



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 - 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	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 setembro 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
31/08/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 19/10/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 94,50 referente as despesas bancárias. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho
	R\$ 30.000,00	

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 19 de outubro 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

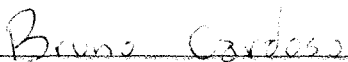
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

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 referente ao mês de setembro 2018.

Igrejinha, 19 de outubro 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



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 - 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	Etapas/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 setembro 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
31/08/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 19/10/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 94,50 referente as despesas bancárias.
	R\$ 30.000,00	As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 19 de outubro 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

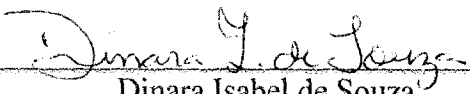
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório referente ao mês de setembro 2018.

Igrejinha, 19 de outubro de 2018.

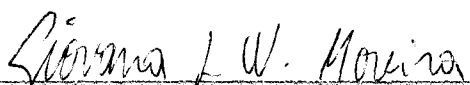
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

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/2018

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	11,01	R\$	11,01
Despesas	R\$	30.000,63	R\$	30.000,63
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	29.989,62	-R\$	29.989,62
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\$	35.678,14	R\$	-
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	5.688,52	R\$	5.688,52
<hr/>				
I Receitas	R\$	11,01	R\$	11,01
<hr/>				
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2018	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	11,01	R\$	11,01
<hr/>				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	11,01	R\$	11,01
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS			R\$	-
<hr/>				
II Despesas	R\$	30.000,63	R\$	32.995,77
<hr/>				
1 BRIGADA MILITAR	R\$	15.471,27	R\$	15.471,27
<hr/>				
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	14.143,27	R\$	14.143,27
Auxilio Moradia	R\$	11.458,33	R\$	11.458,33
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.684,94	R\$	2.684,94
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	971,83	R\$	971,83
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	732,83	R\$	732,83
Manutenção de Equipamentos	R\$	239,00	R\$	239,00
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	356,17	R\$	356,17
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	249,72	R\$	249,72
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

	Material de Expediente	R\$	106,45	R\$	106,45
	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\$	11.037,14	R\$	11.037,14
5.1	GASTOS COM PESSOAL	R\$	9.370,00	R\$	9.370,00
	Auxilio Moradia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
	Salários de Funcionários Cedidos	R\$	3.970,00	R\$	3.970,00
	Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
	Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
	Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
	Estagiários	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	818,84	R\$	818,84
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veículos	R\$	549,90	R\$	549,90
	Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
	Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Equipamentos	R\$	268,94	R\$	268,94
	Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	777,30	R\$	777,30
	Gastos c/Material de Limpeza	R\$	187,90	R\$	187,90
	Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
	Material de Expediente	R\$	457,40	R\$	457,40
	Despesas Diversas	R\$	132,00	R\$	132,00
				R\$	-
5.4	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	71,00	R\$	71,00
	Telefone	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
6	CONSEPRO	R\$	3.492,22	R\$	3.492,22
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	270,00	R\$	270,00
	Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2	DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.222,22	R\$	3.222,22
	Despesas Bancarias	R\$	79,00	R\$	79,00
	PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	72,58	R\$	72,58
	IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
	Encargos Sociais	R\$	3.070,64	R\$	3.070,64
7	Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 15 DE OUTUBRO DE 2018

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesorero

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2018

SETEMBRO DE 2018

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/09/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018				R\$ 35.678,14	R\$ 35.678,14
03/09/2018	PAGO TTO 77858 - SADI P KUHN		-R\$ 249,90			R\$ 35.428,24
03/09/2018	PAGO TTO 25706 - LISIANE KRUMMENAUER	-R\$ 90,00				R\$ 35.338,24
03/09/2018	PAGO NF 1595 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 270,00		R\$ 35.068,24
04/09/2018	PAGO TTO 8990 - GUTKOPIE IMPRESSÕES LTDA		-R\$ 63,00			R\$ 35.005,24
04/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 73,00		R\$ 34.932,24
10/09/2018	PAGO TTO 7003557/01 - E A SCHAEFER CIA LTDA		-R\$ 200,00			R\$ 34.732,24
12/09/2018	PAGO TTO 2995 - AGUAS MIL J BARCHFELD		-R\$ 132,00			R\$ 34.600,24
12/09/2018	PAGO TTO 12402 - SUPERMERC LANZ LTDA		-R\$ 187,90			R\$ 34.412,34
12/09/2018	PAGO NF 66 - JANICE T SCHUBERT		-R\$ 300,00			R\$ 34.112,34
13/09/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 72,58		R\$ 34.039,76
13/09/2018	PAGO NFs 754,561,755 - ROGERIO BERTI		-R\$ 268,94			R\$ 33.770,82
14/09/2018	PAGO TTO 297 - VISION INFORMATICA LTDA	-R\$ 239,00				R\$ 33.531,82
14/09/2018	PAGO TTO 1053-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 106,45				R\$ 33.425,37
14/09/2018	PAGO TTO 1055-01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 194,40			R\$ 33.230,97
21/09/2018	PAGO TTO 21455 - KUNST MATS DE CONSTR	-R\$ 129,40				R\$ 33.101,57
21/09/2018	PAGO TTO 967 - COM DE TINTAS CORES E TONS	-R\$ 345,34				R\$ 32.756,23
26/09/2018	PAGO FÉRIAS MARLI MARLI RENCK	-R\$ 332,94				R\$ 32.423,29
28/09/2018	PAGO TTO 3962 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 249,72				R\$ 32.173,57
28/09/2018	PAGO TTO 0064154501 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 71,00			R\$ 32.102,57
28/09/2018	PAGO TTO 2357-A - MADELARSEBRAATZ LTDA	-R\$ 168,09				R\$ 31.934,48
28/09/2018	PAGO TTO 00019373630 - C I E E TAQUARA		-R\$ 1.200,00			R\$ 30.734,48
28/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 30.731,48
28/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 30.728,48
28/09/2018	PAGO INSS S/FOLHA 09/2018			-R\$ 2.496,69		R\$ 28.231,79
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 27.681,79
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				R\$ 27.131,79

28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00			R\$	26.581,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	26.031,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00			R\$	25.481,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	24.931,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	24.381,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	23.831,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	23.281,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	22.731,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	22.181,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	21.631,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	21.081,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	20.531,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	19.981,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	19.431,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	18.881,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00			R\$	18.331,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	17.781,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	17.231,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI			-R\$	550,00	R\$	16.681,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA			-R\$	550,00	R\$	16.131,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL			-R\$	550,00	R\$	15.581,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN			-R\$	550,00	R\$	15.031,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00	R\$	14.481,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA			-R\$	550,00	R\$	13.931,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA			-R\$	550,00	R\$	13.381,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00	R\$	13.031,79	
28/09/2018	PAGO SAL 08/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	1.312,00	R\$	11.719,79	
28/09/2018	PAGO SAL 08/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA			-R\$	1.329,00	R\$	10.390,79	
28/09/2018	PAGO SAL 08/2018 - MARLI MARIA RENCK	-R\$	1.040,00			R\$	9.350,79	
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	458,33			R\$	8.892,46	
28/09/2018	PAGO SAL 08/2018 - JONATHAS REIS MOSSMAN			-R\$	1.329,00	R\$	7.563,46	
28/09/2018	PAGO SAL 08/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.312,00			R\$	6.251,46	
28/09/2018	PAGO GUIA FGTS FOLHA 08/2018				-R\$	573,95	R\$	5.677,51

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IGREJINHA

FINALIDADE: Justificar, comprovar e ratificar a importância dos subsídios recebidos através do TERMO DE CONVÊNIO 002/2017, firmado entre o Município de Igrejinha e o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES = SETEMBRO DE 2018.

1 – Foram aplicados os recursos na melhoria das condições de atendimento dos órgãos de segurança à população, preenchendo assim importante lacuna aberta pela falta de condições do Governo do Estado em custear todas as necessidades do aparelhamento da segurança pública.

2 – No âmbito da Brigada Militar de Igrejinha, foram aplicados recursos para:

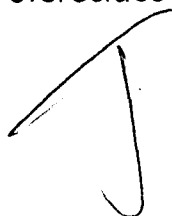
2.1 – Custeio de pessoal de apoio às atividades de atendimento ao público e asseio das instalações.

2.2 – Manutenção das viaturas, permitindo o seu perfeito funcionamento e por conseguinte o pronto atendimento das ocorrências e atividades de rondas ostensivas.

2.3 – Pagamento de auxílio moradia, aos componentes da corporação, permitindo a manutenção do efetivo na cidade.

2.4 – Custeio de gastos de comunicação, permitindo a pronta e eficaz comunicação entre a unidade e as viaturas, permitindo o deslocamento das unidades, logrando êxito em cada uma das incursões necessárias.

2.5 – Custeio do gasto necessário para a manutenção dos apartamentos oferecidos aos policiais.



A questão da manutenção dos apartamentos funcionais oferecidos aos componentes da corporação da Brigada Militar e da Polícia Civil, prende-se aos desgastes naturais pelo tempo de uso, e a substituição das instalações elétricas, visando oferecer mais segurança e a integridade dos imóveis.

Neste mês de setembro recebeu especial atenção os preparativos para a Oktoberfest de Igrejinha, em que é necessário o apoio dos grupamentos de motocicletas, POE, cavalaria e mais um grande efetivo de policiais para realizarem a segurança da população e dos visitantes do evento que ultrapassa o número de 150.000 pessoas. Há necessidade de providenciar alojamento, organizar as escalas de pessoal, alimentação e meio de transporte e deslocamento de vinda e de retorno às suas cidades de origem. Tudo isto se realiza, sem deixar de prestar os mesmos atendimentos, sem prejuízo das rondas ostensivas.

Este ano a guarnição conta com um drone para agilizar as observações, auxiliar nas rondas, fiscalização do trânsito, identificar pontos de retardamento no fluxo de trânsito e deslocamento do pessoal.

A aplicação da Lei Seca (Lei 11.705/2008) será cumprida com a utilização do bafômetro num caráter de proteção aos participantes do evento Oktoberfest, proporcionando mais segurança e integridade física a todos, ajudando assim a diminuir o número de acidentes no trânsito.

Pelo apoio à Polícia Civil de Igrejinha, foram os seguintes os retornos à população de Igrejinha e região:

MÊS DE SETEMBRO/2018

Número de presos: 18

Número de menores apreendidos: 04

Operações realizadas:



1. Operação em Parobé (desmantelamento de quadrilha especializada em roubo de veículos e motos)
2. Operação em Campo Bom (em desdobramento da operação realizada em Parobé)
3. Operação em com apreensão de armas.
4. Operação em apoio a Três Coroas, no combate ao trafico de drogas.
5. Operação conjunta em Igrejinha em numero de três.

Procedimentos Instaurados: 71

Procedimentos remetidos: 59

Prisões: 8

Para a viabilidade para a realização destas operações decorreu dos recursos recebidos, transformados em auxilio moradia pagos aos servidores, refletindo na motivação e moral elevada da equipe, focada na manutenção da ordem e da segurança.

Mais uma vez os trabalhos envolveram outras delegacias da região, haja vista, ser sabedores que sem esta integração não há como fazer frente a desfaçatez, audácia e impiedade com que agem as organizações criminosas, que por princípios estratégicos, quando estabelecidas em um município passam a atuar regionalmente, e mormente não onde estão inseridas. Uma constatação disto é o fato de que as prisões ocorridas em Parobé, em numero de duas, são de elementos que praticavam furtos e roubos de veículos em Igrejinha enquanto tinham residência fixa na cidade de Parobé. Na cidade de Parobé, praticaram homicídios a mando do comando da facção, na guerra por disputa de território para o trafico de drogas.

Por tudo isto, a disponibilidade financeira para o suprimento de gastos com combustíveis que superam as cotas fornecidas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pagamento de salários de funcionários que ampliam o quadro de servidores, mais o pagamento de material de expediente e do pagamento dos gastos com internet e telefone que permitiram mais uma vez fosse propiciado conforto, tranqüilidade e segurança à população, tornam-se mais importantes.

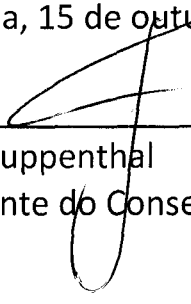
Salutar se evidencia salientar que os órgãos de repressão ao crime do nosso estado, tem adotado a postura de, por falta de verbas, recolherem os equipamentos e veículos, sem prazo de retorno, às comunidades. Isto por si só, justifica, corrobora e dá salutar importância aos recursos e apoio disponibilizados pelo Município de



Igrejinha e pelo Consepro, às atividades de combate a todo tipo de afronta à lei e à sociedade. É esta a nossa resposta que damos à nossa sociedade, dando mostras da nossa preocupação com a manutenção do patrimônio de cada cidadão, sua segurança e tranquilidade.

Neste mês de setembro recebeu especial atenção os preparativos para a Oktoberfest de Igrejinha, tendo em vista a necessidade de reforço do pessoal e a preparação de espaço para abrigar a todos os policiais que vem suprir as necessidades que crescem sobremaneira, tendo em vista o fato de que a cidade recebe um numero de turistas que é de seis vezes a população da cidade.

Igrejinha, 15 de outubro de 2018.



Jonas Ruppenthal
Presidente do Consepro de Igrejinha.

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2018

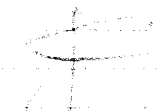
SETEMBRO DE 2018

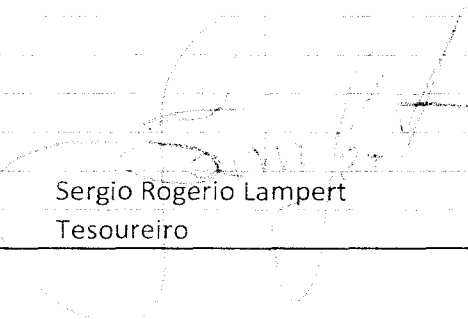
DATA	HISTÓRICO				SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	R\$ 35.678,14	R\$ 35.678,14
01/09/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018					R\$ 35.428,24
03/09/2018	PAGO TTO 77858 - SADI P KUHN		-R\$ 249,90			R\$ 35.338,24
03/09/2018	PAGO TTO 25706 - LISIANE KRUMMENAUER	-R\$ 90,00				R\$ 35.068,24
03/09/2018	PAGO NF 1595 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 270,00		R\$ 35.005,24
04/09/2018	PAGO TTO 8990 - GUTKOPIE IMPRESSÕES LTDA		-R\$ 53,00			R\$ 34.932,24
04/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 73,00		R\$ 34.732,24
10/09/2018	PAGO TTO 7003557/01 - E A SCHAEFER CIA LTDA		-R\$ 200,00			R\$ 34.600,24
12/09/2018	PAGO TTO 2995 - AGUAS MIL J BARCHFELD		-R\$ 132,00			R\$ 34.412,34
12/09/2018	PAGO TTO 12402 - SUPERMERC LANZ LTDA		-R\$ 187,90			R\$ 34.112,34
12/09/2018	PAGO NF 66 - JANICE T SCHUBERT		-R\$ 300,00			R\$ 34.039,76
13/09/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 72,58		R\$ 33.770,82
13/09/2018	PAGO NFs 754,561,755 - ROGERIO BERTI		-R\$ 268,94			R\$ 33.531,82
14/09/2018	PAGO TTO 297 - VISION INFORMATICA LTDA	-R\$ 239,00				R\$ 33.425,37
14/09/2018	PAGO TTO 1053-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 106,45				R\$ 33.230,97
14/09/2018	PAGO TTO 1055-01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 194,40			R\$ 33.101,57
21/09/2018	PAGO TTO 21455 - KUNST MATS DE CONSTR	-R\$ 129,40				R\$ 32.756,23
21/09/2018	PAGO TTO 967 - COM DE TINTAS CORES E TONS	-R\$ 345,34				R\$ 32.423,29
26/09/2018	PAGO FÉRIAS MARLI MARLI RENCK	-R\$ 332,94				R\$ 32.173,57
28/09/2018	PAGO TTO 3962 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 249,72				R\$ 32.102,57
28/09/2018	PAGO TTO 0064154501 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 71,00			R\$ 31.934,48
28/09/2018	PAGO TTO 2357-A - MADELARSEBRAATZ LTDA	-R\$ 168,09				R\$ 30.734,48
28/09/2018	PAGO TTO 00019373630 - C I E E TAQUARA		-R\$ 1.200,00			R\$ 30.731,48
28/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 30.728,48
28/09/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 28.231,79
28/09/2018	PAGO INSS S/FOLHA 09/2018			-R\$ 2.496,69		R\$ 27.681,79
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 27.131,79
28/09/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				

28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONCAL	-R\$	550,00			R\$	26.581,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	26.031,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00			R\$	25.481,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	24.931,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	24.381,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	23.831,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	23.281,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	22.731,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	22.181,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	21.631,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	21.081,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	20.531,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	19.981,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	19.431,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	18.881,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00			R\$	18.331,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	17.781,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	17.231,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI			-R\$	550,00	R\$	16.681,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA			-R\$	550,00	R\$	16.131,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL			-R\$	550,00	R\$	15.581,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN			-R\$	550,00	R\$	15.031,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00	R\$	14.481,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA			-R\$	550,00	R\$	13.931,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA			-R\$	550,00	R\$	13.381,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00	R\$	13.031,79	
28/09/2018 PAGO SAL 08/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	1.312,00	R\$	11.719,79	
28/09/2018 PAGO SAL 08/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA			-R\$	1.329,00	R\$	10.390,79	
28/09/2018 PAGO SAL 08/2018 - MARLI MARIA RENCK	-R\$	1.040,00			R\$	9.350,79	
28/09/2018 PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	458,33			R\$	8.892,46	
28/09/2018 PAGO SAL 08/2018 - JONATHAS REIS MOSSMAN			-R\$	1.329,00	R\$	7.563,46	
28/09/2018 PAGO SAL 08/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.312,00			R\$	6.251,46	
28/09/2018 PAGO GUIA FGTS FOLHA 08/2018				-R\$	573,95	R\$	5.677,51

28/09/2018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

	R\$	11,01	R\$	5.688,52	
-R\$	15.471,27	-R\$	11.037,14	-R\$	3.492,22


Jonas Ruppenthal
Presidente


Sergio Rogério Lampert
Tesoureiro