

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 06/2023

Sananduva, 28 de Junho de 2023.

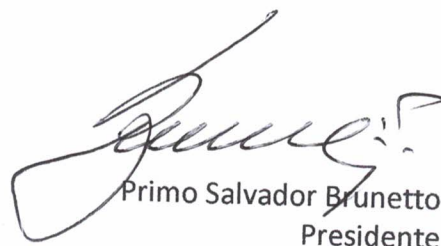
Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 2, dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Fomento nº 248/2023, firmado entre o Município de Sananduva e Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO, composta dos seguintes documentos:

- 1- Relatório de Execução do Objeto;
- 2- Relatório de Execução Financeira;
- 3- Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa;
- 4- Relação de Pagamentos Efetuados;
- 5- Relatório Circunstanciado das Atividades Desenvolvidas

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Primo Salvador Brunetto
Presidente

Excelentíssima Senhora
Diana Teresa Piovezan Fracasso
Gestor do Termo de Parceria
NESTE MUNICÍPIO

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO	TERMO DE FOMENTO 248/2023
---	-------------------------------------

Na qualidade de Proponente do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/06/2023, deste Município, na importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), recursos estes destinados ampliação e manutenção da infra-estrutura e funcionamento do sistema.

Ações programadas:

Ampliação da Infra-estrutura, aquisição de equipamentos e licenças.
Manutenção preventiva e corretiva
Transmissão de dados e manutenção de rede de fibra ótica

Ações executadas

Ampliação da Infra-estrutura, aquisição de mobiliário e licença para mais câmeras.

Alcance dos objetivos:

Objetivo alcançado para a aquisição de equipamentos

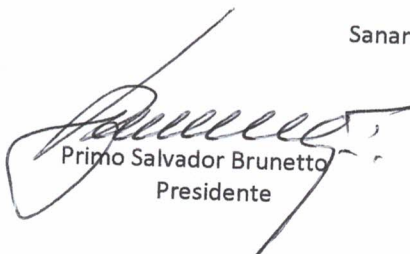
Atividades ainda em fase de realização:

Manutenção preventiva e corretiva
Transmissão de dados e manutenção de rede de fibra ótica

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria acima indicado, foi **cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho** e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Sananduva, 28 de Junho de 2023.


Primo Salvador Brunetto
Presidente

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO	TERMO DE FOMENTO 248/2023
---	-------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos do Município	100.000,00	25.000,00	50.000,00
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	25.000,00	50.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
1	1.1	Aquisição de equipamentos para central de monitoramento, câmeras e licenças o sistema.		4.732,00	4.732,00	0,00
2	2.1	Manutenção da rede de fibra óptica e transmissão de dados		20.268,00	20.268,00	0,00
2	2.2	Manutenção preventiva e corretiva		0,00	0,00	0,00
TOTAL				25.000,00	25.000,00	0,00

Data 28 / 06 /2023.

Primo Salvador Brunetto Presidente	Neri Savi Tesoureiro
---------------------------------------	-------------------------

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

PROponente - Organização Parceira
Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO

Termo de Fomento
248/2023

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/06/2023	0,00
2	Repasse do Município referente a Parcela 2	25.000,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos	25.000,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	25.000,00
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos	25.000,00
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo	0,00
11	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
12	Saldo bancário da conta convênio em 28/06/2023	0,00

Data 28 / 06 /2023.

Primo Salvador Brunetto
Presidente

Neri Savi
Tesoureiro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data 28 / 06 / 2023.

Neri Savi
Tessoreiro

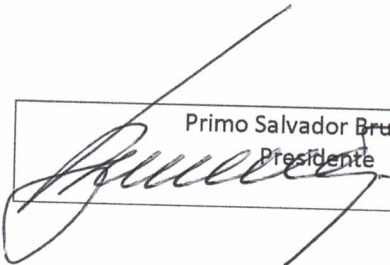
ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO	TERMO DE FOMENTO 248/2023
--	------------------------------

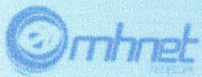
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banrisul	041	0820	06.209669.0-6	25.000,00
Saldo conforme extrato bancário em 28/06/2023				0,00
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				

Data 28/06/2023

 Primo Salvador Brunetto Presidente	 Neri Savi Tesoureiro
--	--

Identificação do Documento

Formações Complementares



Um novo site!
Mais praticidade pra você.



mhnet.com.br



CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGU



Vencimento
16/06/2023



Total a pagar
R\$ 20.268,0

AVENIDA FIORENTINO BACCHI 175 CENTRO
99840-000 - SANANDUVA - RS

O que está sendo cobrado

Contrato 434930

Fatura Mhnet Telecom

Valor contrato:
R\$ 0,00

Valor cobrado:
R\$ 20.268,00

Pague sua fatura com o Pix

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv2/77ad1b7a-1c11-46f9-837c-8138e5818dd85204000053039865802BR59037AZ6007AAA

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse pix.mhnet.com.br](https://pix.mhnet.com.br)



Bradesco 237

23790.34404 20000.176758 67001.327500 6 93830002026800

Beneficiário

MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04

Vencimento

16/06/2023

Data do Documento
14/06/2023

Nº do Documento
FAT230614153725717

Ag / Cód Beneficiário
0344.542207

Nosso Número
0200001767567P

Valor Documento

R\$ 20.268,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA 87.682.589/0001-33



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BAHIA SUL - PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 05.245.582/0001-04

MHNET TELECOM

MHNET TELECOM

PAGADOR: 07.682.589/0001-03
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGU

PAGAMENTO TÍTULO BANCÁRIO

*** DOCUMENTO LÍQUIDO ***

*** CÓDIGO DE BARRAS ***

23796336300 020200230615062003 33157608

*** LINHA DIGITÁVEL ***

23796336300 020200230615062003 33157608

FORMA DE PAGO: DÉBITO EM CONTA

AGÊNCIA: 0008 / CONTA: 000000000000

VENCIMENTO: 16/06/2023

VALOR NOMINAL: R\$ 20.258,00

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 20.258,00

DATA EFETIVAÇÃO: 15/06/2023

020200230615062003 33157608

020200230615062003 33157608

NSU BNC/BOM: 002336/0165572327

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUTUBRIA: 0800-646.2200

mhnet.com.br



CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGU



Vencimento
16/06/2023



Total a pagar
R\$ 20.268,0

AVENIDA FIORENTINO BACCHI 175 CENTRO
99840-000 - SANANDUVA - RS

O que está sendo cobrado

Contrato 434930
Fatura Mhnet Telecom

Valor contrato: R\$ 0,00
Valor cobrado: R\$ 20.268,00

Pague sua fatura com o Pix

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

☐ Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco
090201010212367706148R.GOV.BCB:PIX2555api.itau/pix/qr/
v3/77ad3b7a-1c11-46f9-837c-8138e58186d852040000530398658028R59037AZ600/AAA

☐ QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.mhnet.com.br

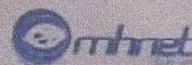


#INDIQUE AMIGO

QUER GANHAR
ATÉ 100% DE
DESCONTO NA
SUA FATURA?



INDICANDO ATÉ DOIS
AMIGOS NO MÊS VOCÊ NÃO PAGA
NADA NA PRÓXIMA FATURA



Recebemos de JULIO CESAR PEZ INFORMATICA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO SANAND - Avenida FIORENTINO BACCHI, 380 - CENTRO - Sananduva/RS		Data de Emissão	23/05/2023	NFe N° 0000000726 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	54.540,00	



JULIO CESAR PEZ INFORMATICA LTDA ME - IDEAL VIRTUAL
Avenida Av. Salzano da Cunha, 819 - - Centro - 99840-000 - Sananduva - RS -
Fone/Fax: 54 3343 1382

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000726
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4323 0505 6139 9000 0157 5500 1000 0007 2612 2206 9381

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
143230114604074 - 23/05/2023 - 15:02:02

CNPJ/CPF
05.613.990/0001-57

Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 1050034527	Inscrição Estadual Sub. Tributária
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO SANAND		CNPJ/CPF 87.682.589/0001-33	Data de Emissão 23/05/2023
Endereço Avenida FIORENTINO BACCHI, 380 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99840-000
Município Sananduva	Fone	UF RS	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 14:11:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/05/2023	25.000,00	002	30/05/2023	4.732,00	003	06/06/2023	24.808,00			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	18.400,63	Valor Total dos Produtos	54.540,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	54.540,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
1 4012	CAMERA INTELBRAS VIP 7260 LPR IA FT G2 Cód. ANP:0 / UF de Consumo: x6rk1200131eo x6rk12000651f	85258925	4103	5102	UN	2,0000	8.925,0000	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00		6.092,21
2 3994	FONTE POE 12V 1A SU-369 Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	85044021	4103	5102	UN	2,0000	86,0000	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00		54,13
3 3500	RACK INTELBRAS PAREDE 5U 370MM MRM 537 Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	8544420C	4103	5102	UN	2,0000	1.120,0000	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00		712,10
4 3269	TELEFONE DE LIGACAO INTELBRAS E LIGACAO TAMBEM PRETO Cód. ANP:0 / UF de Consumo: 1403202302 1004202302	8544420C	2103	5102	UN	2,0000	86,0000	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00		54,68
5 1885	ONU FIBERHOME GPON Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	85176241	4103	5102	UN	2,0000	351,0000	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00		239,59
6 3810	NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA BIVOLT Cód. ANP:0 / UF de Consumo: YF4K2000022HB fs7k4000205ns	8504404C	4103	5102	UN	2,0000	490,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00		323,01
7 2481	CCU GATE E LIGACAO MONITORAMENTO URBANO Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	8302490C	4103	5102	UN	2,0000	850,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		546,89
8 4090	CCU GATE E LIGACAO MONITORAMENTO URBANO Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	8544200C	4103	5102	UN	2,0000	585,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00		366,68
9 2802	HUB SWITCH INTELBRAS SF800 Q+ 8 PORTAS Cód. ANP:0 / UF de Consumo: azak4905147nr azak5200311rb	85176235	4103	5102	UN	2,0000	71,0000	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00		46,80
10 4091	POSTE Cód. ANP:0 / UF de Consumo:	5810910C	4103	5102	UN	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00		216,33
11 4009	DVR INTELBRAS INVD 9132 PE FT S/HD Cód. ANP:0 / UF de Consumo: l8yk1900018dx	8521900C	4103	5102	UN	1,0000	26.637,0000	0,00	26.637,00	0,00	0,00	0,00		9.091,21
12 4011	D-GUARD PROJECTS NVR ATE 32 CANAIS Cód. ANP:0 / UF de Consumo: tktu4w6ih7wem4zr	8521900C	4103	5102	UN	1,0000	1.925,0000	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00		657,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 13A6B09445D523CAF791224BEED83B79 Trib Aprox. R\$ 9.171,33 Fed - R\$ 9.229,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 NF vinculada ao DAV n 177	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

BANRISUL S P B

**** DADOS DO REMETENTE ****
AGENCIA/CONTA : 0820 06.209669.0-6

**** DADOS DO FAVORECIDO ****
BANCO : 0748 ISP8 : 01181521
AGENCIA : 0268 TIPO CONTA : CC
CONTA : 0000000413623
NOME : JULIO CEZAR PEZ INFORMATI
CPF/CNPJ : 056139900001-57
COD. IDENTIF. TRANSF. :
FINALIDADE : 00010
HISTORICO :

08201001 1271 00236015062023 *****4.732.00R
0346D699E2E7884E6D0510EA71B62C2A0346

O VALOR SERA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO
EM ATE 30 MINUTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

E34551

AGÊNCIA.....: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209669.0-6

NOME.....: CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA - 87682589000133

DATA ABERTURA...: 24/12/2021

SITUAÇÃO: ATIVA

TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO

EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERÍODO: 01/06/2023 até 28/06/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....R\$

0,00

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

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST. AG.ORIGEM
----------	-----------	-------	-------	-----------------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 05/05/2023

0,00

++ MOVIMENTOS JUN/2023

02/06/2023 1156 CREDITO TRANSFERENCIA

282813

25.000,00

BDX

CPF/CNPJ CONTRAPARTE: 87613543000162

BANCO CONTRAPARTE: 041

AGENCIA CONTRAPARTE: 0820

CONTA CONTRAPARTE: 0400457208

SALDO NA DATA

15/06/2023 6709 DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS

002338

20.268,00-

25.000,00

BNO

6719 PAGAMENTO DE TED

002350

4.732,00-

BNO

SALDO NA DATA

0,00

EXTRATO EMITIDO AS 11:02 DE 28/06/2023