

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 13/2021

Santo Antônio da Patrulha, 28 de Dezembro de 2021.

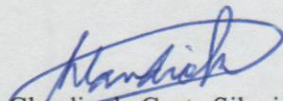
Prezado Senhor  
Fabrício Alves dos Santos  
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 3, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Terceiro Aditivo ao Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020, nos termos do Decreto nº 287/2019, composta dos seguintes documentos: cópia do boleto, extrato e anexos.

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

Atenciosamente,

  
Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Consepro

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

|   |  |
|---|--|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA<br>DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | <b>TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE<br/>PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO</b><br>003/2020 |
|---|--|

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 10/12/2021 da Secretaria de Município das Obras, Transito e Segurança, na importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), recursos estes destinados à manutenção das 13 câmeras de videomonitoramento.

Ações programadas: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

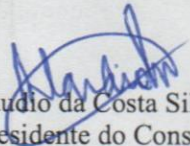
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

Atividades ainda em fase de realização: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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/Fomento/Colaboração nº 03/2020 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.

Data 28/12/2021

  
Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Consepro



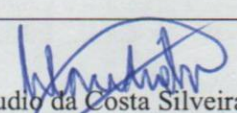
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

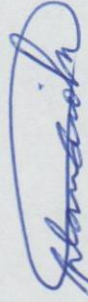
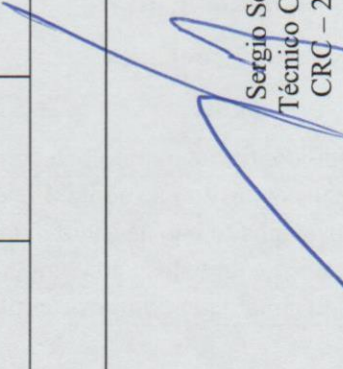
|   |   |
|---|---|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | <b>TERCEIRO ADITIVO AO<br/>TERMO DE PARCERIA/<br/>FOMENTO OU COLABORAÇÃO<br/>003/2020</b> |
|---|---|

| <b>RECEITAS:</b> |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
|                  | <b>Entradas / Histórico</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.16/12/2021.  | R\$ 10,21          |
| 2                | Repasse da concedente referente a Parcela 4 em 16/12/2021 no valor de:  | R\$ 3.500,00       |
| 3                | Depósito da contrapartida em.../.../...   |                    |
| 4                | Rendimentos de aplicação financeira   |                    |
| 5                | Devolução pelo proponente de despesas indevidas   |                    |
| 6                | Total dos recursos (a+b+c+d+e)  | R\$ 3.510,21       |
| <b>DESPESAS:</b> |   |                    |
|                  | <b>Saídas / Histórico</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos  | R\$ 3.500,00       |
| 2                | Despesas indevidas  |                    |
| 3                | Total dos pagamentos (g + h)  | R\$ 3.500,00       |
| <b>SALDO:</b>    |   | <b>R\$ 0,00</b>    |
|                  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Saldo (f – i)   | R\$ 10,21          |
| 2                | Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio. |                    |
| 3                | Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.   |                    |
| 4                | Saldo bancário da conta convênio em 16/12/21 (j – k – l)  | R\$ 10,21          |

Data 28/12/2021

  
 Claudio da Costa Silveira  
 Presidente do Consepro

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| RECURSOS      |               | PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:<br>CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA                   |                  |            |           |            |             |            | 3º ADITIVO<br>TERMO DE<br>PARCERIA/<br>FOMENTO<br>OU COLABO-<br>RAÇÃO<br>003/2020   |  |
|---------------|---------------|--|------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|--|
| 1. Concedente | 2. Proponente |  |                  |            |           |            |             |            |   |  |
| Rec.          | Ítem          | Credor   | CNPJ/CPF         | Nº/RP<br>A | Numero    | Data       | CH/OB<br>nº | Data       | Valor   |  |
|               | 01            | INB Telecom Eireli   | 04985717/0001-90 | NF         | 002069781 | 15/11/2021 |             | 15/11/2021 | R\$ 2.450,00  |  |
|               | 02            | INB Telecom Eireli   | 04985717/0001-90 | NF         | 002265602 | 15/11/2021 |             | 15/11/2021 | R\$ 1.050,00  |  |
| <b>Total</b>  |               |  |                  |            |           |            |             |            | R\$ 3.500,00  |  |
|               |               | <br>Claudio da Costa Silveira<br>Presidente do Consepro |                  |            |           |            |             |            | <br>Sergio Schmitt<br>Técnico Contábil<br>CRC – 20.158 |  |

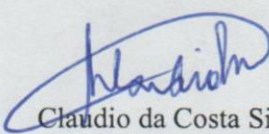

**ANEXO VII**

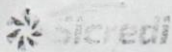
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|   |   |
|---|---|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | <b>TERCEIRO ADITIVO TERMO DE<br/>PARCERIA/FOMENTO OU<br/>COLABORAÇÃO 003/2020</b> |
|---|---|

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                              |                     |                       |                     |                    |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Nome do Banco:</b>                                    | <b>Nº Banco:</b>    | <b>Nº da Agência:</b> | <b>Nº da Conta:</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| Caixa Economica<br>Federal                               |                     | 0703                  | 2.196-9             |                    |
| Saldo conforme extrato bancário em 16/12/2021            |                     |                       |                     | R\$ 10,21          |
| Menos depósito não contabilizado                         |                     |                       |                     |                    |
| Mais depósito não acusado pelo banco                     |                     |                       |                     |                    |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo |                     |                       |                     |                    |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente      |                     |                       |                     | R\$ 10,21          |
| <b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>             |                     |                       |                     |                    |
| <b>Cheque/Outros</b>                                     | <b>Data Emissão</b> | <b>Favorecidos</b>    |                     | <b>Valor (R\$)</b> |
|  |                     |                       |                     |                    |
| <b>TOTAL</b>   |                     |                       |                     |                    |

Data 28/12/2021

|  |  |
|--|--|
| <br>Claudio da Costa Silveira<br>Presidente do Consepro | <br>Sergio Schmitt<br>Técnico Contábil<br>CRC - 20.158 |
|--|--|

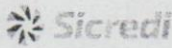


748-X

Comprovante de entrega

|   |                            |   |                               |  |  |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| Beneficiário<br>INB TELECOM EIRELI - EPP                            |                            | Agência / Código do Beneficiário<br>0109.02.00208 |                               | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)   |  |
| Pagador<br>CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA              |                            | Nosso Número<br>21/722567-4                       |                               | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado<br><input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Vencimento<br>20/12/2021  | N° do Documento<br>6015751 | Espécie   | Valor do Documento<br>3500,00 |  |  |
| Recebi(emos) o boleto/título com as características                 | Data                       | Assinatura  | Data                          | Entregador   |  |
| Local de pagamento:<br>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi |                            |   |                               | Data de processamento<br>13/11/2021  |  |

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12172 22567.401090 02002.081004 1 88400000350000

|   |                            |                    |             |                                     |                             |   |                                |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi  |                            |                    |             |                                     | Vencimento<br>20/12/2021    |   |                                |
| Beneficiário<br>INB TELECOM EIRELI - EPP  |                            |                    |             | CPF / CNPJ<br>04.985.717/0001-90    |                             | Agência / Código do Beneficiário<br>0109.02.00208 |                                |
| Endereço do Beneficiário<br>Avenida Paulo Maciel de Moraes, 161, Pitangueiras - Santo Antonio da Patrulha/RS  |                            |                    |             |                                     | Nosso número<br>21/722567-4 |   |                                |
| Data do documento<br>13/11/2021   | N° do documento<br>6015751 | Espécie Doc.<br>DM | Acerte<br>N | Data de processamento<br>13/11/2021 |                             |   | (=) Valor do título<br>3500,00 |
| Uso do banco  | Carteira<br>1              | Moeda<br>R\$       | Quantidade  | Valor<br>X                          |                             | (-) Desconto                                      |                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento cobrar multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia  |                            |                    |             |                                     |                             | (-) Outras deduções / Abatimentos                 |                                |
|   |                            |                    |             |                                     |                             | (+ ) Mora / Multa / Juros                         |                                |
|   |                            |                    |             |                                     |                             | (+ ) Outros                                       |                                |
|   |                            |                    |             |                                     |                             | (=) Valor cobrado                                 |                                |
| Pagador<br>CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA - CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63<br>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,297,<br>95500000 JARDIM DO VALE II - Santo Antônio da Patrulha - RS |                            |                    |             |                                     |                             |   |                                |
| Sacador / Avalista  |                            |                    |             | CPF / CNPJ                          |                             |   |                                |

Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS

DATA: 16/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000676

HORA: 13:46:33

AUT.: 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

74891.12172 22567.401090

02002.081004 1 88400000350000

INSTITUICAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SIORE  
DI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: INB TELECOM EIRELI

NOME/RAZAO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI

CPF/CNPJ: 04.985.717/0001-90

PAGADOR

NOME: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO

CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

PORTADOR

NOME: CLAUDIO DA COSTA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 648.185.000-20

DATA DE VENCIMENTO:

20/12/2021

VALOR NOMINAL:

3.500,00

VALOR TOTAL:

3.500,00

VALOR PAGO:

3.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Duvíndria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

3ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 16/12/2021 HORA: 13:49:30  
TERMINAL: 1103 NSU: 000690 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

AGENCIA/CONTA: 0703/003.00002196-9  
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL

SALDO DISPONIVEL: 10,21  
SALDO BLOQUEADO : 0,00  
SALDO TOTAL : 10,21

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 16/12/2021 HORA: 13:43:37  
TERMINAL: 1103 NSU: 000671 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

AGENCIA/CONTA: 0703/003.00002196-9  
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL

SALDO DISPONIVEL: 3.510,21  
SALDO BLOQUEADO : 0,00  
SALDO TOTAL : 3.510,21

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Via Cliente



Provedor de Serviços:

**INB TELECOM EIRELI**

Endereço: AV PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO  
95500-000 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Fone: 5136621956

Email/Site: ALBERTO.MACHADO

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação**

Modelo/Serie: 22 U

Nº 002069781 Emissão: 15/11/2021

CNPJ: 04985717000190

IE:

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA**  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 297

CIDADE ALTA, Santo Antonio da Patrulha/RS CEP 95500000

Email: CLAUDIOSILVEIRA1970@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

Nº de Referência: 6015751

Inscrição Estadual: Isento

Fone Cliente 51996180707

| Base de Cálculo ICMS | ICMS       | Isentas e Não Tributadas | valor Outros | Valor Total  |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| R\$ 2.450,00         | R\$ 735,00 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00     | R\$ 2.450,00 |

| Chave de Codificação Digital     | CFOP | Situação do documento fiscal |
|----------------------------------|------|------------------------------|
| 978C97A5E2699F7AC08C8B9F540EC924 | 5303 | Normal                       |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL  | BC ICMS      | ALÍQ. ICMS |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Serviços de Telecomunicações    | R\$ 2.450,00 | R\$ 2.450,00 | 30.00%     |

Observações:

I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
II - NÃO SE APLICA RETENÇÃO NA FONTE

Ref. contrato nº 10266

Veró

**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 002265602

**INB TELECOM EIRELI**AV PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO  
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA**CNPJ**

04.985.717/0001-9

**IE**

51-36621956

**Informações do Cliente:**Cliente: **12897** CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA - 89.834.840/0001-63Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 297  
CIDADE ALTA, Santo Antônio da Patrulha/RS CEP 95500000

Fones: (51) 9 9618-0707

CLAUDIOCSILVEIRA1970@GMAIL.COM

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA**

Fatura: 6015751

Cod. Comp: 378

Emissão: 15/11/20

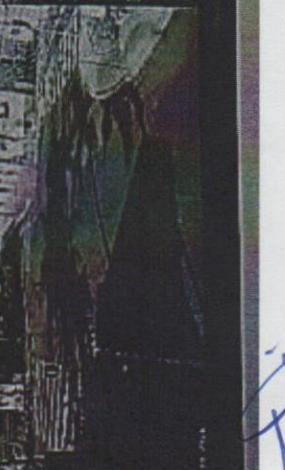
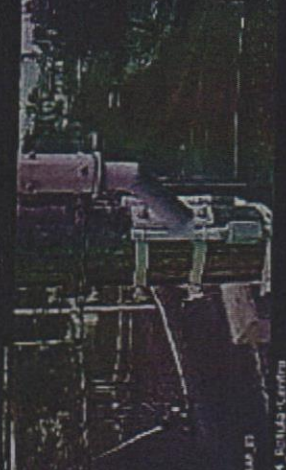
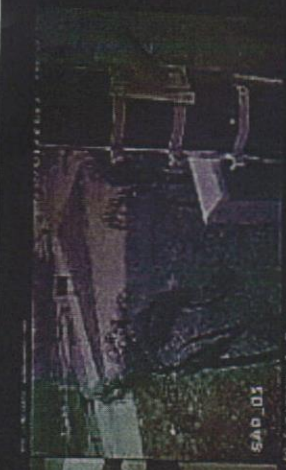
**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VAL**

Serviços de Valor Adicional

46266

R\$ 1.0

**Total:****R\$ 1.05**I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTERef. contrato nº 46266  
Vencimento: 20/12/2021



*Handwritten signature*