



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/643 Data Abertura: 06/04/2023

Dígito Verificador: 3261

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas referente a 12² parcela do Termo de Colaboração 01/2022.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com





Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74

Endereço Rua Alfredo Dahmer 900	Bairro Germania	CEP 95893-000	Cidade WESTFÁLIA
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Pablo Diogo Rex Cardoso	CPF 003361460-19	Telefone 5181492055
---	----------------------------	-------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 72.691,13
07/03/2023	Repasse do município	R\$ 67.370,00
	TOTAL	140.061,13

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/03/2023	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$ 129,00
25855820	13/03/2023	76.535.764/0001-43	BRTEL/ Oi Fixo	R\$ 145,89
016.194.579-BB	07/03/2023	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	10/03/2023	09.257.558/0001-21	Certel	R\$ 1.385,21
	20/03/2023	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água	R\$ 172,00
55976	16/03/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 120,00
10489	16/03/2023	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 280,00
2629	16/03/2023	10.696.249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 895,00
12010	29/03/2023	04.849.661/0001-74	Beto Gás LTDA	R\$ 420,00
362254	29/03/2023	998.377.570-00	Daniel Comin	R\$ 773,00
07.01.23086.2303974-4	29/03/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ IRRF	R\$ 186,61
07.01.23086.2440762-3	29/03/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ PIS	R\$ 411,79
07.16.23086.2437829-8	29/03/2023	RECEITA FEDERAL	DARF/ INSS	R\$ 13.617,30
1828	29/03/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 960,00
017980-9	29/03/2023		FGTS	R\$ 3.294,34
	29/03/2023		Folha de pagamento Março	R\$ 45.207,30
318	29/03/2023	74.102.419/0001-90	Mercado GH Center	R\$ 1.559,66
4762	31/03/2023	10.680.988/0001-30	Vem Ki Tem Brinquedos Ltda	R\$ 49.946,30
45434	30/03/2023	92.156.090/0001-22	A.C. Muller Comercial Ltda	R\$ 1.927,55
	27/03/2023		Protepac	R\$ 245,73
	02/03/2023		Rescisão/saída funcionárias	R\$ 7.779,27
			TOTAL	R\$ 129.555,85

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$	140.061,13	
B ----->	R\$	129.555,85	
C ----->		10.505,28	SEM RENDIMENTOS
JUROS		327,79	
		10.833,07	SALDO COM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	31/03/2023	<i>Pablo Diogo Rex Cardoso</i>	<i>Pana Wahlisch</i>	<i>[Assinatura]</i>

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

34910-0

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
R. ALFREDO DAHMER, 900
CENTRO 95893-000
WESTFALIA RS

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 03/2023 A 03/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					0,00
//****	*****	SALDO ANTERIOR		7.779,27	
02/03/2023	#27267	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.779,27 ✓		0,00
02/03/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO		99,90	99,90
06/03/2023	#69545	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	99,90 ✓		0,00
07/03/2023	TIMCEL	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL		67.370,00	67.370,00
08/03/2023	365685	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	129,00 ✓		
10/03/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	1.385,21 ✓		65.855,79
10/03/2023	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	145,89 ✓		65.709,90
13/03/2023	BRTELRS	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	895,00 ✓		
16/03/2023	231000731	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	400,00 ✓		64.414,90
16/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	172,00 ✓		64.242,90
20/03/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	245,73 ✓		63.997,17
27/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	13.617,30 ✓		
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	411,79 ✓		
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	186,61 ✓		
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	3.294,34 ✓		
29/03/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	960,00 ✓		
29/03/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	45.207,30 ✓		
29/03/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO		2.432,83 -	
29/03/2023	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU			
29/03/2023	CX106307	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	773,00 ✓		
29/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.559,66 ✓		
29/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	420,00 ✓		0,00
30/03/2023	#72589	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.927,55	
30/03/2023	#71235	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.432,83 -	
30/03/2023	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	2.432,83 -		
30/03/2023	232021961	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92156090000122 A C MUL	1.927,55 ✓		0,00
31/03/2023	174117230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10680988000130 VEM KI	49.946,30 ✓		
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		698,59	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		15.008,18	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.551,41	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.997,74	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.302,65	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.004,30	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		13.383,43	0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	10/04/2023 TIM CELULAR	-99,90
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/04/2023 BR TELECOM CRT	-145,89
SALDO MEDIO	44.028,75		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Continua na pagina 002

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
 R. ALFREDO DAHMER, 900
 CENTRO 95893-000
 WESTFALIA

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 03/2023 A 04/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	#27267	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.779,27	
02/03/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	7.779,27		0,00
06/03/2023	#69545	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		99,90	99,90
07/03/2023	TIMCEL	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	99,90		0,00
08/03/2023	365685	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF		67.370,00	67.370,00
10/03/2023	AMIGO	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	129,00		65.855,79
10/03/2023	CERTELB	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	1.385,21		65.709,90
13/03/2023	BRTELSR	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	145,89		
16/03/2023	231000731	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	895,00		
16/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	400,00		64.414,90
20/03/2023	AGUAWESTF	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	172,00		64.242,90
27/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE	245,73		63.997,17
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	13.617,30		
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	411,79		
29/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	186,61		
29/03/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	3.294,34		
29/03/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	960,00		
29/03/2023	EGP----04	DEB. FOLHA PAGTO	45.207,30		
29/03/2023	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU		2.432,83	
29/03/2023	CX106307	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	773,00		
29/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	1.559,66		
29/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA	420,00		0,00
30/03/2023	#72589	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.927,55	
30/03/2023	#71235	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.432,83	
30/03/2023	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 92454891000174 ESCOLA DE EDU	2.432,83		
30/03/2023	232021961	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92156090000122 A C MUL	1.927,55		0,00
31/03/2023	174117230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10680988000130 VEM KI	49.946,30		
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		698,59	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		15.008,18	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.551,41	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.997,74	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.302,65	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.004,30	
31/03/2023	#31240	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		13.383,43	0,00
05/04/2023	#47106	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		10.833,07	
05/04/2023	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	10.833,07		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	10/04/2023 TIM CELULAR	-99,90
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	10/04/2023 CERTEL	-1.075,90
SALDO MEDIO	0,00	10/04/2023 BR TELECOM CRT	-145,89
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	10/04/2023 AMIGO INTERNET	-129,00
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
 R. ALFREDO DAHMER, 900
 CENTRO 95893-000
 WESTFALIA RS

34910-0

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 04/2023 A 04/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR		10.833,07	0,00
05/04/2023	#47106	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			0,00
05/04/2023	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	10.833,07		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00
LANÇAMENTOS FUTUROS					
10/04/2023 TIM CELULAR					-99,90
10/04/2023 CERTEL					-1.075,90
10/04/2023 BR TELECOM CRT					-145,89
10/04/2023 AMIGO INTERNET					-129,00

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 04/04/2023

Cooperando a gente faz a nossa regioao crescer.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 31/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência da Poupança vinculada à conta corrente nº 34910-0 no valor de R\$ 7.779,27 (sete mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) no dia 2 de março de 2023.

JUSTIFICATIVA:

O valor transferido da Poupança à conta corrente nº 34910-0 no dia 2 de março de 2023 no valor de R\$ 7.779,27 (sete mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) ocorreu devido ao pagamento da rescisão de contrato trabalhista de duas professoras. (Segue comprovantes de pagamento).

No dia do pagamento ainda não havia sido realizado o depósito na conta da Escola, sendo assim foi necessário a transferência.

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 32/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência da Poupança vinculada à conta corrente nº 34910-0 no valor de R\$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) no dia 6 de março de 2023.

JUSTIFICATIVA:

O valor transferido da Poupança à conta corrente nº 34910-0 no dia 6 de março de 2023 no valor de R\$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) ocorreu devido ao pagamento da conta do telefone móvel, pois houve a transição da Empresa de Telefonia da Oi para a TIM, e esta realiza a cobrança no débito automático no dia 7 (sete) de cada mês.

No dia da referida cobrança ainda não havia sido realizado o depósito na conta da Escola, sendo assim foi necessário a transferência da Poupança. (Anexo- comprovante de pagamento).

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 33/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência no valor de 2.432,83 (dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) do dia 29 de março de 2023 para a conta corrente nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O valor acima citado foi creditado nesta conta por mero engano, assim sendo foi transferido para a conta 10255-7 no dia 30 de março de 2023. Segue anexo o devido comprovante.

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 35/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência da Poupança vinculada à conta corrente nº 34910-0 no valor de R\$ 1.927,55 (Um mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) no dia 30 de março de 2023.

JUSTIFICATIVA:

O valor transferido da Poupança à conta corrente nº 34910-0 no dia 30 de março de 2023 no valor de R\$ 1.927,55 (Um mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ocorreu devido ao pagamento da aquisição de forno elétrico para a escola que foi solicitado no Ofício nº 28 de 28/02/2023 e anexado ao Protocolo nº 2023/432.

Segue anexo o pedido da escola em relação à análise deste ofício bem como a respectiva autorização e orçamentos do equipamento.

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica



E.E.I. Monica <eeimonica@gmail.com>

Análise de Protocolos da EEIMônica

1 mensagem

27 de março de 2023 às 10:03

E.E.I. Monica <eeimonica@gmail.com>

Para: smec@westfalia.rs.gov.br

Bom dia! Tudo bem?

Solicitamos a análise dos dois processos Ofício nº 22 de 31/12/2022 anexo ao Protocolo nº 2023/05 (compra de parquinho) e Ofício 28 de 28/ 02/2023 anexo ao Protocolo nº 2023/432. (compra de forno elétrico). Pedimos urgência no retorno da resposta pois a vigência da Parceria encerra no dia 31/03/2023.

Att,
Equipe Diretiva.

--

EEI MÔNICA

Telefone: (51) 3762 4691 / (51) 98453 1021



E.E.I. Monica <eeimonica@gmail.com>

Solicitações

1 mensagem

smec@westfalia.rs.gov.br <smec@westfalia.rs.gov.br>

29 de março de 2023 às 08:27

Para: eeimonica <eeimonica@gmail.com>

Cc: Parcerias Voluntárias <parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

Bom dia!

Em resposta ao Ofício N° 22, aditado ao protocolo 2023/5, autorizamos a aquisição de parquinhos e brinquedos de pátio.

Da mesma forma, em resposta ao Ofício N° 28, aditado ao protocolo 2023/432, fica autorizada a aquisição do forno elétrico.

Att,

Gustavo Sieben

Secretário Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Prefeitura Municipal de Westfália/RS

SMEC - (51) 3762-4540



A.C. Muller Comercial LTDA

Fone/Fax: (51) 3712-1406 – Email: a.c.muller@uol.com.br

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA
RUA ALFREDO DAHMER , 900
GERMANIA - WESTFALIA/RS
CNPJ: 92.454.891/0001-74

ORÇAMENTO

01 UN FORNO CONVECTOR SMART ELETRICO
FCSB4E 220 V INOX

R\$ 1.927,55 A VISTA

R\$ 2.029,00 A PRAZO

FRETE GRÁTIS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

COMERCIAL R.A.

COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA
RUA ALFREDO DAHMER , 900
GERMANIA - WESTFALIA/RS
CNPJ: 92.454.891/0001-74

ORÇAMENTO

01 UN FORNO FCSB4E 220 V INOX CONVECTOR
SMART

R\$ 1.949,05 A VISTA

R\$ 2.053,00 A PRAZO

FRETE GRÁTIS

PRAZO : 7 DIAS

10 735 786/0001-49

COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
LTDA

ROD. TRANSANTARITA, 4731 - PAV. 01
B. SANTA RITA - CEP 95 880-000
ESTRELA - RS

Rodovia Transsantarita, 4731, Pavilhão 01. Caixa Postal N°.59, Bairro Santa Rita
CEP 95880-00 - Estrela - RS

Inscrição Estadual: 044/0053986 CNPJ: 10.735.786/0001-49

Fone: (51) 3720-3182 e (51) 9 9557-3872

TIAGO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

RUA ALFREDO DAHMER, 900

CENTRO

WESTFALIA - RS

95.893-000

CNPJ: 92.454.891/0001-74

ORÇAMENTO:

1 UNIDADE – FORNO CONVECTOR SMART ELETRONICO INOX FCSB4E
220V (METALURGIA VENANCIO)

R\$ 2120,30 À VISTA

R\$ 2232,00 A PRAZO

FRETE GRATIS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 36/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a transferência da Poupança vinculada à conta corrente nº 34910-0 no valor de R\$ 49.946,30 (quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e seis e trinta centavos) no dia 31 de março de 2023.

JUSTIFICATIVA:

O valor transferido da Poupança à conta corrente nº 34910-0 no dia 31 de março de 2023 no valor de R\$ 49.946,30 (quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e seis e trinta centavos) ocorreu devido ao pagamento da aquisição de brinquedos e parque para a escola que foi solicitado no Ofício nº 22 de 31/12/2022 e anexado ao Protocolo nº 2023/05.

Segue anexo o pedido da escola em relação à análise deste ofício bem como a respectiva autorização e orçamentos dos materiais lúdico- pedagógicos.

Atenciosamente,


Pablo Diogo Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica

VEM KI TEM brinquedos

EMEI MONICA – WESTFALIA

Rua: Alfredo Dahmmer, 900 – Centro/Westfalia-RS

QTDE	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	PLAYGROUND MODULAR ADVENTURE 0968-5	25.761,07	25.761,07
01	GANGORRA PLUTO 1818-7	422,32	422,32
01	GANGARRA BIDU 1068-7	422,32	422,32
01	ANDA CAVALINHO AZUL 0937-6	293,83	293,83
01	ANDA CAVALINHO VERMELHO 0937-7	293,83	293,83
01	GANGORRA GUGA 0951-0	654,48	654,48
01	GANGORRA DIHOSSAURO	705,38	705,38
01	GANGORRA NHOCA VERDE -0952-1	290,88	290,88
01	GANGORRA NHOCA LARANJA 0952-2	290,88	290,88
01	PARQUINHO DE ATIVIDADES 0995-4	4.454,10	4.454,10
01	MESA SIRIZINHO 0980-9	749,68	749,68
01	PLAYGROUND JUNIOR - 0931-0	1.908,90	1.908,90
01	CASINHA CHALÉ DA MONTANHA	6.172,11	6.172,11
01	ILHA DOS FOFOSSAUROS – 1008-7	7.526,52	7.526,52
			49.946,30

Março, 2023

10.680.988/0001-30

VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA.

RUA ALFREDO BILDHAUER, 357 - FUNDOS
UNIVERSITARIO - CEP 95.900-000
LAJEADO - RS

Vem Ki Tem Brinquedos Ltda - CNPJ. 10.680.988/0001-30 IE.072.015.219-4

R. Alfredo Bildhauer, 357 – Universitário/Lajeado-RS-95900-000

F 51-3714-5459 Cel 8777-8363 contato@

EMPRESA: LIVRARIA ALTO TAQUARI LTDA

ENDEREÇO: RUA CEL.MUSSMICH,638 - ESTRELA -3712-1881

CNPJ: 89.781.223/0001-47

EMEI MONICA – WESTFALIA

Rua: Alfredo Dahmmer, 900 – Centro/Westfalia-RS

QTDE	DESCRIÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	PLAYGROUND MODULAR ADVENTURE	27.049,12	27.049,12
01	GANGORRA PLUTO	443,43	443,43
01	GANGARRA BIDU	443,43	443,43
01	ANDA CAVALINHO AZUL	308,52	308,52
01	ANDA CAVALINHO VERMELHO	308,52	308,52
01	GANGORRA GUGA	687,20	687,20
01	GANGORRA DIHOSSAURO	740,64	740,64
01	GANGORRA NHOCA VERDE	305,42	305,42
01	GANGORRA NHOCA LARANJA	305,42	305,42
01	PARQUINHO DE ATIVIDADES	4.676,80	4676,80
01	MESA SIRIZINHO	787,16	787,16
01	PLAYGROUND JUNIOR	2.004,43	2.004,43
01	CASINHA CHALÉ DA MONTANHA	6.480,71	6.480,71
01	ILHA DOS FOFOSSAUROS	7.902,84	7.902,84
			52.443,64

maio/2023

89 781 223/0001-47

LIVRARIA ALTO TAQUARI LTDA

Ilustre Sr. Diretor
RUA CORONEL MUSSMICH, 638
B. CENTRO - CEP. 95 680-000

ESTRELA - RS

One Brinquedos Educativos - CNPJ.44.819.574/0001-61

Rua Cabo Osvaldo de Moraes, 612 – Conserva/Americana – 13.466.030

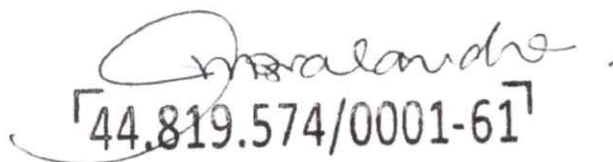
19-98358-2352

EMEI MONICA – WESTFALIA

Rua: Alfredo Dahmmer, 900 – Centro/Westfalia-RS

QTDE	DESCRIÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	PLAYGROUND MODULAR ADVENTURE	2.8612,06	2.8612,06
01	GANGORRA PLUTO	470,00	470,00
01	GANGARRA BIDU	470,00	470,00
01	ANDA CAVALINHO AZUL	327,00	327,00
01	ANDA CAVALINHO VERMELHO	327,00	327,00
01	GANGORRA GUGA	687,20	687,20
01	GANGORRA DINOSSAURO	785,07	785,07
01	GANGORRA NHOCA VERDE	323,74	323,74
01	GANGORRA NHOCA LARANJA	323,74	323,74
01	PARQUINHO DE ATIVIDADES	4.951,00	4.951,00
01	MESA SIRIZINHO	834,22	834,22
01	PLAYGROUND JUNIOR	2134,00	2134,00
01	CASINHA CHALÉ DA MONTANHA	6.868,80	6.868,80
01	ILHA DOS FOFOSAUROS	8.376,12	8.376,12
			55.489,95

Março de 2023


44.819.574/0001-61

ONE BRINQUEDOS EDUCATIVOS
ODINEIA M. B. VALANDRO

R. CABO OSVALDO DE MORAES, 612
CONSERVA - CEP 13.466-030

AMERICANA - SP

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de março de 2023.

Ofício nº 37/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos comunicar que com o término da vigência da Parceria- **Termo de Colaboração nº 01/2022**, restou um saldo na conta Poupança vinculada à conta nº 34910-0 no valor de R\$ 10.505,28 (dez mil e quinhentos e cinco reais e vinte e oito centavos) e os rendimentos no valor de R\$ 327,79 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos). Segue anexo comprovantes.

O valor acima referido foi depositado na conta Ag. 119, conta nº 44726- , conforme orientação do Tesoureiro Municipal.

Atenciosamente,


Pablo Diego Rex Cardoso - Presidente da E.E.I. Mônica


Joana Wahlbrinck - Tesoureira da E.E.I. Mônica

3/04/2023
6:39

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.27
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 03/2022 A 03/2023

PAGINA: 0001

Coop./Agencia....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
		0,00	0,00
08/02/2022	SALDO ANTERIOR		
01/09/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	23.483,76	23.483,76
30/09/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	3.942,71	27.426,47
08/11/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	5.461,90	32.888,37
30/11/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	3.252,08	36.140,45
01/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR (+)	353,95	36.494,40
01/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM (+)	113,05	36.607,45
01/12/2022	ENCARGOS DE IRRF (-)	105,08	36.502,37
28/12/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	14.778,46	51.280,83
02/01/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	59,44	51.340,27
02/01/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	20,03	51.360,30
02/01/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	17,88	51.342,42
31/01/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	15.876,91	67.219,33
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	82,42	67.301,75
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	33,08	67.334,83
08/02/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	25,99	67.308,84
28/02/2023	APLICACAO POUPANCA (+)	5.058,97	72.367,81
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	408,49	72.776,30
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	135,24	72.911,54
01/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	122,34	72.789,20
02/03/2023	RESGATE (-)	7.779,27	65.009,93
06/03/2023	RESGATE (-)	99,90	64.910,03
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR (+)	222,78	65.132,81
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM (+)	73,63	65.206,44
28/03/2023	ENCARGOS DE IRRF (-)	66,69	65.139,75
30/03/2023	RESGATE (-)	2.432,83	62.706,92
30/03/2023	RESGATE (-)	1.927,55	60.779,37
31/03/2023	RESGATE (-)	49.946,30	10.833,07
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.833,07	10.833,07

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
T:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		10.833,07
SALDO BRUTO		10.833,07
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	10.833,07

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

5/04/2023
6:18

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.27
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 01/2023 A 04/2023

PAGINA: 0001

Coop./Agencia....: 0100
Conta poupanca...: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico		Valor	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		51.280,83	51.280,83
02/01/2023	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	59,44	51.340,27
02/01/2023	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	20,03	51.360,30
02/01/2023	ENCARGOS DE IRRF	(-)	17,88	51.342,42
31/01/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	15.876,91	67.219,33
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	82,42	67.301,75
08/02/2023	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	33,08	67.334,83
08/02/2023	ENCARGOS DE IRRF	(-)	25,99	67.308,84
28/02/2023	APLICACAO POUPANCA	(+)	5.058,97	72.367,81
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	408,49	72.776,30
01/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	135,24	72.911,54
01/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	(-)	122,34	72.789,20
02/03/2023	RESGATE	(-)	7.779,27	65.009,93
06/03/2023	RESGATE	(-)	99,90	64.910,03
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	222,78	65.132,81
28/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	73,63	65.206,44
28/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	(-)	66,69	65.139,75
30/03/2023	RESGATE	(-)	2.432,83	62.706,92
30/03/2023	RESGATE	(-)	1.927,55	60.779,37
31/03/2023	RESGATE	(-)	49.946,30	10.833,07
05/04/2023	RESGATE	(-)	10.833,07	0,00
05/04/2023	SALDO ATUAL		0,00	0,00

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
T:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 05/04/2023

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		0,00
SALDO BRUTO		0,00
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/643

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

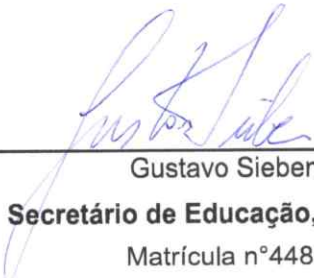
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 14/04/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados.



Gustavo Sieben
Secretário de Educação, Cult, Tur.
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/643

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 28/04/2023

Despacho: Recebido processo de prestação de contas, a entidade protocolou relatórios financeiro, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, relatório de atividades. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor, contudo não atendeu ao disposto no art. 26 do Decreto, 23/2017, de modo que esclarecimentos devem ser apresentados para adoção das medidas cabíveis.

Ref. NF-e 4762 vem ki Tem Brinquedos Ltda.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

Solicita-se a devolução do processo



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/643

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 10/05/2023

Despacho: retifico o despacho do dia 28/04/2023, pois os referidos orçamentos estão anexos ao ofício nº 36/2023, de modo encaminhado a prestação de contas já aprovada pelo gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2023/643

Sequência: 6

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 23/06/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa com algumas ressalvas:
O total de despesa registrado na contabilidade é de R\$ 128.719,51, R\$ 836,34 a menor que conta no balancete de prestação de contas.
Verificou-se essa diferença no saldo anterior no mesmo balancete onde consta R\$ 72.691,13 deveria constar R\$ 71.854,79.



Patrícia Fritscher
Contadora



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2023/643

Sequência: 7

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 10/07/2023

Despacho: Segue juntamente com demais processos da apresentação de contas mensal e o termo de Colaboração 01-2022 para Parecer Conclusivo


ANELISE GRIMM HORST





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/643

Sequência: 8

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/12/2024

Despacho: Encaminho documentos da Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como Parecer Conclusivo.



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/643

Sequência: 9

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 02/01/2025

Despacho: Processo da prestação de contas da 12ª parcela juntamente com o Parecer Conclusivo Final da Prestação de Contas postado no site do município e arquivado com os demais anexos da parceria, ficando a disposição.


ANELISE GRIMM HORST

