



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

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

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 09

☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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: Aquisição de uma balança plataforma para a policia Civil; Despesas de lanches disponibilizados no curso básico de primeiros socorros ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Naviraí e ofertado pelo CONSEG à motoristas de ambulância, farmacêuticos e colaboradores de Itaquiraí; Serviço de insulfilme para a porta do prédio da Policia Militar; Refeição para Equipes da Força Tática em operação neste município; material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; Compra de pneu para viatura descaracterizada da Policia Militar, de placas: (...); Formatação de computador e desbloqueio de DVR para a Policia Civil.

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
LOCAL

30/11/2023
DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

 MUNICÍPIO DE ITAQUI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II	
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
		002/2023		2023
	05. CNPJ			06. UF
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUI-MS - CONSEG		18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

EXECUÇÃO FÍSICA						
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO
1	Outubro	Transferência de recursos do município de Itaquiraí-MS para o Conselho Comunitário de Segurança da cidade de Itaquiraí-MS, com custeio nas manutenções básicas das Polícias Civil e Militar de Itaquiraí-MS.	mês	4.900,00	6.972,80	44.100,00 36.341,87

[illegible][illegible]

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
			01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		
			02. Nº DO TERMO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO		
03. Nº DO PROCESSO			04. EXERCÍCIO		
002/2023			2023		
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 01/11/2023 A 30/11/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	39.200,00	4.900,00	44.100,00	29.369,07	6.972,80	36.341,87
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	472,10	23,00	495,10
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	380,28	36,06	416,34	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	40.121,58	4.936,06	45.057,64	29.841,17	6.995,80	36.836,97
						8.220,67

10. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2023	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE
DATA	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO



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	002/2023			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 09	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	
☐ DE ____/____/____ A ____/____/____	

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	14.2. DATA		
01	01	Omega MED prod Hospitalares LTDA	05.973.242/0001-85		Nfe	130.831	01/11/23	OB	01/11/23	manutenção	R\$ 4.598,40
01	02	Bagnara e Oliveira LTDA	05.229.600/0001-40		Nfe	001.178	31/10/23	OB	01/11/23	manutenção	R\$ 133,40
01	03	Ana Carolina Guimarães	36.530.899/0001-00		Nfe	000.001	06/11/23	OB	07/11/23	manutenção	R\$ 360,00
01	04	C A Porto Restaurant	40.395.757/0001-46		Nfe	000.163	07/11/23	OB	09/11/23	manutenção	R\$ 286,00
01	05	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo	05.550.574/0001-57		Nfe	002.037	13/11/23	OB	14/11/23	manutenção	R\$ 1.000,00
01	06	CPADI Comercio de Pneus LTDA	11.304.645/0001-34		Nfe	000.046	17/11/23	OB	24/11/23	manutenção	R\$ 350,00
01	07	GIGABYTE Informática	18.892.527/0001-33		Nfe	000.260	22/11/23	OB	24/11/23	manutenção	R\$ 245,00
02	09	Banco do Brasil			Extrato		03/10/23	OB	03/10/23	tarifa	R\$ 11,50
02	10	Banco do Brasil			Extrato		20/10/23	OB	20/10/23	tarifa	R\$ 11,50
17. TOTAL											
											R\$ 6.995,80

19. AUTENTICAÇÃO	30/11/2023	DATA
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE		
ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO		

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 ITAQUIRAÍ-MS - CONSEC	002/2023		
	05. CNPJ		06. UF MS
	18.401.541/0001-97		

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/11/23 (conforme extrato)	R\$ 8.220,67
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 8.220,67

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

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

20. AUTENTICAÇÃO		
30/11/2023		
DATA	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO