



**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: DEZEMBRO 2018**

**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 dezembro de 2018. 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 (novos voluntários Alexandre Rauch, Ana Carolina Alves, Augusto Belcito, Rodrigo Câmara e Sandro Muraro), foi realizada a conferência do documento e foi encontradas apenas uma inconsistência, que será referida no quadro destinado às observações. Foram oferecidas uma média de 18,9 refeições diárias. Nesse mês de dezembro foram realizados 211 (duzentos e onze) atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 5'25" (cinco minutos e vinte e cinco segundos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 14 (catorze) foram feitos no interior do município e 02 (dois) foram realizados em Municípios vizinhos (Três Coroas e Taquara). Os atendimentos intermunicipais comprovam o apoio aos demais sistemas de defesa civil.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/12/2018	R\$ 34.678,89	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 31 de janeiro, que segue anexo.

**Observações:**

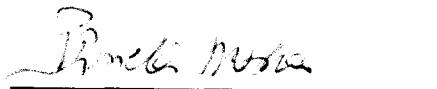
Observou-se que, ao realizar a conferências das horas voluntárias por meio de amostra aleatória, que o voluntário não consta relacionado no dia 31/12/18, conforme aponta o livro da escala de horas voluntárias.

Recebemos do CBVI documento contendo respostas e informações referentes aos questionamentos e recomendações realizadas pela gestão da parceria entre os meses de agosto a novembro de 2019. Entende-se que as informações prestadas justificavam e esclarecem questões as quais haviam dúvidas e lacunas sobre os procedimentos de gestão dos recursos. O documento apresentado é parte deste relatório, como anexo.

**Solicitações e/ou Recomendações ao CBVI**

Recomenda-se que sejam observados os apontamentos realizados por meio do parecer técnico financeiro, que é parte deste relatório, no que diz respeito a apresentação de orçamentos, em especial, referentes aos serviços mecânicos. x-

Igrejinha, 04 de fevereiro de 2019.



Pâmela Mosena  
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  
Dezembro 2018

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.

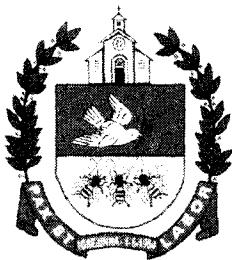
Igrejinha, 08 de fevereiro de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Amanda Karina Becker Rezende  
Assessor Jurídico

Luciana Di Franco Linden  
Coordenadora de Unidade

Fernando Bernhardt de Oliveira  
Assistente Administrativo



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

## PARECER FINANCEIRO DEZEMBRO/2018

REQUERENTE: Comissão de Monitoramento e Avaliação Parceria 01/2017

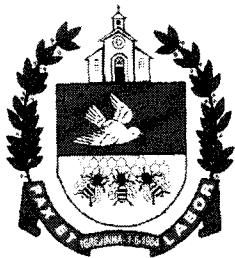
Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa à prestação de contas do mês de dezembro 2018 do termo de Colaboração 001/2017, firmado junto a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha:

- ✓ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do período da vigência do presente termo de colaboração;
- ✓ Observei que várias despesas não apresentaram os três orçamentos exigidos pelo decreto municipal;
- ✓ Observei que para aquisição de peças e mão de obra para serviços mecânicos não houve a apresentação de três orçamentos, consoante determina o decreto municipal. Ainda, observei que não houve a apresentação de parecer ou declaração de técnico na área que justificasse a aquisição pela empresa contratada.
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração.

Município de Igrejinha/RS, 31 de janeiro de 2019.

**Leandro Marciano Horle**  
Secretário de Administração

*“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”*



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE IGREJINHA

### PARECER FINANCEIRO DEZEMBRO/2018

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 dezembro 2018 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;
- ✓ Observei que várias despesas não apresentaram os três orçamentos exigidos pelo decreto municipal;
- ✓ Observei que para aquisição de peças e mão de obra para serviços mecânicos não houve a apresentação de três orçamentos, consoante determina o decreto municipal. Ainda, observei que não houve a apresentação de parecer ou declaração de técnico na área que justificasse a aquisição pela empresa contratada.
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração.

Município de Igrejinha/RS, 31 de janeiro de 2019.

**Leandro Marciano Horlle**  
Secretário de Administração

*“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 01/2019 CBV Igrejinha

Igrejinha 09 de janeiro de 2019

**Sra. Pamela Mosena**  
Gestora 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 31 de Dezembro de 2017, referente à 22<sup>a</sup>(vigésima segunda) parcela repassada e esta organização em 04/12/2018, a qual está acompanhada do seguinte documento.

- Prestação de contas referente ao mês de Dezembro / 2018
- Extratos bancários da conta e aplicações referente ao mês de Dezembro / 2018.

*Licab/ee 10/01/19*

Atenciosamente

*Ana Karina Robinson*  
**Ana Karina Robinson**  
Assistente Administrativo  
Matrícula nº 4.999

*Joni Rodrigo Feltes*  
**Joni Rodrigo Feltes**  
Comandante do Corpo de Bombeiros  
Voluntários de Igrejinha

**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) RODRIGO RIZZON DA SILVA, BRUNO AURÉLIO HEIDRICH e VITOR GRABRIEL 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 DEZEMBRO de 2018.

Rodrigo Rizzo da Silva  
RODRIGO RIZZON DA SILVA

Bruno Aurélio Heidrich  
BRUNO AURÉLIO HEIDRICH

Vitor Gabriel da Silva  
VITOR GABRIEL DA SILVA

Cassio Ronnau Ramm  
Igrejinha, 03 de janeiro de 2019

Cassio Ronnau Ramm  
CÁSSIO RONNAU RAMM  
Presidente do Conselho de Administração do CBVI  
Gestão 2017/2018



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 01/12/2018 A 31/12/2018

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAINTE (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2018			SALDO INICIAL			R\$ 5.285,90
04/12/2018	AD 008100		MENSALIDADE PACOTE		R\$ 73,00	R\$ 5.212,90
06/12/2018	AC 130105	CONTRACHEQUE 12/2018	CREDITO CONVENIO	R\$ 34.678,89		R\$ 39.891,79
06/12/2018	AD 130241	CONTRACHEQUE 12/2018	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 1.719,73	R\$ 38.172,06
06/12/2018	AD 130242	CONTRACHEQUE 12/2018	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 1.643,45	R\$ 36.528,61
06/12/2018	AD 130247	CONTRACHEQUE 12/2018	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.643,45	R\$ 34.885,16
06/12/2018	AD 130249	CONTRACHEQUE 12/2018	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 3.601,29	R\$ 31.283,87
06/12/2018	AD 130252	CONTRACHEQUE 12/2018	LEOMAR BINDER		R\$ 1.643,45	R\$ 29.640,42
06/12/2018	AD 130253	CONTRACHEQUE 12/2018	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.643,45	R\$ 27.996,97
06/12/2018	AD 130267		PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIDO EM 27/12/2018		R\$ 1.643,45	R\$ 26.353,52
06/12/2018	AD 168294	GUIA 11/2018	FGTS		R\$ 1.682,94	R\$ 24.670,58
10/12/2018	AD 135192	NF 8355	GRAFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 635,00	R\$ 24.035,58
10/12/2018	AD 135182	NF 3537	RIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 547,69	R\$ 23.487,89
10/12/2018	AD 135162	NF 590 DUPL. 0590/01	CHEILA DA ROSA OLIVEIRA ME		R\$ 357,63	R\$ 23.130,26
10/12/2018	AD 135169	NF 590 DUPL. 0590/02	CHEILA DA ROSA OLIVEIRA ME		R\$ 346,35	R\$ 22.783,91
13/12/2018	AD 138908	NF 8225 e 83808	LGV FARMACIAS LTDA.		R\$ 517,43	R\$ 22.266,48
13/12/2018	AD 138913	NF 26978 e 12130	OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 1.150,80	R\$ 21.115,68
13/12/2018	AD 138922		PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIDO EM 27/12/2018		R\$ 121,18	R\$ 20.994,50
14/12/2018	AD 00314	CONTA 12/2018	OI S/A.		R\$ 247,18	R\$ 20.747,32
17/12/2018	AD 143749	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 611,94	R\$ 20.135,38
17/12/2018	AD 143752	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 385,79	R\$ 19.749,59
17/12/2018	AD 143765	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 1.334,07	R\$ 18.415,52
17/12/2018	AD 143760	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 611,94	R\$ 17.803,58
17/12/2018	AD 143769	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	LEOMAR BINDER		R\$ 611,94	R\$ 17.191,64
17/12/2018	AD 143779	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	LUCAS ISMAEL CHAULET		R\$ 143,18	R\$ 17.048,46
17/12/2018	AD 143773	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	RODRIGO BIONDO		R\$ 143,18	R\$ 16.905,28
17/12/2018	AD 143777	CONTRACHEQUE 13/2018-SALDO	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 611,94	R\$ 16.293,34
17/12/2018	AD 143798	DSB201811	SINDICATO DOS MOTRISTAS DE CAMINHÃO		R\$ 499,81	R\$ 15.793,53
17/12/2018	AD 143801	NF. 28031 e 12777	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 556,01	R\$ 15.237,52
17/12/2018	AD 143802	NF. 7954	PAZBRAL MECÂNICA DIESEL LTDA.		R\$ 496,44	R\$ 14.741,08
17/12/2018	AD 143803	NF 366	VOLUNTERSUL		R\$ 75,00	R\$ 14.666,08
17/12/2018	AD 143807	NF 4108	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 1.025,97	R\$ 13.640,11
17/12/2018	AD 143808	APOLINE 93.0079080	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S/A.		R\$ 384,48	R\$ 13.255,63
17/12/2018	AD 143810	NF	LK CONTABILIDADE		R\$ 940,00	R\$ 12.315,63
17/12/2018	AD 143815	NF 370	POSTO DE COMBUSTIVEL IGREJINHA LTDA.		R\$ 3.300,07	R\$ 9.015,56
17/12/2018	CH 000328	NF. 13284	COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		R\$ 548,70	R\$ 8.466,86
20/12/2018	AD 149170	GRPS 11/2018	INSS		R\$ 6.561,05	R\$ 1.905,81
20/12/2018	AD 149260	DARF 11/2018	PIS S/ FOLHA PAGTO.		R\$ 178,85	R\$ 1.726,96
20/12/2018	AD 149269	DARF 11/2018	IRR RECISAO JULHO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 43,94	R\$ 1.683,02

CASSIO RONNAU RAMM  
Presidente do Conselho de Administração do CBVI  
Gestão 2017-2018



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

2

20/12/2018	AD 149276	DARF 11/2018	IRR SOBRE SALÁRIOS		R\$ 267,34	R\$ 1.415,68
20/12/2018	AD 149281	NF. 6279 - SALDO	PAZBRAL MECÂNICA DIESEL LTDA.		R\$ 422,80	R\$ 992,88
27/12/2018	AD 155706	NF 2528	MADEIREIRA MADELARSEBRAATZ		R\$ 121,96	R\$ 870,92
27/12/2018	AD 155707	NF 853 e 1374	ANDRE LUIZ MARQUES		R\$ 813,00	R\$ 57,92
27/12/2018	AD 155708	NF 21825183 E 022038876	FORMAQ MAQ. LTDA.		R\$ 326,00	-R\$ 268,08
27/12/2018	CH. 000329	NFS 21426561, 21426981	R S DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		R\$ 346,00	-R\$ 614,08
27/12/2018	AD 156013	NFS 305	ANTONIO FERREIRA & CIA. LTDA.		R\$ 420,00	-R\$ 1.034,08
27/12/2018	AC 155082		RESTITUIÇÃO DE 2 PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 1.764,63		R\$ 730,55
28/12/2018	AD 001619	CONTA 12/2018	VIVO		R\$ 578,41	R\$ 152,14
			TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 54,50	R\$ 97,64
			RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 54,50		R\$ 152,14
			RESTITUIÇÃO PAGTOS. EM ATRASO	R\$ 12,48		R\$ 164,62
			AJUSTE RENTABILIDADE APLICAÇÃO.	R\$ 3,25		R\$ 167,87
			SALDO FINAL			R\$ 167,87

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Final do Banco		R\$ 1.062,57	CONT. DEBITOU (+)	CONT. CREDITOU (-)	SALDO
17/12/2018	CH 000328	NF. 13284	COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		R\$ 548,70
27/12/2018	CH. 000329	NFS 21426561, 21426981	R S DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		R\$ 346,00
					R\$ 0,00
					R\$ 894,70
					R\$ 167,87

Saldo Final Contabilidade	R\$ 167,87	BANCO DEBITOU (-)	BANCO CREDITOU (-)	SALDO
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 167,87

DIFERENÇA

R\$ 0,00



*Roberto*  
*Cassio Ronnau Ramm*

CASSIO RONNAU RAMM  
Presidente do Conselho de Administração do CBVI  
Gestão 2017-2018