



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 01/2017
Mês de referência: NOVEMBRO 2019

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividade na área da saúde, com a finalidade de atuação como Bombeiros, com prevenção, proteção e atenção à Comunidade do Município, incluindo serviço de atendimento móvel de urgência, prevenção e extinção de incêndios, buscas e salvamentos, fiscalização, vistorias e perícias, atendimento pré-hospitalar, proteção ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

| Meta | Etapa/Fase | Especificação atividades | Observações |
|------|---|---|-------------|
| 01 | Ações realizadas conforme Plano de Trabalho | Prevenção e extinção de incêndios | Atendido |
| | | Buscas e salvamentos | Atendido |
| | | Fiscalização, vistorias e perícias | X |
| | | Atendimento pré-hospitalar, incluindo serviços de ambulância | Atendido |
| | | Proteção Ambiental | Atendido |
| | | Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil | Atendido |
| | | Coordenação e treinamento de corporações similares | Atendido |
| | | Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado | Atendido |

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha – CBVI apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela corporação referentes ao mês de novembro de 2019. Analisando os relatórios apresentados, percebe-se que as ações realizadas pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. A corporação tem atendido às solicitações realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do atendimento às ocorrências registradas, conforme atividades acima elencadas. A entidade parceira tem atendido às metas de forma satisfatória até o momento. Foi apresentada a relação contendo os horários e as refeições oferecidas no mês aos integrantes, por meio de amostra aleatória, não apresentando inconsistências. Foram oferecidas uma média de 19,05 refeições diárias. Nesse mês de novembro foram realizados 210 atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 20 foram feitos no interior do município.

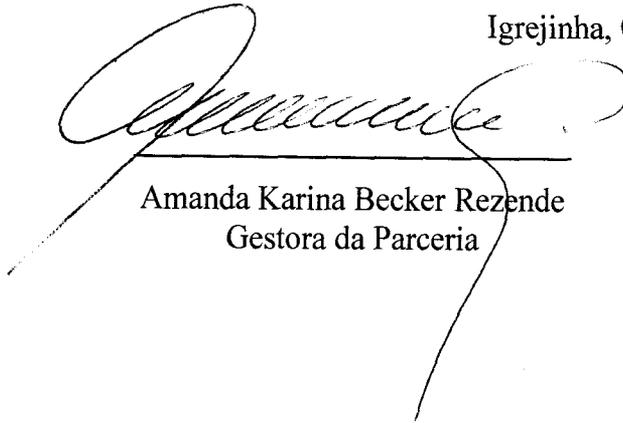
Valores transferidos pela administração pública:

| Data da transferência | Valor transferido | Observações |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 06/11/2019 | R\$ 59.714,81 | Solicitou-se parecer técnico da Secretaria de Finanças referentes à análise de relatório de execução financeira e demonstrativo de execução da receita e despesa. Parecer recebido em 03/04/2020 , que segue anexo. |

Observações:

Quanto ao parecer Técnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas dentro do período da vigência do termo de colaboração, estando os mesmos de acordo com a parceria firmada.

Igrejinha, 03 de abril de 2020



Amanda Karina Becker Rezende
Gestora da Parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 001/2017
NOVEMBRO 2019

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, bem como Relatório Técnico emitido pela Secretaria de Finanças, por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa () não homologa o referido relatório.

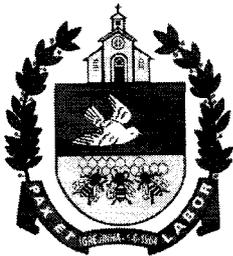
Igrejinha, 03 de abril de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretaria

Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade

Fernando Bernhardt de Oliveira
Assistente Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

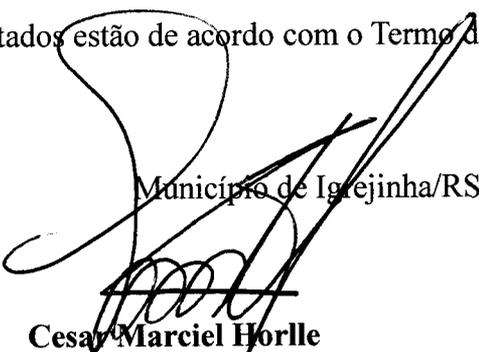
PARECER FINANCEIRO NOVEMBRO - 2019

REQUERENTE: Comissão de Monitoramento e Avaliação Parceria 01/2017

Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa à prestação de contas do mês de Novembro de 2019 do termo de Colaboração 001/2017, firmado junto a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha:

- ✓ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do período da vigência do presente termo de colaboração;
- ✓ Todos os documentos apresentados estão de acordo com o Termo de Colaboração;

Município de Igrejinha/RS, 20 de janeiro de 2020.


Cesar Marciel Horlle
Secretário de Finanças

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”



Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 – Centro – Igrejinha/RS

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

Ofício 65/2019 20º CBV Igrejinha

Igrejinha 10 de dezembro de 2019

Aos
Gestores da Parceria

Em cumprimento às instruções do Manual para Prestação de Contas emitido pela Prefeitura Municipal de Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciação a Prestação de Contas do Termo de Parceria nº 001/2017, aditado em 27 de Dezembro de 2018, referente à 10ª (décima) parcela repassada e esta organização em 05/12/2019, a qual está acompanhada do seguinte documento.

- Prestação de contas referente ao mês de novembro 2019
- Extratos bancários da conta e aplicações referente ao mês de novembro 2019.
- Demais documento e ofícios

Atenciosamente

Joni Rodrigues
Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Receb. em
26/12/19

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº08.004.724/0001-15

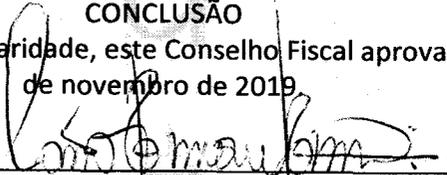
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 01/2017.
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições estatutárias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) CASSIO RONNAU RAMM, VINICIUS EDUARDO GARCIA PEREIRA E RODRIGO RIZZON DA SILVA

Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

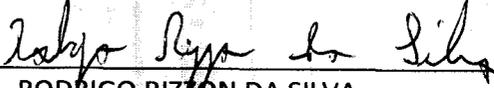
Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de novembro de 2019.



CASSIO RONNAU RAMM



VINICIUS EDUARDO GARCIA PEREIRA



RODRIGO RIZZON DA SILVA

Igrejinha, 11 de dezembro de 2019.



MAICON ALEXSANDRO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2019/2020



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - Igrejinha

1

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNPJ: 08.004.724/0001-15

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

| DIA | DOC. BANC. | DOC. FISCAL | DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO | ENTRADA (R\$) | SAÍDA (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 01/11/2019 | | | SALDO INICIAL | | | R\$ 1.078,90 |
| 04/11/2019 | AD 529360 | NF 9739 | CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA. | | R\$ 325,97 | R\$ 752,93 |
| 06/11/2019 | AC 533278 | | CRÉDITO CONVÊNIO | R\$ 59.714,81 | | R\$ 60.467,74 |
| 06/11/2019 | AD 533866 | CONTRACHEQUE 10/2019 | CLAUDIO JAIR FELTES | | R\$ 1.783,63 | R\$ 58.684,11 |
| 06/11/2019 | AD 533867 | CONTRACHEQUE 10/2019 | FABIANO TABORDA NUNES | | R\$ 1.707,35 | R\$ 56.976,76 |
| 06/11/2019 | AD 533870 | CONTRACHEQUE 10/2019 | GRACIANO RONNAU RAMM | | R\$ 1.707,35 | R\$ 55.269,41 |
| 06/11/2019 | AD 533872 | CONTRACHEQUE 10/2019 | JONI RODRIGO FELTES | | R\$ 3.709,87 | R\$ 51.559,54 |
| 06/11/2019 | AD 534323 | CONTRACHEQUE 10/2019 | LEOMAR BINDER | | R\$ 1.707,35 | R\$ 49.852,19 |
| 06/11/2019 | AD 533878 | CONTRACHEQUE 10/2019 | LUCAS ISMAEL CHAULET | | R\$ 1.707,35 | R\$ 48.144,84 |
| 06/11/2019 | AD 533874 | CONTRACHEQUE 10/2019 | RODRIGO BIONDO | | R\$ 1.707,35 | R\$ 46.437,49 |
| 06/11/2019 | AD 533875 | CONTRACHEQUE 10/2019 | VITOR CAVICHION | | R\$ 1.500,52 | R\$ 44.936,97 |
| 06/11/2019 | AD 533875 | CONTRACHEQUE 10/2019 | VANDERSON ELLWANGER | | R\$ 1.707,35 | R\$ 43.229,62 |
| 06/11/2019 | AD 533900 | NF 7347 | RIBA DISTRIB. ALIMENTOS LTDA. | | R\$ 531,00 | R\$ 42.698,62 |
| 06/11/2019 | AD 533899 | NF 15591 | OFICINA MARCODIESEL LTDA. | | R\$ 150,00 | R\$ 42.548,62 |
| 06/11/2019 | AD 533895 | NF 31194 | HIGIENIZE COMERCIAL LTDA. | | R\$ 363,20 | R\$ 42.185,42 |
| 07/11/2019 | AD 533882 | GRFGTS | GUIA REF. 10/2019 | | R\$ 1.546,35 | R\$ 40.639,07 |
| 07/11/2019 | AD 534391 | GUIA 70270180 | DETRAN RS (TRANSFERENCIA CAMINHÃO 20/02) | | R\$ 668,12 | R\$ 39.970,95 |
| 11/11/2019 | AD 541711 | NF 86815 86816 | LGV FARMÁCIAS LTDA. | | R\$ 619,27 | R\$ 39.351,68 |
| 11/11/2019 | AD 641716 | NF 2058 | MARLOS MARQUES MORAES ME | | R\$ 808,00 | R\$ 38.543,68 |
| 11/11/2019 | AD 541723 | NF 2019363 | LK CONTABILIADE | | R\$ 490,00 | R\$ 38.053,68 |
| 11/11/2019 | AD 541719 | NF 4686 | SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA. | | R\$ 467,21 | R\$ 37.586,47 |
| 11/11/2019 | AD 541729 | NF 8911 6979 | PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA. | | R\$ 382,98 | R\$ 37.203,49 |
| 11/11/2019 | AD 541734 | NF 3734 | E. A. SCHAEFER & CIA. LTDA. | | R\$ 238,41 | R\$ 36.965,08 |
| 11/11/2019 | AD 541747 | GRPS | INSS 10/2019 | | R\$ 6.933,53 | R\$ 30.031,55 |
| 11/11/2019 | AD 541759 | DARF | PIS FOLHA DE PAGTO. 10/2019 | | R\$ 193,29 | R\$ 29.838,26 |
| 11/11/2019 | AD 541767 | DARF | IRRF S/ FOLHA 10/2019 | | R\$ 203,82 | R\$ 29.634,44 |
| 11/11/2019 | AD 542185 | NF 47221 | UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA. | | R\$ 61,39 | R\$ 29.573,05 |
| 11/11/2019 | AD 542186 | NF 8693 | JOSÉ E WILHELM CIA. LTDA. | | R\$ 119,90 | R\$ 29.453,15 |
| 11/11/2019 | AD 542188 | NF 1145 | AUTO MECANICA WAMMS LTDA. | | R\$ 297,00 | R\$ 29.156,15 |
| 11/11/2019 | AD 542189 | NF 26650079 | PATRICIA BACKES | | R\$ 667,00 | R\$ 28.489,15 |
| 11/11/2019 | AD 542190 | NF 447 | POSTO DE COMBUSTIVEL IGREJINHA LTDA. | | R\$ 3.962,13 | R\$ 24.527,02 |
| 12/11/2019 | AD 542679 | NF 368 370 | ENIO ANTONIO FERREIRA E CIA. LTDA. | | R\$ 1.188,00 | R\$ 23.339,02 |
| 14/11/2019 | AD 031020 | CONTA 11/2019 | OI S/A. | | R\$ 192,92 | R\$ 23.146,10 |
| 19/11/2019 | AD 550504 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | CLAUDIO JAIR FELTES | | R\$ 769,25 | R\$ 22.376,85 |
| 19/11/2019 | AD 550505 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | FABIANO TABORDA NUNES | | R\$ 1.707,35 | R\$ 20.669,50 |
| 19/11/2019 | AD 550507 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | LEOMAR BINDER | | R\$ 1.707,35 | R\$ 18.962,15 |
| 19/11/2019 | AD 550508 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | JONI RODRIGO FELTES | | R\$ 3.586,67 | R\$ 15.375,48 |
| 19/11/2019 | AD 550510 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | LUCAS ISMAEL CHAULET | | R\$ 1.707,35 | R\$ 13.668,13 |
| 19/11/2019 | AD 550511 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | RODRIGO BIONDO | | R\$ 1.707,35 | R\$ 11.960,78 |
| 19/11/2019 | AD 550513 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | VANDERSON ELLWANGER | | R\$ 769,25 | R\$ 11.191,53 |
| 19/11/2019 | AD 550514 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | VITOR CAVICHION | | R\$ 875,31 | R\$ 10.316,22 |
| 19/11/2019 | AD 550506 | CONTRACHEQUE 13º/2019 | GRACIANO RONNAU RAMM | | R\$ 1.707,35 | R\$ 8.608,87 |
| 19/11/2019 | AD 550539 | NF 212 | CORVELLO E DOS SANTOS LTDA-ME | | R\$ 191,70 | R\$ 8.417,17 |
| 19/11/2019 | AD 550540 | NF 544 | VOLUNTERSUL | | R\$ 75,00 | R\$ 8.342,17 |

PAULO ROBERTO VOLKART
Tesoureiro
Gestão 2019-2020
CPF: 389.486.720-53
CRC/RS 094233

