

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEV/JUL 2022**

**TERMO DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
001/2022**

**Valor R\$ 155.000,00**

**Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO)  
CNPJ: 86.977.337/0001-79  
Município de Mariano Moro/RS**

Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO)  
CNPJ: 86.977.337/0001-79  
Município de Mariano Moro/RS

Ofício nº 001/2022

Mariano Moro, 29 de julho de 2022.

Prezado Senhor,

É com satisfação que na qualidade de Presidente Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO), venho encaminhar a Prestação de Contas relativa a implantação do projeto de videomonitoramento no município de Mariano Moro, denominado Projeto Olho Vivo, Um Olhar Atento ao Cidadão Marianense.

Os recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Mariano Moro, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), serviu para auxílio financeiro no custeio de parte das despesas para a implantação do Projeto Olho Vivo, Um Olhar Atento ao Cidadão Marianense.

O projeto em tela, contou com a conjugação de esforços entre o Poder Público Municipal, Conselho Pró Segurança Pública (CONSEPRO), Brigada Militar e comunidade local.

Esta parceria é que viabilizou a realização do Projeto, objetivando atuar como uma medida de Segurança Pública no município de Mariano Moro, por meio do Sistema de Vídeo integrado com Brigada Militar colhendo imagens em pontos estratégicos do município informando de forma instantânea em central de monitoramento na sede da Brigada Militar de Mariano Moro, a qual poderá transmitir a unidade superiores.

Sem mais nada para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Daniela Marchesan  
Presidente do CONSEPRO

Ilmo Senhor  
Irineu Fantin  
MD. Prefeito Municipal  
MARIANO MORO/RS

Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO)  
CNPJ: 86.977.337/0001-79  
Município de Mariano Moro/RS

Ofício nº 001/2022

Mariano Moro, 29 de julho de 2022.

Prezado Senhor,

É com satisfação que na qualidade de Presidente Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO), venho encaminhar a Prestação de Contas relativa a implantação do projeto de videomonitoramento no município de Mariano Moro, denominado Projeto Olho Vivo, Um Olhar Atento ao Cidadão Marianense.

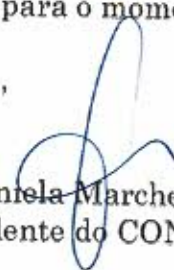
Os recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Mariano Moro, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), serviu para auxílio financeiro no custeio de parte das despesas para a implantação do Projeto Olho Vivo, Um Olhar Atento ao Cidadão Marianense.

O projeto em tela, contou com a conjugação de esforços entre o Poder Público Municipal, Conselho Pró Segurança Pública (CONSEPRO), Brigada Militar e comunidade local.

Esta parceria é que viabilizou a realização do Projeto, objetivando atuar como uma medida de Segurança Pública no município de Mariano Moro, por meio do Sistema de Vídeo integrado com Brigada Militar colhendo imagens em pontos estratégicos do município informando de forma instantânea em central de monitoramento na sede da Brigada Militar de Mariano Moro, a qual poderá transmitir a unidade superiores.

Sem mais nada para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Daniela Marchesan  
Presidente do CONSEPRO

Ilmo Senhor  
Irineu Fantin  
MD. Prefeito Municipal  
MARIANO MORO/RS

Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS –  
(CONSEPRO)

CNPJ: 86.977.337/0001-79  
Município de Mariano Moro/RS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

MÊS: FEV/JUL 2022

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$
12/05/22	Proveniente do repasse de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Mariano Moro.....	155.000,00	28/07/22	Pagamento projeto de videomonitoramento	150.000,00
			28/07/22	Aquisição de aparelho de TV e Ar Condicionado	5.000,00
TOTAL		155.000,00			155.000,00

MARIANO MORO, 29 DE JULHO DE 2022.

  
Daniela Marchesan  
Presidente do CONSEPRO

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA  
R. MIGUEL DETONI, 201  
CENTRO  
MARIANO MORO

59134-3

99790-000

RS

PAG.: 00001

DISP.: 155.008,72 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2022 A 07/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			
02/05/2022	NCX000006	DEP DINHEIRO			2.760,02
02/05/2022	NCX000109	DEP DINHEIRO		15,00	
05/05/2022	RST2021CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		15,00	2.790,02
05/05/2022	S35146	DEBITO T.E.D. 90982711000100 OFICIO DOS REGISTRO	350,00	5,86	
05/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		
10/05/2022	NCX000137	DEP DINHEIRO			2.432,88
11/05/2022	NCX000256	DEP DINHEIRO		15,00	2.447,88
12/05/2022	389145	TED 87613386000195 PREF MUN MARIANO MORO CTA F P		15,00	2.462,88
13/05/2022	NCX000035	DEP DINHEIRO		155.000,00	157.462,88
17/05/2022	2	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		15,00	157.477,88
17/05/2022	NCX000006	SACUJE AVULSO	4.784,16		
17/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO	350,00		
17/05/2022	NCX000272	DEP DINHEIRO		4.784,16	
17/05/2022	ANT000253	CHEQUE PGTO BOLETO		15,00	
18/05/2022	NCX000234	DEP DINHEIRO	4.784,16		152.358,72
24/05/2022	NCX000295	DEP DINHEIRO		15,00	152.373,72
02/06/2022	NCX000176	DEP DINHEIRO		15,00	152.388,72
07/06/2022	341307688	DEP DINHEIRO		15,00	152.403,72
09/06/2022	341305073	DEP DINHEIRO		15,00	152.418,72
09/06/2022	341305081	DEP DINHEIRO		15,00	
14/06/2022	341303275	DEP DINHEIRO		15,00	152.448,72
12/07/2022	NCX000262	DEP DINHEIRO		15,00	152.463,72
14/07/2022	526614	TED 04565791000158 CRESOL ARATIBA		15,00	152.478,72
27/07/2022	NCX000142	DEP DINHEIRO		2.500,00	154.978,72
27/07/2022	NCX000138	DEP DINHEIRO		15,00	
				15,00	155.008,72
SALDO ATUAL.....:			155.008,72		
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		155.008,72
SALDO QUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO.....:			148.028,95		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 27/07/2022

REALIZE SEUS SONHOS COM O CREDITO FACIL !!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS –  
(CONSEPRO)

CNPJ: 86.977.337/0001-79  
Município de Mariano Moro/RS


RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS – (CONSEPRO) CNPJ: 86.977.337/0001-79 Município de Mariano Moro/RS	Termo de Cooperação n° 001/2022
---	---------------------------------

Período de <b>FEV/JUL 2022</b>
--------------------------------

Meta	Descrição	Físico No período	Financeiro No período
01	Auxílio financeiro para a implantação do projeto de videomonitoramento "Olho Vivo – Um Olhar Atento ao Cidadão Manianense"	01	155.000,00
	<b>Total Geral</b>		155.000,00

Responsável pela Execução:

  
**Daniela Marchesan**  
Presidente do CONSEPRO







Comp 018	Banco 748	Coop 1040	C1 5	C1 8	Conta nº 59134-3	C2 8	Série ANI	Check nº 000254	C3 2	R\$ 5.000,00
-------------	--------------	--------------	---------	---------	---------------------	---------	--------------	--------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a ordem de cinco mil reais

\_\_\_\_\_ e centavos como  
Companhia de Gestão Participativa Ltda me ou à sua ordem



CONSEPRO  
869773370001-79

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E  
INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RS,  
SD E MG - SICREDI UNIESTADOS  
87.760.266/0017-39  
SICREDI UNIESTADOS  
R. 22 DE MAIO, 23  
PAC MARIANO MORO - RS CONFECCÃO: 11/2021

⑈74810402⑈ 0180002545⑈ 00002543436⑈

Recebemos de FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Data de Recebimento: Certificação e Assinatura do Recebedor: Destinatário: Valor Total da Nota: Nº 000014278 Série 128.229,19

**FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**




RUA DR. JOÃO CARUSO - 2345  
INDUSTRIAL - ERECHIM - RS  
CEP- 99706250 - Fone: 5433210955  
E-Mail: nfe@faritel.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº **0014278**  
Série **1**  
Folha **1 / 3**



Chave de Acesso  
**4322 0708 6065 1700 0130 5500 1000 0142 7810 8896 2401**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Processo de Autorização de Uso  
**143220160548606 26/07/2022 16:22**

CPF/CNPJ  
**08.606.517/0001-30**

Natureza da Operação: Venda dentro do Estado.

Inscrição Estadual: 0390136735 Inscrição Estadual do Substituto Tributário: CPF/CNPJ: 08.606.517/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social: **4225 - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **96.977.337/0001-79** Data da Emissão: **26/07/2022**

Endereço: **R MIGUEL DETONI, 201** Bairro - Distrito: **CENSO** CEP: **99790000** Data da Entrada / Saída: **26/07/2022**

Município: **Mariano Moro** Fone / Fax: **5433241200** UF: **RS** Inscrição Estadual: **16:22** Hora da Entrada / Saída: **16:22**

**FATURA/PAGAMENTO**

Forma Tipo de Pagto: Vencimento: **05/08/2022** Valor: **128.229,19**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
60.261,98	10.244,49	0,00	0,00	128.229,19
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				128.229,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: Frete por Conta: **1 - Frete por Conta do Destinatário** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CPF/CNPJ:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CSI	CFOP UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	IR ICMS	Vir. ICMS	ICMS ST	Vir. IPI	AL ICMS	AL IPI
4413	Alca pre-formada p Cabo Multiplex Neutro Nu 15min	73252000 000	5102 PC	12,0000	6,50	78,00	0,00	78,00	13,26	0,00	0,00	17,00	0,00
91	Bandeja fixa 4 pontos 1U x 600MM PFI (suporta até 50kg)	94032000 000	5102 PC	1,0000	126,73	126,73	0,00	126,73	21,54	0,00	0,00	17,00	0,00
8539	Bandeja Frontal 19" 1Ux250MM PR	94032000 000	5102 UN	7,0000	50,18	351,26	0,00	351,26	59,71	0,00	0,00	17,00	0,00
8539	Bandeja Frontal 19" 1Ux250MM PR	94032000 000	5102 UN	1,0000	50,18	50,18	0,00	50,18	8,53	0,00	0,00	17,00	0,00
6374	Boneira 7 Fios e Suporte DIN AZ - SBTN-ETN	85444900 000	5102 UN	1,0000	6,35	6,35	0,00	6,35	1,08	0,00	0,00	17,00	0,00
6375	Boneira 7 Fios e Suporte DIN VD - SBTN-ETI	85444900 000	5102 UN	1,0000	6,35	6,35	0,00	6,35	1,08	0,00	0,00	17,00	0,00
	Cabo de Potência 14pr 3x2,5mm 0,6-1kv	85444900 000	5102 MT	60,0000	10,46	627,60	0,00	627,60	106,69	0,00	0,00	17,00	0,00
9001	Cabo de Potência 14pr 3x2,5mm 1,6-1kv	85444900 000	5102 MT	35,0000	10,46	366,10	0,00	366,10	62,24	0,00	0,00	17,00	0,00
4360	Cabo Flex. PP 3x2,5 MM2 PR 300 500V Controler	85444900 000	5102 M	60,0000	10,46	627,60	0,00	627,60	106,69	0,00	0,00	17,00	0,00
3177	Cabo HDME 1,4V 4MT e Filtro	85444200 000	5102 UN	1,0000	38,82	38,82	0,00	38,82	6,60	0,00	0,00	17,00	0,00
7760	Cabo Multiplex Duplex Alumínio XLPE 90°	85444900 000	5102 MT	30,0000	7,55	226,50	0,00	226,50	38,50	0,00	0,00	17,00	0,00
7409	Cabo Nax 0,6-1,0kv 3x4,00MM 500M (PP)4,00	85444900 000	5102 MT	10,0000	15,25	152,50	0,00	152,50	25,92	0,00	0,00	17,00	0,00
6107	Cabo p/Monitor VGA HDMI15M x HDMI15M 25m PR e Filtro s/Bloco	85444200 000	5102 PC	2,0000	121,25	242,50	0,00	242,50	41,91	0,00	0,00	17,00	0,00
9030	Cabo Rígido 450/750V 10,0mm VD-verde	85444900 000	5102 MT	60,0000	12,90	774,00	0,00	774,00	131,58	0,00	0,00	17,00	0,00
5526	Caixa de inspeção para aterramento C250 X L230 X A205 Ber Plástico	39269090 000	5405 PC	7,0000	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	Caixa de inspeção para aterramento C250 X L230 X A205 Ber Plástico	39269090 000	5405 PC	3,0000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7744	Caixa Disjuntor e Tomada 2P+T 20A 250V s/Disjuntor BR (69237)	85366990 000	5102 PC	7,0000	29,27	204,89	0,00	204,89	34,83	0,00	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base Cálculo de ISSQN: Valor do ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: ESTABELECIMENTO IMPOSTO DE RECOLHER O ICMS-IED SELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 2006. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONFORME ART. 3º DO §1º DO IV DO ICMS. Anexo V.A" - LV, ART. 3º DO SOFTWARE E PROGRAMAS POP TEO. Trib Approx R\$ 16.354,01 (14,21 % Fontal: 1890. Vendi: 3181-ANDRÉSSON RABSCH

Reservado ao Fisco:

Declaro que foram prestados por FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica indicada abaixo

Data de Emissão: 26/07/2022

Tomador: CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA

Total da Nota

NFS-e

Data do Serviço

Certificação e Assinatura do Tomador

Nº 0000000000628

**Prefeitura Municipal de ERECHIM/RS**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e

6285

Data e Hora de Emissão

26/07/2022 16.25.29

Código de Verificação

8328.00EA

Competência

26/07/2022

Número de RPS / Série

Data de Emissão do RPS

26/07/2022

Número da NFS-e Substituída

Dados dos Serviços

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Mariano Moro

Município de Incidência

Mariano Moro

Prestador dos Serviços



Nome/Razão Social  
**FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Nome Fantasia

FARITEL

Endereço

RUA DR. JOÃO CARUSO n° 2345

Município do Prestador

ERECHIM

CPF/CNPJ

08.606.517/0001-30

Inscrição Municipal

33321

Telefone

5433210959

UF

RS

CEP

99706-250

Inscrição Estadual

039/0136735

Tomador de Serviços

Razão Social

SELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

86.977.337/0001-79

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R MIGUEL DETONI, 201

Município

Mariano Moro

UF

RS

CEP

99790-000

Fatura

Vencimento

05/08/2022

Valor

21.117,69

Vencimento

Valor Vencimento

Valor Vencimento

Valor

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Total Serviços	ISS		Valor
					Base de Cálculo	Alíquota	
5724 - 07.02 - serviços de instalação, manutenção e montagens de Rede Elétricas, Lógicas e Ópticas	UN	1,00	21.770,81	21.770,81	21.770,81	3,00	653,12

Código do Serviço c/c Lei Complementar N° 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Retenções Federais

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Serviços	Acréscimos	Descontos	Base de Cálculo ISS	Valor ISS	Valor ISS Retido
21.770,81	0,00	0,00	21.770,81	653,12	653,12

Total da NFS-e	Total Líquido da NFS-e	Total da NFS-e
21.117,69	21.770,81	21.117,69

Outras Informações  
 Num. Controle Interno: NFS-e/NFSE-6712  
 1-1 Retenção ISS: 653,12  
 ESTABELECIDO IMPEDIDO DE RECEBER O ICMS-USE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NRO. 123 DE 2006  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU

FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA



RUA DR. JOÃO CARUSO - 2345  
INDUSTRIAL - ERECHIM - RS  
CEP: 99706230 - Fone: 5433210955  
E-Mail: nfe@faritel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº **0014278**  
Série **1**  
Folha **3 / 3**



Chave de Acesso

4322 0708 6065 1700 0130 5500 1000 0142 7810 8896 2401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

143220160548606 26/07/2022 16:22

CPF/CNPJ

08.606.517/0001-30

Natureza da Operação  
Venda dentro do Estado.

Inscrição Estadual  
0390136735

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH/CT	CFOP/UN	Ocorrência	Qtde. Comprada	Qtde. Total	Qtde. Desc.	BC ICMS	Val. ICMS	ICMS ST	Val. IPTU	Al. ICMS	Al. IPI
6599	Patch Cord Gerenciável PLTP CAT6A LSZH LSMT Azul (PatchView- 35714602- Furukawa	85444200 000	5102 UN	10,0000	25,50	255,00	0,00	255,00	43,35	0,00	0,00	17,00	0,00
6318	Patch Cord U/UTP LSZH Cat6 2.5m Azul - Feonn	85444200 000	5102 PC	6,0000	32,30	193,80	0,00	193,80	32,95	0,00	0,00	17,00	0,00
8721	Poste de Fibra de Vidro 7,5m 90DAN CPFL	70200090 000	5102 UN	7,0000	1.150,00	8.050,00	0,00	8.050,00	1.368,50	0,00	0,00	17,00	0,00
4327	Pressa Cabo 3-4 B5P CZ - 56132/253	39174090 060	5405 PC	24,0000	6,35	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	Protetor Clamper (DPS S800 Ethernet Cat 5e + POE (Protetor Ethernet POE)- 015202	85363090 000	5102 UN	5,0000	110,65	553,25	0,00	553,25	94,05	0,00	0,00	17,00	0,00
7984	Protetor Clamper Telef. Energ DPS 45KA 275V	85363090 000	5102 UN	2,0000	71,55	143,06	0,00	143,06	24,32	0,00	0,00	17,00	0,00
2483	Quadro Dist. Sobretensão 12P DIN - QD-EB12-S	85381000 000	5102 PC	1,0000	185,59	185,59	0,00	185,59	31,55	0,00	0,00	17,00	0,00
	Rack Piao 24U X 675 PR	94032000 000	5102 UN	1,0000	1.593,52	1.593,52	0,00	1.593,52	270,90	0,00	0,00	17,00	0,00
8067	Scaludo 3-4 PR (metal)	85079000 080	5405 M	18,0000	10,68	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	Servidor Workstation Razor Talent RX	84715010 050	5102 UN	1,0000	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.210,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8005	Sistema Duplo Ventilação NBR (Gabinete Outdoor) CZ	85177000 000	5102 UN	7,0000	211,36	1.479,52	0,00	1.479,52	251,52	0,00	0,00	17,00	0,00
7821	Suporte Ancoragem p/ Cabos de Fibra Optica (safo)	39059000 000	5102 UN	7,0000	4,90	34,30	0,00	34,30	5,83	0,00	0,00	17,00	0,00
8088	Suporte LMB 01 p/ TV LCD e Plasma	72092000 000	5102 UN	2,0000	19,27	38,54	0,00	38,54	6,55	0,00	0,00	17,00	0,00
4245	Suporte SIP	85472000 000	5102 UN	9,0000	7,33	65,97	0,00	65,97	11,21	0,00	0,00	17,00	0,00
9050	Switch 5P 10/100Mbps e 4P POE TL-SE1005P	76042000 000	5102 UN	7,0000	545,00	3.815,00	0,00	3.815,00	648,55	0,00	0,00	17,00	0,00
8744	Tampão Caixa Estampa 1.2 - 3.4 - 16114 006	76090000 060	5405 UN	30,0000	2,74	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808	Tampão Caixa Mult 3-4 - 16114 042	39259000 000	5405 UN	120,0000	0,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Entidade Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
--------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

# FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA



RUA DR. JOÃO CARUSO - 2343  
INDUSTRIAL - ERECHIM - RS  
CEP: 99706250 - Fone: 5433210955  
E-Mail: nfe@faritel.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 0014278

Série 1

Folha 2 / 3



Chave de Acesso

4322 0708 6065 1700 0130 5500 1000 0142 7810 8896 2401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

143220160548606 26/07/2022 16:22

CPF/CNPJ

08.806.517/0001-30

Natureza da Operação  
Venda dentro do Estado.

Inscrição Estadual

0390136738

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/CEST	CFOP UN	Quantidade	Val. Unitária	Val. Total	Val. Desc.	BC ICMS	Val. ICMS	ICMS ST	Val. IPI/Al. ICMS	Al. IPI
7358	Caixa Eletro. 19" x 6 Tomadas 10A e Plug 10A (Regul. PR)	94032000	600 5102 UN	1.0000	69,30	69,30	0,00	69,30	11,78	0,00	0,00	17,00
9429	Câmera IP Bullet VIP 94120 LPR 1A FT G2	85258100	060 5405 UN	1.0000	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
9492	Câmera IP de Vídeo Bullet VIP 1460 Z FT	85258929	000 5102 UN	4.0000	2.285,00	9.140,00	0,00	9.140,00	1.553,80	0,00	0,00	17,00
9541	Câmera IP de Vídeo Speed Dome VIP 3225 SD IR 1A	85258929	000 5405 UN	5.0000	5.480,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
4856	Cota de Aço Inox - 650x7,9mm	73260090	290 5405 UN	72.0000	1,73	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Condição Múltiplo X 3/4 x Tampa - 56127 022	76090000	000 5405 UN	30.0000	7,76	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Conector p Haste Terra 1-2x5/8 Reforçado	85369090	000 5102 PC	7.0000	4,78	33,46	0,00	33,46	5,69	0,00	0,00	17,00
1231	Conector p Haste Terra 1-2x5/8 Reforçado	85369090	000 5102 PC	3.0000	4,78	14,34	0,00	14,34	2,44	0,00	0,00	17,00
1231	Conector Roto Flexor e Rosca 3/4 - 56127 022	76090000	000 5405 UN	42.0000	3,02	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8118	Conjunto Armagem Secundária SMM - 1 e STRIBO e Isolador 72x72	72112010	000 5102 UN	12.0000	33,90	406,80	0,00	406,80	69,16	0,00	0,00	17,00
7849	Conjunto BAP 04 Completo p FO 1000mm	72112090	000 5102 PC	48.0000	11,48	551,04	0,00	551,04	93,68	0,00	0,00	17,00
8511	Conjunto Suporte de Tubo (suporte articulado para câmera speed dome)	84733090	000 5102 UN	5.0000	255,00	1.275,00	0,00	1.275,00	216,75	0,00	0,00	17,00
8512	Conjunto Suporte de Tubo 2suporte fixo para câmera)	84733090	000 5102 UN	3.0000	175,00	525,00	0,00	525,00	89,25	0,00	0,00	17,00
8169	Conversor Dsp 2xport p HDMI PR Empire	85444200	000 5102 UN	2.0000	33,16	66,32	0,00	66,32	11,27	0,00	0,00	17,00
7013	Curva Galv. Fogo Média 3-4x180 e R	73071920	000 5405 UN	7.0000	6,07	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Disjuntor termomagnético 3KA IPC 10A DT3-EIC10	85362000	000 5102 PC	7.0000	10,74	75,18	0,00	75,18	12,78	0,00	0,00	17,00
3364	Disjuntor TR3KA 1P 20A Curva C - 58011 006 Cod EAN 7891435094308	85362000	000 5102 UN	1.0000	9,97	9,97	0,00	9,97	1,69	0,00	0,00	17,00
7541	DPS Energia - Ethernet POE (Protetor e Ethernet Energia) 1amp-011074	85363090	000 5102 UN	5.0000	61,13	305,65	0,00	305,65	51,96	0,00	0,00	17,00
8902	Eletroduto Pré Zimado Leve 3/4 - RL-TP	73063000	000 5102 UN	24.0000	27,32	655,68	0,00	655,68	111,47	0,00	0,00	17,00
6181	Ferragens/sistemas diversos de fixação ancoragem e acabamentos abrasivos, brocas, buchas, parafusos)	39259000	000 5102 UN	7.0000	130,00	910,00	0,00	910,00	154,70	0,00	0,00	17,00
7795	Fita Organizadora Dupla Face 16MM x 3 cm PR (velcro)	58063200	000 5102 UN	2.0000	11,83	23,66	0,00	23,66	4,02	0,00	0,00	17,00
5831	Haste Terra 1-2 (10,0mm) x 2 Metros	85369090	000 5405 PC	7.0000	21,04	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	Haste Terra 1-2 (10,0mm) x 2 Metros	85369090	000 5405 PC	3.0000	21,04	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	HD 12TB Western Digital SATA 6Gb/s WD121PURZ1PURPE- Especial para CFTV)	76090000	000 5102 UN	1.0000	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	654,40	0,00	0,00	17,00
	Itens para instalação elétrica	39269090	000 5405 PC	7.0000	75,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Isolador de Porcelana 56x56	85462000	000 5102 UN	7.0000	8,91	62,37	0,00	62,37	10,60	0,00	0,00	17,00
9032	Licença Defesa 1A Base	00000000	040 5102 UN	1.0000	14.218,50	14.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	Lava de Emenda Flexor S Rosca 3/4 - 56131 022	76090000	000 5405 UN	42.0000	2,99	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4	76090000	000 5102 PC	1.0000	726,08	726,08	0,00	726,08	123,43	0,00	0,00	17,00
9090	Mini Rack Outdoor 06U x 370MM BG	94032000	000 5102 UN	7.0000	991,00	6.937,00	0,00	6.937,00	1.179,29	0,00	0,00	17,00
7078	Nobreak Easy Pro 1200W USB-TI Black 60HZ Entr 220V Saída 220V (senoidal)	85044040	000 5102 UN	1.0000	1.061,84	1.061,84	0,00	1.061,84	180,51	0,00	0,00	17,00
9373	Nobreak 900VA 220V 220V Powertek	85044021	000 5405 UN	7.0000	399,90	2.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	Organizador de cabos ABS/HDI Alta Densidade - Fcon	39259090	100 5102 PC	2.0000	31,82	63,64	0,00	63,64	10,65	0,00	0,00	17,00
5439	Patch Cord F/UTP Cat6 1,0m Azul - Fcon	85444200	000 5102 PC	10.0000	20,94	209,40	0,00	209,40	35,60	0,00	0,00	17,00

### CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

SISTEMA SICREDI  
SICREDI UNIESTADOS

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE

COOPERATIVA.....: 0217 - SICREDI UNIESTADOS  
CONTA CORRENTE...: 59134-3  
NOME.....: CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGUR.  
CPF/CNPJ.....: 86.977.337/0001-79

DESTINATARIO

COOPERATIVA.....: 0217 - SICREDI UNIESTADOS  
CONTA CORRENTE...: 42725-0  
NOME.....: FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ.....: 98.606.617/0001-30

VALOR (R\$).....: 150.000,00

AGENCIA: 013 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 28/07/2022 HORA: 14:13:32

TERMINAL: DESKTOP-2IJB46

ORIZADOR: \*\*\*\*\*1330

ORIZADOR: \*\*\*\*\*562

NSU: 000211 AUT.: 0052 ATENDIM: 000031

VIA DO ASSOCIADO

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA  
R. MIGUEL DETONI, 201  
CENTRO  
MARIANO MORO

59134-3

99790-000

RS

PAG.: 00001

DISP.:

8,72 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 05/2022 A 07/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			
02/05/2022	NCX000006	DEP DINHEIRO			2.760,02
02/05/2022	NCX000109	DEP DINHEIRO		15,00	
05/05/2022	RST2021CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		15,00	2.790,02
05/05/2022	S35145	DEBITO T.E.D. 90982711000100 OFICIO DOS REGISTRO	350,00	5,86	
05/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			
10/05/2022	NCX000137	DEP DINHEIRO	13,00		2.432,88
11/05/2022	NCX000256	DEP DINHEIRO		15,00	2.447,88
12/05/2022	389145	TED 87613386000195 PREF MUN MARIANO MORO CTA F P		15,00	2.462,88
13/05/2022	NCX000035	DEP DINHEIRO		155.000,00	157.462,88
17/05/2022	?	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		15,00	157.477,88
17/05/2022	NCX000006	SAQUE AVULSO	4.784,16		
17/05/2022		ESTORNO DE LANÇAMENTO	350,00		
17/05/2022	NCX000272	DEP DINHEIRO		4.784,16	
17/05/2022	ANT000253	CHEQUE PGTO BOLETO		15,00	
18/05/2022	NCX000234	DEP DINHEIRO	4.784,16		152.358,72
24/05/2022	NCX000295	DEP DINHEIRO		15,00	152.373,72
02/06/2022	NCX000176	DEP DINHEIRO		15,00	152.388,72
07/06/2022	341307688	DEP DINHEIRO		15,00	152.403,72
09/06/2022	341305073	DEP DINHEIRO		15,00	152.418,72
09/06/2022	341305081	DEP DINHEIRO		15,00	
14/06/2022	341303275	DEP DINHEIRO		15,00	152.448,72
12/07/2022	NCX000252	DEP DINHEIRO		15,00	152.463,72
14/07/2022	526614	TED 04565791000158 CRESOL ARATIBA		15,00	152.478,72
27/07/2022	NCX000142	DEP DINHEIRO		2.500,00	154.978,72
27/07/2022	NCX000138	DEP DINHEIRO		15,00	
28/07/2022	ANT000254	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	5.000,00	15,00	155.008,72
28/07/2022	CX89408	TRANSF ENTRE CONTAS 08606517000130 FARITEL TELEC	150.000,00		8,72
SALDO FINAL.....:					8,72
SALDO APL. AUTOM.:					0,00 R
SALDO BLOQUEADO...:					0,00 R
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00 R
SALDO MEDIO.....:					148.028,95 R
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00 R
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00 R
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00 R
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00 R

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 27/07/2022

REALIZE SEUS SONHOS COM O CRÉDITO FÁCIL !!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



## PARECER TÉCNICO DO SETOR CONTÁBIL

De acordo com o exame técnico procedido por esta Contadoria, referente a prestação de contas do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - Consepro, referente ao empenho nº 926/2022, relativo a auxílio financeiro para custeio de Implantação de Videomonitoramento no Município, Lei Municipal nº 2749/2022 e Termo de fomento nº 01/2022, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), verificou-se que o recurso foi utilizado em conformidade ao objeto do Projeto.

Da análise, consideramos correta a prestação de contas.

É o parecer.

Encaminho para o Senhor Prefeito Municipal para o devido julgamento.

Mariano Moro, 02 de setembro de 2022

  
Adriana L.M. Mettler  
Contadora CRCRS 59714