K. WILBERT	-R\$ 160,00				R\$ 36.626,04
30/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 36.616,04



48/120149



30/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	36.606,04
30/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	36.596,04
30/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	36.586,04
30/09/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	36.576,04
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	36.026,04
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$	550,00				R\$	35.476,04
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00				R\$	34.926,04
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$	421,67				R\$	34.504,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00				R\$	33.954,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00				R\$	33.404,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$	275,00				R\$	33.129,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	32.579,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00				R\$	32.029,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00				R\$	31.479,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	30.929,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	30.379,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00				R\$	29.829,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	29.279,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00				R\$	28.729,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	28.179,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00				R\$	27.629,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00				R\$	27.079,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$	550,00				R\$	26.529,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	25.979,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00				R\$	25.429,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00				R\$	24.879,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV	-R\$	495,00				R\$	24.384,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA			-R\$	550,00		R\$	23.834,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST			-R\$	550,00		R\$	23.284,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00		R\$	22.734,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI			-R\$	550,00		R\$	22.184,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00		R\$	21.634,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS M PEREIRA			-R\$	550,00		R\$	21.084,37

30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$	550,00			R\$	20.534,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00			R\$	20.184,37
30/09/2019	PAGO SAL 09/2019 - BIANCA COLLET		-R\$	1.312,00			R\$	18.872,37
30/09/2019	PAGO SAL 09/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	1.356,00			R\$	17.516,37
30/09/2019	PAGO SAL 09/2019 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	1.374,00			R\$	16.142,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$		550,00			R\$	15.592,37
30/09/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$		385,00			R\$	15.207,37
30/09/2019	PAGO SAL 09/2019 - LAURA E M DO PRADO	-R\$		904,00			R\$	14.303,37
30/09/2019	PAGO NF 026170842 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$	1.000,00			R\$	13.303,37
30/09/2019	PAGO GUIA FGTS FOLHA 09/2019				-R\$	600,04	R\$	12.703,33
30/09/2019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				R\$	1,78	R\$	12.705,11
		-R\$	16.166,81	-R\$	11.803,86	R\$	29.787,89	

J

Samuel

Material de Expediente	R\$	198,00	R\$	198,00
Despesas Diversas	R\$	75,00	R\$	75,00
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\$	11.803,86	R\$	11.803,86
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	10.942,00	R\$	10.942,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	6.742,00	R\$	6.742,00
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\$	299,80	R\$	299,80
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	299,80	R\$	299,80
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	406,30	R\$	406,30
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	194,50	R\$	194,50
Despesas Diversas	R\$	211,80	R\$	211,80
			R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	155,76	R\$	155,76
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	155,76	R\$	155,76
6 CONSEPRO	R\$	4.213,89	R\$	4.213,89
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	290,00	R\$	290,00
Serviços Contábeis	R\$	290,00	R\$	290,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.923,89	R\$	3.923,89
Despesas Bancarias	R\$	140,00	R\$	140,00
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.783,89	R\$	3.783,89
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 16 DE OUTUBRO DE 2019

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesooureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO

IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

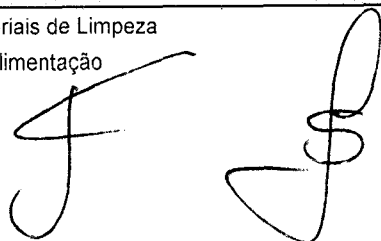
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - SETEMBRO/2019

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
Despesas	R\$	32.184,56	R\$	32.184,56
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	1.815,44	R\$	1.815,44
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salário)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	10.887,89	R\$	10.887,89
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	12.705,11	R\$	12.705,11
I Receitas	R\$	34.001,78	R\$	34.001,78
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	1,78	R\$	1,78
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	1,78	R\$	1,78
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	32.184,56	R\$	32.184,56
1 BRIGADA MILITAR	R\$	16.166,81	R\$	16.166,81
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	15.183,57	R\$	15.183,57
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	13.676,67	R\$	13.676,67
Salários Funcionários Cedidos	R\$	1.506,90	R\$	1.506,90
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\$	462,90	R\$	462,90
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	360,00	R\$	360,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	102,90	R\$	102,90
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	520,34	R\$	520,34
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	247,34	R\$	247,34
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



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 SETEMBRO 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	SD	CRISTINA ISABEL DE SOUZA	4388860	020.170.220-71	0697 35 132162 0 8	421,67	
4	1º SGT	DANIEL LINO DOS SANTOS	2311879	646.264.580-68	0940 35 020549 0 9	550,00	
5	SD	DARLAN DOS SANTOS MARQUES	2824124	829.865.170-72	0697 35 856057 0 2	550,00	
6	SD	DONIZETE PACHECO DE FREITAS	3148335	016.758.200-86	0791 35 080776 0 9	275,00	
7	SD	ÉDER FABRÍCIO DE OLIVEIRA	3163199	008.697.630-32	0697 35 102356 0 0	550,00	
8	SD	ELISA CAMARGO BISCHOFF	3705820	806.963.500-25	0697 35 105402 0 9	550,00	
9	SD	ELISANGELA DAVILA MATOS	3165965	841.153.190-20	0697 39 106889 0 6	550,00	
10	SD	EVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA	3152863	012.251.140-98	0948 35 009588 0 0	550,00	
11	SD	FABRÍCIO SILVA DE OLIVEIRA	3152804	018.124.190-07	0697 35 103146 0 8	550,00	
12	SD	FELIPE FAGUNDES DOYLE	3153320	013.796.730-62	0697 35 102729 0 5	550,00	
13	CAP	FRANCIELI RONSONI	2886880	006.546.100-29	0697 35 001384 0 4	550,00	
14	SD	GILVAN PROENSI CARVALHO	4361806	017.341.770-12	0697 35 115066 0 8	550,00	
15	3º SGT	JOSÉ AGOSTINHO SOARES MOSSELINE	2232278	570.584.150-72	0697 35 105842 0 6	550,00	
16	SD	LUIS CARLOS DA SILVA PORTO	3140032	813.954.260-15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2232 013 00002687-4	385,00	
17	3º SGT	LUIS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES	2291495	483.612.080-20	0390 08 022195 0 1	550,00	
18	3º SGT	MARCOS VINÍCIO DA SILVA	2279266	696.923.430-49	0697 35 854569 0 1	550,00	
19	1º TEN	MATEUS PELIZZARO	2689693	972.142.800-00	0288 35 850914 0 7	550,00	
20	SD	NADIR FATIMA KALSCHNE	2880849	008.371.120-10	0697 35 103801 0 4	550,00	
21	SD	NAGIBE FERREIRA PINTO	2880504	009.227.640-77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0507 001 00001151-1	550,00	
22	SD	RAFAEL VASCONCELLOS USTRA	2878020	976.565.340-91	0130 35 151649 0 6	550,00	
23	2º SGT	TIAGO AUGUSTO LINDEN PAVECK	3151972	008.747.880-30	0948 35 013028 0 1	550,00	
24	SD	WILLIAM LENON DOS SANTOS DE CARVALHO	3716210	813.826.180-34	0697 35 826063 0 9	495,00	
<p>Observações: Aos policiais militares que não constar o nome do banco, o depósito deve ser feito no Banco Brnrisul. A SD ISABEL, constante na linha "3", está sendo pago R\$ 421,67 em virtude da militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 08 de setembro de 2019. Ao SD PACHECO, constante na linha "6", está sendo pago R\$ 275,00 em virtude do militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 16 de setembro de 2019. Ao SD SILVA PORTO, constante na linha "16", está sendo pago R\$ 385,00 em virtude do militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 10 de setembro de 2019. Ao SD LENON, constante na linha "24", está sendo pago R\$ 495,00 em virtude do militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 04 de setembro de 2019.</p>						TOTAL	12.576,67

Igrejinha, RS, 27 de setembro de 2019.

FRANCIELI RONSONI – Cap QOEM
Comandante da 3ª Companhia Igrejinha