Ofício nº. 001/2023/GP

Anaurilândia, 13 de Janeiro de 2023.

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 12/2022, 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 03/07/208, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Deze,brp de 2022.

O valor do Rendimentos no mês 12/2022 foi de R$ 352.304,04 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$ 352.304,04
90% do Rendimento R$ 317.073,64
Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R$ 221.951,54
Transferência para conta Capital equivalente a 30% R$ 95.122,10
O valor de R$ 35.230,40 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

ANAURILÂNDIA
PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferêcia 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	Transfência 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	Transfência 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 par 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	Transfência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

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

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

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	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 Eireli 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 Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
13/01/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

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

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
26/08/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021		162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021		171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.345,65		44.481.988,89
22/10/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
17/11/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021		238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381107590887091
11/01/2023 08:07:56

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.601.505,90			2.239.614,311575		
01/12/2022	RESGATE	292.474,41			19.484,531595	15,010594870	2.220.129,779980
	Aplicação 13/12/2021	292.474,41			19.484,531595		
23/12/2022	RESGATE	2.685.845,47			177.545,719763	15,127627259	2.042.584,060217
	Aplicação 13/12/2021	2.685.845,47			177.545,719763		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.975.490,06			2.042.584,060217		2.042.584,060217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.601.505,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.978.319,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	352.304,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352.304,04
SALDO ATUAL =	30.975.490,06

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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

GOVERNO

G3381107590887091
11/01/2023 08:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12818-XPMA DIFUSO GERAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	204.732,08 D	
				01/12 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
01/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	87.742,33 D	
				01/12 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
01/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	292.474,41 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.685.845,47 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
23/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.685.845,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3276

Data do Pagamento: 23/12/2022
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1877/2022 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 23/12/2022

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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto\Atividade(Ação):	2084	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS
Subelemento:	97	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.685.845,47
Saldo Anterior:	2.685.845,47
O.P. 001 Parcela:	2.685.845,47
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: DOIS MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	2.685.845,47
					2.685.845,47

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 23 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

KLEBER 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 N°. 001877/2022

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:
Pré-Empenho
Processo:
Apenso:
Adiantamento: Não
Subvenção Social:

Licitação: - Sem Licitac.
Contrato:
Convênio:
Recibo:
Div. Fundada:
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 GOVERNANÇA 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:	200000	Recursos Ordinários

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:
N° Banco: 000 — Nº Agência: — N° Conta: 000000000000- — Telefone: (00)6505-3192

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.830.845,47 **Valor Empenhado:** **2.685.845,47** Saldo Atual da Dotação: 145.000,00

Valor por extenso: DOIS MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 2.685.845,47 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 23 de dezembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

1877

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: **049500003162212164**

Valor (R$): **2.685.845,47**

Número do Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000

Comarca/Vara: 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: 16/12/2022 15:11:34

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente TJMS - Depósito Judicial		Agência/Código Cedente 1310/213909-0	Data Emissão 16/12/2022	Vencimento **23/12/2022**
		Nosso Número 14073390503639059-2	Número Proposta	Valor do Documento **R$ 2.685.845,47**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS
VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS
Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 3639059
Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
Depositante: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 67992107033, email: monica.vogl@tjms.jus.br - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Obs: 15 % - Ec 94, § 20 - entrada

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90073.139041 50363.905964 1 92080268584547				
Local de Pagamento **Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa**						Vencimento **23/12/2022**
Cedente **TJMS - Depósito Judicial**				CNPJ Cedente **03.979.663/0001-98**		Agência/Código Cedente **1310/213909-0**
Data do Documento 16/12/2022	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 16/12/2022		Nosso Número 14073390503639059-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor R$ 2.685.845,47		(=) Valor do Documento **R$ 2.685.845,47**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) - Não receber valor divergente e não receber após o vencimento						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 3639059 Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Identificador do Depósito: 049500003162212164				Emissão: 16/12/2022 15:11		(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado **R$ 2.685.845,47**
Sacado: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 67992107033, email: monica.vogl@tjms.jus.br Endereço:						CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Governo

G333230930356522010
23/12/2022 09:34:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:34:03
392803928                                     0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4          CONTA:         12.818-X
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
10492139019007313904150363905964192080268584547
BENEFICIARIO:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO
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                              122.301
DATA DE VENCIMENTO                      23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                       23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.685.845,47
VALOR COBRADO                         2.685.845,47
==================================================
NR.AUTENTICACAO              1.C2E.8C4.49A.F40.5A7
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	23/12/2022 09:33:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	23/12/2022 09:34:01

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

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

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 Amilentação 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 Familia 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 Familia 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 Familia Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamanto 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 Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

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

30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		204,88	152.105,67
05/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.350,00		120.755,67
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		73.954,71	194.710,38
15/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	500,00		194.210,38
31/07/2021	Rendimenos 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 percianas 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 Familia 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 Familia 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 enconto 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 artificio e execução de show pirotêcnico 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

08/12/2022	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros quimicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Familia 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
16/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforem 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381107590887091
11/01/2023 08:07:14

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.379.470,00			1.253.919,432761		
01/12/2022	APLICAÇÃO	204.732,08			186.023,616100	1,100570370	1.439.943,048861
05/12/2022	RESGATE	51.307,44			46.581,145976	1,101463670	1.393.361,902885
	Aplicação 06/05/2022	51.307,44			46.581,145976		
07/12/2022	RESGATE	56.085,48			50.877,999480	1,102352305	1.342.483,903405
	Aplicação 06/05/2022	38.711,44			35.117,123813		
	Aplicação 01/06/2022	17.374,04			15.760,875667		
08/12/2022	RESGATE	18.402,00			16.686,617158	1,102799916	1.325.797,286247
	Aplicação 01/06/2022	18.402,00			16.686,617158		
09/12/2022	RESGATE	84.252,48			76.367,534644	1,103249966	1.249.429,751603
	Aplicação 01/06/2022	84.252,48			76.367,534644		
15/12/2022	RESGATE	127.893,45			115.738,241632	1,105023268	1.133.691,509971
	Aplicação 01/06/2022	103.118,22			93.317,692493		
	Aplicação 04/07/2022	24.775,23			22.420,549139		
16/12/2022	RESGATE	5.511,00			4.985,209550	1,105470080	1.128.706,300421
	Aplicação 04/07/2022	5.511,00			4.985,209550		
20/12/2022	RESGATE	33.772,26			30.525,516299	1,106361631	1.098.180,784122
	Aplicação 04/07/2022	33.772,26			30.525,516299		
28/12/2022	RESGATE	132.848,94			119.785,285205	1,109058928	978.395,498917
	Aplicação 04/07/2022	124.024,32			111.828,427652		
	Aplicação 02/08/2022	8.824,62			7.956,857553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.085.972,21			978.395,498917		978.395,498917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379.470,00
APLICAÇÕES (+)	204.732,08
RESGATES (-)	510.073,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.843,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.843,18
SALDO ATUAL =	1.085.972,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

GOVERNO

G3381107590887091
11/01/2023 08:03:19

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12820-1PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	204.732,08 C	
				01/12 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.732,08 D	0,00 C
05/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	35.396,44 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.900,00 D	
				748 0903 016684575000100 ALESSANDRA FL			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.783	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.307,44 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	56.085,48 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.085,48 C	0,00 C
08/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.080.026	18.402,00 D	
				08/12 0381 80026-0 J.V. L O E EIR			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.402,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	84.252,48 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.252,48 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	91.020,88 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	36.861,57 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.296	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.893,45 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.500,00 D	
				748 0903 016684575000100 ALESSANDRA FL			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.319	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.511,00 C	0,00 C
20/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	33.772,26 D	
				20/12 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.772,26 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	132.848,94 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.848,94 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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.:** 359
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/12/2022
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000021 - 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 FINANÃAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	413.171,36
O.P. 010 Parcela	35.396,44
Saldo a Pagar:	377.774,92

Cód: 2725

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Conta: 000000299370 - 8
à quantia de TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF A REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROCESSO ADM 130/2018

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	35.396,44
					35.396,44

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 5 de Dezembro de 2022.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 152444

Prezados,

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

Competência: **11/2022- PRINCIPAL**

Bolsa auxílio	**R$27.400,00**
Auxílio Transporte	**R$3.700,00**
Ajuste	**R$0,00**
Contribuição Institucional	**R$4.296,44**
Valor Total da Folha	**R$35.396,44**
Quantidade de estagiários	**74**

Observações:

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

Atenciosamente,

Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

G335051101972214010
05/12/2022 11:03:25

GOVERNO

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	35.396,44
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	05/12/2022 11:02:48
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/12/2022 11:03:25

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 2966

Ref. Empenho Nº: 1541/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/11/2022

Data do Pagamento: 5/12/2022
Ref. Processo Nº: 83/2022
Ref. Apenso Nº:

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:	12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	105.450,00
Saldo Anterior:	61.650,00
O.P. 004 Parcela:	15.900,00
Saldo a Pagar:	45.750,00

Pague-se a ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00 Banco: 748 Agência: 903 **Cód:** 1305
à quantia de: QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS Conta: 000000093950 - 6

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, OPERACAO DE SOM E ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 21/2022, PROCESSO 83/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	15.900,00
					15.900,00

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

ANAURILANDIA - MS, 05 de Dezembro de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

120

RIBEIRO SONORIZAÇÃO

Razão social: ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00 Inscrição Municipal: 57

Rua: NILO PEÇANHA, 1088 [casa] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451808 E-mail: ribeiro_sonorizacao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Fixo	05/12/2022 - 08:33:44	57d0 e16c c585 e5a6 7ed0 e81a 5088 9b33
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Alíquota: 5,00 %

Descrição do serviço

Contratação de empresa especializada em locação, montagem, desmontagem de palco treliçado em alumínio com 11 metros de frente x 7 metros de fundo x 7 metros pé direito (altura); tablado com área livre tendo 10 metros de frente x 6 metros fundo e 1,60 metros de altura; escada com corrimão arredondado de acordo com as normas dos bombeiros; gradil de proteção lateral e fundos de acordo com as normas dos bombeiros; montagem, desmontagem e operação de som e iluminação de grande porte com 20 caixas lines, 16 caixas graves com seus amplificadores correspondentes; 02 console M7CL Yamaha; 01 processador DCX2496; 02 processadores Dbx Drive Rack 260; 04 caixas mod kf 850, 04 caixas sub com seus amplificadores correspondentes; 04 monitores mod SM 400 com amplificacão necessária; 01 sub (Bat/Perc); Back Line contendo 01 Amplificador de guitarra fender 212r; 01 amplificador Bass harktle (cx 4-10,1-15); 01 bateria Mapex; Microfones: 02 SF Shure.pgx 2; 01 - Kit Akg C- 418; 06 E 604 Senneiser; 02 Shure SM 81; kit 7 microfones pgx bateria; 11 shure SM 57; 08 shure SM 58; 01 shure beta 52; 10 direct Box Passivo; 06 direct Box Ativo; 1 multicabo de 48 vias esplintado com 50 metros; 50 cabos XLR; 20 cabos P10xP10; 2 power play de 4 canais; 15 réguas de AC; 22 pedestais; 12 praticáveis telescópio; 01 man Power Equipamentos de som; 01 man Power Equipamentos de luz 12 par foco 5; 1 multicabo 12 vias para luz com 50 metros; 04 mini brut; 04 lamp; 10 strobo led RGBW; 20 moving beam 200 5r; 01 mesa de luz (avolites 2010); 02 maquinas de fumaça Dmx Star; 01 buffer; 24 par led; Q 50 4 mts; Q 50 1 mts; 08 Q 30 4 mts; 04 Q 30 3 mts; 04 Q 30 2 mts; 04 Q 30 1 mts; 04 Q 30 ½ mts; 08 sapatas; 10 sleeve (Q50, Q30); 10 pau de carga; 12 talhas; cabeamento suficiente para ligar todo o sistema., na realização do 1º Festival de Pesca Esportiva do Tucunaré, à realizar-se nos dias 02 e 03 de dezembro de 2022. A montagem do todos os itens contratados deverá acontecer em até 24h antes do evento, os serviços de sonorização e iluminação deverá atender as atrações se apresentarão no evento, como também estar disponível no decorrer do evento, para sonorização ambiente, informativos, sorteios e entrega de premiação, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N.301/2022, PREGÃO PRESENCIAL N.021/2022.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
12.14		1,00000	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 0,00	R$ 15.900,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 15.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 15.900,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 15.900,00	5,00	R$ 795,00	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

MEI não reter imposto

Conta Sicredi; Banco 748

AG:0903 CC:93950-6 Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro

Informações complementares

Complemento NFS-e

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

120

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e

RIBEIRO SONORIZAÇÃO

Razão social: ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00 Inscrição Municipal: 57

Rua: NILO PEÇANHA, 1088 [casa] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451808 E-mail: ribeiro_sonorizacao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Fixo

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/12/2022 - 08:33:44

Recebi(emos) de ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
120

Código de autenticidade: 57d0 e16c c585 e5a6 7ed0 e81a 5088 9b33

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

GOVERNO

G331050948585703009
05/12/2022 09:52:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	939506
CNPJ	16.684.575/0001-00
Nome favorecido	ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.501
Valor	15.900,00
Destinação	0
Data transferência	05/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A10D4E1F97394C25

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	05/12/2022 09:51:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/12/2022 09:52:06

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 3124

Data do Pagamento: 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 53/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/01/2022

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:	40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso:	0.0,00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	1.039.852,25
O.P. 007 Parcela:	56.085,48
Saldo a Pagar:	983.766,77

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME **Cód:** 2731

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

à quantia de: CINQUENTA E SEIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	56.085,48
					56.085,48

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixòto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3125

Data do Pagamento: 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 53/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/01/2022

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:	40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	983.766,77
O.P. 008 Parcela:	36.861,57
Saldo a Pagar:	946.905,20

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME **Cód:** 2731

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

à quantia de: TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	36.861,57
					36.861,57

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/11/2022	11:23

Código Autenticidade: **452R.7405.2120.7203399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **095340** — Série da Nota:

Número RPS — Série RPS — Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF** — CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 — Complemento:

CEP: 79770-000 — Bairro: CENTRO — Cidade: ANAURILANDIA — UF: MS

E-mail: Familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212210	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 495 cartoes alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Outubro/2022. Valor total da recarga de R$ 59.400,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse. Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R$ 3.314,52. Sendo o valor liquido de R$ 56.085.48. Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

CORRIGIDA

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 56.084,48**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 56.085,48

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
112010	R$ 56.085,48	A PRAZO

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **452R.7405.2120.7203399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **095340** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/12/2022	09:24

Código Autenticidade: **202G.5010.7314.6577399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
098659	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF**
CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS

E-mail: Familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtde	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 488 cartoes alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Dezembro/2022.| Valor total da recarga de R$ 39.040,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse.| Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R$ 1.990,94.| Sendo o valor liquido de R$ 36.861,57.| Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : | Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 36.860,57**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 36.861,57

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
092010	R$ 36.861,57	A PRAZO

Valor por Extenso: trinta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **202G.5010.7314.6577399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **098659** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

cobrança CAIXA

Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ
21.935.659/0001-00

Endereço do Beneficiário
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA

UF
SP

CEP
13480-171

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço do Pagador
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

UF
MG

CEP
79770-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
05/12/2022	05/12/2022	092010	SIM	RG	NF

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
3605/0672347	14000000000009201-6	R$ 36.861,57	07/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10496.72346 70000.100043 00000.920108 4 91920003686157

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/12/2022

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 21.935.659/0001-00
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA SP 13480-171

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/12/2022	092010	NF	SIM	05/12/2022	14000000000009201-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 36.861,57

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: MARECHAL.FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA UF:MG CEP: 79770-000
Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

cobrança CAIXA

Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ
21.935.659/0001-00

Endereço do Beneficiário
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA

UF
SP

CEP
13480-171

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço do Pagador
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

UF
MG

CEP
79770-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
10/11/2022	10/11/2022	112010.	SIM	RG	NF

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
3605/0672347	14000000000011201-7	R$ 56.085,48	07/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10496.72346 70000.100043 00001.120112 6 91920005608548

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	07/12/2022

Beneficiário	Ag./Cod. Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 21.935.659/0001-00 TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA SP 13480-171	3605/0672347

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	112010	NF	SIM	10/11/2022	14000000000011201-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 56.085,48

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA UF:MG CEP: 79770-000

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

GOVERNO

G333070944512526020
07/12/2022 09:48:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001120112691920005608548
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
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 ANAURILANDI
CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	56.085,48
VALOR COBRADO	56.085,48

==========
NR.AUTENTICACAO F.9F3.398.7FF.722.6CD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	07/12/2022 09:38:20
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	07/12/2022 09:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G333151437485369009
15/12/2022 14:41:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV)	5004898
CNPJ	21.935.659/0001-00
Nome favorecido	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.502
Valor	36.861,57
Destinação	0
Data transferência	15/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04C021575B6179E2

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/12/2022 14:34:58
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/12/2022 14:41:14

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 3009

Data do Pagamento: 8/12/2022
Ref. Processo Nº: 90/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1561/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 8/11/2022

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 Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	147.714,00
Saldo Anterior:	36.182,00
O.P. 002 Parcela:	18.402,00
Saldo a Pagar:	17.780,00

Pague-se a J. V. LIMA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIREL **Cód:** 1530

CPF/CNPJ: 00.325.396/0001-47 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2022, PROCESSO 90/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	18.402,00
					18.402,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 08 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

E-1564 (60)

J. V. DE LIMA - PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - M P 7 PROMOCOES E EVENTOS **CNPJ:** 00.325.396/0001-47 MARIO PALO - PONTO DE REFERÊNCIA COMERCIAL, 75 CEP: 87.701-140 - Bairro: JARDIM NAKAMURA Município: PARANAVAÍ - PARANÁ **Insc. Municipal:** 118295 - **Insc. Estadual:** Email: mp7promocoes@gmail.com Telefone: (44) 3422-1055 - Celular: (44) 99750-1777	Número da NFS-e **26**	Situação **Emitida**	
		Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
7749 7384 9420 0032 5396 2023 1206 1220 2212 0505

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
06/12/2022	**06/12/2022 10:45**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO	Número 1000	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 79.770-000	Cidade - Estado Anaurilândia - MS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	9015	2.9786%	TIRF	6.270,00	0,00	0,00	186,76

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO DE 22 DIARIAS DE TENDA DE 5X5X2,5 TIPO PIRAMIDE COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA - ESTACIONAMENTO, EXPOSITORES, ENTRADAS,

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	9015	2.9786%	TIRF	7.120,00	0,00	0,00	212,08

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO DE 08 DIARIAS TENDA DE 10X10X3 TIPO PIRAMIDE COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA, PORTARIA

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	9015	2.9786%	TIRF	1.980,00	0,00	0,00	58,98

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO 02 DIARIAS DE GRIDE DE ALUMINIO Q30 NAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 1,5 X 4.0 X 1,5 X 5.0 ALTURA, COM 4 PÉS PARA INSTALAÇÃO DE 03 PAINEL PARA PORTAL DE ENTRADA.

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	9015	2.9786%	TIRF	1.480,00	0,00	0,00	44,08

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO DE 80 METROS DE GRADE/GRADIL PARA DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE AREA MEDIDA MÍNIMA DE 1.30 METROS ALTURA COM ENCAIXE MACHO/ FEMEA, COM PINTURA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	9015	2.9786%	TIRF	1.552,00	0,00	0,00	46,23

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO DE 08 DIARIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS - CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS COM O MÍNIMO DE:1,10 X 1,10M POR 2,10M DE ALTURA INTERNA, CONTENDO CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO).COMPOSIÇÃO: POLIETILENO; VOLUME MINIMO: CAIXA DETRITOS COM CAPACIDADE DE 220 LITROS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS, PAPEL, PRODUTO BACTERICIDA E LIXEIRA PARA PAPEL. (PARA OS DIAS 10, 11, 12 E 13/11/2022).

Valor Total 18.402,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 18.402,00
ISSQN 0,00	**ISSRF** 548,13	**IR** 0,00	**INSS** 0,00
CSLL 0,00	**COFINS** 0,00	**PIS** 0,00	**Outras Retenções** 0,00
Total Trib. Federais 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 17.853,87	**Valor do Crédito Tributário** 0,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
305 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
9015 Anaurilândia

Outras Informações
TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
(305) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/12/2022 10:45:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e.atende.net/p636/47979/0ee

Outras Informações
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 556/2022 de 27/06/2022 08:13:59 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 23/01/2023 Valor aproximado dos tributos: Federais R$12.375,34 (67,25%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$3.744,81 (20,35%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2022 PROC:091/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 381-6 C/C 80026-0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 06/12/2022 10:45:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63814797990ee

ipm assinado digitalmente
Assinado digitalmente por:
J. V. DE LIMA - PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI
00.325.396/0001-47
06/12/2022 10:45:31
Assinado eletrônicamente com certificado virtual não ICP-Brasil

G334080958471174063
08/12/2022 10:07:38

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J.V. L O E EIRELI
Agência	381-6
Conta corrente	80026-0
Valor	18.402,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	08/12/2022 09:57:06
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/12/2022 10:07:38

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 3047

Data do Pagamento: 9/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 53/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/01/2022

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:	40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	1.124.104,73
O.P. 006 Parcela:	84.252,48
Saldo a Pagar:	1.039.852,25

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME **Cód: 2731**

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

à quantia de: OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	84.252,48
					84.252,48

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 09 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Homologado

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/12/2022	12:26

Código Autenticidade: **106X.0269.9182.0755899-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
099295		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000110333	1	07/12/2022

Prestador de Serviços
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA** CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS

E-mail: dp_anaurilandia@hotmail.com

Qtde	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 453 cartoes alimentacao ref. contrato 112/19 mes de Dezembro/2022.
Valor total da recarga de R$ 89.231,60. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R$ 4.979,12.
Sendo o valor liquido de R$ 84.252,48.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 84.251,48**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 84.252,48

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:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **106X.0269.9182.0755899-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **099295** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

6 33 (66)

RECIBO DO SACADO

Santander | 033-7

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
23/12/2022	3188-7/9591257	0000000054119	5411
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
84.252,48			

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:(05544)- DATA CREDITO:(07/12/2022 - 11:10:25)

Santander | 033-7 | 03399.95912 25700.000000 05411.901019 3 92080008425248

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento: 23/12/2022

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Agencia/Codigo Cedente: 3188-7/9591257

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
07/12/2022	5411	DM	N	07/12/2022	0000000054119

Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R$			84.252,48

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(05544) -DATA CREDITO: (07/12/2022 - 11:10:25)

(+) Valor Cobrado

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autehticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G337090834253001016
09/12/2022 08:39:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:29
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000005411901019392080008425248
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
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	120.901
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84.252,48
VALOR COBRADO	84.252,48

==========
NR.AUTENTICACAO 9.393.3D5.B7D.D82.C53
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	09/12/2022 08:12:14
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	09/12/2022 08:39:29

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 3197

Ref. Empenho Nº: 53/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/01/2022 **Data do Pagamento:** 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	
Órgão:	20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Unidade Orçamentária:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Função do Governo:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Subfunção do Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Programa:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto\Atividade(Ação):	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Elemento de Despesa:	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Subelemento:	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
	0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	1.920.000,00
O.P. 009 Parcela:	946.905,20
Saldo a Pagar:	91.020,88
	855.884,32

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: NOVENTA E UM MIL E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	91.020,88
					91.020,88

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

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/12/2022	11:40

Código Autenticidade: **423W.1071.9777.9965999-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
099526	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CALCADA DAS MARGARIDAS , 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.935.659/0001-00**
Telefone **1937139244**
Inscrição Municipal **4.92912-7**
e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF

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

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS

E-mail: Familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtde	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 482 cartoes alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Dezembro/2022.| Valor total da recarga de R$ 96.400,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse.| Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R$ 5.379,12.| Sendo o valor liquido de R$ 91.020,88.| Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : | Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 91.019,88

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **91.020,88**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
113710	R$ 91.020,88	A PRAZO

Valor por Extenso
noventa e um mil e vinte reais e oitenta e oito centavos.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **423W.1071.9777.9965999-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **099526**
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

cobrança CAIXA

Beneficiario
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CPF/CNPJ
21.935.659/0001-00

Endereço do Beneficiário
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA

UF
SP

CEP
13480-171

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço do Pagador
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

UF
MG

CEP
79770-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
13/12/2022	13/12/2022	113610	SIM	RG	NF

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número
3605/0672347	14000000000011361-7

Valor do Documento
R$ 91.020,88

Vencimento
15/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10496.72346 70000.100043 00001.136118 6 92000009102088

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
15/12/2022

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA 21.935.659/0001-00 SP 13480-171

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022	113610	NF	SIM	13/12/2022

Nosso Número
14000000000011361-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 91.020,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Beneficiário Final:
UF:MG CEP: 79770-000
CPF/CNPJ:

GOVERNO

G336150943482735016
15/12/2022 09:48:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:00
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001136118692000009102088
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
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 ANAURILANDI
CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	91.020,88
VALOR COBRADO	91.020,88

==========
NR.AUTENTICACAO 6.EFD.ACD.808.92B.2BA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/12/2022 09:35:28
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/12/2022 09:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixòto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3125

Data do Pagamento: 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 53/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/01/2022

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:	40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	983.766,77
O.P. 008 Parcela:	36.861,57
Saldo a Pagar:	946.905,20

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME **Cód:** 2731

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

à quantia de: TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	36.861,57
					36.861,57

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/12/2022	09:24

Código Autenticidade: **202G.5010.7314.6577399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **098659**
Série da Nota:
Número RPS:
Série RPS:
Data RPS:

Prestador de Serviços
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF**
CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS

E-mail: Familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtde	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 488 cartoes alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Dezembro/2022.| Valor total da recarga de R$ 39.040,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse.| Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R$ 1.990,94.| Sendo o valor liquido de R$ 36.861,57.| Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : | Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 36.860,57**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 36.861,57

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
092010	R$ 36.861,57	A PRAZO

Valor por Extenso: trinta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **202G.5010.7314.6577399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **098659**
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

G333151437485369009
15/12/2022 14:41:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV)	5004898
CNPJ	21.935.659/0001-00
Nome favorecido	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.502
Valor	36.861,57
Destinação	0
Data transferência	15/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04C021575B6179E2

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/12/2022 14:34:58
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/12/2022 14:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.935.659/0001-00 MATRIZ		24/02/2015

NOME EMPRESARIAL
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FACE CARD

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
CALC DAS MARGARIDAS

NÚMERO
163

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
06.453-038

BAIRRO/DISTRITO
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE

MUNICÍPIO
BARUERI

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TBNCONTLIMEIRA@GMAIL.COM

TELEFONE
(19) 9300-6345

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/09/2022** às **12:04:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

28/11/2022 **0062072869**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2182731

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 27/11/2022, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ: 21.935.659/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

A seguinte distribuição:**********

PARAIBUNA

*» Foro de Paraibuna - Vara Única. Processo: 1000950-33.2022.8.26.0418. Ação: Mandado de Segurança Cível. Assunto: Garantias Constitucionais. Data: 03/11/2022. Imptte: Bluebank Cartões Ltda. Me.*********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0062072869***

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.935.659

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	41270499	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/11/2022 17:04:30	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:27:46 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2023.
Código de controle da certidão: **3378.CE2E.E1E6.0CDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0108F00000023DA401B14C4AA5B

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 062540/2022i (REEMISSÃO)

Inscrição Atual.....:	24453.63.86.0095.00.000.5
Inscrição Anterior..:	23251.33.34.0095.00.000.5
Logradouro.....:	CALCADA DAS MARGARIDAS
Nº Atual.....:	163
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	COND 01
Bairro.....:	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
Quadra.....:	CJ-27
Lote.....:	01-A/B/C
Área do Terreno.....:	192.00
Área da Edificação..:	347.20

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto Predial e Territorial Urbano .

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s) , até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.** Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	**Informações para Verificação de Autenticidade**
	Nº de Inscrição : **24453.63.86.0095.00.000.5**
	Código de autenticidade : **462Y.1182.9413.2874707-O**
	Data de emissão : **14/11/2022**
	Hora de emissão : **13:08:38**

010N000000023CF1FBB14C4AA80

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 49278/2022i

Razão Social.....:	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ/CPF N°.....:	21.935.659/0001-00
Inscrição Atual.....:	4.92912-7
Logradouro.....:	CALCADA DAS MARGARIDAS
N° Atual.....:	163
Complemento.....:	Andar Sala 02
Bairro.....:	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
Cidade.....:	BARUERI
CEP.....:	06453038

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.** Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	**Informações para Verificação de Autenticidade**
	Nº de Inscrição : 4.92912-7
	Código de autenticidade : 441N.4551.1018.3356107-B
	Data de emissão : 28/11/2022
	Hora de emissão : 08:27:52

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.935.659/0001-00
Certidão nº: 38609770/2022
Expedição: 07/11/2022, às 14:51:00
Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.935.659/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.935.659/0001-00
Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Endereço: CAL DAS MARGARIDAS 163 SALA 02 / CONDOMINIO CENTRO C / BARUERI / SP / 06453-038

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004055174758040

Informação obtida em 23/11/2022 17:06:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA TÉCNICA DE RECEITA
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

FICHA CADASTRAL

I - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: **4.92912-7**

II - RAZÃO SOCIAL/NOME: **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
CNPJ/CPF Nº **21.935.6590001-00** INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG Nº **ISENTO**
ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO: **Matriz**

III - LOCALIZAÇÃO:
Situado na: **CALCADA DAS MARGARIDAS** Nº **163** - Andar - Sala **02** - Compl.: Bairro: **CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE - BARUERI - SP.**

IV - ESTABELECIDO: **1.**

IV - ÁREA UTILIZADA: **20,00 m².**

V - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA DAS 09:00H ÁS 17:00H**

VI - PUBLICIDADE:

VII – SÓCIOS/DIRETORES/REPRESENTANTES:
ANGELO EDUARDO FERNANDES FRANZONI
FERNANDA FABIOLA JOSIANE PAREDEZ KUHNE PEREIRA

VIII - RAMO DE ATIVIDADE: **EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES (CNAE 8299702); COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (CNAE 8291100); E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO CONVÊNIO, CARTÃO DESCONTO E CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEIS COM CARTÃO (CNAE 8299799) ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO (CNAE 7739099); DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS (CNAE 6203100) E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CNAE 6204000).**

IX – ATIVIDADE PRINCIPAL: **FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.**

X – DESCRIÇÃO DE CÓDIGOS E ALÍQUOTAS:

Descrição	Código	Alíquota
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	01.05.0.12.1-9	2,00
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	01.06.0.22.1-7	2,00
ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	17.12.0.22.1-1	2,00
COBRANÇA EM GERAL	17.22.0.12.1-1	2,00
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	17.12.1.22.1-9	2,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.01.1.32.1-1	Não Tributada

O Contribuinte está ciente que deve proceder, junto à Prefeitura, a

atualização de seu cadastro dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades, conforme artigo 47 da Lei Complementar n.º 152, de 17 de dezembro de 2004, e que é de sua inteira responsabilidade a conferência dos dados constantes desta Ficha Cadastral.

Esta Ficha Cadastral foi emitida com base nos dados existentes no Cadastro Mobiliário na data de sua emissão, não produzindo efeito caso haja alterações posteriores.

Barueri, 21 de junho de 2021

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br> **Documento**	**Informações para Verificação de Autenticidade Nº de Inscrição :** 4.92912-7 **Código de autenticidade :** 330G.4110.1289.1650513-B **Data de emissão :** **21/06/2021** **Hora de emissão :** **10:51:26**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3240

Data do Pagamento: 16/12/2022
Ref. Processo Nº: 83/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1541/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/11/2022

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:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:	0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	105.450,00
Saldo Anterior:	45.750,00
O.P. 005 Parcela:	5.500,00
Saldo a Pagar:	40.250,00

Pague-se a ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI **Cód: 1305**

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00 Banco: 748 Agência: 903 Conta: 000000093950 - 6

à quantia de: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, OPERACAO DE SOM E ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 21/2022, PROCESSO 83/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	5.500,00
					5.500,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

E-1541 (66)

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

122

RIBEIRO SONORIZAÇÃO

Razão social: ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00 Inscrição Municipal: 57

Rua: NILO PEÇANHA, 1088 [casa] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451808 E-mail: ribeiro_sonorizacao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 15/12/2022 - 13:50:22	Código de autenticidade a595 64f4 ddba 2e7d 481c 5999 3a6b 6c75
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.	5,00 %

Descrição do serviço

Contratação de empresa especializada em locação, montagem, desmontagem e operação de som contendo um P.A. 4x4, gol de treliças medindo 8 metros de largura x 6 metros de altura, 04 praticáveis de alumínio telescópio com regulagem 30cm x 60cm, 02 microfones, pelo período de até 10 horas, com montagem até 12 horas antes. Local e data a serem combinados entre a Secretaria de Esporte Turismo e Juventude e o fornecedor, com antecedência mínima de até 15 dias do evento. O local poderá ser em qualquer localidade do município, inclusive, Distritos e assentamentos.
Serviço solicitado para Inauguração das luses de natal na praça Dom Bosco no dia 10-12-2022, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N.301/2022, PREGÃO PRESENCIAL N.021/2022,

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
12.14		1,00000	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.500,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 5.500,00	5,00	R$ 275,00	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

MEI não reter imposto
Conta Sicredi; Banco 748
AG:0903 CC:93950-6 Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro

Informações complementares

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Fixo | Data/hora de emissão da NFS-e: 15/12/2022 - 13:50:22

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
122

Recebi(emos) de ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____

Data Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: a595 64f4 ddba 2e7d 481c 5999 3a6b 6c75

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

GOVERNO

G333161009581206013
16/12/2022 10:12:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	939506
CNPJ	16.684.575/0001-00
Nome favorecido	ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	5.500,00
Destinação	0
Data transferência	16/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3A3BD1F00BBB1BF

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	16/12/2022 09:52:49
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	16/12/2022 10:12:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

GOVERNO

G333161009581206013
16/12/2022 10:12:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	939506
CNPJ	16.684.575/0001-00
Nome favorecido	ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	5.500,00
Destinação	0
Data transferência	16/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3A3BD1F00BBB1BF

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	16/12/2022 09:52:49
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	16/12/2022 10:12:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 381
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/12/2022
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000021 - 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 FINANÃAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	377.774,92
O.P. 011 Parcela	33.772,26
Saldo a Pagar:	344.002,66

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 TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF A REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROCESSO ADM 130/2018

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	33.772,26
					33.772,26

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 20 de Dezembro de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0002-00

Carta fatura Nº: 153268

Prezados,

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

Competência: **12/2022- Principal**

Bolsa auxílio	**R$26.100,00**
Auxílio Transporte	**R$3.550,00**
Ajuste	**R$0,00**
Contribuição Institucional	**R$4.122,26**
Valor Total da Folha	**R$33.772,26**
Quantidade de estagiários	**71**

Observações:

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

Atenciosamente,

Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

GOVERNO

G332200951567208010
20/12/2022 09:52:40

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	33.772,26
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	20/12/2022 09:48:51
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/12/2022 09:52:40

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 3279

Data do Pagamento: 28/12/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 53/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 3/01/2022

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:	40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	855.884,32
O.P. 010 Parcela:	132.848,94
Saldo a Pagar:	723.035,38

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731

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

à quantia de: CENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	132.848,94
					132.848,94

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 28 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
20/12/2022	12:10

*Código Autenticidade
694T.3209.4146.6698599-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
100284	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000111210	1	16/12/2022

Prestador de Serviços
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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

Qtde	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 469 cartoes alimentacao ref. contrato 112/19 mes de Dezembro/2022.
Valor total da recarga de R$ 140.700,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R$ 7.851,06.
Sendo o valor liquido de R$ 132.848,94.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 132.847,94	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 132.848,94

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:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
694T.3209.4146.6698599-T

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **100284** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
03/01/2023	3188-7/9591257	0000000055921	5592
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
132.848,94			

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:(05728)- DATA CREDITO:(16/12/2022 - 10:40:16)

Santander | 033-7 | 03399.95912 25700.000000 05592.101017 1 92190013284894

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento: 03/01/2023

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Agencia/Codigo Cedente: 3188-7/9591257

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
16/12/2022	5592	DM	N	16/12/2022	0000000055921

Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R$			132.848,94

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(05728) -DATA CREDITO: (16/12/2022 - 10:40:16)

(+) Valor Cobrado

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G334281010437065022
28/12/2022 10:15:27

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:29
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000005592101017192190013284894
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
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	122.801
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	132.848,94
VALOR COBRADO	132.848,94

==========
NR.AUTENTICACAO 0.59E.75D.869.FFF.FF8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	28/12/2022 10:12:53
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/12/2022 10:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ANAURILÂNDIA
PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	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
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	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 Refernete 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 Município de Barretos	420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019		173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019		257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019		367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020		460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020		415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		469,30	284.721,26
03/04/2020	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50		193.258,76
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020		187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020		121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		17.423,16	407.174,38

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenangem (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
				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
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 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
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	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
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20		923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00		923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381107590887091
11/01/2023 08:06:48

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.136.943,74			114.893,370300		
01/12/2022	APLICAÇÃO	87.742,33			8.862,911528	9,899944247	123.756,281828
07/12/2022	RESGATE	169.100,00			17.051,398600	9,917075072	106.704,883228
	Aplicação 16/11/2021	47.808,88			4.820,865270		
	Aplicação 01/12/2021	70.672,79			7.126,374012		
	Aplicação 12/01/2022	50.618,33			5.104,159318		
15/12/2022	RESGATE	132.301,20			13.306,216643	9,942811210	93.398,666585
	Aplicação 12/01/2022	42.110,63			4.235,283839		
	Aplicação 02/02/2022	90.190,57			9.070,932804		
16/12/2022	RESGATE	80.463,77			8.089,152554	9,947119857	85.309,514031
	Aplicação 02/02/2022	344,53			34,636496		
	Aplicação 07/03/2022	80.119,24			8.054,516058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	852.273,22			85.309,514031		85.309,514031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.943,74
APLICAÇÕES (+)	87.742,33
RESGATES (-)	381.864,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.452,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.452,12
SALDO ATUAL =	852.273,22

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

GOVERNO

G3381107590887091
11/01/2023 08:03:48

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12821-XPMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	87.742,33 C	
				01/12 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	87.742,33 D	0,00 C
07/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.013.211	169.100,00 D	
				07/12 3928 13211-X CONVENIO882992			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	169.100,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	46.000,00 D	
				748 0903 015252033000104 JOSIVAL MARIN			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	86.279,20 D	
				748 0903 015252033000104 JOSIVAL MARIN			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.297	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.298	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	132.301,20 C	0,00 C
16/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.255,11 D	
				16/12 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	79.197,66 D	
				748 0903 032533942000121 BAZI ARQUITET			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.320	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	80.463,77 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3187

Data do Pagamento: 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 42/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 753/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 15/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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:	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	92.000,00
Saldo Anterior:	55.200,00
O.P. 002 Parcela:	46.000,00
Saldo a Pagar:	9.200,00

Pague-se a JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS ME Cód: 1315
CPF/CNPJ: 15.252.033/0001-04 Banco: 748 Agência: 903 Conta: 000000098490 - 7
à quantia de: QUARENTA E SEIS MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATA BURROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2022, PROCESSO 42/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	46.000,00
					46.000,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

753

RECEBEMOS DE JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS - ME AV MATO GROSSO, 1510 - BARRACAO - CENTRO, Anaurilandia, MS - CEP: 79770000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.033** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5022 1215 2520 3300 0104 5500 1000 0000 3310 7405 0303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220044247725 - 14/12/2022 09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284351261		15.252.033/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			CNPJ/CPF 03.575.727/0001-95	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO R FLORIANO PEIXOTO, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79770-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anaurilandia	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2569	MATA-BURRO COM 4 VIGAS	73089010	0102	5405	UN	10,0000	4.600,0000	46.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL: 12/2022 PROCESSO: 42/2022 CONTRATO: 185/2022 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006	

G336150943482735009
15/12/2022 09:46:55

GOVERNO

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)	984907
CNPJ	15.252.033/0001-04
Nome favorecido	JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.501
Valor	46.000,00
Destinação	0
Data transferência	15/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7FF80649E2A6C9D8

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/12/2022 09:34:07
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/12/2022 09:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3188

Data do Pagamento: 15/12/2022
Ref. Processo Nº: 79/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1340/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 29/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22	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:	91	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	86.279,20
Saldo Anterior:	86.279,20
O.P. 001 Parcela:	86.279,20
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS ME **Cód: 1315**

CPF/CNPJ: 15.252.033/0001-04 Banco: 748 Agência: 903 Conta: 000000098490 - 7

à quantia de: OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFECCAO E MONTAGEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 20/2022, PROCESSO 79/22

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	2	86.279,20
					86.279,20

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

KLEBER 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. 001340/2022

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 29/09/2022
Competência: 09/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	20/2022 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	293/2022
Processo:	000079/2022	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0022	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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91	OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza do Bem:	0013	IMOVEIS
Fonte de Recursos:	200000	Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	**1315 - JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS ME**	**CPF/CNPJ:**	**15.252.033/0001-04**
Endereço:	AV MATO GROSSO, Nº 1510 - CENTRO	Insc. Estadual:	28.435.126-1
Cidade:	ANAURILANDIA	Insc. Municipal:	1259
Nº Banco: 748	Nº Agência: 903	Nº Conta: 000000098490-7	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFECCAO E MONTAGEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 20/2022, PROCESSO 79/22

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.645.672,59 **Valor Empenhado:** **86.279,20** Saldo Atual da Dotação: 1.559.393,39

Valor por extenso: OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 86.279,20 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 29 de setembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

6-13415

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

369

SERRALHERIA PIERRE

Razão social: JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.252.033/0001-04 Inscrição Municipal: 24

Avenida: MATO GROSSO, 1510 [BARRACAO] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451133 E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 14/12/2022 - 15:46:21	Código de autenticidade c8c9 08ed 3193 e6c6 e0e9 dfe7 0239 7534
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal	Alíquota
14.13 - Carpintaria e serralharia.	2,00 %

Descrição do serviço

Serviço de confecção de grades de ferro fixa com portas com dimensões e especificações de acordo com projeto, quadro e barras intermediárias em ferro metalon de dimensões 30x40mm e espessura da chapa número 20, com barras verticais no espaçamento a cada 10cm, inclusive fixação, ferragens, dobradiças, maçaneta, pintura anticorrosiva e pintura esmalte sintético. (Grade cozinha e grade fundos).

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		17,24000	R$ 700,00	R$ 12.068,00	R$ 0,00	R$ 12.068,00

Descrição do serviço

Serviço de onfecção de portão de correr, em chapa de ferro número 20, da lateral da quadra com dimensões e especificações de acordo com projeto, com quadro e barras intermediárias de dimensões 50x50mm e espessura na chapa número 16, trilho de elevação com pino guia, roldana de ferro de 3", inclusive fixação, ferragens, maçaneta, pintura anticorrosiva e pintura esmalte sintético.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		18,00000	R$ 800,00	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 14.400,00

Descrição do serviço

Serviço de confecção de traves para futsal com dimensões oficiais, em ferro 2.1/2" e espessura na chapa número 16, inclusive fixação, pintura anticorrosiva e pintura esmalte sintético.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		2,00000	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00

Descrição do serviço

Serviço de confecção de rufo em chapa de aço galvanizado número 24 para os oitões da cobertura da frente, oitões da quadra e na churrasqueira, incluso fixação e transporte vertical. (Cobertura da frente, tesouras quadra e churrasqueira).

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		48,18000	R$ 100,00	R$ 4.818,00	R$ 0,00	R$ 4.818,00

Descrição do serviço

Serviço de confecção de talhamento da cobertura da frente de acordo com projeto,
com telha de aço galvanizado tipo trapezoidal e=0,43mm, com estrutura metálica composta por vigas tipo G de 3", inclusive fixação, ferragens, cumeeira, pintura anticorrosiva e pintura esmalte sintético.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		22,78000	R$ 260,00	R$ 5.922,80	R$ 0,00	R$ 5.922,80

Descrição do serviço

Serviço de fixação da telha de aço galvanizado tipo trapezoidal para o fechamento lateral de acordo com projeto, incluso estrutura metálica composta por vigas tipo G de 3" com pintura anticorrosiva/pintura esmalte sintético e inclusive a telha (lateral da quadra, fundos da quadra, frontal da quadra, frontal telhado frente e laterais telhado frente).

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		241,44000	R$ 160,00	R$ 38.630,40	R$ 0,00	R$ 38.630,40

Descrição do serviço

Serviço de confecção de vigas treliçadas, compostas por vigas tipo U de 100mm na
chapa número 12 com encaixes de 92 mm chapa número 14, incluso com fixação, ferragens e pintura anticorrosiva e pintura esmalte sintético (Portão lateral e cobertura da entrada).

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.13		12,00000	R$ 570,00	R$ 6.840,00	R$ 0,00	R$ 6.840,00

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

369

SERRALHERIA PIERRE

Razão social: JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.252.033/0001-04 Inscrição Municipal: 24

Avenida: MATO GROSSO, 1510 [BARRACAO] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451133 E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 86.279,20	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 86.279,20**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 86.279,20	2,00	R$ 1.725,58	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Prestação de serviço de serralheria, com fornecimento de material e mão de obra, confecção e montagem necessária para conclusão da obra de edificação/construção de Quadra Poliesportiva coberta no Assentamento Esperança localizada no Município de Anaurilândia/MS.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

Informações complementares

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 14/12/2022 - 15:46:21

Recebi(emos) de JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____

Data Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
369

Código de autenticidade: c8c9 08ed 3193 e6c6 e0e9 dfe7 0239 7534

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

G336150943482735012
15/12/2022 09:47:30

GOVERNO

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)	984907
CNPJ	15.252.033/0001-04
Nome favorecido	JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.502
Valor	86.279,20
Destinação	0
Data transferência	15/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3C284464B930BD1

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/12/2022 09:38:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/12/2022 09:47:30

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 3234

Data do Pagamento: 16/12/2022
Ref. Processo Nº: 71/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1252/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 21/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22	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:	91	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	267.879,09
Saldo Anterior:	154.775,33
O.P. 002 Parcela:	83.674,23
Saldo a Pagar:	71.101,10

207001002	I.N.S.S . RETIDO	-3.221,46

Valor Liquido a Pagar: 80.452,77

Pague-se a BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA **Cód: 2605**
CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21 Banco: 001 Agência: 3928-4 Conta: 000000013102 - 4
à quantia de: OITENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO BARREIRO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 8/2022, PROCESSO 71/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	ir	1.255,11
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	93	79.197,66
					80.452,77

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Homologado

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia
CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

38

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.arqeng@gmal.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 15/12/2022 - 14:57:14	Código de autenticidade 7f93 4d92 2e81 cf7a e9a3 1434 9b2a 17c5
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00 %

Descrição do serviço
CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ASSENTAMENTO BARREIRO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.01		1,00000	R$ 83.674,23	R$ 83.674,23	R$ 0,00	R$ 83.674,23

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.221,46	**R$ 1.255,11**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 83.674,23	R$ 0,00	R$ 4.476,57	**R$ 79.197,66**	R$ 20.659,27

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 63.014,96	2,00	**R$ 1.260,30**	100,00	R$ 0,00	Não

Observações
CONCLUSÃO QUADRA POLIESPORTIVA ASSENT. BARREIRO
TOMADA DE PREÇO 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 71/2022
SEGUNDA MEDIÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICREDI
AG: 0903
CONTA CORRENTE: 62678-1

COM REDUÇÃO NA BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 35% CONFORME IN RFB N°971/2009, art. 122, §1°, INCISO II, ALÍNEA E: R$ 29.285,98 - INSS 11% - TOTAL INSS 11% - R$ 3.221,46

Informações complementares
Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 15/12/2022 - 14:57:14

Recebi(emos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
38

__/__/____
Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 7f93 4d92 2e81 cf7a e9a3 1434 9b2a 17c5

Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

38

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.arqeng@gmal.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade

GOVERNO

G333161009581206007
16/12/2022 10:11:40

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	121.601
Valor	79.197,66
Destinação	0
Data transferência	16/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	62580ED87908C009

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	16/12/2022 09:51:00
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	16/12/2022 10:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
491	**DEZEMBRO**	**2022**	**16.12.2022**

Contribuinte: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO Nº. 430

Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000

Cidade: ANAURILANDIA UF: MS

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 38/2022.

Agente Tributo (lançador)

TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

Vencimento		**16.12.2022**
Valor		1.260,30
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**1.260,30**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
490	**DEZEMBRO**	**2022**	**16.12.2022**

Contribuinte: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO Nº. 430

Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000

Cidade: ANAURILANDIA UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 38/2022.

Agente Tributo (lançador)

TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

Vencimento		**16.12.2022**
Valor		1.255,11
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**1.255,11**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE

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 Laticinios construido 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 Laticinios construido 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 Laticinios construido 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 Laticinios construido 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 primaria 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 Laticinios construido 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	Rndimentos 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 Laticinios construido 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 Laticinios construido 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 Laticinios construido 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 primaria 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 Laticinios construido 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

GOVERNO

G3381107590887091
11/01/2023 08:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	14316-2PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.014.150	625.423,33 D	
				09/12 0728 14150-X SILVA & AZAMBU			
09/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	11.348,59 D	
				09/12 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636.771,92 C	0,00 C
14/12/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	8.458,76 D	
				14/12 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	484.476,01 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.411	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.945,77 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.339.462	21.689,13 C	
				748 0728 20138254000188 NICK RUAN DOS			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.689,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381107590887091
11/01/2023 08:06:10

Cliente

Agência	3928-4
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.400.360,35			8.544.799,471901		
09/12/2022	RESGATE	636.771,92			577.178,282007	1,103249966	7.967.621,189894
	Aplicação 12/04/2022	636.771,92			577.178,282007		
14/12/2022	RESGATE	492.945,77			446.275,862915	1,104576364	7.521.345,326979
	Aplicação 12/04/2022	492.945,77			446.275,862915		
19/12/2022	APLICAÇÃO	21.689,13			19.611,939613	1,105914582	7.540.957,266592
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.370.101,93			7.540.957,266592		7.540.957,266592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.400.360,35
APLICAÇÕES (+)	21.689,13
RESGATES (-)	1.129.717,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.770,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.770,14
SALDO ATUAL =	8.370.101,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO	2022
MÊS	Dezembro
BANCO	Brasil
AGÊNCIA	3928-4
CONTA	14316-2

Saldo Bancário	8.370.101,93
Aviso Débito não considerado	- 21.689,13
Saldo Contábil	8.348.412,80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3027

Data do Pagamento: 9/12/2022
Ref. Processo Nº: 11/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 448/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 5/04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22 - 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 Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.522.505,83
Saldo Anterior:	998.108,77
O.P. 002 Parcela:	636.771,92
Saldo a Pagar:	361.336,85

207001002 I.N.S.S . RETIDO -3.953,43

Valor Liquido a Pagar: 632.818,49

Cód: 3485

Pague-se a SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA EXTENSAO DE REDE PRIMARIA/SECUNDARIA E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO NUCLEO INDUSTRIAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS 02/2022, PROC 11/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	9.551,58
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	1.797,01
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	621.469,90
					632.818,49

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 09 de Dezembro de 2022.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	4993

Data da emissão da nota: 06/12/2022 09:41:37

Data do fato gerador: 06/12/2022 09:41:37

Código de verificação: CD4G2RDWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA
Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA.
Inscrição estadual: 283112476
CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392
Telefone: (67) 3441-2508
Endereço: AV Antonio Joaquim de Moura Andrade Número: 180 Bairro: CENTRO CEP: 79750-000
Complemento:
Celular:
Município: Nova Andradina UF: MS
E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: maycondouganagai@outlook.com Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXTENSÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMARIA E SECUNDARIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM UM LOTEAMENTO COMERCIAL NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS. CONTRATO Nº 106/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022; TP02/2022; 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/08/2022 A 31/10/2022; BASE DE CALCULO DO INSS E ISS: 35.940, 27 (REFERENTE A MÃO DE OBRA) VALOR DO INSS - 3.953, 43	636.771,9200	1,0000	636.771,9200	35.940,27x5,00 =	1.797,01

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	623.266,91								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.953,43	R$ 9.551,58	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 636.771,92 **Valor líquido = R$ 623.266,91**

Códigos dos serviços:
07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	600.831,65	35.940,27	1.797,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal
DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0728-5
CONTA CORRENTE 14.150-X
Valor aproximado do tributo federal - R$ 4.833,97 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.797,01 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

G333091003655354040
09/12/2022 10:13:11

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência	728-5
Conta corrente	14150-X
Valor	625.423,33
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI 09/12/2022 10:04:09
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 09/12/2022 10:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
475	**DEZEMBRO**	**2022**	**09.12.2022**

Contribuinte: SILVA & AZAMBUJA LTDA. (DELTA ENGENHARIA)

Endereço: ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180

Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000

Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 4993/2022.	
Agente Tributo (lançador)	Vencimento	**09.12.2022**
	Valor	1.797,01
	Desconto 0,00%	0,00
	Multa 0,00%	0,00
	C. Monetária 0,00%	0,00
TRIBUTADOR **Luiz Carlos Simões Moreira Só**	**Total a recolher**	**1.797,01**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
474	**DEZEMBRO**	**2022**	**09.12.2022**

Contribuinte: SILVA & AZAMBUJA LTDA. (DELTA ENGENHARIA)

Endereço: ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180

Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000

Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4993/2022.

Agente Tributo (lançador)

TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

Vencimento		**09.12.2022**
Valor		9.551,58
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**9.551,58**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3085

Data do Pagamento: 14/12/2022
Ref. Processo Nº: 65/2021
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 272/2022 **Tipo:** Global Data do Empenho: 28/02/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22	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 Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.714.000,00
Saldo Anterior:	925.296,58
O.P. 009 Parcela:	492.934,77
Saldo a Pagar:	432.361,81

207001002	I.N.S.S . RETIDO	-21.689,13
	Valor Liquido a Pagar:	471.245,64

Pague-se a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME **Cód:** 1741

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DE LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANARILANDIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 04/2021, PROC 65/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	2.957,61
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	5.501,15
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	462.786,88
					471.245,64

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Dezembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data de Emissão
12/12/2022

Data e Hora da Competência
12/12/2022 às 07:43:05

Código de Verificação
9514-7666-9912

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	197,173,9000	1,00	0,00	197.173,90

Valor Total dos Serviços - R$197.173,90

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	295.760,8700	1,0000	295.760,87

Valor Total dos Materiais - R$ 295.760,87

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE Á 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DO LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE
ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADO .....R$ 295.760,87
MÃO-DE-OBRA .....R$197.173,90

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

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
		21.689,13	2.957,61			
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 492.934,77

Atividade			
702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de....			
Operação	**Deduçao 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	ANAURILANDIA - MS	
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
2,7900	197.173,90	295.760,87	30.147,89	5.501,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 462.786,88

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

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 **133** emitida em **12/12/2022** às **07:43:05** - Cód Verif **9514-7686-5912**

Condições de Pagamento: Valor Total R$ **492.934,77** Valor Líquido R$ **462.786,88**

Ass: _____ em ____/____/_____.

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

G332140824163975024
14/12/2022 08:29:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV)	680702
CNPJ	20.138.254/0001-88
Nome favorecido	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.401
Valor	484.476,01
Destinação	0
Data transferência	14/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A61EB14D67BB4647

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	14/12/2022 08:23:25
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/12/2022 08:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
477	**DEZEMBRO**	**2022**	**14/12/2022**

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF: CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.
Bairro: ZONA RURAL CEP:
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 133/2022.

Agente Tributo (lançador)			
	Vencimento		**14/12/2022**
	Valor		5.501,15
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	**Total a recolher**		**5.501,15**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1ª VIA – CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
476	**DEZEMBRO**	**2022**	**14/12/2022**

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF: CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.
Bairro: ZONA RURAL CEP:
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Complemento:

Tributo: IRRF	Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133/2022.

Agente Tributo (lançador)			
	Vencimento		**14/12/2022**
	Valor		2.957,61
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	**Total a recolher**		**2.957,61**

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1ª VIA – CONTRIBUINTE