



Ofício nº. 046/2024/GP

Anaurilândia, 03 de Abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhor  
**EDIVAL GOULART QUIRINO**  
Promotor de Justiça  
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 02/2024 conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

Em atendimento a Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Fevereiro de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 02/2024 foi de R\$ 131.363,27 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 131.363,27

90% do Rendimento R\$ 118.226,95

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 82.758,86

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 35.468,09

O valor de R\$ 13.136,32 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

Segue em anexo os extratos bancários que comprovam o acima demonstrado.



Diante do exposto, esperando ter cumprido quanto ao solicitado, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
Prefeito Municipal



**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

30/06/2019	Rendimentos Refernete ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transfência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.557,75			56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.953,32			56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		292.064,54		56.344.634,73
05/08/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	184.000,66			56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	78.857,43			56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		256.983,23		56.338.759,87
05/09/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	161.899,44			56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47			56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		236.997,54		56.344.472,50
02/10/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.308,45			56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	63.989,34			56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019		243.556,75		56.374.731,46
06/11/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75			56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33			56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019		190.763,86		56.346.294,24
03/12/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.181,23			56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	51.506,25			56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019		187.678,48		56.362.285,24
02/01/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	118.237,44			56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.673,20			56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020		186.227,03		56.379.601,63
04/02/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03			56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30			56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00			55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020		142.901,55		55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020		162.589,09		55.228.487,94
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98			55.138.459,96
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13			55.036.028,83

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09
08/05/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	84.649,78		55.003.261,31
08/05/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69
03/06/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	68.568,49		55.007.253,20
03/06/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	29.386,50		54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		94.802,11	55.072.668,81
03/07/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	59.725,33		55.012.943,48
03/07/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	25.596,57		54.987.346,91
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		80.974,21	55.068.321,12
05/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
06/08/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	51.013,75		54.769.710,08
06/08/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	21.863,04		54.747.847,04
19/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	297.116,75		54.450.730,29
21/08/2020	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho	76.893,63		54.373.836,66
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		64.530,20	54.438.366,86
09/09/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	40.654,02		54.397.712,84
09/09/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	17.423,16		54.380.289,68
30/09/2020	Rendimentos referente ao mês 09-2020		60.880,24	54.441.169,92
05/10/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.354,55		54.402.815,37
05/10/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.437,67		54.386.377,70
16/10/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	218.372,96		54.168.004,74
29/10/2020	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	756.795,75		53.411.208,99
29/10/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		53.411.198,54
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 10/2020		62.241,00	53.473.439,54

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custo 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
20/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37
04/12/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custo 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAT Engenharia Eirelli ME Construção da Indústria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocaticios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
13/01/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		314.453,66		44.857.512,25
27/04/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		20,90	76.589,00	44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021				44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
16/06/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021			117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		195.158,08		44.558.647,98



29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
26/08/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
22/10/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
17/11/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		70.861,98		44.340.176,74

05/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022			307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022			316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego		10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários		11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			257.958,37	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.603,74		34.149.341,49

02/08/2022	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
23/12/2022	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº 1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
18/01/2023	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023			342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30			30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85			30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08			30.550.433,63
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo	450.000,00			30.100.433,63
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63		30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36			30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31			30.189.302,20
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22			30.106.670,98
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023		325.226,24		30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.892,53			29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09			30.122.252,58
20/06/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	406.993,67			29.715.258,91
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06			29.631.275,85
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário	11,50			29.631.264,35
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		308.285,22		29.437.044,66
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	194.219,69			29.353.807,65
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.237,01			29.065.878,23
10/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	287.929,42			29.065.866,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.755.466,73
14/07/2023	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbutos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023	310.400,00			28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.617.309,04

25/07/2023	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	138.146,19		28.617.297,54
25/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.563.941,02
26/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	350.020,92		28.563.918,02
26/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		28.480.779,86
31/07/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.138,16		28.480.779,86
31/07/2023	Rendimentos Mês 07-2023		296.664,40	28.480.779,86
03/08/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.898,57		28.293.881,29
03/08/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	80.099,39		28.213.781,90
08/08/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	113.216,60		28.100.565,30
18/08/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	763.402,72		27.337.162,58
18/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		27.337.151,08
29/08/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.969,18		27.254.181,90
30/08/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	625.834,33		26.628.347,57
30/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.628.336,07
31/08/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.500,00		26.536.836,07
31/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.536.824,57
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		306.102,53	26.842.927,10
04/09/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	192.844,59		26.650.082,51
04/09/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.647,69		26.567.434,82
05/09/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.611,29		26.455.823,53
11/09/2023	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.354.174,53		23.101.649,00

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Agua Amarela IV para construção de Aneel Rodoviário	612.538,64		21.242.719,22
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		212.783,63	21.455.502,85
01/01/2023	CIEE Bolsa Estagiários	19.550,60		21.435.952,25
01/01/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	342.508,40		21.093.443,85
01/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		21.093.432,35
06/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	80.941,42		21.012.490,93
06/11/2023	Tarifa-Serviços Bancários	11,50		21.012.479,43
08/11/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	134.053,68		20.878.425,75

08/11/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		57.451,69		20.820.974,06
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		43.050,26		20.777.923,80
09/11/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		111.324,02		20.666.599,78
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.666.588,28
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023			181.682,56	20.848.270,84
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		112.329,46		20.502.176,60
	SLG Sistemas de Segurnça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho		218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz		112.802,60		20.170.577,02
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		119.130,90		19.959.959,46
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		281.738,96		19.678.220,50
20/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		19.678.208,50
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023		1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		17.702.195,66

22/12/2023	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos que farão parte do Laboratório do Distrito de Vila Quebracho	10.304,70		17.691.890,96
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
10/01/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
16/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
31/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
16/02/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
23/02/2024	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17



29/02/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	225.047,25		16.389.428,92
29/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		16.389.416,92
29/02/2024	Rendimentos Mês 02-2024		131.363,27	16.520.780,19



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2023  
MÊS Janeiro  
BANCO Brasil  
AGÊNCIA 3928-4  
CONTA 12.818-X

Saldo Bancário	16.507.390,19
Aviso Crédito não considerado Pagamento CIEE	13.390,00
Saldo Contábil	16.520.780,19



.....



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758030  
01/03/2024 08:08:45

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	17.388.176,35			1.009.966,690861		
05/02/2024	RESGATE	13.390,00			776,795643	17,237480819	1.009.189,895218
	Aplicação 13/12/2021	13.390,00			776,795643		
09/02/2024	RESGATE	106.356,01			6.160,145166	17,265179168	1.003.029,750052
	Aplicação 13/12/2021	106.356,01			6.160,145166		
16/02/2024	RESGATE	130.662,83			7.558,841170	17,286092811	995.470,908882
	Aplicação 13/12/2021	130.662,83			7.558,841170		
23/02/2024	RESGATE	536.681,34			30.984,903975	17,320735944	964.486,004907
	Aplicação 13/12/2021	536.681,34			30.984,903975		
29/02/2024	RESGATE	225.059,25			12.972,786659	17,348566342	951.513,218248
	Aplicação 13/12/2021	225.059,25			12.972,786659		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.507.390,19			951.513,218248		951.513,218248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.388.176,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.012.149,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.363,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.363,27
SALDO ATUAL =	16.507.390,19

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 05/02 11:29 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	13.390,00 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.390,00 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	20.901	106.356,01 D	
09/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.356,01 C	0,00 C
16/02/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 16/02 11:43 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.030,05 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	21.601	4.620,00 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	21.602	1.567,81 D	
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0073 026770119000137 RAFAEL TOGNIN	21.603	119.432,97 D	
16/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.179.785	12,00 D	
16/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.662,83 C	0,00 C
23/02/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 23/02 08:34 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	34.304,55 D	
23/02/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 23/02 08:34 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.416,63 D	
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	22.301	5.780,81 D	
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	22.302	15.671,42 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH	22.303	425.977,09 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	22.304	50.644,94 D	
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	22.305	329,54 D	
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	22.306	1.532,36 D	
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.207.872	12,00 D	
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.207.873	12,00 D	
23/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad			

29/02/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	8.664,31 D
			29/02 11:14 P M A CONTA ARRECADACAO		
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.901	8.141,75 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.902	2.700,56 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	205.540,63 D
			748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST		
29/02/2024	0000	13113	310 Tai DOC/TED Eletrônico	860.601.100.318.124	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	225.059,25 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

.....



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95  
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
 Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 71**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 9/02/2024  
 Refer. Processo Nº: 000022/2023  
 Refer. Apenso Nº:  
 Data do Empenho: 15/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002257/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	500.000,00
Saldo Anterior:	351.136,04
O.P. 003 Parcela	106.356,01
Saldo a Pagar:	<u>244.780,03</u>

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731  
 CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:  
 à quantia de CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: VALOR QUE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AUXILIO ALIMENTACAO. P PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	106.356,01
					<b>106.356,01</b>


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 9 de Fevereiro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DE SIRO  
 Contador

  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	09/01/2024	09:41	Número de Nota	Série de Nota	
	Código Autenticidade	105S.7719.7631.2818599-U		174982	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000190714	1	09/01/2024		

Prestador de Serviços <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b> CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Telefone 1937139244	Inscrição Municipal 4.92912-7 e-mail <a href="mailto:contato@ifacecard.com.br">contato@ifacecard.com.br</a>
--	--

Nome Tomador de Serviços <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</b>	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
---	--------------------------------

Endereço	Complemento
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS

E-mail	dp_anaurilandia@hotmail.com
--------	-----------------------------

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repasse de valores ref. carga de 425 cartoes alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Janeiro/2024.  
 Valor total da recarga de R\$ 125.880,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 19.523,99.  
 Sendo o valor liquido de R\$ 106.356,01.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :  
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da ln 1234, valor da correlagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 106.355,01	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	IRPJ/PIS/P	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 106.356,01**

Valor N° 600060	Valor do I sobre R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade 105S.7719.7631.2818599-U
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 174982	Série da Nota
Local Data Assinatura		

# RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RAQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	280,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RENATO JOSE DE OLIVEIRA	300,00	RICARDO A M SOUZA	240,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00
REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00
ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	300,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	300,00
SAMANTHA F G FARIAS	300,00	SELIA REGINA LUBASK	300,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	100,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00
SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00
THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00
VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VANDA LUIZIA DE SANTANA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00
VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VENANCIO GALLI FILHO	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00
VANETE DA ROCHA	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON DA SILVA	300,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00		
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00						
TOTAL DE CREDITO: 125.880,00		SERV. PRESTADOS: 0,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO		106.356,01			

Santander | 033-7

# RECIBO DO SACADO

Cadente			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00			
Vencimento	Agencia/Codigo Cadente	Nosso Numero	Numero do Documento
09/02/2024	0318/9591257	0000000122327	12232
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
106.356,01			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE\*: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				09/02/2024			
Cadente				Agencia/Codigo Cadente			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				0318/9591257			
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Numero		
	12232	DM	N	08/01/2024	0000000122327		
Carteira	Cadente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			106.356,01		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deducoes		
					0,00		
					(+) Mora/Multa		
					0,00		
					(+) Outros Acrescimos		
					0,00		
					(+) Valor Cobrado		
					0,00		

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE\*: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA  
 CEP: 79770000  
 CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA



Codigo da Banca  
 Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



# RECIBO DO SACADO

## Cobranca Santander

Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	ALTON PEREIRA DA SILVA	300,00
ALESSANDRA T DA SILVA	300,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00
ALEXANDRA MARTINS	300,00	ALINE ROMAO DA SILVA	300,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00
ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	300,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00
ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00
ANDREA A GAEDARZI	300,00	ANDREA ALVES DA SILVA	300,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALVES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTAN	800,00
APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00
BERNARDETE T DE FREITAS	300,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00
CAMILA M G DA SILVA	290,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODDY	300,00	CARLOS PAES DA FONSECA	300,00
CARMEM LUCIA GALLI	300,00	CAROLINE COTA SOUZA	300,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	300,00
CASSIA ALVES DE CARVALHO	120,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	300,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELO A F DA FONSECA	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00
CESMER A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00
CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CINTIA SAMARA GAMA	300,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00
CLAUDEMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDEMIR FARIA DE ALMEIDA	300,00	CLAUDEMIRA SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00
CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00
CREODETE A SIQUEIRA	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	300,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00	DAIANE GOMES BARBOSA	300,00
DAIANE DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00
DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00
DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	300,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	300,00
DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00	DORINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	300,00	EDEMIR PALMEIRA	300,00
EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00	EDILANE RIBEIRO LUSAUSK	300,00	EDILSON S DOS SANTOS	300,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00
EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00	EDMILSON LOBASKI	300,00
EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00
ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00
ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00	ELISON FONSECA NOVAES	300,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00
ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELYDA K A DE SOUZA SANTOS	40,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A P DA SILVA	300,00
ERCILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUIZA DA S P PEREIRA	300,00	EUFROSINA R ZANDONADE	300,00	EJLANDA A F DE LIMA	300,00
EVA VLMA FIGUEIREDO JARA	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVERALDO R DA SILVA	300,00
FABIANA A F FERNANDES	300,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	130,00	FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLA RODRIGUES	300,00
FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALAISTRA	300,00
FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	280,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00
GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00	GILMAR GIACOMELLI	300,00
GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	300,00
GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	300,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	300,00
GLAUCO RICCI LOPES	300,00	GUILHERME G ZANDONADI	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00
HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00	MARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00
IDIMAR A DA SILVA PABO	300,00	ILDA EVARISTO SILVA	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00	IRACEMA ANDREA DE ALMEIDA	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	IRACI R DA SILVA FARIA	160,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00

TOTAL DE CREDITO:	125.880,00	SERV. PRESTADOS:	0,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	0,00



# RECIBO DO SACADO

Cedente			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00			
Vencimento	00/00/0000	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero
(=) Valor do Documento	0,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)			

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE\*: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)



Local de Pagamento		Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC		Vencimento	00/00/0000
Cedente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				Nosso Numero	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acéite	Data do Processamento	
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:29  
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000012232701016696210010635601

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	106.356,01
VALOR COBRADO	106.356,01

NR. AUTENTICACAO 3.348.A28.79D.AA0.FE0

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	09/02/2024 09:04:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	09/02/2024 09:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
 CNPJ: 03.575.727/0001.95  
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
 Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº.: 94  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 16/02/2024  
 Refer. Processo Nº: 000009/2023  
 Refer. Apenso Nº:  
 Data do Empenho: 30/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001235/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	541.009,50
Saldo Anterior:	402.863,31
O.P. 002 Parcela	130.650,83
Saldo a Pagar:	<u>272.212,48</u>

**CONSIGNACÕES**

Código	Descrição	Valor
207/0010	I.N.S.S. RETIDO	-5.030,05

Total de Consignações: 0,00  
 Valor Líquido à Pagar: 125.620,78

Pague-se à RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP

CPI/CNPJ: 26.770.119/0001.37 Banco: Agência: Conta:

à quantia de CENTO E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LAR DOS IDOSOS VOVÓ MARCO PRETO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2023, CONTRATO ADM 90/2023, PROCESSO 09/2023.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	1.567,81
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.620,00
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	119.432,97
					<b>125.620,78</b>


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - \_\_\_\_\_


RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 16 de Fevereiro de 2024.

ELIEZER GALVAO VENTURATO  
 Contador

  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000429</b>
	Data e Hora de Emissão <b>14/02/2024 09:18:28</b>
	Código de Verificação <b>0a9400ec</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **26.770.119/0001-37** Inscrição Municipal: **0022562300-7**  
 Endereço: **RUA FREDERICO SOARES, Nº500 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**  
 CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**  
 Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000**  
 Município: **ANAURILÂNDIA** UF: **MS** E-mail: **maycondouganagai@outlook.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** CONTRATO Nº 090/2023 – DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023  
 OBJEITO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LAR DOS IDOSOS "VOVÓ MÁRIO PRETO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.  
 CONFORME IN 2110/2022 ART 118 A BASE DE CÁLCULO DO INSS SERÁ SOBRE 35% DO VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130.650,83 X 35% = R\$ 45.727,79 X 11% = R\$ 5.030,05  
 VALOR PARA DEDUÇÃO DE ISSQN:  
 VALOR MEDIÇÃO R\$ 130.650,83  
 VALOR DEDUÇÃO DOS MATERIAIS - R\$ 41.067,26  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN - R\$ 89.583,57 X 5% = R\$ 4.479,17  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 EMPRESA: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA - CNPJ Nº 26.770.119/0001-37  
 BANCO BRADDESCO - AGÊNCIA 00/3 - CONTA CORRENTE Nº 841671-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PAGAMENTO REFERENTE 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023 A JANEIRO/2024	1	130.650,83	130.650,83

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 5.030,05</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 1.567,81</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130.650,83**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 41.067,26</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 89.583,57</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4.479,17</b>
---	--	---------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Pls de Competência do Nota Fiscal: 02/2024  
 Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS  
 recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO  
 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
 Nº: 412040001



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

**Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 2

Data: 16/02/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 5.030,05

Valor por Extenso: CINCO MIL E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Credor:	2638 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP	Nº:	500	CNPJ/CPF:	26.770.119/0001-37
Endereço:	RUA FREDERICO SOARES	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.003-190			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILANDIA, 16 de Fevereiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

Declaramos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>26.770.119/0001-37</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua Frederico Soares, 500</b>		Bairro <b>SANTA FÉ</b>	CEP <b>79021-250</b>
Complemento		Cidade/Estado <b>CAMPO GRANDE/MS</b>	

### Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 1.567,81
--	--------------

Número do Documento <b>463/2024</b>		Data do Processamento <b>15/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 1.567,81</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>0000000000194495</b>		Vencimento <b>29/02/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações: ref a nº 00000429, emitida em 14/02/2024.						(+ Juro	
						(+ Mora/Multa	
						(+ Correção/Outros acréscimos:	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis em dia útil.						(=) Valor Cobrado	
<b>81680000015 9 67810197202 7 40229000000 7 00000194495 8</b>						<b>R\$ 1.567,81</b>	

Autenticação Municipal

**81680000015 9 67810197202 7 40229000000 7 00000194495 8**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>29/02/2024</b>		
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>		
Data do Documento <b>15/02/2024</b>	Número do Documento <b>463/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/02/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000194495</b>		
Unidade/Quantidade <b>18 / 1 de 1</b>		Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.567,81</b>			
Inscrições - Teto de Responsabilidade do Beneficiário ref a nº 00000429, emitida em 14/02/2024					(-) Desconto/Abatimento		
					(+ Juros		
					(+ Mora/Multa		
					(+ Outros Acréscimos		
<b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>PAGUE PELO PIX</b>		
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.567,81</b>		
Empenho <b>RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA</b> Rua Frederico Soares, 500 CAMPO GRANDE/MS - 79021-250					Cpf/Cnpj: <b>26.770.119/0001-37</b>		

Beneficiário

Autenticação Municipal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.01  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8168000015-9 67810197202-7  
40229000000-7 00000194495-8  
Data do pagamento 16/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.567,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.567,81  
=====

DOCUMENTO: 021602  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.8FB.468.CF8.337.879

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 16/02/2024 11:39:45  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 16/02/2024 11:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

.....





# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.575.727/0001-95</b>	
Logradouro/Número <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>79770-000</b>
Complemento		Cidade/Estado <b>ANAURILÂNDIA/MS</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 4.620,00
--	--------------

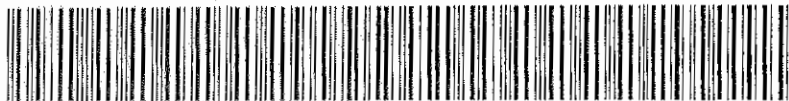
Número do Documento <b>462/2024</b>		Data do Processamento <b>15/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 4.620,00</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>0000000000194494</b>		Vencimento <b>15/03/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Color:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000429, emitida em 14/02/2024, por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37;  Deduções conforme LC 47/2018 (art 39-A)  Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Emissora						(+*) Juro	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Correção/Outros acréscimos	
81630000046 9 20000197202 1 40315000000 4 00000194494 1						(+*) Valor Cobrado <b>R\$ 4.620,00</b>	

Autenticação Mecânica

81630000046 9 20000197202 1 40315000000 4 00000194494 1

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>			
Data do Documento <b>15/02/2024</b>	Número do Documento <b>462/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194494</b>			
Cartão Banco <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(+*) Valor do Documento <b>R\$ 4.620,00</b>				
Observações - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000429, emitida em 14/02/2024, por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37;  Deduções conforme LC 47/2018 (art 39-A)							(-) Desconto/Abatimento	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>PAGUE PELO PIX</b>			
Emitido por <b>MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95			

Autenticação Mecânica







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.01  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 81630000046-9 20000197202-1  
40315000000-4 00000194494-1

Data do pagamento 16/02/2024  
Valor em Dinheiro 4.620,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.620,00  
=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.2DA.20E.6F0.29B.786

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANE FTI 16/02/2024 11:39:30  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 16/02/2024 11:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 73 CAMPO GRANDE-CENTRO  
Conta corrente (com DV) 8416710  
CNPJ 26.770.119/0001-37  
Nome favorecido RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.603  
Valor 119.432,97  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 737CD06F2DE64229

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	16/02/2024 11:42:17
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	16/02/2024 11:43:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
 CNPJ: 03.575.727/0001.95  
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
 Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº.: 71  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 9/02/2024  
 Refer. Processo Nº: 000022/2023  
 Refer. Apenso Nº:  
 Data do Empenho: 15/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002257/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	500.000,00
Saldo Anterior:	351.136,04
O.P. 003 Parcela	106.356,01
Saldo a Pagar:	244.780,03

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731  
 CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:  
 à quantia de CFNTO E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: VALOR QUE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AUXILIO ALIMENTACAO. P PRESENCIAI 07/2023, PROCESSO 22/2023

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc .	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	106.356,01
					106.356,01

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 9 de Fevereiro de 2024.

ELIÉDI GONÇALVES DE SIRO  
 Capitão

  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
 Tesoureiro



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>09/01/2024</b>	Hora Emissão <b>09:41</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>105S.7719.7631.2818599-U</b>		Número da Nota <b>174982</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000190714	Série RPS 1

Prestador de Serviços <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b> CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.935.659/0001-00</b> Telefone <b>1937139244</b>	Inscrição Municipal <b>4.92912-7</b> e-mail <b>contato@ifacecard.com.br</b>
--	--

Nome Tomador de Serviços <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</b>	CPF/CNPJ <b>03.575.727/0001-95</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>79770-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>ANAURILANDIA</b>	UF <b>MS</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

E-mail  
 dp\_anaurilandia@hotmail.com

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repasse de valores ref. carga de 425 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Janeiro/2024.  
 Valor total da recarga de R\$ 125.880,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 19.523,99.  
 Sendo o valor liquido de R\$ 106.356,01.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :  
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,  
 valor da entrega em comissao: Zero

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 106.355,01</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

ICMS	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 106.356,01**

Número NF <b>000000</b>	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento <b>AVISTA</b>
----------------------------	---------------------	----------------------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>105S.7719.7631.2818599-U</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>174982</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Total	Data	Assinatura
-------	------	------------

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

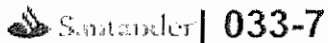
PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RAQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	290,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RENATO JOSE DE OLIVEIRA	300,00	RICARDO A M SOUZA	240,00	RICARDO APARECIDO FON CAO	300,00
REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00	ROSA DA SILVA LEO	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00
ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	300,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	300,00
SAMANTHA F G FARIAS	300,00	SELIA REGINA LUBASK	300,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEO	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	100,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	100,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00
SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDECIR M D OLIVEIRA	300,00
THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00
VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VANDA LUCIA DE SANTANA	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	290,00
VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VENANCIO GALLI FILHO	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00
VANETE DA ROCHA	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	300,00	WILSON DA SILVA	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00				
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 125.880,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 106.356,01



033-7

RECIBO DO SACADO

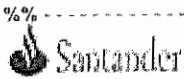
Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	09/02/2024	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000122327	Numero do Documento	12232
(=) Valor do Documento	106.356,01	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)



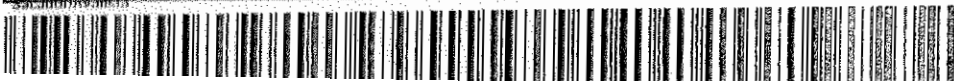
03399.95912 25700.000000 12232.701016 6 96210010635601

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento	09/02/2024
Cedente	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero	0000000122327	
	12232	DM	N	08/01/2024			
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			106.356,01		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	0,00
						(-) Outras Deducoes	0,00
						(+) Mora/Multa	0,00
						(+) Outros Acrescimos	0,00
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)						(+) Valor Cobrado	106,356,01

Sacado  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000  
 ANAURILANDIA  
 CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo de Barras

Autenticacao Mecanica - Ficha 12 - 1



# RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

## TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00	IVONETE COSTA DA SILVA	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JANAÍNA DA SILVA LEAO	300,00	JANETE GARCIA MENDONÇA	300,00
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	150,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00
JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00	JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00
JESUINA A F ROCHA	300,00	JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	300,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JORGE I D AVALOS CORREA	300,00
JOAO PAULO G DE SOUZA	290,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	JOSE APARECIDO SANTANA	300,00
JOSE A DOS SANTOS 897	300,00	JOSE D G DA SILVA	300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00
JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	300,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00
JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00
JOSE ROBERTO DA COSTA	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JOSIVANO GARCIA	300,00
JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	KAREN PIROLA MAZIERO	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00
JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KIARA GARCIA	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00
KAYKY DOS SANTOS ALMEIDA	300,00	LAERTE ADAO FERREIRA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00
LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00
LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00	LEONICE ANGELICA RODUE	60,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00
LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LILIAN O GUIRADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00
LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	250,00
LUCIA DA SILVA LEME	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00
LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00	LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00
LUCIANO SIQUEIRA	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00
LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIS CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00
LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUIS RAFAEL REDIVO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	390,00	LUZIA MARIA SARAINA	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADE	300,00
LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00
MAIRA COSTA	300,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	300,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00
MARCELO SANTOS PISANI	300,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00
MARCIDES GOMES MENDES	300,00	MARIA A R DA SILVA	300,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00
MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA DO CARMO SANTOS	300,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00
MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	300,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00
MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00	MARIA MADALENA DA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	230,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARLICE N S ZANDONADI	300,00	MARIBIA TAVARES FREITAS	300,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARINEUZA ACOSTA	300,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MARLI T G DA SILVA	300,00
MARINALVA PEREIRA DA SILVA	300,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00	MELLANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00
MARLIANI M AVELINO	300,00	MIRIAN M D E SANTOS	300,00	MURLO R GOMES	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00
MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	300,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	300,00
NADIA INACIO GODOY	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NEUSA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00	NILZA DIAS BORGES	300,00
NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PATRICIA A G RIBEIRO	300,00
NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	220,00	PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00
PAULI O C SAR SABO	300,00	PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00
PAULO R R DOS SANTOS	300,00						
<b>TOTAL DE CREDITO:</b>	<b>125.880,00</b>	<b>SERV. PRESTADOS:</b>	<b>0,00</b>				
<b>VR. PERC. MANUTENCAO:</b>		<b>VALOR BOLETO</b>	<b>0,00</b>				

Santander | 033-7 |

# RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	00/00/0000	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
(=) Valor do Documento	0,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)

Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11266) - DATA CREDITO: (08/01/2024 - 14:43:24)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código de Barra

Autenticacao Mecanica - Ficha de



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:29  
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339995912257000000012232701016696210010635601  
BENEFICIARIO:  
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA  
NOME FANTASIA:  
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES  
CNPJ: 21.935.659/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES  
CNPJ: 21.935.659/0001-00  
PAGADOR:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI  
CNPJ: 03.575.727/0001-95  
=====

NR. DOCUMENTO 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 106.356,01  
VALOR COBRADO 106.356,01  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.348.A28.79D.AA0.FE0  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 09/02/2024 09:04:26  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 09/02/2024 09:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº.: 97  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 23/02/2024

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 3/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000508/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	6.040.712,71
Saldo Anterior:	880.155,14
O.P. 005 Parcela	481.733,87
Saldo a Pagar:	398.421,27

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	34.304,55

0,00

Total de Consignações: 34.304,55

Valor Líquido à Pagar: 447.429,32

Pague-se à V. B. C. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001.80 Banco:

Agência:

Conta:

à quantidade de QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	15.671,42
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	5.730,81
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	425.977,09
					<b>447.429,32</b>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 23 de Fevereiro de 2024.

  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro

  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

**Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 3

Data: 23/02/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S . RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 34.304,55

Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Credor:	2778 - V. B. C. ENGENHARIA LTDA	Nº:	103	CNPJ/CPF:	01.982.678/0001-80
Endereço:	RUA SAO BARTOLOMEU	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.117-181			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILANDIA, 23 de Fevereiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI


Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

Acordamos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00001916</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2024 08:59:22</b>
	Código de Verificação <b>a19b2bd5</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>V.B.C ENGENHARIA LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>0008945900-1</b>
CPF/CNPJ: <b>01.982.678/0001-80</b>	Endereço: <b>RUA CAO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA MASSER - CEP:79117-180</b>
Município: <b>CAMPO GRANDE</b>	UF: <b>MS</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</b>	E-mail: <b>compras@anaurilandia.ms.gov.br</b>
CPF/CNPJ: <b>03.575.727/0001-95</b>	
Endereço: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000</b>	
Município: <b>ANAURILANDIA</b>	UF: <b>MS</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/12/2023 A 15/02/2024. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 311.859,56, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 34.304,55. DATOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 900.759-0. CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,45% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE IBPT

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	5ª (QUINTA) MEDIÇÃO	1	481.733,87	481.733,87

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 34.304,55</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 5.780,81</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481.733,87**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 169.874,31</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 311.859,56</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 15.592,07</b>
--	---	---------------------------	---------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2024</b>	Local de Prestação do Serviço: <b>ANAURILANDIA/MS</b>
Retenção de ISS: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>	Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO</b>
EMAIL: <b>412040001</b>	Descrição da Atividade: <b>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</b>



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>V.B.C. ENGENHARIA LTDA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>01.982.678/0001-80</b>
Logradouro/Numero <b>Rua São Bartolomeu, 103</b>	Bairro <b>VILA NASSER</b>	CEP <b>79117-180</b>
Complemento	Cidade/Estado <b>CAMPO GRANDE/MS</b>	

### Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 5.780,81
--	--------------

Numero do Documento <b>505/2024</b>	Data do Processamento <b>21/02/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 5.780,81</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>0000000000194566</b>	Vencimento <b>29/02/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Endereço: Rua, Quadra, Bloco, Lote, Unidade, Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>			
Observações <b>Ref a NFS-e nº 1916, emitida em 21/02/2024</b>	(+) Juro (+) Mora/Multa (+) Correção/Outros acréscimos		
Essa multa só será compensada após 3 (três) dias úteis Link: <a href="#">https://www.treasury.gov.br/portal/imp/consultar-imposto</a>			(=) Valor Cobrado <b>R\$ 5.780,81</b>
<b>81680000057 1 80810197202 0 40229000000 7 00000194566 6</b>			

**81680000057 1 80810197202 0 40229000000 7 00000194566 6**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>29/02/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data de Lançamento <b>21/02/2024</b>	Numero do Documento <b>505/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/02/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000194566</b>
Valor do Documento <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$ 5.780,81</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>Ref a NFS-e nº 1916, emitida em 21/02/2024</b>					(-) Desconto/Abatimento
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p> </div> <div style="text-align: center;">   <p><b>PAGUE PELO PIX</b></p> </div> </div>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 5.780,81</b>
Empite <b>V.B.C. ENGENHARIA LTDA</b> <b>Rua São Bartolomeu, 103</b> <b>CAMPO GRANDE/MS - 79117-180</b>					Cpf/Cnpj: <b>01.982.678/0001-80</b>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.56  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO  
=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8168000057-1 80810197202-0  
4022900000-7 00000194566-6  
Data do pagamento 23/02/2024  
Valor em Dinheiro 5.780,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.780,81  
=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.BA5.36D.795.B72.3AE

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 23/02/2024 08:25:57  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 23/02/2024 08:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.575.727/0001-95</b>	
Logradouro/Número <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>79770-000</b>	
Complemento		Cidade/Estado <b>ANAURILÂNDIA/MS</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 15.671,42
--	---------------

Número do Documento <b>506/2024</b>	Data do Processamento <b>21/02/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 15.671,42</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>00000000000194567</b>	Vencimento <b>15/03/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Solar	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 1916, emitida em 21/02/2024, por VBC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80; Dedução de material conforme LC 47/2018; Materiais excluídos conforme art 39-A, § 5º e 3º LC 47/2018;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(-) Valor Cobrado
81600000156 9 71420197202 9 4031500000 4 00000194567 4			<b>R\$ 15.671,42</b>

**81600000156 9 71420197202 9 4031500000 4 00000194567 4**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Nome do Cartão <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>21/02/2024</b>	Número do Documento <b>506/2024</b>	Especie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194567</b>
Valor do Documento <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$ 15.671,42</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 1916, emitida em 21/02/2024, por VBC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80; Dedução de material conforme LC 47/2018; Materiais excluídos conforme art 39-A, § 5º e 3º LC 47/2018;					(-) Desconto/Abatimento
 <p><b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>      <b>PAGUE PELO PIX</b></p>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 15.671,42</b>
Endereço <b>MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA</b> <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b> <b>ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000</b>					Cpf/Cnpj: <b>03.575.727/0001-95</b>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4314 PA EMPRESARIAL CUIABA  
Conta corrente (com DV) 9007590  
CNPJ 01.982.678/0001-80  
Nome favorecido V.B.C. ENGENHARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.303  
Valor 425.977,09  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3FA2DFF15DFCC413

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/02/2024 08:28:40  
23/02/2024 08:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº.: 98  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 23/02/2024  
 Refer. Processo Nº: 000039/2023  
 Refer. Apenso Nº:  
 Data do Empenho: 7/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001035/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	404.419,47
Saldo Anterior:	92.620,71
O.P. 006 Parcela	54.923,47
Saldo a Pagar:	37.697,24

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2070010	I.N.S.S. RETIDO	-2.416,63

Total de Consignações: 0,00  
 Valor Líquido à Pagar: 2.416,63  
 52.506,84

Pagoso à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME  
 C/P/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód: 1741  
 Conta:  
 À quantia de CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2023, PROCESSO 39/2023.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.532,36
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irf	329,54
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	927	50.644,94
					52.506,84

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 23 de Fevereiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**  
CNPJ: 03.575.727/0001.95  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone (067)3445-1110

### Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 5

Data: 23/02/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 2.416,63

Valor por Extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 00000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 23 de Fevereiro de 2024.

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

\_\_\_\_\_  
Credor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 160
Data de Emissão 21/02/2024
Data e Hora da Competência 21/02/2024 às 07:28:34
Código de Verificação 7622-4095-1386

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000  
 Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118  
 Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

### Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000  
 Bairro TERRREO CEP 79770-000  
 Município ANAURILANDIA UF MS  
 Complemento Pais

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	54.923,4700	1,00	0,00	54.923,47

Valor Total dos Serviços - R\$54.923,47

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS) NO BAIRRO SAO JOAO CALABRIA ANAURILANDIA-MS.

MATERIAL APPLICADO .....R\$ 32.954,08  
 MÃO-DE-OBRA.....R\$ 21.969,39

BANCO SICREDI RIO PARANA  
 N DO BANCO 748  
 AGENCIA : 0728  
 CONTA CORRENTE : 68070-2  
 FAVORECIDO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME  
 CNPJ : 20.138.254/0001-88

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.416,63	329,54			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.923,47

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Local de Prestação

Simples Nacional

Fora do Município

ANAURILANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,7900

54.923,47

0,00

4.278,53

1.532,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50.644,94

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)



Receb(emos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 160 emitida em 21/02/2024 às 07:28:34 - Cód Verif 7622-4095-1386

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 54.923,47 Valor Líquido R\$ 50.644,94

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.575.727/0001-95</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>79770-000</b>
Complimento		Cidade/Estado <b>ANAURILÂNDIA/MS</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.532,36
--	--------------

Número do Documento <b>513/2024</b>	Data do Processamento <b>22/02/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 1.532,36</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>00000000000194576</b>	Vencimento <b>15/03/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sel.: Quadra: Bloco: Lote: Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		(+) Juro
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 160, emitida em 21/02/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materias utilizados na obra, conforme determina legislação municipal.  <u>Essa multa só será compensada após 3 (três) dias úteis</u>			(+) Mora/Multa
Linha Digital <b>81680000015 9 32360197202 5 40315000000 4 00000194576 5</b>			(+) Correção/Outros acréscimos
Autenticação Manual			(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.532,36</b>

81680000015 9 32360197202 5 40315000000 4 00000194576 5

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>22/02/2024</b>	Numero do Documento <b>513/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194576</b>
Boleto do Banco <b>Carteira</b>	<b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.532,36</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 160, emitida em 21/02/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materias utilizados na obra, conforme determina legislação municipal.					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>PAGUE PELO PIX</b></p>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.532,36</b>
Pagador <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.57  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8168000015-9 32360197202-5  
4031500000-4 00000194576-5  
Data do pagamento 23/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.532,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.532,36  
=====

DOCUMENTO: 022306  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.F16.051.A4F.F21.C30

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 23/02/2024 08:32:28  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 23/02/2024 08:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

.....



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>20.138.254/0001-88</b>	
Logradouro/Numero	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>19400-000</b>	
Complemento <b>KM 78</b>	Cidade/Estado <b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP</b>		

### Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. R\$ 329,54

Número do Documento <b>512/2024</b>		Data do Processamento <b>22/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 329,54</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>00000000000194575</b>		Vencimento <b>29/02/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações <b>ref a NFS-e n° 160, emitida em 21/02/2024</b>						(+ ) Juro	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Correção/Outros acréscimos	
<b>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</b>							
Linha Digtável <b>81610000003 2 29540197202 7 40229000000 7 00000194575 7</b>						(-) Valor Cobrado <b>R\$ 329,54</b>	

Autenticação Mensal

**81610000003 2 29540197202 7 40229000000 7 00000194575 7**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>29/02/2024</b>	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>	
Data do Documento <b>22/02/2024</b>	Número do Documento <b>512/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194575</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(-) Valor do Documento <b>R\$ 329,54</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>ref a NFS-e n° 160, emitida em 21/02/2024</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ ) Juros	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Valor Cobrado <b>R\$ 329,54</b>	
<b>PAGUE PELO PIX</b>						
Pagador <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>					Cpf/Cnpj: <b>20.138.254/0001-88</b>	
<b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000</b>						

Beneficiário

Autenticação Mensal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.57  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8161000003-2 29540197202-7  
4022900000-7 00000194575-7  
Data do pagamento 23/02/2024  
Valor em Dinheiro 329,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 329,54  
=====

DOCUMENTO: 022305  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.1A3.43F.D40.159.1F5

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 23/02/2024 08:32:13  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 23/02/2024 08:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Vertical barcode/ID line on the right edge of the page.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PIMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 680702  
CNPJ 20.138.254/0001-88  
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.304  
Valor 50.644,94  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB98FBAD38F7AA3C

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	23/02/2024 08:31:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	23/02/2024 08:34:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO N.º:** 100

Data do Pagamento: 29/02/2024

**RESTO A PAGAR**

Refer. Processo N.º: 000396/2023

Refer. Apenso N.º:

Refer. Empenho N.º: 001946/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 6/11/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	2.703.662,65
O.P. 002 Parcela	225.047,25
Saldo a Pagar:	2.478.615,40

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2070010	I.N.S.S. RETIDO	8.664,31

0,00

Total de Consignações: 8.664,31

Valor Líquido à Pagar: 216.382,94

Pague-se à: PREF-DIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPI/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

à quantia de DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA ALFAMA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 007/2023, PROCESSO 396/2023

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	8.141,75
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irf	2.700,56
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	927	205.540,63
					216.382,94

Recda(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 29 de Fevereiro de 2024.


FELIPE GONCALVES DE SIQUEIRA

Contador

LUIZ ANTONIO FERREIRA FONTANETTI

Tesorero





**PREFEITURA DE MANAUS**

 Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *\* nota*
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**
 A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [nota.manaus.am.gov.br](http://nota.manaus.am.gov.br), informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora de emissão
<b>F81D.B8FE.CC71</b>	<b>27/02/2024 - 18:33:11</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Recolhimento Fora</b>	<b>393</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>PREDIAL CONSTRUCOES LTDA</b> , 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ , Telefone: 68 99947-5429. CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13 Email <a href="mailto:predialconstrucoes@hotmail.com">predialconstrucoes@hotmail.com</a>		Inscrição Municipal	48632701
			Inscrição Estadual	

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA			
CPF/CNPJ	03.575.727/0001-95			
Rua/avenida	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000,			
Bairro	CENTRO, Telefone: .			
Cep	7977000			
Cidade	ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL		Inscrição Municipal	
Estado			Inscrição Estadual	

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

REF. SEGUNDO (2º) BOLETIM DE MEDIDAÇÃO A - TOMADA DE PREÇOS 007/2023 - CONTRATO Nº 396/2023 - CUJO O OBJETO É: Execução do projeto de construção do prédio da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. BASE DE CÁLCULO DE M.O 60% R\$: 135.028,35 - E MATERIAL 40%: 90.018,90 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$ 6.751,41

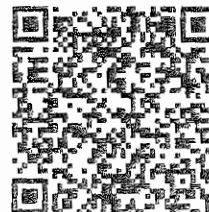
Descrição do Serviço	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)						
Valor do Serviço (R\$)	Ind	Desconto (R\$)	Debitação (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
225.047,25	1,00	0,00	135.028,35	90.018,90	0,00	0,00	225.047,25

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.047,25****Retenções**

IRRELEVANTE	INSCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	2.700,56
IRRELEVANTE	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	TOTAL DAS RETENÇÕES (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
0,00	0,00	11.364,87	213.682,38		

**Outras Informações**

Competência: Fevereiro/2024 Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Essa NFse substitui a NFse Número: 192 Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

**Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 2

Data: 29/02/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 8.664,31

Valor por Extenso: OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE

Cidade: MANAUS

CEP: 69.049-010

Banco:

Agência:

Nº: 30

UF: AM

CNPJ/CPF: 13.676.569/0001-13

Insc. Estadual: 000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

ANAURILÂNDIA, 29 de Fevereiro de 2024,

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

\_\_\_\_\_  
Credor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE  
Conta corrente (com DV) 993205  
CNPJ 13.676.569/0001-13  
Nome favorecido PREDIAL CONSTRUCOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.903  
Valor 205.540,63  
Destinação 0  
Data transferência 29/02/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1AEB9D640FEAB258

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 29/02/2024 11:12:17  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 29/02/2024 11:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.575.727/0001-95</b>	
Logradouro/Número <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>79770-000</b>
Complemento		Cidade/Estado <b>ANAURILÂNDIA/MS</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 8.141,75
--	--------------

Número do Documento <b>524/2024</b>		Data do Processamento <b>28/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 8.141,75</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>0000000000194600</b>		Vencimento <b>15/03/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Unidade	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 393, emitida em 27/02/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme LC 47/2018; Materiais excluídos conforme art 39-A, § 2º e 3º LC 47/2018;						(+ Juro	
						(-) Mora/Multa	
						(+ Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data de Pagamento						(-) Valor Cobrado	
<b>81660000813 41750197202 6 40315000000 4 00000194600 3</b>						<b>R\$ 8.141,75</b>	

**81660000813 41750197202 6 40315000000 4 00000194600 3**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>		
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>		
Data do Documento <b>28/02/2024</b>	Número do Documento <b>524/2024</b>	espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/02/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000194600</b>		
Classificação <b>1B</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor			(-) Valor do Documento <b>R\$ 8.141,75</b>		
Inscrição - Desto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 393, emitida em 27/02/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme LC 47/2018; Materiais excluídos conforme art 39-A, § 2º e 3º LC 47/2018;					(-) Desconto/Abatimento		
<p style="text-align: center;"><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>PAGUE PELO PIX</b></p>					(+ Juros		
					(+ Mora/Multa		
					(+ Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado <b>R\$ 8.141,75</b>		
Emissor <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b>					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95		
Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000							





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.34  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO  
=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 81660000081-3 41750197202-6  
40315000000-4 00000194600-3  
Data do pagamento 29/02/2024  
Valor em Dinheiro 8.141,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8.141,75  
=====

DOCUMENTO: 022901  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.DC4.281.184.033.820

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 29/02/2024 11:07:32  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 29/02/2024 11:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>PREDIAL CONSTRUCOES LTDA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>13.676.569/0001-13</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30</b>		Bairro <b>DA PAZ</b>	CEP <b>69049-010</b>
Complemento <b>CJ SANTOS DUMONT</b>		Cidade/Estado <b>MANAUS/AM</b>	

### Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 2.700,56
--	--------------

Número do Documento <b>523/2024</b>		Data do Processamento <b>28/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 2.700,56</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>00000000000194598</b>		Vencimento <b>15/03/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Cela:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações: <b>ref a NFS-e 393, emitida em 27/02/2024</b>						(+) Juro	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Correção/Outros acréscimos	
Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Dúvidas						(-) Valor Cobrado	
<b>8161000027 1 00560197202 8 4031500000 4 00000194598 9</b>						<b>R\$ 2.700,56</b>	

Autenticação Municipal

**8161000027 1 00560197202 8 4031500000 4 00000194598 9**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>		
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>		
Data de Emissão <b>28/02/2024</b>	Número do Documento <b>523/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Acelere <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194598</b>		
Emissão Exterior	Carteira <b>IB</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 2.700,56</b>			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>ref a NFS-e 393, emitida em 27/02/2024</b>				  <b>PAGUE PELO PIX</b>		(-) Desconto/Abatimento	
<b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						(+) Juros	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado <b>R\$ 2.700,56</b>	
Emissor <b>PREDIAL CONSTRUCOES LTDA</b> <b>Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30</b> <b>MANAUS/AM 69049-010</b>					Cpf/Cnpj: <b>13.676.569/0001-13</b>		

Autenticação Municipal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.34  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8161000027-1 00560197202-8  
4031500000-4 00000194598-9  
Data do pagamento 29/02/2024  
Valor em Dinheiro 2.700,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.700,56  
=====

DOCUMENTO: 022902  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.0E1.7C7.03D.2BC.89E

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 29/02/2024 11:08:25  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 29/02/2024 11:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		128.670,51	128.670,51
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		450,99	129.121,50
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.438,95	288.560,45
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		584,15	289.144,60
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		174.867,70	464.012,30
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		1.662,59	465.674,89
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.357,17	625.032,06
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		1.823,54	626.855,60
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.522,57	778.378,17
08/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.301,98		751.076,19
17/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	3.822,70		747.253,49
30/04/2019	Rendimentos Referente ao mês Abril 2019		3.201,53	750.455,02
02/05/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		167.474,36	917.929,38
03/05/2019	Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti	8.608,00		909.321,38
03/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	44.400,00		864.921,38
13/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	290,00		864.631,38
17/05/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019	82.119,92		782.511,46
17/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		782.501,28
27/05/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019	28.099,39		754.401,89
27/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		754.391,71
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês 05/2019		3.372,73	757.764,44
03/06/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		175.431,53	933.195,97
04/06/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.850,00		889.345,97
10/06/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019	81.906,31		807.439,66



10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza Ribeiro Gratão	16.245,00		791.184,48
28/06/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019	27.306,26		763.878,22
28/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		763.868,04
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês 06/2019		2.925,19	766.793,23
02/07/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.800,00		722.993,23
05/07/2019	Pagamento do Vale Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019	82.088,75		640.904,48
05/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		640.894,30
15/07/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.557,75	792.452,05
19/07/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019	27.306,26		765.145,79
19/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		765.135,61
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês 07/2019		3.136,07	768.271,68
01/08/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		724.871,68
05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		184.000,66	908.872,34
08/08/2019	Pagamento Vale Alimentação Funcionários Mês 08/2019	83.630,99		825.241,35
08/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		825.230,90
26/08/2019	Pagamento do Programa Falia Feliz Mês 08/2019	50.533,58		774.697,32
26/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	20,90		774.676,42
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019		2.666,97	777.343,39
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		161.899,44	939.242,83
05/09/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		895.842,83
06/09/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019	84.046,97		811.795,86
06/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		811.785,41
11/09/2019	Transferência para Conta Capital 30%	50.000,00		761.785,41
26/09/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019	27.079,66		734.705,75
26/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		734.695,30
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019		2.855,09	737.550,39
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019	84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019			2.964,67	734.797,54
06/11/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			153.440,75	888.238,29
08/11/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00			844.838,29
08/11/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 11/2019	84.720,38			760.117,91
08/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			760.107,46
25/11/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 11-2019	26.966,35			733.141,11
25/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			733.130,66
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11/2019			2.276,47	735.407,13
02/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	42.800,00			692.607,13
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			120.181,23	812.788,36
06/12/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 12/2019	84.499,67			728.288,69
06/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			728.278,24
18/12/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 12-2019	26.966,35			701.311,89
18/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			701.301,44
18/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	42.000,00			659.301,44
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12/2019			2.087,78	661.389,22
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			118.237,44	779.626,66
09/01/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 01-2020	81.220,15			698.406,51
09/01/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			698.396,06
16/01/2020	Pagamento Diferença Bolsa aos Estagiários do CIEE	200,00			698.196,06
23/01/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 01/2020	49.287,24			648.908,82
23/01/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			648.898,37
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01-2020			2.010,10	650.908,47
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			117.323,03	768.231,50
04/02/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	30.800,00			737.431,50
07/02/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 02-2020	82.289,47			655.142,03
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			655.131,58
21/02/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 02/2020	51.440,02			603.691,56
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			603.681,11
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			1.458,18	605.139,29
06/03/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 03-2020	83.151,63			521.987,66
06/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			521.977,21
10/03/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	25.250,00			496.727,21

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
11/05/2020	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionarios mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00			20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		7,10		20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		40.654,02		60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		3,50		60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.950,00			20.762,81
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.354,55		59.117,36
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		7,06		59.124,42
03/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.800,00			20.324,42
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		39.211,83		59.536,25
26/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	200,00			59.336,25
30/11/2020	Rendimentos referente ao mês 11/2020		5,05		59.341,30
01/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.000,00			20.341,30
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		36.303,10		56.644,40
15/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.600,00			18.044,40
31/12/2020	Rendimentos referente ao mês 12-2020		2,68		18.047,08
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.583,32		56.630,40
31/01/2021	Rendimentos referente ao mês 01-2021		3,38		56.633,78
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		33.448,04		90.081,82
28/02/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		6,02		90.087,84
05/03/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	25.000,00			65.087,84
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		29.889,11		94.976,95
31/03/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		28,14		95.005,09
06/04/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.050,00			65.955,09
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		45.950,21		111.905,30
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		60,03		111.965,33
04/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.775,00			82.190,33
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		48.251,07		130.441,40
10/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	650,00			129.791,40
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		148,61		129.940,01
01/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.400,00			100.540,01
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		63.360,78		163.900,79
21/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	12.000,00			151.900,79

30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		204,88	152.105,67
05/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.350,00		120.755,67
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		73.954,71	194.710,38
15/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	500,00		194.210,38
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021		335,61	194.545,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	3.850,00		190.695,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	26.650,00		164.045,99
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		85.971,38	250.017,37
31/08/2021	Rendimentos Mês 08-2021		598,52	250.615,89
03/09/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.600,00		219.015,89
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.686,46	321.702,35
30/09/2021	Rendimentos Mês 09-2021		811,94	322.514,29
06/10/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.175,00		291.339,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		108.139,83	399.479,12
31/10/2021	Rendimento Mês 10-2021		1.252,40	400.731,52
03/11/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.450,00		372.281,52
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		120.639,23	492.920,75
30/11/2021	Rendimento Mês 11-2021		1.896,55	494.817,30
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.977,35	644.794,65
01/12/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	32.900,00		611.894,65
15/12/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.800,00		578.094,65
15/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		578.084,20
21/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		578.073,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		3.486,27	581.560,02
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		198.084,32	779.644,34
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022		3.968,69	783.613,03
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		193.904,10	977.517,13
02/02/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.100,00		955.417,13
28/02/2022	Rendimento Mês 02-2022		5.605,34	961.022,47
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		199.643,53	1.160.666,00
07/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.530,00		1.138.136,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.736,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.336,00

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percinas para o novo Prédio do Paço Municipal	82.220,32		1.725.852,21

15/09/2022	Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal	113.815,00		1.612.037,21
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.612.026,21
16/09/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	18.024,67		1.594.001,54
16/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.593.990,54
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		239.626,34	1.833.616,88
23/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	82.063,75		1.751.553,13
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		15.375,78	1.766.928,91
04/10/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	34.550,32		1.732.378,59
06/10/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.836.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal	5.500,00		1.830.942,31

16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para apresentação da dupla Rodrigo & Thayane no Balneário Municipal no dia 06.11.2022	5.500,00		1.825.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som, palco e iluminação para os shows do 19º encontro de campeões nos dias 10, 11,12 e 13/11/2022	32.800,00		1.792.642,31
16/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	66,00		1.792.576,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões e Prova de Laço conforme Pregão Presencial 022-2022	194.400,00		1.598.176,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 023-2022	111.532,00		1.486.644,31
21/11/2022	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no 19º Encontro de Campeões Conforme Pregão Presencial nº 024-2022	17.000,00		1.469.644,31
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de pernianhas para instalação no Paço Municipal conforme pregão presencial 018-2022	12.128,48		1.457.515,83
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de pernianhas para instalação na Secretaria Municipal de Obras conforme pregão presencial 018-2022	10.192,00		1.447.323,83
23/11/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	81.471,13		1.365.852,70
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		13.617,30	1.379.470,00
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.732,08	1.584.202,08
05/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	35.396,44		1.548.805,64
05/12/2022	Alessandra Florinda Zanatta, som, palco e iluminação para o Evento Tucuna Fest conforme pregão presencial nº 21/2022	15.900,00		1.532.905,64
05/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.532.894,64
07/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	56.085,48		1.476.809,16



	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
08/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
09/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	91.020,88		1.283.133,80
15/12/2022	Facecard	36.861,57		1.246.272,23
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.246.261,23
	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
16/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
09/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48			1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16		1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00			1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42		1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00			1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72			1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52			1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19		1.124.890,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		215.583,30		1.340.474,02
03/04/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.350,00			1.315.124,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00			1.304.694,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	43.399,99			1.261.294,03
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00			1.261.271,03
20/04/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	84.644,15			1.176.626,88
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		9.193,92		1.185.820,80
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		165.450,36		1.351.271,16
05/05/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	30.400,00			1.320.871,16
16/05/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00			1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54		1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53		1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00			1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27			1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28		1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69		1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00			1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31			1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00			1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento. Mês 07-2023		13.149,37		1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		141.937,42	1.780.235,94
04/10/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	22.580,00		1.757.655,94
30/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.757.632,94
	Bonemais, Indústria e Comercio de Confecções Ltda, aquisição de Bones personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação politica administrativa do municipio de Anaurilândia, conforme Dispensa 30/2023	15.800,00		1.741.832,94
30/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifícioe execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

17/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.549,00	1.733.851,98
17/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	11.073,90	1.722.778,08
17/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	107.609,92	1.615.168,16
17/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	17.889,06	1.597.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	31.000,00	1.566.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	158.970,00	1.407.309,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.933,11	1.398.375,99
27/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.124,28	1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023	11.571,60	1.327.823,31
04/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	21.500,00	1.306.323,31
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	114.460,01	1.420.783,32
13/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06	1.336.800,26
20/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	20.763,33	1.316.036,93
28/12/2023	Via Som Brasil, contratação de Banda para tocar no Reveillon	30.000,00	1.286.036,93
28/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00	1.286.024,93
31/12/2023	Rendimentos Mês 12-2023	9.197,94	1.295.222,87
09/01/2024	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 20/2022	24.807,07	1.270.415,80
09/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00	1.270.403,80

10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			107.737,40	1.378.141,20
	Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56			1.377.068,64
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada do ano	41.297,80			1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06			1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23		1.261.383,01
05/02/2024	CJEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.390,00			1.247.993,01
23/02/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.476,12			1.164.516,89
29/02/2024	Rendimentos, mês 02-2024		7.553,73		1.172.070,62

10

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2023  
MÊS Janeiro  
BANCO Brasil  
AGÊNCIA 3928-4  
CONTA 12.820-1

Saldo Bancário		1.185.460,62
Aviso Débito não considerado Pagamento CIEE	-	13.390,00
Saldo Contábil		1.172.070,62



www.tribunalfiscal.sp.gov.br



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758028  
01/03/2024 08:07:55

## Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.261.383,01			1.023.945,544315		
23/02/2024	RESGATE	83.476,12			67.439,234189	1,237797567	956.506,310126
	Aplicação 01/06/2023	83.476,12			67.439,234189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.185.460,62			956.506,310126		956.506,310126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261.383,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.476,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.553,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.553,73
SALDO ATUAL =	1.185.460,62

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337010756120758015  
01/03/2024 08:03:36



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	22.301	83.476,12 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.476,12 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 101**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 5/02/2024

Refer. Processo Nº: 000091/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	497.736,67
O.P. 003 Parcela	13.390,00
Saldo a Pagar:	<u>484.346,67</u>

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Cód: 2725  
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Conta: 000000299370 - 8  
à quantia de TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAR O PROJETO DE ESTAGIO JOVEM APRENDIZ, CONFORME PROCESSO 91/2023.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	13.390,00
					<b>13.390,00</b>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 5 de Fevereiro de 2024.

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



São Paulo, 05 de fevereiro de 2024.

## CARTA FATURA

0161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

08.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 162181

Prezados,

Solicitamos a liberação dos recursos financeiros para o CIEE, em função da liberação das(s) folha(s) de frequência(s), conforme demonstrativo abaixo:

Competência: 01/2024-Principal

Bolsa auxílio	R\$10.490,00
Auxílio Transporte	R\$1.450,00
Ajustes	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$1.450,00
Valor Total da Folha	R\$13.390,00
Quantidade de estagiários	29

Observações:

creditar o valor total na seguinte conta: Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C.c: 299370-8.

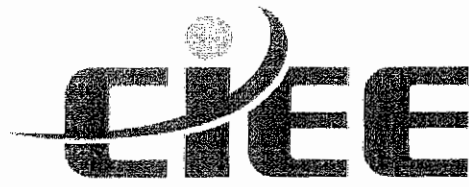
Atenciosamente,

Larissa Oliveira  
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



São Paulo, 5 de fevereiro de 2024.

# RECIBO

Nº: 671221

Recebemos de: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - 69161**

CNPJ/CPF: **03.575.727/0001-95**

Valor: **R\$13.390,00 (treze mil, trezentos e noventa reais)**

Competência: **01/2024-Principal**

Referente à: **Bolsa auxílio, auxílio transporte e CI.**

### Observação:

Recebido através de: Depósito: **Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C:c: 299370-8**

Atenciosamente,

Atenciosamente,

  
**Larissa Oliveira**  
Supervisora de Contas a Pagar

**Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**

**61.600.839/0001-55**

**Fone: 3003-2433**

1. Este recibo representa a prestação de serviços de acordo com o contrato nº 001/2023.

2. Este recibo não substitui a nota fiscal.

3. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

4. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

5. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

6. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

7. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

8. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

9. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

10. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

11. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

12. Este recibo não substitui a nota fiscal emitida pelo contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a emissão e a entrega da nota fiscal.

Regulamento do Imposto de Renda  
Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Podem ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computado a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, a empresas beneficiárias de natureza social, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante cheque em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora mantém em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, formulada pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, sem identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não destinação para benefícios ou vantagens a dirigentes mantenedores em qualquer forma ou grau;

a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública pelo órgão competente da União.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO GERAL  
 Agência 3928-4  
 Conta corrente 12818-X

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP  
 Agência 3336-7  
 Conta corrente 299370-8  
 Valor 13.390,00  
 Destinação 0  
 Identificador 1 3575727000195  
 Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 05/02/2024 11:20:53  
 JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 05/02/2024 11:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 96**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 23/02/2024

Refer. Processo Nº: 000021/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 27/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000722/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	457.332,90
O.P. 010 Parcela	83.476,12
Saldo a Pagar:	373.856,78

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731  
CPI/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:  
à quantia de OITENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL FAMILIA FELIZ. P PRESENCIAI 06/2023, PROCESSO 21/2023

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	83.476,12
					83.476,12

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 23 de Fevereiro de 2024.

ELIEIR GONCALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>29/01/2024</b>	Hora Emissão <b>19:30</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>162T.5443.8449.0758099-R</b>		Número da Nota <b>176893</b>	Série da Nota
		Número RPS 0000194733	Série RPS 1	Data RPS 24/01/2024

Prestador de Serviços <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b> CALCADA DAS MARGARIDAS , 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.935.659/0001-00</b> Inscrição Municipal <b>4.9291 2-7</b> Telefone <b>1937139244</b> e-mail <b>contato@ifacecard.com.br</b>	
--	--

Beneficiário de Serviços <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF</b>	CPF/CNPJ <b>03.575.727/0001-95</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>MARCHEL FLORIANO PEIXOTO, 1000</b>	Complemento
---	-------------

CEP <b>79770-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>ANAURILANDIA</b>	UF <b>MS</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

E-mail <b>facecard@anaurilandia2010@gmail.com</b>					
--	--	--	--	--	--

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repasso de valores ref. carga de 494 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Janeiro/2024.  
 Valor total da recarga de R\$ 98.800,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.323,88.  
 Sendo o valor líquido de R\$ 83.476,12.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários :  
 Caixa Economica Federal - O/P 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,  
 vlr da correçãem ou comissão Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS  <b>R\$ 83.475,12</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IPI 0,00	PIS/PAS-11P 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
-------------	---------------------	----------------	--------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 83.476,12**

Forma de Pagamento <b>AVISTA</b>	Valor da Nota R\$
-------------------------------------	-------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>162T.5443.8449.0758099-R</b>
---	---

RECEBIMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>176893</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



033-7

RECIBO DO SACADO

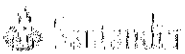
Cedente <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>			
Vencimento <b>25/02/2024</b>	Agencia/Codigo Cedente <b>3188-7/9591257</b>	Nosso Numero <b>0000000124206</b>	Numero do Documento <b>12420</b>
(-) Valor do Documento <b>83.476,12</b>	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(11409)- DATA CREDITO:(24/01/2024 - 08:56:48)



033-7

03399.95912 25700.000000 12420.601010 7 96370008347612

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC</b>						Vencimento <b>25/02/2024</b>
Cedente <b>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>						Agencia/Codigo Cedente <b>3188-7/9591257</b>
Data do Documento <b>24/01/2024</b>	Numero do Documento <b>12420</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/01/2024</b>	Nosso Numero <b>0000000124206</b>	
Carteira <b>101-RAPIDA COM REGISTRO</b>	Cedente <b>SR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>83.476,12</b>	

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(11409) -DATA CREDITO:(24/01/2024 - 08:56:48)

Sacado  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI**  
**R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000** CEP: 79770000  
**ANAURILANDIA-MS**  
 Sacador/Avalista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:22  
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000012420601010796370008347612

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 83.476,12

VALOR COBRADO 83.476,12

NR. AUTENTICACAO B.014.4E1.57C.4B4.D4C

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

23/02/2024 08:25:19

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/02/2024 08:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		75.184,95	155.613,94
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019		167,36	155.781,30
15/07/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.953,32	220.734,62
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		596,43	221.331,05

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%		50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos	420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019		173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019		257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019		367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020		460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020		415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		469,30	284.721,26
03/04/2020	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50		193.258,76
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020		187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020		121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		17.423,16	407.174,38

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário			440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrída, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		
19/05/2021		11.057,85		429.829,52
				429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.479,50

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021		921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021		1.370,67	504.790,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		46.345,65	551.135,94
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021		1.789,75	552.925,69
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		51.702,54	604.628,23
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021		2.536,50	607.164,73
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.276,02	671.440,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		3.919,40	675.360,15
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		84.893,29	760.253,44
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022		4.111,89	764.365,33
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.101,77	847.467,10
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022		4.979,75	852.446,85
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		85.561,52	938.008,37
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		6.744,39	944.752,76
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.620,02	1.034.372,78
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		6.814,45	1.041.187,23
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		69.648,77	1.110.836,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		9.321,98	1.120.157,98
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		90.709,63	1.210.867,61
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		10.094,76	1.220.962,37
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		88.798,68	1.309.761,05
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		11.290,33	1.321.051,38
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.603,74	1.411.655,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	364.465,00		1.047.190,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	33.753,00		1.013.437,12
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		12.666,30	1.026.103,42
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		102.697,01	1.128.800,43
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		9.808,32	1.138.608,75

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	57.269,00			1.176.369,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros Rendimentos mês 10-2022	11,00			1.176.358,69
18/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08	36.800,00			1.139.558,69
31/10/2022	Tarifa Serviços Bancários		10.101,55		1.149.660,24
04/11/2022	Tarifa Serviços Bancários		89.784,34		1.239.444,58
29/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992		10.613,92		1.136.943,74
01/12/2022	Tarifa Serviços Bancários		87.742,33		1.224.686,07
07/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	46.000,00			1.009.586,07
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		9.452,12		852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Rendimentos mês 01-2023		95.122,10		947.395,32
31/01/2023	Tarifa Serviços Bancários		8.676,24		956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Rendimentos mês 01-2023		89.356,59		1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	71.101,10		974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02	982.146,07
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85	1.144.433,10
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76		1.060.533,34
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		994.018,68
17/04/2023	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindustria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindustria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
16/08/2023	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/2023	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		49.054,30	1.382.591,84
08/12/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	72.474,76		1.310.117,08
15/12/2023	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	81.000,00		1.229.117,08
15/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.229.105,08
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		9.527,38	1.238.632,46
10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		46.173,17	1.284.805,63
31/01/2024	Rendimento mês 01-2024		10.066,80	1.294.872,43
29/02/2024	Rendimento mês 02-2024		8.537,74	1.303.410,17





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758026  
01/03/2024 08:07:00

## Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.294.872,43			115.941,295688		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.303.410,17			115.941,295688		115.941,295688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294.872,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.537,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.537,74
SALDO ATUAL =	1.303.410,17

## Valor da Cota

31/01/2024	11,168345307
29/02/2024	11,241983835

## Rentabilidade

No mês	0,6593
No ano	1,4571
Últimos 12 meses	10,6063

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337010756120758018  
01/03/2024 08:04:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

10

www.bancobrasil.com.br



**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
14/04/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		66.779,85	10.432.537,77
20/05/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
23/06/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
22/07/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.206.882,02
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022		83.271,72	10.290.153,74

03/08/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	524.397,06		9.765.756,68
19/08/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	124.107,30		9.641.649,38
19/08/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.641.638,38
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		90.455,91	9.732.094,29
15/09/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	173.677,34		9.558.416,95
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.558.405,95
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		82.007,81	9.640.413,76
06/10/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	149.715,54		9.490.698,22
06/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.490.687,22
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		77.181,83	9.567.869,05
04/11/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	243.526,13		9.324.342,92
04/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.324.331,92
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		76.028,43	9.400.360,35
09/12/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	636.771,92		8.763.588,43
14/12/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	492.934,77		8.270.653,66
14/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		8.270.642,66
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		77.770,14	8.348.412,80

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	317.188,85		8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72	8.105.333,17
17/02/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	206.396,32		7.898.936,85
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.898.925,35
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		58.735,97	7.957.661,32
20/03/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	97.864,81		7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.859.785,01
21/03/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48		7.597.706,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70	7.670.861,23
17/04/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	378.756,46		7.292.104,77
17/04/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	40.034,05		7.252.070,72
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.252.059,22
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		54.739,20	7.306.798,42
19/05/2023	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	228.612,08		7.078.186,34
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		64.809,95	7.142.996,29
07/06/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	285.341,28		6.857.655,01
14/07/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	50.476,66		6.807.178,35

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planeje Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.880.912,88
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17
02/10/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	57.098,44		5.869.003,73
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.868.992,23
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		45.770,37	5.914.762,60
01/11/2023	Planeje Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	746.350,18		5.168.412,42
09/11/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	48.003,97		5.120.408,45
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.120.396,95
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023		36.778,74	5.157.175,69
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		38.356,83	5.230.911,08
19/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	29.423,60		5.201.487,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.201.475,48
29/02/2024	Rendimentos mês 02-2024		31.688,60	5.233.164,08





.....

.....









### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.294,64 D	
				19/02 13:39 P M A CONTA ARRECADACAO			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.901	176,54 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.902	911,21 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	21.903	27.041,21 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.088.006	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.435,60 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 19/02/2024

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 001061/2022 Tipo: Global

Data do Empenho: 15/08/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	547.652,90
Saldo Anterior:	108.244,22
O.P. 008 Parcela	29.423,60
Saldo a Pagar:	<u>78.820,62</u>

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2070010	I.N.S.S. RETIDO	1.294,64

0,00

Total de Consignações: 1.294,64

Valor Líquido à Pagar: 28.128,96

Pague-se à: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

A quantia de: VINTE E OITO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DO LANCINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANARILANDIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2021, PROC 65/2021.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ir	176,54
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	issqn	911,21
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	27.041,21
					<b>28.128,96</b>

Prestada(em)s a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA MS, 19 de Fevereiro de 2024.

FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA

Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesorreiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

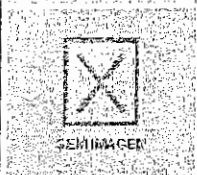
Número da Nota  
158

Data de Emissão  
15/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
15/01/2024 às 14:21:51

Código de Verificação  
1262-0219-9599

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000  
 Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/E 563.039.070.118  
 Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/E  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000  
 Bairro TERRREO CEP 79770-000  
 Município ANAURILANDIA UF MS  
 Complemento País

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	11.769,4400	1,00	0,00	11.769,44

Valor Total dos Serviços - R\$11.769,44

### DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	17.654,1600	1,0000	17.654,16

Valor Total dos Materiais - R\$ 17.654,16

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITÓRIO DO LATICÍNIO NO NÚCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA-MS

MATERIAL APLICADO ..... R\$ 17.654,16  
MÃO-DE-OBRA ..... R\$ 11.769,44

BANCO SICREDEIRIO PARANA  
N DO BANCO : 748  
AGLNCIA : 0128  
CONTA CORRENTE : 68070-2  
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ : 20.138.254/0001-88

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		1.294,64	176,54			
CTDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.423,60

**Atividade**

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

**Operação**

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Sim

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simplex Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

ANAURILANDIA - MS

**Alíquota (%)**

2,7900

**Base de Cálculo (R\$)**

11.769,44

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

17.654,16

**Vlr. Total Retido (R\$)**

1.799,55

**Vlr. do ISS (R\$)**

328,37

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 27.624,05**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: **NICKRUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 158 emitida em 15/01/2024 às 14:21:51 - Cód Verif 1262-0219-9599

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 29.423,60 Valor Líquido R\$ 27.624,05

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03.575.727/0001.95  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone (067)3445-1110

### Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3

Data: 19/02/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000026-RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 1.294,64

Valor por Extenso: HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU	Insc. Municipal:	00000000000	Conta:	
CEP:	19.400-000	Agência:			
Banco:					

ANAURILANDIA, 19 de Fevereiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

Declaramos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

\_\_\_\_\_  
Credor



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>20.138.254/0001-88</b>	
Logradouro/Número		Bairro <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>19400-000</b>
Complemento <b>KM 78</b>		Cidade/Estado <b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	<b>R\$ 820,91</b>
--	-------------------

Número do Documento <b>489/2024</b>		Data do Processamento <b>19/02/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 820,91</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>0000000000194538</b>		Vencimento <b>19/02/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
<b>Observações:</b> Lançamento ref a NFS-e nº 158, emitida em 15/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materias utilizados na obra, conforme determina legislação municipal.  Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digital <b>8165000009 5 11210197202 7 40219000000 8 00000194538 5</b>						(+ ) Juro <b>R\$ 8,21</b>	
						(+ ) Mora/Multa <b>R\$ 82,09</b>	
						(+ ) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado <b>R\$ 911,21</b>	

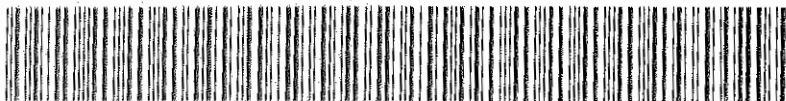
Autenticar em: [Meca@ms.gov.br](#)

**8165000009 5 11210197202 7 40219000000 8 00000194538 5**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>19/02/2024</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>			
Data do Documento <b>19/02/2024</b>	Número do Documento <b>489/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/02/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000194538</b>			
Uso do Bônus	Categoria <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(-) Valor do Documento <b>R\$ 911,21</b>			
<b>Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário</b> Lançamento ref a NFS-e nº 158, emitida em 15/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional Não foi apresentado NF-e de materias utilizados na obra, conforme determina legislação municipal.  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					 <b>PAGUE PELO PIX</b>		(-) Desconto/Abatimento	
							(+ ) Juros <b>R\$ 8,21</b>	
							(+ ) Mora/Multa <b>R\$ 82,09</b>	
							(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>R\$ 911,21</b>			
Pagador <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>					Cpf/Cnpj: <b>20.138.254/0001-88</b>			
<b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000</b>								

Beneficiário:

Autenticar em: [Meca@ms.gov.br](#)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.12  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2  
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8165000009-5 11210197202-7  
40219000000-8 00000194538-5  
Data do pagamento 19/02/2024  
Valor em Dinheiro 911,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 911,21  
=====

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.83D.07D.B6F.B96.664

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 19/02/2024 13:35:05  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 19/02/2024 13:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte


Nome/Razão Social <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>20.138.254/0001-88</b>
Logradouro/Numero	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>19400-000</b>
Complemento <b>KM 78</b>	Cidade/Estado <b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP</b>	

### Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 176,54
--	------------

Número do Documento <b>490/2024</b>	Data do Processamento <b>19/02/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 176,54</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>00000000000194540</b>	Vencimento <b>29/02/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Belor:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações: Ref a NFS-e nº 158, emitida em 15/01/2024.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
81690000001 8 76540197202 9 40229000000 7 00000194540 1			<b>R\$ 176,54</b>

**81690000001 8 76540197202 9 40229000000 7 00000194540 1**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>29/02/2024</b>
Banco de Emita <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>19/02/2024</b>	Número do Documento <b>490/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/02/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000194540</b>
Parce do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 176,54</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Est. nº 138, de 15/01, emitida em 15/01/2024.					(-) Desconto/Abatimento
<p><b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p> <p><b>PAGUE PELO PIX</b></p> 					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 176,54</b>
Contribuinte <b>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</b>					Cpf/Cnpj: <b>20.138.254/0001-88</b>
Cidade/Estado <b>PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000</b>					







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.12  
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2  
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

=====  
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA  
Codigo de Barras 8169000001-8 76540197202-9  
40229000000-7 00000194540-1  
Data do pagamento 19/02/2024  
Valor em Dinheiro 176,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 176,54  
=====

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.EB1.47A.F4B.039.688

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 19/02/2024 13:34:47  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 19/02/2024 13:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 680702  
CNPJ 20.138.254/0001-88  
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.903  
Valor 27.041,21  
Destinação 0  
Data transferência 19/02/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B402C14267042CF3

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	19/02/2024 13:38:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/02/2024 13:39:12

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

---