



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: JUNHO 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	Etapas/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 junho 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 23,86 refeições diárias. Nesse mês de junho foram realizados 169 atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 09 foram feitos no interior do município e 01 (um) foi realizado em Município vizinho com remoção de paciente. Os atendimentos intermunicipais comprovam o apoio aos demais sistemas de defesa civil. Foram apresentados documentos comprobatórios de qualificação administrativa junto ao Tribunal de Contas do Estado, registro fotográfico de alguns atendimentos realizados no município, atividades preventivas realizadas junto à comunidade e de demonstração de apreço aos voluntários por parte da comunidade, inclusive com doações de alimentos para CBV (documentação em anexo). Por fim, houve demonstração de apoio a corporações de outras comunidades, noticiadas inclusive em jornais.

Valores transferidos pela administração pública:

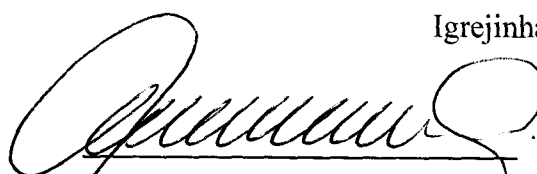
Data da transferência	Valor transferido	Observações
04/06/2019	R\$ 36.066,05	Solicitou-se parecer técnico da Secretaria de Finanças referentes à análise de relatório de execução financeira e demonstrativo de execução da receita e despesa. Parecer recebido em 29/08/2019 , que segue anexo.

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.

Houve ressalva apenas a valores a serem restituídos ao Município, no que tange a juros oriundos de pagamentos realizados em atraso. Tais valores já foram devidamente informados e a restituição ocorrerá no mês de julho, após reunião realizada com o Sr. Paulo Volkart.

Igrejinha, 30 de agosto de 2019



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
JUNHO 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, 30 de agosto de 2019.

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 JUNHO - 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 Junho 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;
- ✓ Quanto aos valores que deverão ser restituídos ao Município, referente a juros oriundos de pagamentos realizados em atraso: consoante reunião realizada com o Sr. Paulo Roberto Volkart a restituição ocorrerá no próximo mês, Julho.
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração;

Município de Igrejinha/RS, 01 de agosto de 2019.

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

MEMORANDO

De: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA
Para: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Prezados:

Atendendo à demanda apresentada no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de Parceira referente abril de 2019, estamos enviando em anexo relatório referente à movimentação de financeira de abril, alterando o número das placas relacionadas ao recolhimento de IPVA 2019, as quais foram digitadas de forma equivocadas. Cabe lembrar que a placa IMZ3563 aparece duplicada porque no primeiro momento havia sido marcado apenas o item IPVA no documento bancário, sendo refeita a operação novamente marcando as demais taxas como emissão envio do documento de circulação.

Igrejinha, 19 de julho de 2019.

PAULO ROBERTO VOLKART
Técnico Contábil

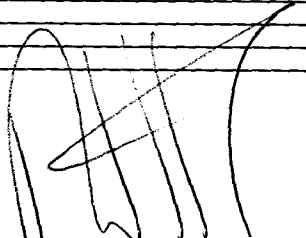




CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007
Rua Mai. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - Igrejinha

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019

DIA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2019			SALDO INICIAL			R\$ 601,45
02/04/2019			PACOTE MENSAL CONTA CORRETNE		R\$ 73,00	R\$ 528,45
04/04/2019			CRÉDITO CONVÊNIO	R\$ 36.066,05		R\$ 36.594,50
05/04/2019	AD 268665	CONTRACHEQUES 03/2019	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 747,96	R\$ 35.846,54
05/04/2019	AD 268696	CONTRACHEQUES 03/2019	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 1.707,35	R\$ 34.139,19
05/04/2019	AD 268685	CONTRACHEQUES 03/2019	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.707,35	R\$ 32.431,84
05/04/2019	AD 268674	CONTRACHEQUES 03/2019	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 3.709,87	R\$ 28.721,97
05/04/2019	AD 268681	CONTRACHEQUES 03/2019	LEOMAR BINDER		R\$ 1.707,35	R\$ 27.014,62
05/04/2019	AD 268719	CONTRACHEQUES 03/2019	LUCAS ISMAEL CHAULET		R\$ 1.707,35	R\$ 25.307,27
05/04/2019	AD 268704	CONTRACHEQUES 03/2019	RODRIGO BIONDO		R\$ 1.707,35	R\$ 23.599,92
05/04/2019	AD 268710	CONTRACHEQUES 03/2019	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 936,29	R\$ 22.663,63
08/04/2019	AD 154431	GRF 04/2019	FGTS		R\$ 1.544,31	R\$ 21.119,32
10/04/2019	AD 276475	NF 4675	RIBA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 782,04	R\$ 20.337,28
10/04/2019	AD 276478	NF 13343	JPRIME FERRAMENTAS EIRELLI - EPP		R\$ 443,94	R\$ 19.893,34
10/04/2019	AD 276479	NF 8798	GRAFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 115,00	R\$ 19.778,34
10/04/2019	AD 276480	NF 84653	LGV FARMACIAS LTDA.		R\$ 449,10	R\$ 19.329,24
10/04/2019	AD 276482	NF 2019116	L. M. DA ROSA & CIA. LTDA - LK CONTABILIDADE		R\$ 470,00	R\$ 18.859,24
10/04/2019	AD 276484	NF 4298	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 448,32	R\$ 18.410,92
10/04/2019	AD 276486	NF 1318	LUCAS ISMAEL CHAULET INFORMATICA LTDA.		R\$ 329,00	R\$ 18.081,92
10/04/2019	AD 276513	NF 402	POSTO DE COMBUSTIVEL IGREJINHA LTDA.		R\$ 2.476,90	R\$ 15.605,02
10/04/2019	AD 276519	NF 7670	JOSE E WILHELM CIA. LTDA.		R\$ 163,80	R\$ 15.441,22
10/04/2019	AD 276529	NF 4428	HELANO B. OLIVEIRA JUNIOR - ME		R\$ 200,00	R\$ 15.241,22
10/04/2019	AD 276533	AVISO DE FÉRIAS	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 2.248,53	R\$ 12.992,69
14/04/2019	DEB. CONTA	CONTA 04/2019	OI S/A.		R\$ 171,24	R\$ 12.821,45
15/04/2019	AD 283582	AP. 93.79080	METROPOLITAM LIFE.		R\$ 32,04	R\$ 12.789,41
15/04/2019	AD 283585	NF 8781	NEW PARTS PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI - EPP		R\$ 287,85	R\$ 12.501,56
15/04/2019	AD 283592	NF 8684	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA.		R\$ 271,57	R\$ 12.229,99
15/04/2019	AD 283594	NF 8870	GRAFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 432,00	R\$ 11.797,99
15/04/2019	AD 283609	GRPS 03/2019	INSS		R\$ 6.583,53	R\$ 5.214,46
15/04/2019	AD 283612	DARF 03/2019	IRRF FÉRIAS CLAUDIO JADIR FELTES		R\$ 27,93	R\$ 5.186,53
15/04/2019	AD 283613	DARF 03/2019	PIS S/ FOLHA PAGTO.		R\$ 182,98	R\$ 5.003,55
25/04/2019	AD 296071	NF 3641	E.A. SCHAEFER & CIA. Ltda.		R\$ 185,60	R\$ 4.817,95
25/04/2019	AD 296072	NF 4273	VOLUNTERSUL		R\$ 75,00	R\$ 4.742,95
29/04/2019	AD 300141	IPVA/2019	PLACA INN5198		R\$ 104,19	R\$ 4.638,76
29/04/2019	AD 300147	IPVA/2019	PLACA IOK2039		R\$ 104,19	R\$ 4.534,57
29/04/2019	AD 300153	IPVA/2019	PLACA EUD0112		R\$ 104,19	R\$ 4.430,38
29/04/2019	AD 300156	IPVA/2019	PLACA IUS6452		R\$ 87,42	R\$ 4.342,96


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



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

MEMORANDO INTERNO Nº 067/2019

DE: Secretaria de Saúde – Gestão de Parceria n. 001/17
PARA: Secretário de Finanças
ASSUNTO: Solicita Parecer Técnico Financeiro

Secretário Leandro:

Solicitamos Parecer Técnico Financeiro referente à prestação de contas encaminhada pelo CBVI, decorrente da Parceria n. 001/17, competência maio/2019.

Segue anexa a documentação para análise.

Observações:

Não recebemos comprovante AD 308451 no valor de 608,97 referente a pagamento para empresa VIVO, bem como a fatura completa AD 319824 CONTA 05/19 do valor também pago a esta empresa no valor de 478,53.

Observamos a compra de medicamento com necessidade de prescrição médica em farmácia particular sendo que a medicação pode ser retirada gratuitamente na farmácia municipal quando prescrito por médico conveniado ao SUS.

Observamos que ainda não temos retorno do memorando enviado às finanças quanto as notas trazidos referente ao licenciamento dos veículos, os de placa IFM3931, IMG5600, IMD1244 constam no relatório com valor diverso do comprovante de pagamento apresentado.

Observamos que ainda não temos retorno do memorando enviado às finanças quanto a nota de compra do HD externo de 120G (NF 1.318,) solicitamos justificativa dos motivos pelo qual houve aquisição do referido item, assim como, as razões pela qual foi adquirido no estabelecimento de um dos bombeiros voluntários, sem que houvesse juntado apresentação de outros orçamentos.

Observamos que ainda não temos retorno do memorando enviado às finanças quanto aos gastos excessivos com compra de alimentos “de primeira” em distribuidora de alimentos de Rolante NF4675 enquanto que o valor gasto poderia ter sido menor e utilizado para outros serviços necessários, que novamente se repetiu neste mês consoante NF 5201.

Da mesma forma, na NF 4364 observamos compra de mais kg de carne bovina além de, peixes e excesso de sabão em pó e amaciante. Neste mesmo sentido, há excesso também de compras de perecíveis na NF 23699956 com itens repetidos em outras NF.

Atenciosamente,
Igrejinha, 01 de julho de 2019.

Pamela Mosena
Gestora da Parceria