



Ofício nº. 103/2024/GP

Anaurilândia, 12 de Agosto 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 07/2024 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 Julho de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 07/2024 foi de R\$ 73.640,08 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\$ 73.640,08

90% do Rendimento R\$ 66.276,08

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 46.393,25

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 19.882,83

O valor de R\$ 7.364 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

---

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS  
Cep. 79.770-000 – [www.anaurilandia.ms.gov.br](http://www.anaurilandia.ms.gov.br)  
Fone: 3445-1108 – 3445-1110



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 Referente 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	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia 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	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria 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 Advocáticos	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	EFRAF 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 Especifica 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 Eirelli 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 Almoxarifado		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		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021			76.589,00	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 Almoxarifado		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 Almoxarifado		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 Almoxarifado		66.432,71			44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45			44.505.830,17
	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
	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 Almoxarifado		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
	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
17/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30		44.625.292,09
30/11/2021	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 Almoxarifado		70.861,98			44.340.176,74

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		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 Almoxarifado		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 Almoxarifado		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 Agua 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, arbustos 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 Maurício 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 Maurício 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
09/11/2023	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
01/12/2023	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
12/12/2023	SLG Sistemas de Segurança 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
19/12/2023	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
20/12/2023	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
22/12/2023	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		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



	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme				
29/02/2024	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	
04/03/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.094,85		16.334.685,34	
04/03/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	79.754,95		16.254.930,39	
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	192.596,21		16.062.334,18	
07/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		16.062.322,18	
11/03/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	105.789,93		15.956.532,25	
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREA5, conforme Tomada de Preço 04/2023	19.920,60		15.936.611,65	
26/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	93.724,63		15.842.887,02	
26/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		15.842.863,02	
31/03/2024	Rendimentos Mês 03-2024		127.606,36	15.970.469,38	
	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	311.838,03		15.658.631,35	
03/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		15.658.619,35	
09/04/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	80.392,01		15.578.227,34	
09/04/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	34.453,72		15.543.773,62	
	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	113.275,74		15.430.497,88	
10/04/2024	Tarifa Serviços	12,00		15.430.485,88	
25/04/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		15.345.995,88	

30/04/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abril 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023	82.527,01		14.852.304,58
06/05/2024	contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
	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	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme tomada de preço 6/2023 processo 58/2023	195.137,94		13.421.626,31
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do CREA5, conforme tomada de preço 04/2023 processo 39/2023	16.645,14		13.404.981,17
28/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		13.404.933,17

31/05/2024	Rendimentos Mês 05/2024			111.392,15	13.516.325,32
03/06/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	70.177,05			13.446.148,27
03/06/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	30.075,89			13.416.072,38
06/06/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	301.098,84			13.114.973,54
06/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72			13.114.961,82
10/06/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	116.334,28			12.998.627,54
17/06/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	149.774,73			12.848.852,81
17/06/2024	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminárias de led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	111.239,78			12.737.613,03
17/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	23,44			12.737.589,59
19/06/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	88.902,33			12.648.687,26
19/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72			12.648.675,54
21/06/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00			12.564.185,54
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024			97.096,84	12.661.282,38
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenária no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03/2023	202.715,63			12.458.566,75
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	230.398,18			12.228.168,57
01/07/2024	Tarifa Serviço Bancário	23,44			12.228.145,13
02/07/2024	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.625.374,54			8.602.770,59
02/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	70.692,62			8.532.077,97

	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço				
02/07/2024	12/2023	169.242,47		8.362.835,50	
02/07/2024	Tarifa Serviços Ban0	23,44		8.362.812,06	
07/07/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	61.171,01		8.301.641,05	
07/07/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	26.216,15		8.275.424,90	
10/07/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	117.246,77		8.158.178,13	
22/07/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		8.073.688,13	
26/07/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	126.951,41		7.946.736,72	
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	187.797,15		7.758.939,57	
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	58.860,81		7.700.078,76	
30/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	196.968,50		7.503.110,26	
30/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	36,03		7.503.074,23	
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		73.640,08	7.576.714,31	





Agência 3928-4  
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.647,645,73			706,318,069605		
01/07/2024	RESGATE	433,137,25			24,179,873784	17,9131313138	682,138,195821
	Aplicação 13/12/2021	433,137,25			24,179,873784		
02/07/2024	RESGATE	3.865,333,07			215,700,721249	17,919889408	466,437,474572
	Aplicação 13/12/2021	3.865,333,07			215,700,721249		
08/07/2024	RESGATE	87,387,16			4,869,243778	17,946762164	461,568,230794
	Aplicação 13/12/2021	87,387,16			4,869,243778		
10/07/2024	RESGATE	117,246,77			6,528,128818	17,960241483	455,040,101976
	Aplicação 13/12/2021	117,246,77			6,528,128818		
22/07/2024	RESGATE	84,490,00			4,690,197702	18,014166005	450,349,904274
	Aplicação 13/12/2021	84,490,00			4,690,197702		
26/07/2024	RESGATE	126,951,41			7,036,815126	18,041032445	443,313,089148
	Aplicação 13/12/2021	126,951,41			7,036,815126		
30/07/2024	RESGATE	443,662,49			24,573,429141	18,054561594	418,739,660007
	Aplicação 13/12/2021	443,662,49			24,573,429141		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.562.986,45			418.739,660007		418.739,660007

Saldo R\$ 73.640,08  
Rendimento R\$ 73.640,08  
Saldo R\$ 7.576.794,31

Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Ultimos 12 meses	10,9631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.636,65			10,733,544843		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.727,86			10,733,544843		10,733,544843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.636,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,21
SALDO ATUAL =	13.727,86



### Extrato conta corrente

G332010815173033007  
01/08/2024 08:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Período do extrato 07 / 2024

#### Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/07/2024		99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	7.804,55 D	
01/07/2024		99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	8.870,33 D	
01/07/2024		13105	375	Impostos	70.101	6.406,50 D	
01/07/2024		13105	375	Impostos	70.102	2.432,59 D	
01/07/2024		13105	393	TED Transf:Eletr:Disponiv	70.103	186.071,99 D	
01/07/2024		13105	748	0913 013676569000113 PREDIAL CONST	70.104	2.764,78 D	
01/07/2024		13105	375	Impostos	70.105	9.652,39 D	
01/07/2024		13105	393	TED Transf:Eletr:Disponiv	70.106	209.110,68 D	
01/07/2024		13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.026.078	11,72 D	
01/07/2024		13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.026.079	11,72 D	
01/07/2024		00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	433.137,25 C	0,00 C
02/07/2024		99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	7.446,67 D	
02/07/2024		99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	3.110,47 D	
02/07/2024		13105	109	Pagamento de Boieto	70.201	3.625.374,54 D	
02/07/2024		13105	375	Impostos	70.202	1.972,32 D	
02/07/2024		13105	393	TED Transf:Eletr:Disponiv	70.203	65.609,83 D	
02/07/2024		13105	748	0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	70.204	157.073,94 D	
02/07/2024		13105	375	Impostos	70.205	4.721,86 D	
02/07/2024		13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.027.803	11,72 D	
02/07/2024		00000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	

02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831,841,100,027,804	11,72 D	
02/07/2024	0000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	Cobrança referente 02/07/2024	942	3,865,333,07 C	0,00 C
08/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553,928,000,012,821	26,216,15 D	
08/07/2024	0000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	08/07 09:19 PMA DIFUSO CAPITAL	942	87,387,16 C	0,00 C
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71,001	117,246,77 D	
10/07/2024	0000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	942	117,246,77 C	0,00 C
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72,201	84,490,00 D	
22/07/2024	0000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	942	84,490,00 C	0,00 C
26/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553,928,000,006,348	3,393,63 D	
26/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	554,421,000,035,056	119,456,33 D	
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72,601	4,101,45 D	
26/07/2024	0000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	PREF MUN DE ANAURILANDIA	942	126,951,41 C	0,00 C
30/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553,928,000,006,348	2,589,88 D	
30/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553,928,000,006,348	8,666,61 D	
30/07/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553,928,000,006,348	8,263,07 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73,001	1,642,22 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispositiv	73,002	54,628,71 D	
30/07/2024	0000	748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	PREF MUN DE ANAURILANDIA	73,003	182,806,47 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispositiv	73,004	5,495,42 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73,005	5,239,54 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73,006	174,294,54 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispositiv	852,121,100,048,906	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852,121,100,048,907	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852,121,100,048,908	12,01 D	
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	443,662,49 C	0,00 C

31/07/2024

0000

00000

999 S A L D O

BB RF Simples SD Diferenciado

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº: 329

Data do Pagamento: 1/07/2024  
 Refer. Processo Nº: 000012/2023  
 Refer. Apenso Nº:  
 Data do Empenho: 12/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002217/2023 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Detção: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	483.813,99
Saldo Anterior:	202.715,94
O.P. 002 Parcela	202.715,63
Saldo a Pagar:	0,31

Código 2 07 00 10  
 Descrição I.N.S.S. RETIDO  
 Valor -7.804,55

Pague-se à PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:  
 Agência:  
 Conta:  
 Valor Líquido à Pagar: 194.911,08  
 Cód: 4798  
 Total de Consignações: -7.804,55  
 0,00

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 193/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPOSICOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064 001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	iff	2.432,59
064 001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	6.406,50
064 001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	186.071,99
				<b>194.911,08</b>

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 1 de Julho de 2024.

Contador  
 ELIEZER GONCALVES DE SIQUEIRA

Tesoureiro  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000014
Data e Hora de Emissão	27/06/2024 14:08:49
Código de Verificação	3152e44e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140

Município: CAMPO GRANDE

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: CAMPO GRANDE

E-mail: predialconstru.financalito@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REF: OITAVO (8º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023  
 CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI,  
 DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA: 0913 - CONTA: 99320-5.  
 - BASE DE CÁLCULO DE M.O 60% R\$: 121.629,37 - E MATERIAL 40%: R\$ 81.086,25 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A  
 M.O.: R\$6.081,46

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Total R\$
SIM	CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA	1	202.715,63	202.715,63

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (3,8500%):

R\$ 7.804,55

IR (1,2000%):

R\$ 2.432,59

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.715,63

Valor Total das Deduções:

R\$ 81.086,25

Base de Cálculo:

R\$ 121.629,38

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 6.081,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

C.NAT.: 412010001



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 5  
 Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO  
 Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS  
 Valor: 7.804,55  
 Valor por Extensão: SETE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE  
 Cidade: MANAUS  
 CEP: 69.049-010  
 Banco: Agência:  
 Nº: 30 UF: AM  
 Insc. Estadual: 000000000000  
 Insc. Municipal: 000000000000  
 Conta:


ANAURILANDIA, 01 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
 Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO  
 Contador

Credor

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



**Município de Anaurilândia - MS**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuinte**

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**  
 Logradouro/Número: **Rua ANAURILISSIA, 1248**  
 Bairro: **CENTRO**  
 Cidade/Estado: **ANAURILÂNDIA/MS**  
 CEP: **79770-000**

**Tributos e Valores**

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza: **R\$ 6.406,50**

Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 6.406,50
Data de Processamento	28/06/2024	Nosso Número	000000000212074
Vencimento	15/07/2024	Inscrição Municipal	
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 0000014, emitida em 27/06/2024, por PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 13.676.569/001-13;			
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			
8161000064 4 06500197202 8 4071500000 5 0000212074 9			

**PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.**

Local de Emissão: **15/07/2024**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS**  
 Data de Emissão: **28/06/2024**  
 Número do Documento: **4532/2024**  
 Espaço Doc: **DAM**  
 Aceite: **N**  
 Data do Processamento: **28/06/2024**  
 Nosso Número: **0000000000212074**  
 (-) Valor de Documento: **R\$ 6.406,50**  
 (+) Juros:   
 (+) Mora/Multa:   
 (+) Outros Acréscimos:   
 (=) Valor Cobrado: **R\$ 6.406,50**

Observações - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Lançamento ref a NFS-e nº 0000014, emitida em 27/06/2024, por PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 13.676.569/001-13.

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

**PAGUE PELO PIX**



Cpf/Cnpj: **03.575.727/0001-95**  
 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.24  
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 8161000064-4 065502197202-8  
4071500000-5 0000212074-9  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 6.406,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6.406,50  
DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB:  
I.9D6.236.ACS.318.E54

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 01/07/2024 11:05:16


JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 01/07/2024 11:08:24

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: **PREDIAL CONSTRUCOES LTDA**  
 Logradouro/Numero: **Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30**  
 Bairro: **DA PAZ** CEP: **69049-010**  
 Cidade/Estado: **MANAUS/AM**

**Tributos e Valores**

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte: **R\$ 2.432,59**

Número do Documento	4533/2024	Data de Processamento	28/06/2024	Parcela/Quantidade	1 de 1
Inscrição Municipal	Nosso Número		0000000000212075		Vencimento
					15/07/2024
Observações: ref a NFS-e nº 00000014, emitida em 27/06/2024					
Caso esta guia não seja compensada após 3 (três) dias úteis					
81660000024 3 32590197202 7 4071500000 5 00000212075 6					
Autenticação Eletrônica					

<b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>		Vencimento	15/07/2024
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS</b>		Agência / Código Beneficiário	2313
Número do Documento	4533/2024	Espécie Doc	DAM
Aceite	N	Data de Processamento	28/06/2024
Nosso Número	00000000000212075		
Valor	18	Quantidade	1 de 1
(-) Desconto/Abatimento	R\$ 2.432,59		
(+/-) Juros			
(+/-) Moratória			
(+/-) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado	R\$ 2.432,59		
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			
<b>PAGUE PELO PIX</b>			
			
Inscrição: 81660000024 3 32590197202 7 4071500000 5 00000212075 6			
Autenticação Eletrônica			

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA  
 Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30  
 MANAUS/AM - 69049-010

Cnpj: 13.676.569/0001-13





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.24  
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 8166000024-3 32590197202-7  
4071500000-5 0000212075-6

Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 2.432,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.432,59

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.D8E.87A.047.EE0.3FD

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 01/07/2024 11:05:34

Transação efetuada com sucesso. JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 01/07/2024 11:08:24

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.: 328

**RESTO A PAGAR**

Refer. Empenho Nº.: 001946/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00  
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
 Unidade Orgamentária: 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: 1.865.678,53  
 O.P. 005 Parcela: 230.398,18  
 Saldo a Pagar: 1.635.280,35

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-8.870,33
0,00	Total de Consignações:	-8.870,33
	Valor Líquido à Pagar:	221.527,85

Pague-se à: **PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP**

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco: Agência:

à quantia de **DUZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**

Proveniente de: **VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE, 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	ir	2.764,78
064 001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	9.652,39
064 001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X		209.110,68
				221.527,85

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


Credor -

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

ANAURILANDIA - MS, 1 de Julho de 2024.

Controlador  
 KETILBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Tesoureiro  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000015
Data e Hora de Emissão 28/06/2024 14:13:01		Código de Verificação 41829624

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13  
 Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140  
 Município: CAMPO GRANDE UF: MS  
 Inscrição Municipal: 0031756201-2

**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: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: predialconstru.financalro@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: DESCRIÇÃO: REF: QUINTA(5ª) BOLETA DE MEDIÇÃO - 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\$:138.238,91 - E MATERIAL 40%: 92.159,52 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$:6.911,94

Tributável	Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG		1	230.398,18	230.398,18

PIS (0,0000%):	R\$ 0,00
COFINS (3,0000%):	R\$ 0,00
INSS (3,8500%):	R\$ 8.870,33
IR (1,2000%):	R\$ 2.764,78
CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230.398,18</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Valor Total das Deduções: R\$ 92.159,52  
 Base de Cálculo: R\$ 138.238,91  
 Alíquota: 5,00%  
 Valor do ISS: R\$ 6.911,94

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNIE: 412610001  
 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
 Tributação: TRIBUTAVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DOC ou TED Eletrônico

01/07/2024, 13:23

Banco do Brasil

Debitado		Creditado	
Agência	3928-4	Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Conta corrente	12818-X PMA DIFUSO GERAL	Agência (sem DV)	913 SICREDI CAMPO GRANDE
		Conta corrente (com DV)	993205
		CNPJ	13.676.569/0001-13
		Nome favorecido	PRELIAL CONSTRUCOES LTDA
		Finalidade	CREDITO EM CONTA
		Numero documento	70.106
		Valor	209.110,68
		Destinação	0
		Data transferência	01/07/2024
		"C" - CNPJ diferente	
		Autenticação SISBB	59113864A6F3022D
Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO FONTANETTI	Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
	01/07/2024 13:19:42		01/07/2024 13:23:20

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Langamento: 3  
 Código: 2 07 001 002 - L.N.S.S. RETIDO  
 Histórico: Valor Ref:207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS  
 Valor: 8.870,33  
 Valor por Extensão: OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE  
 Cidade: MANAUS  
 CEP: 69.049-010  
 Banco: Agência:  
 Credor: Nº: 30 UF: AM  
 CNPJ/CPF: 13.676.569/0001-13  
 Insc. Estadual: 0000000000000  
 Insc. Municipal: 0000000000000  
 Conta:

ANAURILANDIA, 01 de Julho de 2024.

Tesoureiro  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Contador  
 KLEBER GONCALVES DESTRO

Recebemos 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>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\$ 2.764,78
--	--------------

Número do Documento <b>4547/2024</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 2.764,78</b>			
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>0000000000212085</b>	Vencimento <b>15/07/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Sator:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>	(+) Juro
Observações ref a NFS-e nº 0000015, emitida em 28/06/2024.						(+) Mora/Multa
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+) Correção/Outros acréscimos
Única DÍgitavel <b>8160000027 2 64780197202 5 4071500000 5 00000212085 5</b>						(=) Valor Cobrado <b>R\$ 2.764,78</b>

Autenticação Mensual

**8160000027 2 64780197202 5 4071500000 5 00000212085 5**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>01/07/2024</b>	Número do Documento <b>4547/2024</b>	Especie Doc <b>DAM</b>	Assinatura <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000212085</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.764,78</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e nº 0000015, emitida em 28/06/2024					(-) Desconto/Abatimento
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>  <b>PAGUE PELO PIX</b>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 2.764,78</b>
Proprietário <b>PREDIAL CONSTRUCOES LTDA</b> Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: <b>13.676.569/0001-13</b>

Beneficiário

Autenticação Mensual





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.21  
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 8160000027-2 64780197202-5  
40715000000-5 00000212085-5

Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 2.764,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.764,78  
=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.070.D14.5A3.DCC.C6C

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	01/07/2024 13:15:45
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/07/2024 13:23:20

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/Numero <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\$ 9.652,39
--	--------------

Número do Documento <b>4546/2024</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 9.652,39</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>0000000000212084</b>	Vencimento <b>15/07/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000015, emitida em 28/06/2024, por PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
Linha Digital <b>81610000096 6 52390197202 7 40715000000 5 00000212084 8</b>			<b>R\$ 9.652,39</b>

Autenticação Mecânica

81610000096 6 52390197202 7 40715000000 5 00000212084 8

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>01/07/2024</b>	Número do Documento <b>4546/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000212084</b>
Cheque do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor <b>R\$ 9.652,39</b>		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000015, emitida em 28/06/2024, por PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13;					(-) 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\$ 9.652,39</b>
Pagador <b>MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					CPF/Cnpj: <b>03.575.727/0001-95</b>

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.21  
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 81610000096-6 52390197202-7  
40715000000-5 00000212084-8

Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 9.652,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9.652,39  
=====

DOCUMENTO: 070105  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.3AC.21A.782.AA6.5AF

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 01/07/2024 13:16:22  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 01/07/2024 13:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1363**

Data do Pagamento: 2/07/2024  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 968/2024 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 2/07/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 14 - 01.002.04.122.0006.2084-3.1.90.91.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇ A EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 319091000000 - SENTENÇ AS JUDICIAIS  
Subelemento: 97 - OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.625.374,54
Saldo Anterior:	3.625.374,54
O.P. 001 Parcela:	3.625.374,54
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a INCOREL INSTALACOES CONSTRUCOE E REPRESENTACOES LT**

Cód: 4450

CPF/CNPJ: 15.516.461/0001-99

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: TRES MILHOES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO 1600050-18.2021.8.12.0000.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93326	3.625.374,54
					3.625.374,54

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

Credor: \_\_\_\_\_

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

ANAURILANDIA - MS, 02 de Julho de 2024.

KILBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC - 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
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

## NOTA DE EMPENHO Nº. 000968/2024

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 02/07/2024  
Competência: 07/2024

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	- Sem Licitac.
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014 01.002.04.122.0006.2084-3.1.90.91.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS
Subelemento:	97 OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

### FAVORECIDO

Credor:	4450 - INCOREL INSTALACOES CONSTRUCOE E REPRESENTACOES LT	CPF/CNPJ:	15.516.461/0001-99
Endereço:	AVENIDA 11 DE MAIO, Nº 25 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(00)6505-3192

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO 1600050-18.2021.8.12.0000.


### QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 3.675.374,54 Valor Empenhado: 3.625.374,54 Saldo Atual da Dotação: 50.000,00

Valor por extenso: TRES MILHOES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.625.374,54 conforme comprovantes.  
ANAURILANDIA - MS, 02 de julho de 2024.

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC - 000868/O-0MS

  
LUCIANO MARANGON  
Secretário Mun. de Administração e Finanças

# Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500000212407023

Valor R\$: 3.625.374,54

Número do Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000

Comarca/Via: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS  
VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:

- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 1310

Emissão: 02/07/2024 08:13:38

# Pagamento por Boleto Bancário

<b>CAIXA</b>	104-0	<b>RECIBO DO SACADO</b>		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	02/07/2024	09/07/2024
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14073390504226395-5		R\$ 3.625.374,54
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 4226395 Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Depositante: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 6734451110 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

-----  
corle aqui

<b>CAIXA</b>	104-0	10492.13901 90073.139041 50422.639596 1 97720362537454			
Local de Pagamento			Vencimento		
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa			09/07/2024		
Cedente		CNPJ Cedente	Agência/Código Cedente		
TJMS - Depósito Judicial		03.979.663/0001-98	1310/213909-0		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2024				02/07/2024	14073390504226395-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$		R\$ 3.625.374,54	R\$ 3.625.374,54
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 4226395					(=) Valor Cobrado
Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda					R\$ 3.625.374,54
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA					
Identificador do Depósito: 049500000212407023					Emissão: 02/07/2024 08:13
Sacado: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 6734451110					CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA ANAURELISSEA, 1248, ANAURILÂNDIA-MS, 79770-000					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10492139019007313904150422639596197720362537454

BENEFICIARIO:  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO  
NOME FANTASIA:  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO  
CNPJ: 03.979.663/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO  
CNPJ: 03.979.663/0001-98  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA  
CNPJ: 03.575.727/0001-95  
-----

NR. DOCUMENTO 70.201  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 3.625.374,54  
VALOR COBRADO 3.625.374,54  
=====

NR.AUTENTICACAO B.D1E.A67.AD1.466.CD4  
=====

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.

Dados da Pendência

Número 325.599.423  
Data limite da liberação 02/07/2024  
Valor R\$ 3.625.374,54  
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta  
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	02/07/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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.: 330  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 2/07/2024  
Refer. Processo Nº: 000058/2023  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 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 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:	953.000,00
Saldo Anterior:	393.442,68
O.P. 005 Parcela	70.692,62
Saldo a Pagar:	<u>322.750,06</u>

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-3.110,47

Total de Consignações: 0,00  
Valor Líquido à Pagar: -3.110,47  
67.582,15

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME  
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód: 1741  
à quantia de SESENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 6/2023, PROCESSO 58/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.972,32
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	65.609,83
					<b>67.582,15</b>

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

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

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

ANAURILANDIA - MS, 2 de Julho de 2024.

RUI FERREIRA GONCALVES DE SIQUEIRA  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 170
Data de Emissão 01/07/2024
Data e Hora da Competência 01/07/2024 às 07:34:27
Código de Verificação 3228-4040-6558

**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 Optante 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 Telefone  
 E-mail  
 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	28.277,0400	1,00	0,00	28.277,04

Valor Total dos Serviços - R\$28.277,04

**DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS**

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	42.415,5800	1,0000	42.415,58

Valor Total dos Materiais - R\$ 42.415,58

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUEBRACIJO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADO .....R\$ 42.415,58  
 MÃO-DE-OBRA .....R\$ 28.277,04

BANCO SICREDI DO 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\$)
		3.110,47	424,16			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.692,62

Atividade

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

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Sim	Tomador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação
Simplex Nacional	Fora do Município	ANAURILANDIA - MS
Alíquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,7900	42.415,58	4.323,56
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
28.277,04		788,93

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 66.369,06

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: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 170 emitida em 01/07/2024 às 07:34:27 - Cód Verif 3228-4040-6558

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 70.692,62 Valor Líquido R\$ 66.369,06

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

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



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) 728 SICREDI RIO PARANA  
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 70.203  
Valor 65.609,83  
Destinação 0  
Data transferência 02/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9AC09857F503403F

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/07/2024 09:27:05
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/07/2024 09:30:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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: 6  
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S . RETIDO  
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS  
Valor: 3.110,47  
Valor por Extenso: TRES MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Data: 02/07/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	N°:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU	Insc. Municipal:	00000000000	Conta:	
CEP:	19.400-000	Agência:			
Banco:					

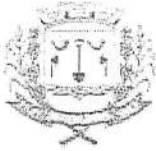
ANAURILÂNDIA, 02 de Julho de 2024.

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



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.575.727/0001-95</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua ANAURILISSIA, 1248</b>		Beirrol <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\$ 1.972,32
--	--------------

Número do Documento <b>4559/2024</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 1.972,32</b>			
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>00000000000212116</b>	Vencimento <b>15/08/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Selar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>	(+) Juro
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 170, emitida em 01/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;						(+) Mora/Multa
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+) Correção/Outros acréscimos
81670000019 2 72320197202 0 40815000000 3 00000212116 8						(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.972,32</b>

Autenticação Mecânica

81670000019 2 72320197202 0 40815000000 3 00000212116 8

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/08/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>01/07/2024</b>	Número do Documento <b>4559/2024</b>	Especie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000212116</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.972,32</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 170, emitida em 01/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(-) Desconto/Abatimento
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 1.972,32</b>
Pagador <b>MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA</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  
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.07  
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 8167000019-2 72320197202-0  
4081500000-3 0000212116-8  
Data do pagamento 02/07/2024  
Valor em Dinheiro 1.972,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.972,32  
=====  
DOCUMENTO: 070202  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.D2A.C2B.D79.C1D.8DE

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 02/07/2024 09:24:17  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 02/07/2024 09:30:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1360**

Data do Pagamento: 2/07/2024  
Ref. Processo Nº: 119/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 337/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 25/03/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.138.000,00
Saldo Anterior:	1.073.182,75
O.P. 002 Parcela:	169.242,47
Saldo a Pagar:	903.940,28

**CONSIGNACÕES**

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-7.446,67

Valor Líquido a Pagar: 161.795,80

**Pague-se a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME**

CPI/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741  
à quantia de: CENTO E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUIÇO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 12/2023, PROCESSO ADM 119/2023.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.721,86
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	157.073,94
					161.795,80

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

Credor: \_\_\_\_\_

ANAURILÂNDIA - MS, 02 de Julho de 2024.

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

KETILER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC - 000968/O-0MS

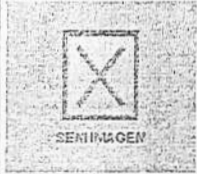
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 171
Data de Emissão 01/07/2024
Data e Hora da Competência 01/07/2024 às 07:45:26
Código de Verificação 0426-2109-3063

**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 Optante 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 País

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	67.696,9800	1,00	0,00	67.696,98

Valor Total dos Serviços - R\$67.696,98

**DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS**

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	101.545,4900	1,0000	101.545,49

Valor Total dos Materiais - R\$ 101.545,49

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEARIO DE ANAURILANDIA -MS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023.

MATERIAL APLICADO .....R\$ 101.545,49  
 MÃO-DE-OBRA .....R\$ 67.696,98

*169.242,47*

BANCO SICREDI RIO PARANA  
 Nº DO BANCO : 748  
 AGENCIA : 0728  
 CONTA CORRENTE : 08070-2  
 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\$)
		7.446,67	1.015,45			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169.242,47

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Alíquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

67.696,98

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

101.545,49

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

10.350,87

Vir. do ISS (R\$)

1.888,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 158.891,60

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: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 171 emitida em 01/07/2024 às 07:45:26 - Cód Verif 0426-2109-3063

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 169.242,47 Valor Líquido R\$ 158.891,60

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

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



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: 7  
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S . RETIDO  
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-002  
Valor: 7.446,67  
Valor por Extenso: SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Data: 02/07/2024

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:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 02 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO  
Contador

Recebi(emos) 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) 728 SICREDI RIO PARANA  
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 70.204  
Valor 157.073,94  
Destinação 0  
Data transferência 02/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 384BC6EACACCF62A

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/07/2024 09:28:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/07/2024 09:30:06

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/Numero <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\$ 4.721,86
--	--------------

Numero do Documento <b>4558/2024</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 4.721,86</b>			
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>0000000000212115</b>	Vencimento <b>15/08/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>	(+) Juro
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 171, emitida em 01/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;						(+) Mora/Multa
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+) Correção/Outros acréscimos
81620000047 8 21860197202 7 40815000000 3 00000212115 0						(=) Valor Cobrado <b>R\$ 4.721,86</b>

Autenticação Mecânica

81620000047 8 21860197202 7 40815000000 3 00000212115 0

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/08/2024</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>
Data do Documento <b>01/07/2024</b>	Numero do Documento <b>4558/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso Número <b>0000000000212115</b>
Usos do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 4.721,86</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 171, emitida em 01/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(-) Desconto/Abatimento
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 4.721,86</b>
Pagador <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.07  
3928463928

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 81620000047-8 21860197202-7  
40815000000-3 00000212115-0

Data do pagamento 02/07/2024  
Valor em Dinheiro 4.721,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.721,86  
=====

DOCUMENTO: 070205  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.D34.6A8.0EE.599.9F0

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/07/2024 09:29:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/07/2024 09:30:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1432**

Data do Pagamento: 10/07/2024  
Ref. Processo Nº: 22/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 417/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 4/04/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	993.806,21
O.P. 003 Parcela:	117.246,77
Saldo a Pagar:	876.559,44

**Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731  
Conta:

à quantia de: CENTO E DEZESETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 135/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. P PRESIDENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	117.246,77
					117.246,77

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

Credor: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 10 de Julho de 2024.

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

**KELEBER GONCALVES DESTRO**  
Contador  
CRC - 000863/O-0MS

**LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI**  
Tesoureiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	11/06/2024	15:57	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	104Q.2547.5966.3199899-T		207912	Número RPS	Série RPS
			0000224377	1	07/06/2024

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      Inscrição Municipal 4.92912-7 Telefone 1937139244      e-mail contato@ifacecard.com.br				
-----------------------	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	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-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
Repasse de valores ref. carga de 470 cartoes alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Junho/2024.  
Valor total da recarga de R\$ 138.770,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 21.523,23.  
Sendo o valor liquido de R\$ 117.246,77.  
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 correlagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 117.245,77	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 117.246,77**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		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
	104Q.2547.5966.3199899-T

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	207912	
Local	Data	Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  
CNPJ: 21.935.659/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:52:24 do dia 22/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2024.

Código de controle da certidão: **9A82.4AEC.34EE.C13E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# RECIBO DO SACADO

## Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

MIRIAN M D E SANTOS	290,00	NABILI MARIA A NICOLAU	290,00	NADIA INACIO GODOY	300,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	300,00
MURILO R GOMES	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	300,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	300,00
NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	290,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00	NILZA DIAS BORGES	300,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00
NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00
OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	RAQUEL M SILVA	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	180,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00	REGINALDO RIBEIRO	270,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RICARDO A M SOUZA	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00
REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	260,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00
ROBERTA T A DOS SANTOS	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
RODRIGO G ZANDONADE	300,00	ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	290,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00
ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	260,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00
ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00
ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	300,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SELIA REGINA LUBASK	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	290,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00
SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00	TATIANA CRISTINA VIEIRA	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00
TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00
VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00	VANDA LUIZA DE SANTANA	300,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	260,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00
VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00	VENANCIO GALLI FILHO	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	60,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00
VANIA SILVA	240,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	WILLIAM JESUS DA SILVA	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00
VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	120,00	WILSON DA SILVA	300,00
WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00	ZACQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00			ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00						
TOTAL DE CREDITO: 138.770,00		SERV. PRESTADOS: 0,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO 117.246,77					

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
10/07/2024	0318/9591257	0000000167843	16784
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
117.246,77			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)

%%

Santander

03399.95912 25700.000000 16784.301018 2 97730011724677

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				10/07/2024	
Cedente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				0318/9591257	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero
	16784	DM	N	07/06/2024	0000000167843
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			117.246,77
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: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)

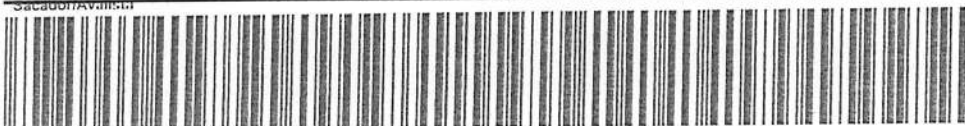
Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000  
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Caixa

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	270,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00	ADRIANO G DA SILVA	300,00
ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI GONCALVES DA SILVA	300,00	ALTON F DOS SANTOS	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	280,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00
ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00	ANA CLAUDIA O MERQUEADES	300,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	280,00
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	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	150,00
ANDREIA V SILVA LEMES	300,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00
ANI KAROLINE C S GOMES	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	290,00
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	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	230,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	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	CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	280,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00
CELSO R JUNQUEIRA E SILVA	300,00	CESAR ALVES DOS SANTOS	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
CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAudemir A DA SILVA	300,00	CLAudemir FARIA DE ALMEIDA	300,00
CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	290,00
CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00
CRISTIANE THILL DA SILVA	280,00	DAIANE GOMES BARBOSA	300,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00	DAIANE DE S N GUEDES	300,00
DANIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIROS	300,00
DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	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	DIRELNE 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	EDILAINE RIBEIRO LUBAUSK	300,00
EDILSON B 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	290,00	EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	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	290,00	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	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A F DA SILVA	260,00	ERICLENE DA SILVA NEVES	300,00
ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00	EUDIR FERREIRA CORREA	300,00	EUFROSINA R ZANDONADE	270,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00
EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00
EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00	EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	280,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	280,00
FABIANA DIAS GONCALVES	230,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00	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 DALASTRA	300,00
FLAVIA AP SA COLOMBO	290,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00
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
TOTAL DE CREDITO:	138.770,00	SERV. PRESTADOS:	0,00				
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	0,00				

Santander | 033-7 |

# RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)

%%

Santander

Local de Pagamento	Vencimento					
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC	00/00/0000					
Cedente	Agencia/Codigo 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	
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: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000  
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código da Caixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

# RECIBO DO SACADO

## Cobranca Santander

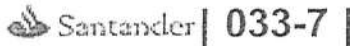
Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

GIVANILDO CARLOS DE LIMA	300,00	GUILHERME G ZANDONADI	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00
GLAUCO RICCI LOPES	250,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00
HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00	ILDA EVARISTO SILVA	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	250,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00
IDIMAR A DA SILVA PAIÃO	280,00	IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	290,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00
IVANIA JOSE BEZERRA	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JAMILÉ F F ANDRADE	300,00
IVONETE COSTA DA SILVA	300,00	JANETE GARCIA MENDONÇA	300,00	JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	280,00
JANAINA DA SILVA LEAO	280,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	300,00	JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00
JERSON NOVAIS	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00	JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	280,00
JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOICE TAVARES DE GODOY	300,00	JORGE I D AVALOS CORREA	300,00	JOSE A DOS SANTOS 697	300,00
JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00
JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00
JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00
JOSE R TAVARES DE FREITAS	270,00	JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00
JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00
JOVIANO GARCIA	260,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KAREN PIROLA MAZIERO	300,00
JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KELVEN L B SIQUEIRA	300,00
KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	250,00	LEANDRO ADO FERREIRA	300,00
KIARA GARCIA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	300,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	250,00	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 ROQUE	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00
LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	300,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	250,00
LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	290,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00
LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO DE M M FALCONI	250,00
LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00	LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00
LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00
LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00
LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	300,00
LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00
LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADI	280,00	MARIA COSTA	300,00
LUZIA MARIA SARAIVA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	290,00	MARCELO SANTOS PISANI	300,00
MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	270,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00	MARCIDES GOMES MENDES	300,00
MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA A R DA SILVA	300,00
MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	240,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00
MARIA A R DOS SANTOS	300,00	MARIA DO CARMO SANTOS	300,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00
MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA G OLIVEIRA SANTOS	240,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	300,00
MARIA FRANCISCA BARBOSA	150,00	MARIA JOSE MENDES	220,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00
MARIA IZABEL DE LIMA	300,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARILENA DA SILVA LIMA	300,00
MARIA MADALENA DA COSTA	300,00	MARINA TAVARES FREITAS	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	300,00	MARINEUZA ACOSTA	300,00
MARILUCE N S ZANDONADI	300,00	MARLI T G DA SILVA	300,00	MARLIANI M AVELINO	300,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00
MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MELLANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00	MILENA CHAVES MIRANDA	300,00
MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 138.770,00 SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 0,00



# RECIBO DO SACADO

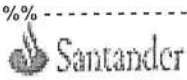
Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE\*: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)



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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (15365) - DATA CREDITO: (07/06/2024 - 10:29:18)

Sacado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000  
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avulso

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

**Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote**

**Efetivar pagamento de título com débito em conta**

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:58  
392803928 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000016784301018297730011724677

**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 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 117.246,77  
VALOR COBRADO 117.246,77

NR.AUTENTICACAO 7.E7B.B0A.53D.BFE.130

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.

**Dados da Pendência:**

Número 328.757.687  
Data limite da liberação 10/07/2024  
Valor R\$ 117.246,77  
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta  
Quantidade de Assinaturas 1

**Dados das Assinaturas:**

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	10/07/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1562**

Data do Pagamento: 22/07/2024  
Ref. Processo Nº: 21/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 418/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 4/04/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de recurso: 0,0,00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.293.600,00
Saldo Anterior:	1.293.600,00
O.P. 001 Parcela:	48.593,22
Saldo a Pagar:	1.245.006,78

**Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731  
Conta:

à quantia de: QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 134/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE PROGRAMA SOCIAL FAMILIA FELIZ P PRESENCIAL 06/2023, PROCESSO 21/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	48.593,22
					48.593,22

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

Credor: \_\_\_\_\_

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

ANAURILANDIA - MS, 22 de Julho de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC - 000863/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



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.: 344  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 22/07/2024  
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 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:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	35.896,78
O.P. 015 Parcela	35.896,78
Saldo a Pagar:	0,00

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 TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO 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 PRESENCIAL 06/2023, PROCESSO 21/2023


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


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	35.896,78
					35.896,78

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

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

ANAURILANDIA - MS, 22 de Julho de 2024.

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



REIMPRESSÃO

Santander

722  
445-4588,11  
64

RECIBO DO SACADO  
Cobrança Santander

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 22/07/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000171468	Numero do Documento 17146
(=) Valor do Documento 84.490,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica -----

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(15723)- DATA CREDITO:(21/06/2024 - 09:10:38)

Santander

033-7

03399.95912 25700.000000 17146.801018 2 97850008449000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 22/07/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 21/06/2024	Numero do Documento 17146	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Numero 0000000171468
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84.490,00

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(15723)-DATA CREDITO: (21/06/2024 - 09:10:38)

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Banca  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:59  
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000017146801018297850008449000

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 72.201

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00

VALOR COBRADO 84.490,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A95.FC3.556.453.6BC  
=====

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.

Dados da Pendência

Número	332.029.897
Data limite da liberação	22/07/2024
Valor	R\$ 84.490,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	22/07/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1586**

Data do Pagamento: 26/07/2024  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 187/2024      Tipo: Global      Data do Empenho: 23/02/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇ A EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	471.533,17
Saldo Anterior:	196.767,78
O.P. 003 Parcela:	126.951,41
Saldo a Pagar:	69.816,37

207001002      I.N.S.S. RETIDO      -3.393,63

Valor Liquido a Pagar: 123.557,78

**Pague-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84      Banco:      Agência:      Cód: 5157  
Conta:      à quantia de:      CENTO E VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO PA LO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA MS, CONFORME TP 11/2023, CONTRATO ADM 119/2024.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.101,45
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	119.456,33
					123.557,78

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

Credor: \_\_\_\_\_

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

ANAURILANDIA - MS, 26 de Julho de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC - 000963/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoreroiro

e 183

 <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>00000525</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2024 14:35:35</b>										
	Código de Verificação <b>c5ba8153</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>26.254.461/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>0022242100-4</b> Endereço: <b>RUA DO ALTO, Nº102 - CASA 01 - BAIRRO VIVENDAS DO BOSQUE - CEP:79021-172</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</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> E-mail: <b>jpm.prestadoradeservicos@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023, CONTRATO Nº 119/2024. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03, ANEXO. DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2024											
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4421-0 C/C: 35056-7											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1,0000</td> <td>126.951,41</td> <td>126.951,41</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	126.951,41	126.951,41	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	126.951,41	126.951,41							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (3,5000%): <b>R\$ 3.393,63</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 3.393,63</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (3,5000%): <b>R\$ 3.393,63</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126.951,41</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 29.990,29</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 96.961,12</b>	Aliquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4.101,45</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024	Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS										
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO										
CNAE: 4330-49900	Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construção										





### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JPM P SERVICOS LTDA  
Agência 4421-0  
Conta corrente 35056-7  
Valor 119.456,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	26/07/2024 09:39:05
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	26/07/2024 09:51:55

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 (067)3445-1110

**Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 1 Data: 26/07/2024  
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S . RETIDO  
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2024-2-PARC-003  
Valor: 3.393,63  
Valor por Extenso: TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Credor:	5157 - JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	N°:	102	CNPJ/CPF:	26.254.461/0001-84
Endereço:	RUA DO ALTO	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	00000000000	Conta:	
CEP:	79.021-172	Agência:			
Banco:					

ANAURILANDIA, 26 de Julho 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

E-187

64



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

Nome/Razão Social <b>JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>26.254.461/0001-84</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua do Alto, 102</b>	Bairro <b>VIVENDAS DO BOSQUE</b>	CEP <b>79021-172</b>	
Complemento <b>CASA 01</b>	Cidade/Estado <b>CAMPO GRANDE/MS</b>		

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 4.101,45
--	--------------

Número do Documento <b>4742/2024</b>		Data do Processamento <b>24/07/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 4.101,45</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>00000000000212353</b>		Vencimento <b>15/08/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000525, emitida em 24/07/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;						(+ ) Juro	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(-) Valor Cobrado <b>R\$ 4.101,45</b>	
Índice Deletado <b>81690000041 4 01450197202 1 40815000000 3 00000212353 7</b>							

Autenticação Mecânica

81690000041 4 01450197202 1 40815000000 3 00000212353 7

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento <b>15/08/2024</b>					
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>					
Data do Documento <b>24/07/2024</b>	Número do Documento <b>4742/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/07/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000212353</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(-) Valor do Documento <b>R\$ 4.101,45</b>					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000525, emitida em 24/07/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;					(-) Desconto/Abatimento					
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					 <b>PAGUE PELO PIX</b>					
								(+ ) Juros		
								(+ ) Mora/Multa		
								(+ ) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado <b>R\$ 4.101,45</b>					
Emissor <b>JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b> Rua do Alto, 102 CAMPO GRANDE/MS - 79021-172					Cpf/Cnpj: 26.254.461/0001-84					

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.48  
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	81690000041-4 01450197202-1
	40815000000-3 00000212353-7
Data do pagamento	26/07/2024
Valor em Dinheiro	4.101,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4.101,45

=====

DOCUMENTO: 072601  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.19D.03D.01E.97B.703

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 26/07/2024 09:37:28  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 26/07/2024 09:39:48

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°: 345  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 30/07/2024  
Refer. Processo N°: 000058/2023  
Refer. Apenso N°:  
Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho N°: 001522/2023 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 GOVERNANÇÃ 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:	953.000,00
Saldo Anterior:	322.750,06
O.P. 006 Parcela	187.797,15
Saldo a Pagar:	134.952,91

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-8.263,07

Total de Consignações: 0,00  
Valor Líquido à Pagar: -8.263,07  
179.534,08

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME Cód: 1741  
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Conta:  
à quantia de CENTO E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 6/2023, PROCESSO 58/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	5.239,54
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	174.294,54
					179.534,08

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

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

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

ANAURILANDIA - MS, 30 de Julho de 2024.

KEITH RICHARDES DESTRO  
Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



7 de Maio 15:22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 172
Data de Emissão 29/07/2024
Data e Hora da Competência 29/07/2024 às 07:32:18
Código de Verificação 4461-5456-1471

**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

**Situação** Optante 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	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	75.118,8600	1,00	0,00	75.118,86

Valor Total dos Serviços - R\$75.118,86

**DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS**

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	112.678,2900	1,0000	112.678,29

Valor Total dos Materiais - R\$ 112.678,29

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREEÇO Nº006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUEBRACHO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADO .....R\$ 112.678,29  
MÃO-DE-OBRA .....R\$ 75.118,86

*187.797,15*

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\$)
		8.263,07	1.126,78			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187.797,15****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**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

ANAUROLANDIA - MS

**Alíquota (%)**

Base de Cálculo (R\$)

**Vir. Total das Deduções (R\$)****Vir. Total Retido (R\$)****Vir. do ISS (R\$)**

2,7900

75.118,86

112.678,29

11.485,67

2.095,82

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 176.311,48****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: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 172 emitida em 29/07/2024 às 07:32:18 - Cód Verif 4461-5456-1471

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 187.797,15 Valor Líquido R\$ 176.311,48

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

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



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) 728 SICREDI RIO PARANA  
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 73.006  
Valor 174.294,54  
Destinação 0  
Data transferência 30/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 21138D5B52A69B1C

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/07/2024 10:58:39
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/07/2024 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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: 30/07/2024

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

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

Valor: 8.263,07

Valor por Extenso: OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETE 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: 0000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 000000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 30 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

KLEBER GONCALVES DESTRO

Tesoureiro

Contador

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

Credor



# Município de Anaurilândia - MS

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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>
Complemento		Cidade/Estado <b>ANAURILÂNDIA/MS</b>	

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 5.239,54
--	--------------

Numero do Documento <b>4769/2024</b>	Data do Processamento <b>29/07/2024</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$ 5.239,54</b>
Inscrição Municipal	Nosso Número <b>00000000000212372</b>	Vencimento <b>15/08/2024</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 172, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional			(+) Mora/Multa
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(+) Correção/Outros acréscimos
Autenticação Mecânica			(=) Valor Cobrado <b>R\$ 5.239,54</b>

81690000052 1 39540197202 5 40815000000 3 00000212372 7

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>		Vencimento <b>15/08/2024</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>			
Data do Documento <b>29/07/2024</b>	Numero do Documento <b>4769/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/07/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000212372</b>
Use do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 5.239,54</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 172, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional					(-) Desconto/Abatimento
<b>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			<b>PAGUE PELO PIX</b>		(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 5.239,54</b>
Proprietário <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000				Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.21  
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 81690000052-1 39540197202-5  
40815000000-3 00000212372-7  
Data do pagamento 30/07/2024  
Valor em Dinheiro 5.239,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.239,54  
=====

DOCUMENTO: 073005  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.5FB.7DB.0AC.E43.D39

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 30/07/2024 10:56:33  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 30/07/2024 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1594**

Data do Pagamento: 30/07/2024  
Ref. Processo Nº: 106/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 64/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 22/01/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	267.000,00
Saldo Anterior:	221.031,23
O.P. 002 Parcela:	58.860,81
Saldo a Pagar:	162.170,42

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-2.589,88

Valor Líquido a Pagar: 56.270,93

**Paquete a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME**

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741  
à quantia de: CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PALCO DO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 10/2023, PROCESSO ADM 106/2023 - CONTRATO ADM 22/2024

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


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.642,22
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	54.628,71
					56.270,93


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

Credor: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 30 de Julho de 2024.

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

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC: 060863/O-0MS

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

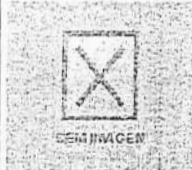
Número da Nota  
174

Data de Emissão  
29/07/2024

Data e Hora da  
Competência  
29/07/2024 às 07:50:08

Código de Verificação  
6703-2627-1258

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 País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	23.544,3200	1,00	0,00	23.544,32

Valor Total dos Serviços - R\$23.544,32

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	35.316,4900	1,0000	35.316,49

Valor Total dos Materiais - R\$ 35.316,49

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO BONEARIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024 DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023.

MATERIAL APLICADO .....R\$ 35.316,49  
MÃO-DE-OBRA .....R\$ 23.544,49

58.860,98

BANCO SICREDI DO RIO PARANA  
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\$)
		2.589,88	353,16			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.860,81**

**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**

Local de Prestação

Fora do Município

ANAURILANDIA - MS

**Aliquota (%)**

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,7900

23.544,32

35.316,49

3.599,93

656,89

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 55.260,88**

**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: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 174 emitida em 29/07/2024 às 07:50:08 - Cód Verif 6703-2627-1258

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 58.860,81 Valor Líquido R\$ 55.260,88

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: 30/07/2024  
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO  
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-002  
Valor: 2.589,88  
Valor por Extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO 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:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILANDIA, 30 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO  
Contador

Recebi(emos) 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) 728 SICREDI RIO PARANA  
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 73.002  
Valor 54.628,71  
Destinação 0  
Data transferência 30/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8066DE11A06E8F58

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/07/2024 10:54:10
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/07/2024 11:03:20

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

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.642,22
--	--------------

Número do Documento 4778/2024		Data do Processamento 29/07/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.642,22	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212374		Vencimento 15/08/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selator:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 174, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional						(+ ) Juro	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Final: Digitável						(=) Valor Cobrado	
81640000016 1 42220197202 9 40815000000 3 00000212374 3						R\$ 1.642,22	

Autenticação Mecânica

81640000016 1 42220197202 9 40815000000 3 00000212374 3

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>					Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 29/07/2024	Número do Documento 4778/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2024	Nosso Número 00000000000212374	
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.642,22	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 174, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional					(-) Desconto/Abatimento	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(+ ) Juros	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.642,22	
Município <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.20  
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 8164000016-1 42220197202-9  
4081500000-3 0000212374-3

Data do pagamento 30/07/2024  
Valor em Dinheiro 1.642,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.642,22  
=====

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.A03.A9E.8AB.867.F7E

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/07/2024 10:51:59
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/07/2024 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03575727000195  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1595**

Data do Pagamento: 30/07/2024  
Ref. Processo Nº: 119/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 337/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 25/03/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇ A EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Fonte de recurso: 0,0,00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.138.000,00  
Saldo Anterior: 903.940,28  
O.P. 003 Parcela: 196.968,50  
Saldo a Pagar: 706.971,78

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S., RETIDO	-8.666,61

Valor Líquido a Pagar: 188.301,89

**Pague-se a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME**

CNPJ/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741  
Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUICO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 12/2023, PROCESSO ADM 119/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	5.495,42
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	182.806,47
					188.301,89

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

Credor: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 30 de Julho de 2024.

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

**KLEBER GONCALVES DESTRO**  
Contador  
CRC - 000868/O-0MS

**LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI**  
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
173

Data de Emissão  
29/07/2024

Data e Hora da  
Competência  
29/07/2024 às 07:40:45

Código de Verificação  
1840-7961-5748

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 Optante 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 País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	78.787,4000	1,00	0,00	78.787,40

Valor Total dos Serviços - R\$78.787,40

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	118.181,1000	1,0000	118.181,10

Valor Total dos Materiais - R\$ 118.181,10

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEARIO DE ANAURILANDIA -MS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº160/2024 TOMADA DE PREÇO Nº12/2023.

MATERIAL APLICADO .....R\$ 118.181,10  
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 78.787,40

196.968,50

BANCO SICREDI RIO PARANA  
Nº 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\$)
		8.666,61	1.181,81			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 196.968,50**

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Sim

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Local de Prestação

Simples Nacional

Fora do Município

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,7900

76.767,40

118.181,10

12.046,59

2.198,17

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 184.921,91****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: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 173 emitida em 29/07/2024 às 07:40:45 - Cód Verif 1840-7961-5748

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 196.968,50 Valor Líquido R\$ 184.921,91

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

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





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: 4

Data: 30/07/2024

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

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-003

Valor: 8.666,61

Valor por Extenso: OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM 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: 0000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 00000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 30 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

KLEBER GONCALVES DESTRO

Tesoureiro

Contador

Recebi(emos) 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) 728 SICREDI RIO PARANA  
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 73.003  
Valor 182.806,47  
Destinação 0  
Data transferência 30/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDEFACA51B44DAFD

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/07/2024 10:55:19
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/07/2024 11:03:20

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/Numero <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\$ 5.495,42
--	--------------

Número do Documento <b>4773/2024</b>		Data do Processamento <b>29/07/2024</b>		Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>		Total Tributos/Valores <b>R\$ 5.495,42</b>	
Inscrição Municipal		Nosso Número <b>00000000000212373</b>		Vencimento <b>15/08/2024</b>		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sel.: <b>81610000054</b>	Quadra: <b>5</b>	Bloco: <b>95420197202</b>	Lote: <b>1</b>	Unidade: <b>40815000000</b>	Impresso Por: <b>MICHELLE MARILIA DE JESUS</b>		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 173, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional						(+ ) Juro	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+ ) Mora/Multa	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+ ) Correção/Outros acréscimos	
AnticIPA 81610000054 5 95420197202 1 40815000000 3 00000212373 5						(+ ) Valor Cobrado <b>R\$ 5.495,42</b>	

Autenticação Mecânica

81610000054 5 95420197202 1 40815000000 3 00000212373 5

Local do Pagamento <b>PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.</b>				Vencimento <b>15/08/2024</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS</b>				Agência / Código Beneficiário <b>2313</b>			
Data do Documento <b>29/07/2024</b>	Número do Documento <b>4773/2024</b>	Espécie Doc <b>DAM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/07/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000212373</b>		
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(+ ) Valor do Documento <b>R\$ 5.495,42</b>		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 173, emitido em 29/07/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Contribuinte não atendeu LC 47/2018 Alíquota Simples Nacional						(-) Desconto/Abatimento	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>				<b>PAGUE PELO PIX</b>		(+ ) Juros	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(+ ) Valor Cobrado <b>R\$ 5.495,42</b>	
Emissor <b>MUNICIPIO DE ANAURILANDIA</b> Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000				Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95			

Beneficiário

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.21  
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 8161000054-5 95420197202-1  
4081500000-3 00000212373-5  
Data do pagamento 30/07/2024  
Valor em Dinheiro 5.495,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.495,42  
=====

DOCUMENTO: 073004  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.922.AD6.802.4AE.951

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/07/2024 10:56:12
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/07/2024 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010815173033015  
01/08/2024 08:21:55

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.122.994,85			883.920,700134		
04/07/2024	RESGATE	18.440,00			14.497,494307	1,271943938	869.423,205827
	Aplicação 04/09/2023	18.440,00			14.497,494307		
08/07/2024	APLICAÇÃO	61.171,01			48.064,632674	1,272682357	917.487,838501
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.173.437,69			917.487,838501		917.487,838501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122.994,85
APLICAÇÕES (+)	61.171,01
RESGATES (-)	18.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.711,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.711,83
SALDO ATUAL =	1.173.437,69

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G332010815173033009  
01/08/2024 08:19:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 04/07 08:31 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	18.440,00 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.440,00 C	0,00 C
08/07/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 08/07 09:19 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	61.171,01 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.171,01 D	0,00 C
31/07/2024		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.: 332  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 4/07/2024  
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 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: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	422.050,01
O.P. 008 Parcela	18.440,00
Saldo a Pagar:	403.610,01

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 DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 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	18.440,00
					18.440,00

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

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

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

ANAURILANDIA - MS, 4 de Julho de 2024.

KEILBER GONCALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro





# CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000248430

Data da emissão: 02/07/2024



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03.575.727/0001-95  
Pública



**Contrato da empresa**  
#69161  
Cliente 373/2023 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 03.575.727/0001-95  
1ª Rua FLORIANO PEIXOTO,  
1000 - CENTRO  
Anaurilândia - MS - 79770-000

Prezados,

Solicitamos a liberação dos recursos financeiros para o CIEE, em função da liberação a seguir:

## Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 06/2024.

Bolsa-auxílio: **R\$13.990,00**

Auxílio-transporte: **R\$1.900,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **51**

**Valor total líquido da  
folha: R\$15.890,00**

## Contribuições

Competência 06/2024.

Quantidade de estagiários: **51**

CI's: **R\$2.550,00**

**Valor total das  
contribuições: R\$2.550,00**



# CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000248430

Data da emissão: 02/07/2024

Creditar o valor total na seguinte conta:  
BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

Valor total: **RS18.440,00**

Atenciosamente,

  
Larissa Oliveira  
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -  
61.600.839/0001-55  
Fone: 3003-2433



# CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000248430

Data da emissão: 02/07/2024

**Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**  
**Caracterização Jurídica**

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

**Reconhecimento**

Entidade Beneficente de Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

**Imunidade / Isenções**

Decreto Nº 9.580/2018 – Artigo 181

IRPJ - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24;

COFINS - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24.

**Regulamento do Imposto de Renda**

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

**Pessoa Jurídica**

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civil, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiada:

b) a pessoa jurídica doadora mantém em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física, responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto:

A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PMA DIFUSO CUSTEIO  
Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1

#### Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP  
Agência 3336-7  
Conta corrente 299370-8  
Valor 18.440,00  
Destinação 0  
Identificador 1 3575727000195  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	04/07/2024 08:29:34
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	04/07/2024 08:31:52

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	Transferencia 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	Transfencia 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 Familia 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 Familia 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 funcionários 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 Familia 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 percianas 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 percianas 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 Zanata, 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
20/12/2022	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
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
	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 prego 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 prego 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 prego 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 Bomes personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação politica administrativa do município 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	CIEE 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
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.094,85	1.358.165,47
07/03/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.170,00		1.345.995,47
22/03/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		1.261.505,47
31/03/2024	Rendimento Mês 03-2024		8.302,54	1.269.808,01
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimnave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
15/05/2024	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
31/05/2024	Rendimentos Mês Maio 2024		7.142,06	1.065.849,12
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		70.177,05	1.136.026,17
05/06/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	19.546,66		1.116.479,51
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		6.515,34	1.122.994,85
04/07/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	18.440,00		1.104.554,85
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		61.171,01	1.165.725,86
31/07/2024			7.711,83	1.173.437,69





**ANAUROLÂNDIA**  
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
	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggolini	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	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggolini	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	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		75.184,95	155.613,94
30/06/2019	Rendimentos Refermete ao Mês de Junho de 2019		167,36	155.781,30
15/07/2019	Transferencia 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 Municipio 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
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50			193.258,76
03/04/2020	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	21.115,70			440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área deAgela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85			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%			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00			1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00			1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022			10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.784,34	1.239.444,58
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
29/11/2022	2022	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022			10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			87.742,33	1.224.686,07
	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	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00			1.009.586,07
	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme preção presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
	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	2022	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%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			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 Agroindústria 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 agroindústria 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
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
16/08/203	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
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	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
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		79.754,95	1.383.165,12
31/03/2024	Rendimento mês 03-2024		9.355,82	1.392.520,94

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
30/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
18/07/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	15.502,44		1.570.326,86
18/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		1.570.315,14
31/07/2024	Rendimentos mês 07/2024		11.509,90	1.581.825,04





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010815173033016  
01/08/2024 08:22:18

Cliente

3928-4

Agência

12821-X PMA DIFUSO CAPITAL

Conta

Mês/ano referência

JULHO/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

28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1.559,613,15 135,032,917283

08/07/2024 APLICAÇÃO 26.216,15 2.265,504092 11,571883752 137,298,421375

18/07/2024 RESGATE 15.514,16 1.337,296685 11,601135466 135,961,124690

Aplicação 07/10/2022 15.514,16 1.337,296685

31/07/2024 SALDO ATUAL 1.581,825,04 135,961,124690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.559,613,15

APLICAÇÕES (+) 26.216,15

RESGATES (-) 15.514,16

RENDIMENTO BRUTO (+) 11.509,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 11.509,90

SALDO ATUAL = 1.581,825,04

Valor da Cota

28/06/2024 11,549873785

31/07/2024 11,634392163

Rentabilidade

No mês 0,7317

No ano 4,985

Últimos 12 meses 9,3999

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

### Extrato conta corrente

G332010815173033011  
01/08/2024 08:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 07 / 2024

#### Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		3928	99015	870 Transfêrencia recebida	553.928.000.012.818	26.216,15 C	
08/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico			0,00 C
08/07/2024		3928	99015	470 Transfêrencia enviada	553.928.000.006.348	1.705,27 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	13.797,17 D	
18/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.025.513	11,72 D	
18/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico			0,00 C
18/07/2024		0000	00000	BB RF CP Clássico FIC FI			0,00 C
31/07/2024		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

343	Nº:	18/07/2024	Data do Pagamento:
000010/2022	Refer. Processo Nº:	26/01/2023	Data do Empenho:
343	Nº:	000130/2023	Refer. Empenho Nº:
Global	Tipo:		

**RESTO A PAGAR**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

30.736,12	Valor do Empenho:
20.660,49	Saldo Anterior:
15.502,44	O.P. 002 Parcela
5.158,05	Saldo a Pagar:

**CONSIGNAÇÕES**

2 07 00 10	Código
IN.S.S. RETIDO	Descrição
-1.705,27	Valor

Pague-se à BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 32.533.942/0001.21 Banco: 1 Agência: 3928-4  
 Conta: 00000013102 - 4  
 à quantia de TREZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA EM ALVENARIA, T PRECOS 11/2022, PROCESSO 10/2022.

067	Cód. Banco
001	Descrição
FUNDO DIFUSO CAPITAL	Nº Conta
12821-X	Cheque/Doc
1	Valor
13.797,17	
13.797,17	

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

Credor -

RG/DOC:

ANAUURILANDIA - MS, 18 de Julho de 2024.

Recebeu  
 KILBERG COMÉRCIO VEÍCULOS

Tesoureiro  
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI



**Município de Anaurilândia - MS**  
 Rua Anaurilândia, 1248 - Centro - Cep: 79.770.000 - Anaurilândia

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
 Número do documento 58

**BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA**  
 Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21  
 Inscrição Municipal: 5834  
 Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000  
 Telefone: (67)981276162  
 E-mail: bazi.argeng@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN	17/07/2024 - 10:37:48	Código de autenticação	cb2 b486 b658 587b d0ea 5915 0dca ac33
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Selo do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS		

**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95  
 Inscrição estadual: 54  
 Nome / razão social: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço: Rua ANAURILISSIA, Número 1248, Complemento CENTRO, Bairro CENTRO, Cidade / UF: ANAURILÂNDIA - MS, CEP: 79770-000, Telefone: (67)4445-1110, E-mail: pm-anaurilandia@uol.com.br

Atividade econômica municipal: 07.01 - Engenharia, agronomia, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Alíquota: 2,00 %

Descrição do serviço: SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 73,75 M2.

Item de IC 116: 7.01  
 Código CNAE: 1.00000  
 Valor unitário do serviço: R\$ 15.502,44  
 Valor bruto do serviço: R\$ 15.502,44  
 Valor de desconto: R\$ 0,00  
 Valor líquido do serviço: R\$ 15.502,44

**Retenções de impostos**

ISSQN	R\$ 0,00	Outras retenções	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	IRRF	R\$ 0,00
NSS	R\$ 1.705,27	CSLL	R\$ 0,00
Valor total dos serviços	R\$ 15.502,44	Valor da dedução subcontratação	R\$ 0,00
Valor dos descontos	R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil	R\$ 0,00
Valor das retenções	R\$ 1.705,27	Valor líquido	R\$ 13.797,17
% aliquota do ISSQN	2,00	Valor ISSQN a receber	R\$ 0,00
Valor total do ISSQN	R\$ 310,05	% abatimento	100,00
Valor base de cálculo ISSQN	R\$ 15.502,44	ISSQN total	R\$ 0,00

**Resumo geral**

Valor base de cálculo ISSQN: R\$ 15.502,44  
 Valor dos descontos: R\$ 0,00  
 Valor das retenções: R\$ 1.705,27  
 Valor líquido: R\$ 13.797,17  
 Valor da dedução subcontratação: R\$ 0,00  
 Valor da dedução construção civil: R\$ 0,00

**Observações**

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substituídos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022  
 MAO DE OBRA - CASA BALNEARIO  
 2ª MEDIÇÃO

DADOS BANCARIOS:  
 BANCO SICREDI  
 AGENCIA: 0903  
 CONTA CORRENTE: 62676-1

Informações complementares:  
 Complemento NF S-e

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
 Data/hora de emissão da NFS-e: 17/07/2024 - 10:37:48

Recebimento de: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica

Nome e número do CPF do Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 58

Emissão por: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Código de autenticação: cb2 b486 b658 587b d0ea 5915 0dca ac33



**Município de Anaurilândia - MS**  
Rua Anaurilândia, 1248 - Centro - Cep: 79.770.000 - Anaurilândia

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

<p>Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e</p> <p>Número do documento</p> <p>58</p>	<p><b>BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA</b> Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21 Inscrição Municipal: 5834 Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000 Telefone: (67)981276162 E-mail: bazi.arqeng@gmail.com</p> <p>Natureza da operação: Prestação de serviço</p>
<p>Contribuinte optante pelo Simples Nacional e Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)</p>	



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  
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. - RETIDO  
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS  
Valor: 1.705,27  
Valor por Extenso: HUM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Data: 18/07/2024

Credor:	2605 - BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA	Nº:	430	CNPJ/CPF:	32.533.942/0001-21
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.770-000			Conta:	000000013102 - 4
Banco:	001	Agência:	3928-4		

ANAURILÂNDIA, 18 de Julho de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO  
Contador

Recebi(emos) 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 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL  
Conta corrente (com DV) 626781  
CNPJ 32.533.942/0001-21  
Nome favorecido BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.801  
Valor 13.797,17  
Destinação 0  
Data transferência 18/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 432E0D813D0DA3F8

---

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	18/07/2024 12:52:17
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	18/07/2024 12:53:38

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: 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	Rendimeto 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	Planege 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	Planege 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
31/03/2024	Rendimentos mês 03-2024				32.734,08	5.265.898,16
08/04/2024			455.065,31			4.810.832,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários		12,00			4.810.820,85

30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024			32.608,35	4.843.429,20
08/05/2024	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	183.208,77			4.660.220,43
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024			28.999,36	4.689.219,79
10/06/2024	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	115.933,11			4.573.286,68
10/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72			4.573.274,96
17/06/2024	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	135.941,02			4.437.333,94
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024			26.548,64	4.463.882,58
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024			29.858,22	4.493.740,80







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010815173033017  
01/08/2024 08:22:39

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.463.882,58			3.513.567,505877		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.493.740,80			3.513.567,505877		3.513.567,505877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.463.882,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.858,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.858,22
SALDO ATUAL =	4.493.740,80

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G332010815173033013  
01/08/2024 08:20:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.