



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE
CONTRIBUIÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2023

2023

05. CNPJ

06. UF

18.401.541/0001-97

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06

☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Atender as despesas de manutenção das Polícias Militar e Civil por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança de Itaquiraí - MS - CONSEG.

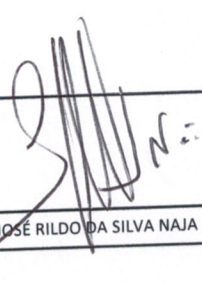
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; manutenção e peças para o sistema de freios da Viatura da Polícia Militar; aquisição de lâmpadas, torneira, assento sanitário roldana e cadeado para o quartel da Polícia Militar de Itaquiraí; serviço de instalação de portão para a delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí; serviço de guincho para a Polícia Militar de Itaquiraí; combustível para abastecimento de viaturas Cíveis e militares; concerto de refrigerador do pelotão PM; prestação de serviços de mão de obra em reformas em alvenaria e pinturas para a delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Funcionamento e manutenção das Polícias Militar e Civil por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança de Itaquiraí - MS - CONSEG.

09. AUTENTICAÇÃO

ITAQUIRAÍ - MS
LOCAL31/08/2023
DATA
JOSE RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06

☒

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

17. AUTENTICAÇÃO

31/08/2023

JOSÉ RILDO DA SILVA WAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
		002/2023		2023
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG		05. CNPJ		06. UF MS
		18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	24.500,00	4.900,00	29.400,00	14.064,07	8.479,50	6.856,43
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	541,30	0,00	541,30	426,10	23,00	92,20
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,13	66,76	232,89	0,00	0,00	232,89
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	25.207,43	4.966,76	30.174,19	14.490,17	8.502,50	7.181,52

10. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2023	
DATA	
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAIJA - PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO		03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG	002/20232			2023
	05. CNPJ			06. UF MS
	18.401.541/0001-97			

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO		14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/C		
01	01	Auto Eletr. E Auto Pecas Itaquiraí Ltda	09.502.166/0001-80		Nfe	006.058	31/07/23	OB	02/08/23	manutenção R\$ 600,00
01	02	Pedroza e Martinez Ltda	36.210.810/0001-10		Nfe	000.176	31/07/23	OB	02/08/23	manutenção R\$ 100,00
01	03	Aparecida S. de Oliveira Quevedo CIA LTDA	05.550.574/0001-57		Nfe	001.952	04/08/23	OB	07/08/23	manutenção R\$ 749,99
01	04	Campo Verde Materiais para Construção LTDA	15.040.540/0001-76		Nfe	012.020	04/08/23	OB	07/08/23	manutenção R\$ 304,74
01	05	Marcio Aparecido Garcia	13.317.519/0001-40		Nfe	000.306	04/08/23	OB	07/08/23	manutenção R\$ 250,00
01	06	Auto Socorro Marcio do Taxi	13.260.687/0001-46		Nfe	000.634	07/08/23	OB	07/08/23	manutenção R\$ 150,00
01	07	Schneider Combustiveis Ltda	21.306.894/0001-12		Nfe	013.044	08/08/23	OB	10/08/23	manutenção R\$ 1.064,77
01	08	Refrigeração Prolar	14.174.703/0001-40		Nfe	000.286	08/08/23	OB	10/08/23	manutenção R\$ 760,00
01	09	Gonçalves Construtora	13.081.734/0001-94		Nfe	000.067	17/08/23	OB	18/08/23	manutenção R\$ 4.500,00
02	10	Banco do Brasil			Extrato		02/08/23		tarifas R\$ 11,50	
02	11	Banco do Brasil			Extrato		10/08/23		tarifas R\$ 11,50	
17. TOTAL										R\$ 8.502,50
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 8.502,50

19. AUTENTICAÇÃO	31/08/2023	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
DATA		

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARÁ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIARÁ-MS - CONSE	002/2023		
	05. CNPJ		06. UF MS
	18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06 X DE 01/08/2023 A 31/08/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/23 (conforme extrato)	R\$ 7.181,52
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 7.181,52

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento

20. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2023	
DATA	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE
	
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO