

Número	Rubrica
53	mp
PREF MUN. DE SALVADOR DO SUL	
PROTOCOLADO	
Nº	535
DATA	07/06/2021
Tara	
Ass Funcionário	

Of. 005/2021

Salvador do Sul, 10 de maio de 2021

Senhora

Martina Lanius

Presidente Comissão Gestora de Monitoramento e Avaliação do Projeto Trilhando Novos Tempos

Assunto: Solicitação de aditivo ao repasse mensal referente a 17 de abril a 16 de maio de 2021 .

Senhora Presidente

Ao cumprimenta-la, estamos solicitando que seja repassado o valor de R\$ 52,00, complementando assim o valor referente a Oficina de corais, onde, por engano, foi solicitado o valor já com o desconto do ISQN no valor de R\$ 52,00.

Valor solicitado:

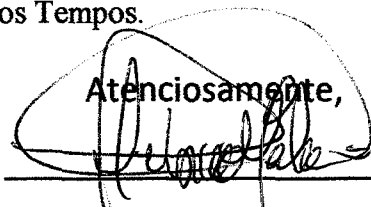
META 2 - Etapa 2.5 - Oficina de coral adulto, juvenil e infantil	R\$ 2.547,89
---	---------------------

Valor correto:

META 2 - Etapa 2.5 - Oficina de coral adulto, juvenil e infantil	R\$ 2.599,89
---	---------------------


Solicitamos que o depósito seja realizado no Banco Banrisul, Ag 0922- CC 06.074429.0-3 – em nome da Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes – Projeto Trilhando Novos Tempos.

Atenciosamente,



Flaubiano Medina Correa

Presidente da Associação dos Amigos
da Oficina Municipal de Artes

Número	Rubrica
74	

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

DATA: 08/06/2021

LOCAL: Prefeitura Municipal de Salvador do Sul, sala da Fiscalização, endereço Avenida Duque de Caxias, 422, Centro, Salvador do Sul, estado do Rio Grande do Sul.

PRESENTES: 1. Presidente da Comissão Gestora de Parcerias: Sr. Diego Alessandro da Silva. 2. Secretária da Comissão Gestora de Parcerias: Cathierine Hoffmann. 3. Membro da Comissão Gestora de Parcerias: Deise Maria Mallmann. Nomeações realizadas conforme portaria nº 12.788 de 21 de agosto de 2018.

ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta: (i) análise e deliberação a respeito de solicitação de aditivo ao repasse mensal referente a 17 de abril a 16 de maio de 2021. Com a palavra, o Sr. Presidente da Comissão Gestora de Parcerias apresentou o ofício 005/2021 onde foi solicitado o repasse no valor de R\$52,00(cinquenta e dois reais), onde, por engano, foi solicitado o valor já com desconto do ISQN referente ao pagamento da Oficina de Corais. O valor solicitado foi de R\$2.547,89(dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que o valor correto é de R\$2.599,89(dois mil quinhentos e noventa e nove reais com oitenta e nove centavos). O repasse complementar se vê necessário para a execução correta do valor a ser pago para a Oficina de coral, juvenil e infantil.

DELIBERAÇÃO: Encerrado o debate e prestados os esclarecimentos necessários, o Presidente da Comissão Gestora de Parcerias submeteu a matéria à deliberação dos membros presentes, os quais decidiram, por unanimidade, pela aprovação do repasse complementar, sendo assim, encerro o presente documento, que vai assinada pelos presentes.


Diego Alessandro da Silva

Presidente da Comissão Gestora de Parcerias


Cathierine Hoffmann

Secretária da Comissão Gestora de Parcerias


Deise Maria Mallmann

Membro da Comissão Gestora de Parcerias



Município de Salvador do Sul

AV DUQUE DE CAXIAS, 422

95750-000 - SALVADOR DO SUL - RS

CNPJ : 87.860.763/0001-90

Fone. (51) 3638-1221

ORDEM DE PAGAMENTO

75 mp

Desp. Princ. 4173 33350430000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Desp. Sec. 41730 333504301010000 AAOMA - Assec.Amigos Oficina Munic.Artes 1005
 Órgão 40 SEC. MUNIC. EDUC., CULT., TURISMO, DESP.
 Unidade 04 Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
 Função 13 Cultura
 Subfunção 392 Difusão Cultural
 Programa 0054 Desenvolvimento Cultural
 Proj/Ativ 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
 Recurso 0001 RECURSO LIVRE
 Tipo Destino

Empenho - Ordem		01-001462/2021-003
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo		Recurso Orçamentário
Ordem Pagamento		
Modalidade Licitação		Número Licitação 001/2021
CHP-Chamamento Público		
Solicitação Compra		Processo Compra
Emissão	11/06/2021	Vencimento 14/06/2021
Ordem de Compra		null
Valor do Empenho		263.500,00
Saldo Anterior		227.742,11
Valor da Ordem		52,00
Saldo a Ordenar		227.690,11

credor 1612 AAOMA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA OFICINA
 Endereço: RUA DA ESTACAO, 15, CEP 95750-000
 Cidade SALVADOR DO SUL - RS CNPJ/CPF 03.733.127/0001-08
 Telefone (51)36381147 E-mail: aaomasalvador@yahoo.com.br

Bco-Aq-Cta-Tp: 41 0922 06.0744290-3 Corrente

Obs.

Descrição

Termo de Colaboração com o objetivo de integrar e incentivar toda a comunidade, desde crianças até a terceira idade, a promoverem e desenvolverem práticas culturais, artísticas, recreativas e desportivas, como forma de integração e desenvolvimento humano. 09 meses referente aos meses de março a dezembro de 2021, conforme Plano de Trabalho. Conforme Chamamento Público nº 001/2021 Termo de Colaboração nº 002/2021 Processo nº 008/2021 Pagamento da solicitação do ofício, onde, por engano, foi solicitado o valor já com desconto do ISSQN, referente ao pagamento da Oficina de Corais.

Contrato: 01-000000002/2021-0-T. de Colaboração

Via de Lista Cronológica Lista de Contratos

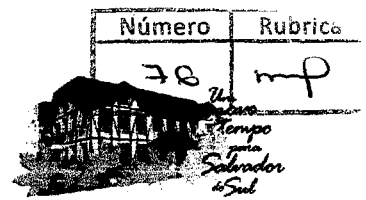
Total Geral:

52,00

Número da Ordem de Pagamento: 003	EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
	Em 11/06/2021	Em 14/06/2021
	Fernanda Grólli	Roberto Bessherner Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.	Recebi(mos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO".	
Banco: <u>Banrisul</u> Conta: <u>JRVA</u>	Em <u>14/06/2021</u>	
Cheque/Doc/Ted Nº.: <u>Em Conto</u>	Assinatura: <u>Pagamento Bancário</u>	
Em <u>14/06/2021</u>	Nome: _____	
	CPF/CNPJ: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL
Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto



Memorando nº 329/2021

Salvador do Sul, 10 de junho de 2021.

De: Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;

Para: Secretaria da Fazenda;

Assunto: Repasse Financeiro do Termo de Colaboração nº 002/2021

Solicito a liquidação no valor de R\$52,00 (cinquenta e dois reais), conforme Termo de Colaboração 002/2021. O montante destina-se para efetuar o pagamento da solicitação do ofício, onde, por engano, foi solicitado o valor já com desconto do ISQN referente ao pagamento da Oficina de Corais. O valor solicitado foi de R\$2.547,89 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que o valor correto é de R\$2.599,89 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais com oitenta e nove centavos) das atividades culturais realizadas no período de 17 de abril a 16 de maio de 2021, pela Associação dos Amigos Oficina Municipal de Artes – AAOMA. Segue em anexo ofício para esclarecimento do pedido do aditivo.

Solicitamos que o depósito seja realizado no Banco Banrisul, Ag 0922- CC 06.074429.0-3 – em nome da Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes – Termo de colaboração 002/2021 (Associação dos Amigos Oficina Municipal de Artes).

Atenciosamente;

Valéria Tânia Camillo Haupt
Secretária de Educação Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer

Of. 005/2021

Salvador do Sul, 10 de maio de 2021

Senhora

Martina Lanius

Presidente Comissão Gestora de Monitoramento e Avaliação do Projeto Trilhando Novos Tempos

Assunto: Solicitação de aditivo ao repasse mensal referente a 17 de abril a 16 de maio de 2021 .

Senhora Presidente

Ao cumprimenta-la, estamos solicitando que seja repassado o valor de R\$ 52,00, complementando assim o valor referente a Oficina de corais, onde, por engano, foi solicitado o valor já com o desconto do ISQN no valor de R\$ 52,00.


Valor solicitado:

META 2 - Etapa 2.5 - Oficina de coral adulto, juvenil e infantil	R\$ 2.547,89
---	---------------------

Valor correto:

META 2 - Etapa 2.5 - Oficina de coral adulto, juvenil e infantil	R\$ 2.599,89
---	---------------------

Solicitamos que o depósito seja realizado no Banco Banrisul, Ag 0922- CC 06.074429.0-3 – em nome da Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes – Projeto Trilhando Novos Tempos

Atenciosamente,

Flaubiano Medina Correa

Presidente da Associação dos Amigos
da Oficina Municipal de Artes

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

DATA: 08/06/2021

LOCAL: Prefeitura Municipal de Salvador do Sul, sala da Fiscalização, endereço Avenida Duque de Caxias, 422, Centro, Salvador do Sul, estado do Rio Grande do Sul.

PRESENTES: 1. Presidente da Comissão Gestora de Parcerias: Sr. Diego Alessandro da Silva. 2. Secretária da Comissão Gestora de Parcerias: Cathierine Hoffmann. 3. Membro da Comissão Gestora de Parcerias: Deise Maria Mallmann. Nomeações realizadas conforme portaria nº 12.788 de 21 de agosto de 2018.

ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta: (i) análise e deliberação a respeito de solicitação de aditivo ao repasse mensal referente a 17 de abril a 16 de maio de 2021. Com a palavra, o Sr. Presidente da Comissão Gestora de Parcerias apresentou o ofício 005/2021 onde foi solicitado o repasse no valor de R\$52,00(cinquenta e dois reais), onde, por engano, foi solicitado o valor já com desconto do ISQN referente ao pagamento da Oficina de Corais. O valor solicitado foi de R\$2.547,89(dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que o valor correto é de R\$2.599,89(dois mil quinhentos e noventa e nove reais com oitenta e nove centavos). O repasse complementar se vê necessário para a execução correta do valor a ser pago para a Oficina de coral, juvenil e infantil.

DELIBERAÇÃO: Encerrado o debate e prestados os esclarecimentos necessários, o Presidente da Comissão Gestora de Parcerias submeteu a matéria à deliberação dos membros presentes, os quais decidiram, por unanimidade, pela aprovação do repasse complementar, sendo assim, encerro o presente documento, que vai assinada pelos presentes.


Diego Alessandro da Silva

Presidente da Comissão Gestora de Parcerias


Cathierine Hoffmann

Secretária da Comissão Gestora de Parcerias


Deise Maria Mallmann

Membro da Comissão Gestora de Parcerias

AAOMA

Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes

CNPJ 03.733.127/0001-08

Rua da Estação nº 15 – Centro

Salvador do Sul/RS 95750-000

Número	Rubrica
40	mp

Proibido em
16/06/21



PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO N. 002/2021

17 ABRIL A 16 DE MAIO/2021
COMPLEMENTAÇÃO

Este relatório integra os seguintes anexos:

ANEXO V-A

ANEXO V-C

ANEXO V-D

ANEXO V-E

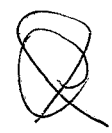
ANEXO V-G

NOTAS FISCAIS EMITIDAS

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

EXTRATO BANCÁRIO MENSAL

RELATÓRIOS DAS AULAS



ANEXO V-A

Ofício nº 006/2021

Salvador do Sul, 15 de junho de 2021.

Prezada Senhora

Valéria Tânia Camillo Haupt

Gestora do Termo de Parceria n. 002/2021

Senhora Gestora,

Encaminho, para análise, a Prestação de Contas referente à parcela nº02/2021 dos recursos repassados pelo Município de Salvador do Sul, por meio do Termo de Colaboração nº 002/2021, nos termos da Lei n. 13.019/2011, Decreto Municipal n. 2.752/2017.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Flaubiano Medina Correa
Presidente da AAOMA

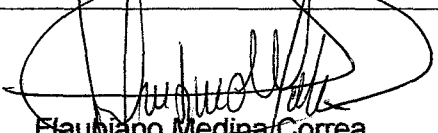

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes AAOMA	Termo de Colaboração n. 002/2021
--	-------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 268.620,00	R\$ 52,00	R\$ 35.809,89
Recursos próprios – contrapartida	Notebook, máquina fotográfica, impressora, equipamentos de som e luz, figurinos, filmadora, treliças, instrumentos musicais e folhas de ofício.		
TOTAL		R\$ 52,00	R\$ 35.809,89

Salvador do Sul, 15 de junho de 2021.

 Flaubiano Medina Correa Presidente da AAOMA	 Claudir Altmann Tesoureiro da AAOMA
---	---

ANEXO V-D



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes AAOMA	Termo de Colaboração n. 002/2021
--	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
A	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Colaboração	R\$ 1.948,00
B	Repasse da concedente referente a parcela nº 02 –COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 52,00
C	Depósito da contrapartida para custear transferência de recursos e tarifa DOC/TED	R\$ 0,00
D	Rendimentos de aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
E	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
F	Aditivo erro de cálculo	R\$ 0,00
G	Saldo aplicado em CDB automático	R\$ 0,00
H	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f+g)	R\$ 2.000,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
I	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 0,00
J	Rendimentos de aplicação financeira, valor existente em extrato CDB automático ao longo do ano	R\$ 0,00
L	Despesas indevidas ou transferência de recursos/tarifa DOC/TED	R\$ 0,00
M	Total dos pagamentos (i+j+l)	R\$ 0,00
Histórico		Valor (R\$)
N	Saldo (h-m)	R\$ 2.000,00
O	Restituição à conta da concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
P	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
Q	Saldo bancário da conta convênio em 15/06/2021(h- m - n)	R\$ 2.000,00

VALOR DE R\$ 2.000,00 APLICADO. O VALOR REFERE-SE AOS UNIFORMES PREVISTOS E QUE AINDA NÃO FORMA ADQUIRIDOS.
 O VALOR DE R\$ 52,00 REFERE-SE AO ERRO DE CÁLCULO DA OFICINA DE COROS, ONDE ERRONEAMENTE FOI DESCONTADO O VALOR DO ISSQN

Salvador do Sul, 15 de junho de 2021.

 Flaubiano Medina Correa Presidente da AAOMA	 Claudio Altmann Tesoureiro da AAOMA
---	--

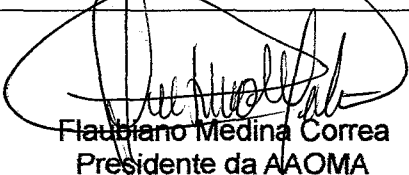

ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes AAOMA	Termo de Colaboração n. 002/2021
--	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banrisul	Nº Banco: 041	Nº da Agência: 0922	Nº da Conta: 06.074429.0-3	Valor (R\$) 23.504,89
Saldo conforme extrato bancário em 15/06/2021				R\$ 2.000,00
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			R\$	
TOTAL				R\$ 2.000,00

Salvador do Sul, 15 de junho de 2021.

 Flaubiano Medina Correa Presidente da AAOMA	 Claudio Altmann Tesoureiro AAOMA
---	---

Número	Rubrica
15/06/2021 84	mp

BANRISUL
 AGENCIA: 0922 - SALVADOR DO SUL
 CONTA...: 06.074429.0-3
 NOME...: AAOMA 2021 - TRILHANDO NOVOS TEMPOS
 IDENTIFICACAO: 15202106151978350357

15/06/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.616,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.616,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/05/2021		2.298,00
++ MOVIMENTOS JUN/2021		
01 TED - SPB	042636	1.500,00
SALDO NA DATA		3.798,00
02 TED	899930	1.850,00-
SALDO NA DATA		1.948,00
07 DEBITO TRANSFERENCIA	000785	384,00-
SALDO NA DATA		1.564,00
14 CREDITO TRANSFERENCIA	004172	52,00
SALDO NA DATA		1.616,00

CONSIGNADO BANRISUL:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
 CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
 OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:44 DE 15/06/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Número	Rubrica
15/06/2021	85 mp

BANRISUL
 AGENCIA: 0922 - SALVADOR DO SUL
 CONTA.: 06.074429.0-3
 NOME...: AAOMA 2021 - TRILHANDO NOVOS TEMPOS
 IDENTIFICACAO: 15202106151978352053

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.000,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.000,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

		SALDO ANT EM 31/05/2021	2.298,00
++		MOVIMENTOS JUN/2021	
01	TED - SPB	042636	1.500,00
	SALDO NA DATA		3.798,00
02	TED	899930	1.850,00
	SALDO NA DATA		1.948,00
07	DEBITO TRANSFERENCIA	000785	384,00
	SALDO NA DATA		1.564,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	004172	52,00
	SALDO NA DATA		1.616,00
15	CREDITO ELETRONICO	001365	384,00
	SALDO NA DATA		2.000,00

Marcos Leonardo
Proj. Fernando
Phil
TRASP.
ONP.

CONSIGNADO BANRISUL:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
 CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
 OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

 EXTRATO EMITIDO AS 13:45 DE 15/06/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

O valor de R\$ 1.500,00
 refere-se a TED recebida de Marcos Leonardo
 que foi efetuada erroneamente.
 O valor foi pago com a conta do Projeto,
 porém, deveria ser pago com a conta livre de
 AAOMA e por isto foi debitado na conta nova-
 mente.

901