



**Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil**

Ofício nº 500/2017 - GAB.PREF.

Campo Bom, 23 de agosto de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, em atenção ao Pedido de Informação nº 22/17, de autoria do Vereador **JOCELI FRAGOSO**, informar que a resposta segue em dois anexos, sendo um da Secretaria Municipal de Finanças e o outro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito Municipal.

Ao Senhor
Vereador **MAXIMILIANO MESSIAS DE SOUZA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NESTA CIDADE

Recebido em
23/08/17
10



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

Estado do Rio Grande do Sul

MEMORANDO INTERNO

Ao Sr. (a) : **DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA**
Do (a) : **SEDSH** – Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
Data: 17/08/2017

A/C Marcos Vinícios Carniel

Referente Memorando Interno 109/2017

Venho por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria retorno ao pedido de Informação 22/2017, de autoria do Vereador Joceli Fragoso.

- As informações referentes a valores despendidos para entidades de recuperação de dependentes químicos foi solicitada para que a Secretaria de Finanças respondesse de forma apropriada através de relatório contábil;
- Quanto a solicitação nº 22/17 de autoria do Sr. Joceli Fragoso e conforme ofício nº 268/17 do Presidente da Câmara de Vereadores Sr. Maximiliano Messias de Souza esclarecemos que a Prefeitura Municipal de Campo Bom por meio da Secretária de Desenvolvimento Social mantinha convênio com as seguintes entidades:
 - Desafio Jovem Três Coroas – para tratamento de dependentes químicos;
 - Desafio Jovem Luz no Vale – para tratamento de dependentes químicos;


Saliento que esses convênios venceram no dia 31/12/2016 e que devido a LEI DO MARCO REGULATÓRIO (Lei 13.019/2014) essas entidades deixaram de ser de responsabilidade da Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação uma vez que são de competência da Saúde.

Já quanto as outras entidades citadas esclareço que:

- Pella Bethânia - Associação Beneficente Pella Bethânia recebe pessoas com deficiência e doenças mentais e que também é de responsabilidade da Secretária de Saúde;
- Acaddem – Associação Canoense de Auxílio a Deficientes e Deficientes Mentais, também é de responsabilidade da Secretária de Saúde;
- Lar Colmeia – Associação Cristã Pró-Menor Lar Colméia , atende crianças com perda do pátrio poder e que essa é de responsabilidade da Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação.

E para finalizar comunico que as três entidades citadas acima são acionadas pela Administração Municipal através de determinação Judicial.

Sem mais coloco-me à disposição caso haja alguma dúvida.



Eduardo E. Assmann
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação

Eduardo Emílio Assmann

Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação.



**Prefeitura Municipal de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria de Finanças**

MEMORANDO


De: Contabilidade/Finanças

Para: Dr. Marcos Vinicius /Setor Jurídico

Conforme solicitação do memorando interno nº 109/2017 de 1/08/2017, sobre o Pedido de Informação do Vereador Joceli Fragoso, ofício nº 268/2017 de 08/08/2017. Segue os documentos comprobatórios.

Campo Bom, 15 de agosto de 2017.

Recebido


Ilone Mana Zimmermann
C-CRC-RGS nº 053231/0-9
CPF nº 508.301.040/20
Contadora



Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Município de Campo Bom
Pg. 1

Razão de Fornecedor, Orcamentario

Jr de Agosto de 2017

Fornecedor.: 1059653 ASSOCIAÇÃO CANOENSE DE AUXÍLIO A OX-FRFS Orgão.: 99 Unidade.: 99

Saldo em Agosto /2017

Empenhado Período 31.420,16
 Liquidado Período 31.420,16
 Em Liquidacao Parcial.:
 Pago Período 31.420,16
 Saldo a Liquidar..... 0,00
 Saldo a Pagar 0,00

Data	Movimento	Disp/Conta	Descrição	Historico	Valor	Boo/ Caixa	Descrição
NF Data	Credito						
17.05.2017	Empenho	01004530/2017	78696 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		20.946,12+		
0							
19.05.2017	Liquidacao	01004530/2017	78696 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S	VALOR LIQUIDADO			
10.06.2017				RF 235 REF.JAN/2017.	2.615,03+		
235				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 226 REF.JAN/2017.	2.621,00+		
236				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 243 REF.FEV/2017.	2.615,03+		
243				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 244 REF.FEV/2017.	2.621,00+		
244				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 253 REF.MARÇO/2017.	2.621,00+		
253				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 254 REF.MARÇO/2017.	2.616,03+		
254				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 262 REF.ABRIL/2017.	2.616,03+		
262				VALOR LIQUIDADO			
18.06.2017		01004530/2017	78696	RF 263 REF.ABRIL/2017.	2.621,00+		
263							
23.05.2017	Pagamento	01004530/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.615,03-		3 BANRISUL
07/MOVIMENTO/CORR		0					
07/MOVIMENTO/CORR		01004530/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.621,00-		3 BANRISUL
07/MOVIMENTO/CORR		01004530/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.615,03-		3 BANRISUL
07/MOVIMENTO/CORR		01004530/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.621,00-		3 BANRISUL
07/MOVIMENTO/CORR		01004530/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.621,00-		3 BANRISUL
07/MOVIMENTO/CORR		01004530/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	2.616,03-		3 BANRISUL



Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Município de Campo Bom
 Nº. 2

Razão do Fornecedor, Orçamentaria

31 de Agosto de 2017

Fornecedor.: 1055124 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELA BELÍZITA

Orgão.: 99

Unidade.: 99

Saldo em: Agosto /2017

Empenhado Período 127.279,36
 Liquidado Período 127.279,36
 Em Liquidação Período.:
 Rango Período 127.279,36
 Saldo a Liquidar..... 0,00
 Saldo a Pagar 0,00

Data	Movimento	Emp/Conta	Descrição	Historico	Valor	Esc/Conta	Duvidoso
Nº Data Crono							
06.04.2017	Ent/Empenho	01003351/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		64.488,08+		
0							
11.04.2017	Liquidação	01003351/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S VALOR LIQUIDADO				
11.04.2017				Nº 427 REF.FEV/17.	21.259,66+		
0							
11.05.2017		01003351/2017	19498	VALOR LIQUIDADO			
0				Nº 428 REF.MAR/17.	21.639,74+		
0							
11.05.2017		01003351/2017	19498	VALOR LIQUIDADO			
0				Nº 406 REF.JAN/17.	21.588,68+		
406							
27.04.2017	Pagamento	01003351/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC PAGAMENTO DE EMPENHO		21.588,68-		10
0							
01.05.2017		01003351/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	21.259,66-		10
0							
01.05.2017		01003351/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	21.639,74-		10
0							
08.06.2017	Ent/Empenho	01005379/2017	19586 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		42.032,40+		
0							
13.06.2017	Liquidação	01005379/2017	19586 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S VALOR LIQUIDADO				
13.07.2017				Nº 457, REF.ABRIL/2017.	21.594,64+		
452							
13.07.2017		01005379/2017	19586	VALOR LIQUIDADO			
0				Nº 480, REF.MAIO/2017.	20.607,76+		
480							
23.06.2017	Pagamento	01005379/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC PAGAMENTO DE EMPENHO		21.354,64-		2925 BCO.100
0							
01.07.2017		01005379/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	20.637,76-		2925 BCO.100
0							
04.07.2017	Ent/Empenho	01006213/2017	19586 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		20.758,88+		
0							
07.07.2017	Liquidação	01006213/2017	19586 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S VALOR LIQUIDADO				
06.08.2017				Nº 511.	20.758,88+		
511							
20.07.2017	Pagamento	01006213/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC PAGAMENTO DE EMPENHO		20.758,88-		3085 BARRILU
0							



Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Município de Campo Bom
Pg. 3

Razão do Fornecedor, Ocorrência

31 de Agosto de 2017

Fornecedor.: 202967 ASSOCIACAO CRISTA PRO-XRNON LPA COLMEIA

Orgão.: 99

Unidade.: 99

Saldo em: Agosto /2017

Empenhado Período 45.699,86
 Liquidado Período 45.699,86
 Em Liquidação Período:
 Pago Período 45.699,86
 Saldo a Liquidar 0,00
 Saldo a Pagar 0,00

Data	Movimento	Desp/Conta	Descrição	Histórico	Valor	Acq/Conta	Descrição
MF	Usta	Crono					
26.04.2017	Ent/Empenho	01003989/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		24.658,70-		
27.04.2017	Liquidacao	01003989/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S	VALOR LIQUIDADO			
27.05.2017				NF 358 REF.JAN/2017.	8.719,40+		
27.05.2017		01003989/2017	19498	VALOR LIQUIDADO			
359				NF 359 REF.FEV/2017.	8.219,40+		
27.05.2017		01003989/2017	19498	VALOR LIQUIDADO			
371				NF 371 REF.MARÇO/2017.	5.219,40+		
03.05.2017	Pagamento	01003989/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC	PAGAMENTO DE EMPENHO	8.219,40-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					
		01003989/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	8.219,40-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					
		01003989/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	8.219,40-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					
13.06.2017	Ent/Empenho	01005454/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		15.836,04+		
16.06.2017	Liquidacao	01005454/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S	VALOR LIQUIDADO			
16.07.2017				NF 382.	8.219,40+		
16.07.2017		01005454/2017	19498	VALOR LIQUIDADO			
392				NF 392.	7.616,64+		
29.06.2017	Pagamento	01005454/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC	PAGAMENTO DE EMPENHO	8.219,40-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					
		01005454/2017	4049	PAGAMENTO DE EMPENHO	7.616,64-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					
12.07.2017	Ent/Empenho	01006442/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S		5.205,62+		
11.08.2017	Liquidacao	01006442/2017	19498 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S	VALOR LIQUIDADO			
417				NF 417, MES JUN/2017	5.205,62+		
28.07.2017	Pagamento	01006442/2017	4049 FORNECEDORES NAC. EXERCIC	PAGAMENTO DE EMPENHO	5.205,62-	10	
	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIME	0					