Ofício nº. 042/2023/GP

Anaurilândia, 11 de Maio 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 04/2023, 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 Abril de 2.023.

O valor do Rendimentos no mês 03/2023 foi de R$ 262.619,63 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$ 262.619,63
90% do Rendimento R$ 236.357,67
Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R$ 165.450,36
Transferência para conta Capital equivalente a 30% R$ 70.907,31
O valor de R$ 26.261,96 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
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
18/01/2023	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.550.433,63
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo	450.000,00		30.100.433,63
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63	30.100.433,63

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	30.687.755,23			1.962.345,170711		
03/04/2023	RESGATE	307.976,15			19.684,338879	15,645745173	1.942.660,831832
	Aplicação 13/12/2021	307.976,15			19.684,338879		
05/04/2023	RESGATE	91.965,08			5.872,316810	15,660783124	1.936.788,515022
	Aplicação 13/12/2021	91.965,08			5.872,316810		
26/04/2023	RESGATE	450.000,00			28.555,321158	15,758884220	1.908.233,193864
	Aplicação 13/12/2021	450.000,00			28.555,321158		
28/04/2023	SALDO ATUAL	30.100.433,63			1.908.233,193864		1.908.233,193864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.687.755,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	849.941,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.619,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262.619,63
SALDO ATUAL =	30.100.433,63

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030801100823008
03/05/2023 08:03:37

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	215.583,30 D	
				03/04 14:33 PMA DIFUSO CUSTEIO			
03/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	92.392,85 D	
				03/04 14:33 PMA DIFUSO CAPITAL			
03/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	307.976,15 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	91.965,08 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
05/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.965,08 C	0,00 C
26/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	450.000,00 D	
				26/04 16:02 FMS FUNDO DIFUSOS-CUSTEI			
26/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	450.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 193
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/04/2023
Refer. Processo Nº: 000039/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 3/01/2022

Refer. Empenho Nº: 000053/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	288.504,53
O.P. 016 Parcela	91.965,08
Saldo a Pagar:	196.539,45

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:
à quantia de NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS 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
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	91.965,08
					91.965,08

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 5 de Abril de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
11/03/2023	10:52

Código Autenticidade: **202I.3705.4031.0366899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
115096	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000128771	1	11/03/2023

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 do Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF**
CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: 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 487 cartoes alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Marco/2023.
Valor total da recarga de R$ 97.400,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R$ 5.434,92.
Sendo o valor liquido de R$ 91.965,08.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 91.964,08

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 91.965,08

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000001	R$ 0,01	A VISTA

Valor por Extenso: um centavo

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: **202I.3705.4031.0366899-R**

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

Número da Nota: **115096** Série da Nota:

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

Demonstrativo | Recibo do Pagador

SANTANDER	033-7	03399.95912 25700.000000 06754.701016 1 93120009196508

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA-MS CEP: 79770000	Vencimento 06/04/2023
	Agencia / Codigo do beneficiario 3188-7/9591257
	Nosso numero 0000000067547
	(=) Valor do documento 91.965,08

SANTANDER	033-7	03399.95912 25700.000000 06754.701016 1 93120009196508

Local de Pagamento						Vencimento 06/04/2023
Beneficiario LACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				RUA CALC DAS MARGARIDAS 163 CNPJ: 21.935.659/0001-00		Agencia / Codigo do beneficiario 3188-7/9591257
Data documento 11/03/2023	Numero do documento 110[illegible]02	Especie DM	Aceite N	Data processamento		Nosso numero 0000000067547
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 91.965,08
Instrucoes (texto de responsabilidade do beneficiario)						(-) Desconto / abatimento
						(-) Outras deducoes
						(+) Mora / multa
						(+) Outros acrescimos
						(=) Valor cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF 03575727000195
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA-MS CEP: 79770000

Autenticacao Mecanica Ficha de Compensacao

GOVERNO

G338050804109949022
05/04/2023 08:09:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:09:37
392803928                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4          CONTA:         12.818-X
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399959122570000000006754701016193120009196508
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                            40.501
DATA DE VENCIMENTO                   06/04/2023
DATA DO PAGAMENTO                    05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    91.965,08
VALOR COBRADO                         91.965,08
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.6B2.99F.A17.24A.120
==============================================
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	05/04/2023 08:07:05
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/04/2023 08:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ANAURILÂNDIA
PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza Ribeiro Gratão	16.245,00		791.184,48
28/06/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019	27.306,26		763.878,22
28/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		763.868,04
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês 06/2019		2.925,19	766.793,23
02/07/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.800,00		722.993,23
05/07/2019	Pagamento do Vale 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

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	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
09/01/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artificio e execução de show pirotêcnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artificio e execução de show pirotêcnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		215.583,30	1.340.474,02
03/04/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.350,00		1.315.124,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00		1.304.694,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	43.399,99		1.261.294,03
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.261.271,03
20/04/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	84.644,15		1.176.626,88
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		9.193,92	1.185.820,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.124.890,72			988.005,496146		
03/04/2023	APLICAÇÃO	190.233,30			167.016,561742	1,139008599	1.155.022,057888
17/04/2023	RESGATE	53.852,99			47.108,445375	1,143170605	1.107.913,612513
	Aplicação 16/09/2022	1.598,18			1.398,022059		
	Aplicação 07/10/2022	52.254,81			45.710,423316		
20/04/2023	RESGATE	84.644,15			73.953,625352	1,144557141	1.033.959,987161
	Aplicação 07/10/2022	84.644,15			73.953,625352		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.185.820,80			1.033.959,987161		1.033.959,987161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124.890,72
APLICAÇÕES (+)	190.233,30
RESGATES (-)	138.497,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.193,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.193,92
SALDO ATUAL =	1.185.820,80

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030801100823010
03/05/2023 08:03:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 03/04 14:33 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	215.583,30 C	
03/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:46 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	25.350,00 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.233,30 D	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 043633004000110 RN INDUSTRIA	41.701	10.430,00 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 043633004000110 RN INDUSTRIA	41.702	43.399,99 D	
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.097.389	11,50 D	
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.097.390	11,50 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.852,99 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	42.001	84.644,15 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.644,15 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 192
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/04/2023
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/01/2021

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:	288.802,66
O.P. 017 Parcela	25.350,00
Saldo a Pagar:	263.452,66

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 VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

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	25.350,00
					25.350,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 3 de Abril de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000093022

Data da emissão: 03/04/2023

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

Contrato da empresa
#69161
Cliente 311/2018 - Contrato

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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 03/2023.

Bolsa-auxílio:	**R$19.100,00**
Auxílio-transporte:	**R$2.700,00**
Benefícios:	**R$0,00**
Quantidade de estagiários:	**71**
Valor total líquido da folha:	**R$21.800,00**

Contribuições

Competência 03/2023.

Quantidade de estagiários:	**71**
CIs:	**R$3.550,00**
Valor total das contribuições:	**R$3.550,00**

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000093022

Data da emissão: 03/04/2023

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

Valor total: **R$25.350,00**

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000093022

Data da emissão: 03/04/2023

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Caracterização Jurídica

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

Reconhecimento

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

Imunidade / Isenções

Decreto Nº 9.580/2018 – Artigo 181
IRPJ - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 10;
CSLL - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 12;
PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24;
COFINS - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24.

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

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

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

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

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

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

GOVERNO

G333031643308368011
03/04/2023 16:46:37

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	25.350,00
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/04/2023 16:46:04
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/04/2023 16:46:37

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 675

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Processo Nº: 3/2023

Ref. Empenho Nº: 485/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 29/03/2023 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.500,00
Saldo Anterior:	10.500,00
O.P. 001 Parcela:	9.107,00
Saldo a Pagar:	1.393,00

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

à quantia de: NOVE MIL, CENTO E SETE REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 66/2023, REF AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	4	9.107,00
					9.107,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONCALVES 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°. 000485/2023

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 29/03/2023
Competência: 03/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	2/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	
Processo:	000003/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de Recursos:	25001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FAVORECIDO

Credor:	**4767 - RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA**	**CPF/CNPJ:**	**43.633.004/0001-10**
Endereço:	AVENIDA BRILHANTE, Nº 1110 - VILA CARVALHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	
N° Banco:	000 N° Agência: N° Conta: 000000000000-	Telefone:	(79)9256-9917

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 66/2023, REF AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 20.954,80 **Valor Empenhado:** **10.500,00** Saldo Atual da Dotação: 10.454,80

Valor por extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10.500,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 29 de março de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Recebemos de RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/04/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353) Valor Total: 9.107,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.431
Série 001

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO
- CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0443 6330 0400 0110 5500 1000 0004 3110 0172 7151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Terceiros	**150230013186804 11/04/2023 17:29:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284646628		43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	03.575.727/0001-95	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	CENTRO	79770-000	11/04/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA	MS			17:29:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EMM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE	84148011	0102	5102	PC	200,00	30,74000000	0,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EMM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE	84148011	0102	5102	PC	100,00	29,59000000	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregao Presencial: 002/2023 Processo: 03/2023 Contrato: 066/2023 Autorizacao: 333/2023 DADOS BANCARIOS: SICREDI(748) RN Industria e Comercio de Uniformes LTDA AGENCIA: 0911 CONTA CORRENTE: 93393-3 CNPJ43.633.004/0001-10 Tributos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)	1001

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 332 / 2023	Data requisição: 11/04/2023	Data entrega: 18/04/2023	Pedido: 120 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 2 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	CPF / CNPJ: 43.633.004/0001-10
Endereço: AVENIDA BRILHANTE, 1110	Cidade: CAMPO GRANDE
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR	Telefone: (679)9256-9917

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

00000003-ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitante: ADRIANO GONCALVES DA SILVA

Utilização: AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA SEREM DOADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO.

Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33239	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	200	UNIDADE	MB	R$30,74	R$6.148,00
33234	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$29,59	R$2.959,00

Total do Subelemento:	3	**Quantidade Total:**	300	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$9.107,00
Total da Dotação:	3	**Quantidade Total:**	300	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$9.107,00
Total Geral:	3	**Quantidade Total:**	300	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$9.107,00

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 676

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 3/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 485/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 29/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.500,00
Saldo Anterior:	1.393,00
O.P. 002 Parcela:	1.323,00
Saldo a Pagar:	70,00

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 66/2023, REF AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	5	1.323,00
					1.323,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Recebemos de RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/04/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353) Valor Total: 1.323,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.432
Série 001

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO
- CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.432
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0443 6330 0400 0110 5500 1000 0004 3210 0172 8171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Terceiros	**150230013186963 11/04/2023 17:30:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284646628		43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)			03.575.727/0001-95	11/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	CENTRO		79770-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA	MS			17:30:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EMM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE	84148011	0102	5102	PC	50,00	26,46000000	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregao Presencial: 002/2023 Processo: 03/2023 Contrato: 066/2023 Autorizacao: 331/2023 DADOS BANCARIOS: SICREDI(748) RN Industria e Comercio de Uniformes LTDA AGENCIA: 0911 CONTA CORRENTE: 93393-3 CNPJ43.633.004/0001-10 Tributos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)	Comp.

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 331 / 2023	Data requisição: 11/04/2023	Data entrega: 18/04/2023	Pedido: 120 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 2 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	CPF / CNPJ: 43.633.004/0001-10
Endereço: AVENIDA BRILHANTE, 1110	Cidade: CAMPO GRANDE
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR	Telefone: (679)9256-9917

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

00000001-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL

Solicitante: ADRIANO GONCALVES DA SILVA

Utilização: AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA SEREM DOADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO.

Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33233	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	50	UNIDADE	MB	R$26,46	R$1.323,00

Total do Subelemento:	1	**Quantidade Total:**	50	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$1.323,00
Total da Dotação:	1	**Quantidade Total:**	50	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$1.323,00
Total Geral:	1	**Quantidade Total:**	50	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$1.323,00

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

GOVERNO

G336170938465433080
17/04/2023 09:43:44

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)	911 SICREDI U.F.M.S.
Conta corrente (com DV)	933933
CNPJ	43.633.004/0001-10
Nome favorecido	RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.701
Valor	10.430,00
Destinação	0
Data transferência	17/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4AAAD13F5310812E

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 09:19:35
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 09:43:44

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 667

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Processo Nº: 3/2023

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	43.399,99
O.P. 001 Parcela:	7.906,03
Saldo a Pagar:	35.493,96

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

à quantia de: SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	7.906,03
					7.906,03

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

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°. 000248/2023

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 17/02/2023
Competência: 02/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	2/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	
Processo:	000003/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de Recursos:	25001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FAVORECIDO

Credor:	**4767 - RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA**	**CPF/CNPJ:**	**43.633.004/0001-10**
Endereço:	AVENIDA BRILHANTE, Nº 1110 - VILA CARVALHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	
N° Banco: 000	N° Agência:	N° Conta: 000000000000-	Telefone: (79)9256-9917

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 53.854,79 **Valor Empenhado:** **43.399,99** Saldo Atual da Dotação: 10.454,80

Valor por extenso: QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 43.399,99 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 17 de fevereiro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.410
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1010 0164 7189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Terceiros	**150230010875831 24/03/2023 16:48:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284646628		43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)			03.575.727/0001-95	24/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	CENTRO		79770-000	24/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANAURILANDIA	MS			16:48:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	100,00	27,11010000	0,00	2.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	100,00	25,49010000	0,00	2.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE..	84148011	0102	5102	PC	100,00	26,46010000	0,00	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO: 184/2023
PEDIDO: 120 / 2023
LICITAÇÃO: 2 / 2023
OBSERVAÇÃO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DADOS BANCÁRIOS:
SICREDI(748)
RN Industria e Comercio de Uniformes LTDA
AGENCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 93193-3
CNPJ43.633.004/0001-10
Tributos.Aprox: R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 16:49:11

Solução Sistemas - www.consultoriadbr.com (67) 3056-9040

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000410	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1010 0164 7189

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO	29/03/2023 12:10:04

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	150230011450492	29/03/2023 12:09:43

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	43.633.004/0001-10

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA BRILHANTE 1110	VILA CARVALHO	79005-250

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	(67)3380-3117	284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	03.575.727/0001-95

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO 1000	CENTRO	79770-000

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE INFORMACAO CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 183/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 12:09:05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 668

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 3/2023

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	35.493,96
O.P. 002 Parcela:	1.273,00
Saldo a Pagar:	34.220,96

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

á quantia de: HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	1.273,00
					1.273,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.411
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1110 0165 4158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadoria Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	150230010878332 24/03/2023 16:59:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	284646628
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF	43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)		CNPJ / CPF	03.575.727/0001-95
DATA DA EMISSÃO	24/03/2023			
ENDEREÇO	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP 79770-000
DATA DA SAÍDA	24/03/2023			
MUNICÍPIO	ANAURILANDIA	UF	MS	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	16:59:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	50,00	25,46000000	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO: 184/2023
PEDIDO: 120 / 2023
NOTACAO: 2 / 2023
RESERVACAO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCACAO
DADOS BANCARIOS:
BREDI(748)
Industria e Comercio de Uniformes LTDA
AGENCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 91191-1
CNPJ 43.633.004/0001-10
Tributos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 16:59:34

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000411	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1110 0165 4158

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO	30/03/2023 07:58:32

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	3	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	150230011573341	30/03/2023 07:58:16

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	43.633.004/0001-10

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA BRILHANTE 1110	VILA CARVALHO	79005-250

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	(67)3380-3117	284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	03.575.727/0001-95

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO 1000	CENTRO	79770-000

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE IMFORMACOES CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 184/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 07:57:34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 669

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 3/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	34.220,96
O.P. 003 Parcela:	10.384,02
Saldo a Pagar:	23.836,94

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**
CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3
á quantia de: DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	10.384,02
					10.384,02

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.414
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1410 0171 2168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadoria Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	150230010883312 24/03/2023 17:22:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	284646628
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF	43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	CNPJ / CPF	03.575.727/0001-95
DATA DA EMISSÃO	24/03/2023		
ENDEREÇO	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	79770-000	DATA DA SAÍDA	24/03/2023
MUNICIPIO	ANAURILANDIA	UF	MS
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	17:22:29		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	200,00	25,46000000	0,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	200,00	26,46010000	0,00	5.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'ORIZACAO: 182/2023
IDO: 120 / 2023
TACAO: 2 / 2023
ERVACAO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCACAO
OS BANCARIOS
EDI(748)
ndustria e Comercio de Uniformes LTDA
NCIA: 0911
TA CORRENTE: 91393-4
43.633.004/0001-10
tos.Aprox: R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

, E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 17:22:45

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000414	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1410 0171 2168

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO	30/03/2023 08:01:11

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	3	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	150230011573810	30/03/2023 08:00:55

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	43.633.004/0001-10

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA BRILHANTE 1110	VILA CARVALHO	79005-250

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	(67)3380-3117	284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	03.575.727/0001-95

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO 1000	CENTRO	79770-000

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE IMFORMACOES CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 182/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 08:00:13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 3/2023

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	2.545,96
O.P. 006 Parcela:	2.545,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

à quantia de: DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	8	2.545,96
					2.545,96

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.412
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1210 0165 6093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **150230010878557 24/03/2023 17:00:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284646628		43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	03.575.727/0001-95	24/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	CENTRO	79770-000	24/03/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA	MS			17:00:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	100,00	25,46000000	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO: 18/1/2023
PEDIDO: 120 / 2023
CITAÇÃO: 2 / 2023
OBSERVAÇÃO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DADOS BANCÁRIOS
BREDI(748)
Industria e Comercio de Uniformes LTDA
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 93193-3
CNPJ 43.633.004/0001-10
Tributos.Aprox. R$ 0,00 (0,00%)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 17:00:18

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000412	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1210 0165 6093

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE			DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO			30/03/2023 07:59:42
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao		4	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150230011573562	30/03/2023 07:59:26	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			43.633.004/0001-10
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA BRILHANTE 1110		VILA CARVALHO	79005-250
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	(67)3380-3117	284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)			03.575.727/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO 1000		CENTRO	79770-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE IMFORMACOES CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 183/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 07:58:44

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia
CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 183 / 2023	Data requisição: 15/02/2023	Data entrega: 0	Pedido: 120 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 2 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	CPF / CNPJ: 43.633.004/0001-10
Endereço: AVENIDA BRILHANTE, 1110	Cidade: CAMPO GRANDE
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR	Telefone: (679)9256-9917

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
00000002-EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

Solicitante: WILLIAN JESUS DA SILVA

Utilização: Entrega do uniformes a Secretaria de Educação

Local de Entrega: Secretaria Muncipal de Educação e Cultura/SEMEC - Rua Nilo Peçanha Nº 1600, Jardim Esperança, Anaurilândia/MS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33237	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$27,11	R$2.711,01
33233	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$26,46	R$2.646,01
33231	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$25,46	R$2.546,00
33232	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$25,49	R$2.549,01

Total do Subelemento:	10	**Quantidade Total:**	400	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$10.452,03
Total da Dotação:	10	**Quantidade Total:**	400	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$10.452,03
Total Geral:	10	**Quantidade Total:**	400	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$10.452,03

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 815

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Processo Nº: 3/2023

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	18.789,90
O.P. 005 Parcela:	16.243,94
Saldo a Pagar:	2.545,96

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**

CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3

à quantia de: DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	7	16.243,94
					16.243,94

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.413
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1310 0170 8376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadoria Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	150230010883127 24/03/2023 17:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	284646628
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF	43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)	CNPJ / CPF	03.575.727/0001-95
DATA DA EMISSÃO	24/03/2023		
ENDEREÇO	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	79770-000	DATA DA SAÍDA	24/03/2023
MUNICÍPIO	ANAURILANDIA	UF	MS
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	17:21:34		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.243,94	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	16.243,94		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	35,00	29,59000000	0,00	1.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	60,00	29,59000000	0,00	1.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	35,00	29,59000000	0,00	1.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	100,00	26,46010000	0,00	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	50,00	25,49000000	0,00	1.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	20,00	30,74000000	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	150,00	27,11000000	0,00	4.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	140,00	27,11020000	0,00	3.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TORIZAÇÃO: 184/2023
EDO: 120 / 2023
TAÇÃO: 5 / 2023
ERVAÇÃO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DOS BANCÁRIOS:
EDI(748)
ndustria e Comercio de Uniformes LTDA
NCIA: 0911
TA CORRENTE: 93391-1
43.633.004/0001-10
fos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 17:21:50

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000413	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1310 0170 8376

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO: 50	AMBIENTE: PRODUÇÃO		DATA E HORÁRIO DO EVENTO: 30/03/2023 08:00:39
EVENTO: 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO: Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO: 4	VERSÃO DO EVENTO: 1
STATUS: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO: 150230011573728	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO: 30/03/2023 08:00:22

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			CNPJ / CPF: 43.633.004/0001-10
ENDEREÇO: RUA BRILHANTE 1110		BAIRRO: VILA CARVALHO	CEP: 79005-250
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	ESTADO: MS	FONE / FAX: (67)3380-3117	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)			CNPJ / CPF: 03.575.727/0001-95
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO 1000		BAIRRO: CENTRO	CEP: 79770-000
MUNICÍPIO: ANAURILANDIA	ESTADO: MS	FONE / FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE IMFORMACOES CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 184/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 07:59:41

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 184 / 2023	Data requisição: 15/02/2023	Data entrega: 0	Pedido: 120 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 2 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	CPF / CNPJ: 43.633.004/0001-10
Endereço: AVENIDA BRILHANTE, 1110	Cidade: CAMPO GRANDE
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR	Telefone: (679)9256-9917

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

00000003-ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitante: WILLIAN JESUS DA SILVA

Utilização: Entrega do uniformes a Secretaria de Educação

Local de Entrega: Secretaria Muncipal de Educação e Cultura/SEMEC - Rua Nilo Peçanha Nº 1600, Jardim Esperança, Anaurilândia/MS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33237	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	150	UNIDADE	MB	R$27,11	R$4.066,52
33238	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	140	UNIDADE	MB	R$27,11	R$3.795,41
33236	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	35	UNIDADE	MB	R$29,59	R$1.035,65
33239	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	20	UNIDADE	MB	R$30,74	R$614,80
33231	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	50	UNIDADE	MB	R$25,46	R$1.273,00
33232	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	50	UNIDADE	MB	R$25,49	R$1.274,50
33233	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	100	UNIDADE	MB	R$26,46	R$2.646,01
33235	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	35	UNIDADE	MB	R$29,59	R$1.035,65
33234	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	60	UNIDADE	MB	R$29,59	R$1.775,40

Total do Subelemento:	45	**Quantidade Total:**	640	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$17.516,94
Total da Dotação:	45	**Quantidade Total:**	640	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$17.516,94
Total Geral:	45	**Quantidade Total:**	640	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$17.516,94

IVANIA JOSE BEZERRA

Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017

Diretora de Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 814

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 3/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 248/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	104	01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento:	04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	43.399,99
Saldo Anterior:	23.836,94
O.P. 004 Parcela:	5.047,04
Saldo a Pagar:	18.789,90

Pague-se a RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA **Cód: 4767**
CPF/CNPJ: 43.633.004/0001-10 Banco: 748 Agência: 0911 Conta: 000000093393 - 3
à quantia de: CINCO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2023, PROCESSO 03/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	6	5.047,04
					5.047,04

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Versátil 3382-5597

RUA BRILHANTE, 1110 - VILA CARVALHO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-250
Fone: (67)3380-3117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.415
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1510 0171 6446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadoria Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	150230010883632 24/03/2023 17:23:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	284646628
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF	43.633.004/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)		CNPJ / CPF	03.575.727/0001-95
DATA DA EMISSÃO	24/03/2023			
ENDEREÇO	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP 79770-000
DATA DA SAÍDA	24/03/2023			
MUNICÍPIO	ANAURILANDIA	UF	MS	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	17:23:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE.	84148011	0102	5102	PC	198,00	25,49010000	0,00	5.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UTORIZAÇÃO: 182/2023
EDIDO: 120 / 2023
ITTAÇÃO: 2 / 2023
BSERVAÇÃO: ENTREGA DO UNIFORMES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ADOS BANCÁRIOS
CREDI(748)
Industria e Comercio de Uniformes LTDA
GÊNCIA: 0911
NTA CORRENTE: 93493-4
PJ43.633.004/0001-10
butos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2023 17:24:03

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000415	03/23

CHAVE DE ACESSO
5023 0343 6330 0400 0110 5500 1000 0004 1510 0171 6446

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE			DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO			30/03/2023 08:03:34
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao		3	1
STATUS		PROTOCOLO		DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150230011574277		30/03/2023 08:03:17

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			43.633.004/0001-10
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA BRILHANTE 1110		VILA CARVALHO	79005-250
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	(67)3380-3117	284646628

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA(10353)			03.575.727/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO 1000		CENTRO	79770-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

SEGUE IMFORMACOES CORRETAS

Pregao Presencial: 002/2023

Processo: 03/2023

Contrato: 066/2023

Autorizacao: 182/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 08:02:35

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 182 / 2023	Data requisição: 15/02/2023	Data entrega: 0	Pedido: 120 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 2 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	CPF / CNPJ: 43.633.004/0001-10
Endereço: AVENIDA BRILHANTE, 1110	Cidade: CAMPO GRANDE
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR	Telefone: (679)9256-9917

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

00000001-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL

Solicitante: WILLIAN JESUS DA SILVA

Utilização: Entrega do uniformes a Secretaria de Educação

Local de Entrega: Secretaria Muncipal de Educação e Cultura/SEMEC - Rua Nilo Peçanha Nº 1600, Jardim Esperança, Anaurilândia/MS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33233	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	200	UNIDADE	MB	R$26,46	R$5.292,02
33231	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	200	UNIDADE	MB	R$25,46	R$5.092,00
33232	CAMISETAS EM MALHA PV 67% POLIESTER. 33% VISCOSE.	198	UNIDADE	MB	R$25,49	R$5.047,04

Total do Subelemento:	6	**Quantidade Total:**	598	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$15.431,06
Total da Dotação:	6	**Quantidade Total:**	598	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$15.431,06
Total Geral:	6	**Quantidade Total:**	598	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$15.431,06

IVANIA JOSE BEZERRA

Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017

Diretora de Departamento de Compras

GOVERNO

G331170953532570020
17/04/2023 09:57:32

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)	911 SICREDI U.F.M.S.
Conta corrente (com DV)	933933
CNPJ	43.633.004/0001-10
Nome favorecido	RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.702
Valor	43.399,99
Destinação	0
Data transferência	17/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0EAAE18190030C6

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 09:55:41
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 09:57:32

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.:** 224

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/04/2023
Refer. Processo Nº: 000039/2019
Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 000053/2022 Tipo: Global

Data do Empenho: 3/01/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	196.539,45
O.P. 017 Parcela	84.644,15
Saldo a Pagar:	111.895,30

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:
à quantia de OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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	84.644,15
					84.644,15

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 20 de Abril de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
05/04/2023	16:51

Código Autenticidade: **197U.1214.2551.7289699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
120104		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000133375	1	05/04/2023

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 457 cartoes alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Abril/2023.
Valor total da recarga de R$ 89.646,42 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R$ 5.002,27.
Sendo o valor liquido de R$ 84.644,15.
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$ 84.643,15	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 84.644,15

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: **197U.1214.2551.7289699-W**

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

Número da Nota: **120104** Série da Nota:

Local Data Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NAYARA DA SILVA CARDOSO	200,00						
NELMA SIQUEIRA PIRES	173,36	NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00	NERY DIAS DE SOUZA	200,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00
NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00	NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00
NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00	NILZA DIAS BORGES	200,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	200,00	OSMAIR ALVES GARCIA	200,00
OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00	PATRICIA A G RIBEIRO	200,00	PAULO CESAR SABO	200,00	PAULO E DA CRUZ SABO	200,00
PAULO EDUARDO FERREIRA	180,02	PAULO G DA SILVA	200,00	PAULO R R DOS SANTOS	200,00	PAULO S S DA SILVEIRA	200,00
PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00	PRISCILA SANTOS PISANI	200,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	200,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00	RAQUEL M SILVA	200,00	REGINALDO RIBEIRO	200,00	RICARDO A M SOUZA	100,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	200,00	ROBERTA T A DOS SANTOS	200,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	200,00	RODRIGO G ZANDONADE	200,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00
ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00	ROSA DA SILVA LEAO	200,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	200,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	200,00
ROSELENE SANTANA	200,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	200,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	200,00
ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	200,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	200,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00	ROSIMEIRE DA SILVA	200,00
ROSINEIA ARAUJO PARDINI	200,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00	SAMANTHA F G FARIAS	200,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	200,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	193,34	SANDRO BIANCHEZZI	200,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	200,00
SELIA REGINA LUBASK	200,00	SELMA C P BASTOS	200,00	SELMA LUIZA JESUS	200,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00	SIDINEI LUBAUSK	200,00	SIGNORO M DOS SANTOS	200,00
SILVIO ALVES DA SILVA	200,00	SILVIO M DOS SANTOS	200,00	SIMAR A DOS SANTOS	200,00	SIMONE A NOVAES BENTO	200,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	200,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00
SONIA M S DOS S BALBINO	200,00	SONIA S DOS SANTOS	200,00	SUELY MENDONCA DIAS	100,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00
TANIA FERNANDES VERA	200,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	200,00	THAIS SANTOS FERREIRA	200,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00	VALDEMIRA T DA SILVA	86,78
VALDENIR P DOS SANTOS	200,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	200,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	200,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	200,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	200,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	200,00	VANESSA CACILA B SILVA GOMES	119,88	VANETE DA ROCHA	200,00	VANIA SILVA	200,00
VENANCIO GALLI FILHO	200,00	VERA LUCIA C VIEIRA	200,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	200,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	200,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	200,00	WANDER P DOS SANTOS	200,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SA	200,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	200,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00	WILSON DA SILVA	200,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	200,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	200,00		

TOTAL DE CREDITO: 89.646,42 SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 84.644,15

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

Cedente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
21/04/2023	0318/9591257	0000000071242	7124
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
84.644,15			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

%%

Santander | **03399.95912 25700.000000 07124.201018 3 93270008464415**

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento: 21/04/2023

Cedente

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

Agencia/Codigo Cedente: 0318/9591257

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
	7124	DM	N	05/04/2023	0000000071242

Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R$			84.644,15

Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras Deducoes: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

(+) Outros Acrescimos: 0,00

(+) Valor Cobrado: 0,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000

ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Santander **Cobranca Santander**

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	200,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	200,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	200,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	200,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	200,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	200,00	ADRIANA N DOS SANTOS	200,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	200,00
ADRIANO G DA SILVA	200,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	200,00	AILTON F DOS SANTOS	200,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	200,00
ALESSANDRA T DA SILVA	200,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	200,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	200,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	200,00
ALEXANDRA MARTINS	200,00	ALINE ROMAO DA SILVA	200,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	200,00	ALTAIR ZANDONADE	200,00
ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	200,00	ANA CLAUDIA O MERQUEADES	200,00	ANA PAULA CORREA	186,68	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	200,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	200,00	ANDERSON HUGO BASTOS	200,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	200,00	ANDREA C R SANCHES	200,00
ANDREA RODRIGUES	200,00	ANDREIA A GAEDARGI	200,00	ANDREIA V SILVA LEMES	166,50	ANDRESSA I DO C BATISTA	200,00
ANESIO GONZALES	200,00	ANGELITA R P SOUZA	119,88	ANI KAROLINE C S GOMES	200,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	200,00
ANTONIO F DOS S FERREIRA	200,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	200,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	200,00	ANTONIO ROBERTO CATARINO	200,00
APARECIDA F MARANGON	193,34	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	200,00
BARBARA R DA SILVA MASSELLI	200,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	200,00	BERNARDETE T DE FREITAS	200,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	200,00
BRUNA SOLDERA DE LIMA	200,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	200,00	CAMILA M G DA SILVA	186,68	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	200,00
CARLA N DE GODOY	200,00	CARLOS PAES DA FONSECA	200,00	CARMEM LUCIA GALLI	200,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	186,68
CAROLINE SOUZA MINGOTTE	200,00	CASSIA ALVES DE CARVALHO	200,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	200,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	186,68
CELIA DE SOUZA VIEIRA	200,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	200,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	200,00	CELINA ZANDONADE	200,00
CELIO A F DA FONSECA	200,00	CESARIO DE OLIVEIRA	200,00	CESMER A DE OLIVEIRA	200,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	200,00
CICERA MARIA SANTANA	200,00	CICERO ALVES N JUNIOR	200,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	200,00	CINTIA SAMARA GAMA	200,00
CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	200,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	200,00	CLAUDEMIR A DA SILVA	200,00	CLAUDEMIR FARIA DE ALMEIDA	200,00
CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	200,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	200,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	200,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	200,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	200,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	200,00	CREODETE A SIQUEIRA	200,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	200,00
CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	200,00	DAIANE GOMES BARBOSA	200,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	200,00	DAIANI DE S N GUEDES	200,00
DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	200,00	DANIELA F DOS SANTOS	193,34	DANIELE C DE C CABRIOTTI	200,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	200,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	66,60	DEBORA FRANCO LOPES	186,68	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	200,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	200,00
DENILSON BUZATO	200,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	200,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	200,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00
DIRLENE PIRES DE SOUZA	200,00	DORINHO M DOS SANTOS	200,00	DULCE MARA J E SILVA	200,00	EDEMIR PALMEIRA	200,00
EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	200,00	EDILAINE RIBEIRO LUBAUSK	200,00	EDILSON B DOS SANTOS	200,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	200,00
EDINALDO NEVES DA FONSECA	200,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	200,00	EDMAR APARECIDO FERREIRA	200,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	200,00
EDMILSON LOBASKI	200,00	EDSON UMBELINO	200,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	200,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	200,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00	ELAINE DOMINGOS	200,00	ELCIO ALVES MORAES	200,00	ELIANDRO A COLOMBO	200,00
ELIANE V DA SILVA MUCHON	200,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	200,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	200,00	ELISANGELA R CHAGAS	200,00
ELISON FONSECA NOVAES	200,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	200,00	ELSON SOARES DE SOUZA	200,00	EMERSON ALVES ESTEVES	200,00
ENILCE A P DA SILVA	200,00	ERCILENE DA SILVA NEVES	200,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	200,00	EUFROSINA R ZANDONADE	200,00
EULANDA A F DE LIMA	200,00	EVA CONCEICAO MENDES	200,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	200,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	200,00
EVERALDO R DA SILVA	200,00	FABIANA A P FERNANDES	193,34	FABIANA CRISTINA FERREIRA	200,00	FABIANA DIAS GONCALVES	200,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	200,00	FABIO J DIAS GONCALVES	200,00	FABIOLA RODRIGUES	200,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	200,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	200,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	200,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	200,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	140,06
FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	200,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	200,00	GABRIELA G Z DESTRO	200,00	GENI CARDOSO DE SA	200,00
GENI GARCIA DOS SANTOS	200,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	200,00	GENILSON NUNES DA SILVA	200,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	200,00
GILMAR GIACOMELLI	200,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	200,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	200,00	GIOVANI GARCIA	200,00
GISELDA C DOS S GUIMARAES	200,00	GISELI DA SILVA FLORENCIO	200,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	200,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	200,00
GISLAINE SILVA ALMEIDA	200,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	200,00	GLAUCO RICCI LOPES	200,00	GOLAM REMBERTO PEREYRA MEL	[illegible]
GUILHERME G ZANDONADI	200,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	200,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	200,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	46,62

TOTAL DE CREDITO: 89.646,42 SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 0,00

Santander | **033-7** |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

%% -

Santander

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 00/00/0000
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					Agencia/Codigo Cedente
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 00/00/0000	Nosso Numero
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 0,00

Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras Deducoes	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acrescimos	0,00
(+) Valor Cobrado	0,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000

ANAURILANDIA

Sacador/Avalista Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Santander **Cobranca Santander**

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IARA C DA SILVA CARDOSO	200,00						
IDALINA A ZANDONADI	200,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	200,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00	ILDA EVARISTO SILVA	200,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	200,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	200,00	IRACI R DA SILVA FARIA	200,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	200,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	200,00	ISADORA M V RODRIGUES	200,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	200,00	IVANI ALVES SANTANA	200,00
IVANIA JOSE BEZERRA	200,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	193,34	IVO FERNANDES DOS SANTOS	200,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	200,00
IVONETE COSTA DA SILVA	200,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	200,00	IZAEL DA SILVA SANTOS	200,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	200,00
JAMILE F F ANDRADE	193,34	JANAINA DA SILVA LEAO	106,56	JANETE GARCIA MENDONCA	200,00	JEFFERSON F DA SILVA	200,00
JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	186,68	JERSON NOVAIS	200,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	119,88	JESUINA A F ROCHA	200,00
JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	200,00	JOAO PAULO DOS SANTOS	200,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	200,00
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	200,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	200,00	JORGE I D AVALOS CORREA	200,00	JOSE A DOS SANTOS 697	200,00
JOSE A DOS SANTOS 724	200,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	200,00	JOSE APARECIDO SANTANA	200,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	200,00
JOSE D G DA SILVA	200,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	200,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	200,00	JOSE FONSECA NETO	200,00
JOSE MILTON BALBINO	200,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	193,34	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	200,00	JOSE ROBERTO DA COSTA	200,00
JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	200,00	JOSE WILSON DE SOUZA	200,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	200,00
JOSILENE C DE ALMEIDA	200,00	JUCELAINE ALVES DA SILVA	200,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	146,72	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00
JULIANA FERREIRA FERNANDES	200,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00	KAREN PIROLA MAZIERO	79,92
KARINA DE SOUZA LEAO	200,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	200,00	KIARA GARCIA	200,00
KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00	LAERTE ADAO FERREIRA	200,00	LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	200,00	LANA KELI NIVA DESTRO	153,38	LARISSA MARTINS PIVETTA	200,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00
LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00	LEANDRO R DA SILVA	200,00	LEIA LIRA CHAVES	193,34	LEILA CRISTINA F UMADA	193,34
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00	LEONARDO F DOS SANTOS	200,00	LEONEL DA SILVA	200,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00
LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00	LETICIA ALVES SARAIVA	200,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	200,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	73,46
LILIANE FRANCO DE SOUZA	193,34	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	200,00
LUCIA A DA SILVA LEME	200,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	193,34	LUCIANA CAETANO DE LIMA	200,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	200,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA	153,38	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00	LUCIANO DE M M FALCONI	200,00
LUCIANO MARANGON	200,00	LUCIANO SIQUEIRA	200,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	200,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	200,00
LUCIMARA A PALMEIRA	200,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	200,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00	LUIS GONZALES VERA	200,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00
LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	200,00	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	200,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	186,68
LUIZ RAFAEL REDIVO	200,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	200,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00	LUZIA MARIA SARAIVA	200,00
LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00	MAGDA C M ZANDONADE	200,00	MAIRA COSTA	200,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	200,00	MARCELO P DE ANDRADE	200,00	MARCELO SANTOS PISANI	200,00	MARCIA MARTINS MEDINA	200,00
MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00	MARCIDES GOMES MENDES	200,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00
MARIA A DA COSTA	200,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	200,00	MARIA A R DA SILVA	200,00	MARIA A R DOS SANTOS	200,00
MARIA A S CHAVES MENDES	200,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	200,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00	MARIA DE F S DOS SANTOS	200,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	MARIA DE LURDES GOMES	200,00	MARIA DO CARMO SANTOS	200,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	200,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00
MARIA I G DE S BEZERRA	200,00	MARIA IZABEL DE LIMA	200,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	200,00	MARIA JOSE MENDES	153,38
MARIA LUCIA SILVA	200,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	193,34	MARIA MADALENA COSTA	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	200,00	MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00	MARILENA DA SILVA LIMA	133,20
MARILUCE N S ZANDONADI	200,00	MARINA TAVARES FREITAS	200,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00	MARINEUZA ACOSTA	200,00
MARISA LOPES ANDRADE	200,00	MARLI T G DA SILVA	200,00	MARLIANI M AVELINO	200,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	200,00
MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	200,00	MILTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00	MIRIAN M D E SANTOS	200,00
MURILO R GOMES	200,00	NABILI MARIA A NICOLAU	200,00	NADIA INACIO GODOY	200,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	200,00

TOTAL DE CREDITO: 89.646,42 SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 0,00

Santander | **033-7** |

RECIBO DO SACADO

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

%% -

Santander |

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						Vencimento: 00/00/0000
Cedente: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00						Agencia/Codigo Cedente
Data do Documento	Numero do Documento		Especie do Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 00/00/0000	Nosso Numero
Carteira: 101-RAPIDA C/REG	Cedente: SR	Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 0,00

Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07117) - DATA CREDITO: (05/04/2023 - 12:40:12)

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deducoes: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acrescimos: 0,00
(+) Valor Cobrado: 0,00

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

Sacador/Avalista Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G333200809122104024
20/04/2023 08:15:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:19
392803928                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4          CONTA:         12.820-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399959122570000000007124201018393270008464415
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                              42.001
DATA DE VENCIMENTO                     21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO                      20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      84.644,15
VALOR COBRADO                           84.644,15
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.181.A25.594.272.509
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	20/04/2023 08:10:36
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/04/2023 08:15:17

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
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.045.416,65

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.052.040,25			102.485,967014		
03/04/2023	APLICAÇÃO	92.392,85			8.996,719174	10,269615869	111.482,686188
17/04/2023	RESGATE	153.024,42			14.842,720397	10,309728669	96.639,965791
	Aplicação 01/04/2022	27.174,30			2.635,791539		
	Aplicação 06/05/2022	77.040,57			7.472,608990		
	Aplicação 01/06/2022	48.809,55			4.734,319868		
28/04/2023	SALDO ATUAL	999.784,50			96.639,965791		96.639,965791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052.040,25
APLICAÇÕES (+)	92.392,85
RESGATES (-)	153.024,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.375,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.375,82
SALDO ATUAL =	999.784,50

Valor da Cota

31/03/2023	10,265212727
28/04/2023	10,345455889

Rentabilidade

No mês	0,7816
No ano	3,5543
Últimos 12 meses	11,1958

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030801100823012
03/05/2023 08:04:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	92.392,85 C	
				03/04 14:33 PMA DIFUSO GERAL			
03/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	92.392,85 D	0,00 C
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.335	83.899,76 D	
				17/04 09:57 ENNOVARE COMERCIAL			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.335	66.514,66 D	
				17/04 09:57 ENNOVARE COMERCIAL			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.017.909	2.610,00 D	
				17/04 09:44 K.C.R. INDUSTRIA E COM			
17/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	153.024,42 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 665

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Empenho Nº: 222/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 14/02/2023 **Ref. Processo Nº:** 2/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310.845,86
Saldo Anterior:	310.845,86
O.P. 001 Parcela:	79.141,71
Saldo a Pagar:	231.704,15

Pague-se a ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 47.436.490/0001-37 Banco: 001 Agência: 0373-5 **Cód: 4619**

Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: SETENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	4	79.141,71
					79.141,71

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

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°. 000222/2023

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 14/02/2023
Competência: 02/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	1/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	
Processo:	000002/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023	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:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza do Bem:	0014	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Fonte de Recursos:	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	**4619 - ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP**	**CPF/CNPJ:**	**47.436.490/0001-37**
Endereço:	PRL RUA JOSE JULIAO CARDOSO, Nº 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	DRACENA	Insc. Municipal:	
N° Banco:	001 N° Agência: 0373-5 N° Conta: 000000032335-7	Telefone:	(18)9769-0307

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 3.406.910,71 **Valor Empenhado:** **310.845,86** Saldo Atual da Dotação: 3.096.064,85

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 310.845,86 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 14 de fevereiro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 79.141,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000132
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PROLONGAMENTO RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000132 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0447 4364 9000 0137 5500 1000 0001 3216 9604 2637

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230509339139 04/04/2023 16:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292131410118		47.436.490/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	03.575.727/0001-95	04/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO	79770-000	04/04/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		16:44:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1020	79.141,71	0,00	79.141,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2023	79.141,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,15	79.141,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.141,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000002135	BALANCO ADAPTADO.	95030080	0102	6108	un	1,000	11.425,00000	11.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000485	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS COM 6 LUGARES.	95030099	0102	6108	un	1,000	2.857,14000	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 55														
0000000000640	GIRA GIRA CADEIRINHA 6 LUGARES	95030099	0102	6108	un	1,000	2.714,29000	2.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 00412														
0000000001887	PARQUE INFANTIL COLORIDO 3 TORRES.	95030099	0102	6108	un	1,000	62.145,28000	62.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " -
"CONTA PARA DEPOSITO: Banco do Brasil - Ag: 0373-5 / Conta: 32335-7
Obs:AUTORIZACAO 188/2023 PEDIDO:128/2023 MODALIDADE PREGAO
PRESENCIAL:1/2023 PROCESSO:029/2023 CONTRATO:029/2023
Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 11.649,65 Federal, 14.245,50 Estadual e 0,00
Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).

RESERVADO AO FISCO

Documento por TecPix

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 185 / 2023	Data requisição: 16/02/2023	Data entrega: 15/03/2023	Pedido: 128 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 1 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	CPF / CNPJ: 47.436.490/0001-37
Endereço: PRL RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145	Cidade: DRACENA
Complemento:	Telefone: (018)9769-0307

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

00000018-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: PAULO GONCALVES DA SILVA

Utilização: AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS

Local de Entrega: CONFORME PEDIDO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35731	BALANCO ADAPTADO (PARA 1 CADEIRA E 2 PESSOAS DE CA	1	UNIDADE	PLANET	R$11.425,00	R$11.425,00
35730	BANCO DE JARDIM: CONFORME ANEXO I - SECRETARIA MUN	5	UNIDADE	PLANET	R$951.61	R$4.758,06
35729	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS COM 6 LUGARES. CONFORME	1	UNIDADE	PLANET	R$2.857.14	R$2.857,14
35728	GIRA-GIRA CADEIRINHAS COM 6 LUGARES: CONFORME ANE	1	UNIDADE	PLANET	R$2.714,29	R$2.714,29
35732	PARQUE INFANTIL COLORIDO-3 TORRES-1 TUBO FORMATO T	1	UNIDADE	PLANET	R$62.145,28	R$62.145,28

Total do Subelemento:	15	**Quantidade Total:**	9	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$83.899,77
Total da Dotação:	15	**Quantidade Total:**	9	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$83.899,77
Total Geral:	15	**Quantidade Total:**	9	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$83.899,77

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 666

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Processo Nº: 2/2023

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 222/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 14/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310.845,86
Saldo Anterior:	231.704,15
O.P. 002 Parcela:	4.758,05
Saldo a Pagar:	226.946,10

Pague-se a ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP Cód: 4619

CPF/CNPJ: 47.436.490/0001-37 Banco: 001 Agência: 0373-5 Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	5	4.758,05
					4.758,05

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 4.758,05		NF-e Nº 000000136 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA PROLONGAMENTO RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000136** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0447 4364 9000 0137 5500 1000 0001 3615 7770 2365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230542914449 11/04/2023 10:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292131410118		47.436.490/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			03.575.727/0001-95	11/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO		79770-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		10:09:19

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1023	4.758,05	0,00	4.758,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2023	4.758,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,83	4.758,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000783	BANCO DE JARDIM.	95030099	0102	6108	un	5,000	951,61000	4.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 033289														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - "CONTA PARA DEPOSITO: Banco do Brasil - Ag: 0373-5 / Conta: 32335-7 Obs:AUTORIZACAO 185/2023 PEDIDO:128/2023 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL:1/2023 PROCESSO?029/2023 CONTRATO:029/2023 Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 700,38 Federal, 856,44 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).	GMP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA DIFUSO CAPITAL
Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X

Creditado

Nome	ENNOVARE COMERCIAL
Agência	373-5
Conta corrente	32335-7
Valor	83.899,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 09:36:00
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 09:57:04

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 663

Data do Pagamento: 17/04/2023
Ref. Processo Nº: 2/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 223/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 14/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	106 - 01.007.12.361.0008.2083-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso:	1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	205.504,14
Saldo Anterior:	205.504,14
O.P. 001 Parcela:	62.708,22
Saldo a Pagar:	142.795,92

Pague-se a ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP Cód: 4619

CPF/CNPJ: 47.436.490/0001-37 Banco: 001 Agência: 0373-5 Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	2	62.708,22
					62.708,22

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

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°. 000223/2023

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 14/02/2023
Competência: 02/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	1/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	
Processo:	000002/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0106	01.007.12.361.0008.2083-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza do Bem:	0014	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Fonte de Recursos:	25001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FAVORECIDO

Credor:	**4619 - ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP**	**CPF/CNPJ:**	**47.436.490/0001-37**
Endereço:	PRL RUA JOSE JULIAO CARDOSO, Nº 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	DRACENA	Insc. Municipal:	
N° Banco:	001 N° Agência: 0373-5 N° Conta: 000000032335-7	Telefone:	(18)9769-0307

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 217.705,13 **Valor Empenhado:** **205.504,14** Saldo Atual da Dotação: 12.200,99

Valor por extenso: DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 205.504,14 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 14 de fevereiro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 62.708,22		NF-e **Nº 000000133** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA PROLONGAMENTO RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000133** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0447 4364 9000 0137 5500 1000 0001 3316 9501 3444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230508990514 04/04/2023 15:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292131410118		47.436.490/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			03.575.727/0001-95	04/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO		79770-000	04/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		16:03:27

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1019	62.708,22	0,00	62.708,22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2023	62.708,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,11	62.708,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000485	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS COM 6 LUGARES.	95030099	0102	6108	un	1,000	2.857,14000	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 55														
0000000000640	GIRA GIRA CADEIRINHA 6 LUGARES	95030099	0102	6108	un	1,000	2.714,29000	2.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 00412														
0000000001887	PARQUE INFANTIL COLORIDO 3 TORRES.	95030099	0102	6108	un	1,000	57.136,79000	57.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - "CONTA PARA DEPOSITO. Banco do Brasil - Ag: 0373-5 / Conta: 32335-7 Obs:AUTORIZAÇÃO 186/2023 PEDIDO:128/2023 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL:1/2023 PROCESSO:029/2023 CONTRATO:029/2023 Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 9.230,64 Federal, 11.287,47 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).	

Documento por DocFix

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 186 / 2023	Data requisição: 16/02/2023	Data entrega: 15/03/2023	Pedido: 128 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 1 / 2023 Processo 00000000/0000

Fornecedor: ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	CPF / CNPJ: 47.436.490/0001-37
Endereço: PRL RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145	Cidade: DRACENA
Complemento:	Telefone: (018)9769-0307

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

00000019-CRECHE ZELINA VIEIRA REGO

Solicitante: ADRIANO GONCALVES DA SILVA

Utilização: AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS

Local de Entrega: CONFORME PEDIDO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35730	BANCO DE JARDIM: CONFORME ANEXO I - SECRETARIA MUN	4	UNIDADE	PLANET	R$951,61	R$3.806,45
35729	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS COM 6 LUGARES. CONFORME	1	UNIDADE	PLANET	R$2.857,14	R$2.857,14
35728	GIRA-GIRA CADEIRINHAS COM 6 LUGARES: CONFORME ANE	1	UNIDADE	PLANET	R$2.714,29	R$2.714,29
35727	PARQUE INFANTIL COLORIDO -3 TORRES -1 TUBO FORMATO	1	UNIDADE	PLANET	R$57.136,79	R$57.136,79

Total do Subelemento:	10	**Quantidade Total:**	7	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$66.514,67
Total da Dotação:	10	**Quantidade Total:**	7	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$66.514,67
Total Geral:	10	**Quantidade Total:**	7	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$66.514,67

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 664

Data do Pagamento: 17/04/2023

Ref. Processo Nº: 2/2023

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 223/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 14/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	106	01.007.12.361.0008.2083-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	007	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12	EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto\Atividade(Ação):	2083	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso:	1.0.01	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	205.504,14
Saldo Anterior:	142.795,92
O.P. 002 Parcela:	3.806,44
Saldo a Pagar:	138.989,48

Pague-se a ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP **Cód: 4619**

CPF/CNPJ: 47.436.490/0001-37 Banco: 001 Agência: 0373-5 Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: TRES MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2023, PROCESSO 02/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	3	3.806,44
					3.806,44

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 3.806,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000137 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

PROLONGAMENTO RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000137 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0447 4364 9000 0137 5500 1000 0001 3718 3585 2310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230542925985 11/04/2023 10:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292131410118		47.436.490/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	03.575.727/0001-95	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO	79770-000	11/04/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		10:10:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1024	3.806,44	0,00	3.806,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2023	3.806,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46	3.806,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000007783	BANCO DE JARDIM.	95030099	0102	6108	un	4,000	951,61000	3.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 033289														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - "CONTA PARA DEPOSITO: Banco do Brasil - Ag: 0373-5 / Conta: 32335-7 Obs:AUTORIZACAO 186/2023 PEDIDO:128/2023 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 1/2023 PROCESSO:029/2023 CONTRATO:029/2023 Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R$: 560,30 Federal, 685,15 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).	

Documento por EasyFix

GOVERNO

G331170953532570017
17/04/2023 09:57:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA DIFUSO CAPITAL
Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X

Creditado

Nome	ENNOVARE COMERCIAL
Agência	373-5
Conta corrente	32335-7
Valor	66.514,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 09:33:31
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 09:57:04

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.:** 212
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/04/2023
Refer. Processo Nº: 000096/2022
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 13/12/2022

Refer. Empenho Nº: 001829/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.52.00.00.00
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:	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento:	34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.610,00
Saldo Anterior:	2.610,00
O.P. 001 Parcela	2.610,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Cód: 4673
CPF/CNPJ: 09.251.627/0001.90 Banco: 1 Agência: 3300-6 Conta: 000000017909 - 4
à quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	2.610,00
					2.610,00

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

Credor - _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

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°. 001829/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:
Pré-Empenho
Processo: 000096/2022
Apenso:
Adiantamento: Não
Subvenção Social:

Licitação: 25/2022 - Pregao Pres.
Contrato: 357/2022
Convênio:
Recibo:
Div. Fundada:
Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:	0023	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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza do Bem:	0006	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS
Fonte de Recursos:	200000	Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: **4673 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** **CPF/CNPJ:** **09.251.627/0001-90**
Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88 - PARQUE INDUSTRIAL Insc. Estadual: 0000000000000
Cidade: ARACATUBA Insc. Municipal:
N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone: (18)3621-2782

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 96.631,68 **Valor Empenhado:** **2.610,00** Saldo Atual da Dotação: 94.021,68

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 2.610,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 13 de dezembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

KCR Equipamentos

K.C.R. Industria e Comercio de Equipamentos Eireli-EPP
R. Marechal Mascarenhas de Moraes, 88 - Industrial
16075-370 ARAÇATUBA - SP
Fone (18) 3621-2782
faturamento@kcrequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº: 000.009.018
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 2516 2700 0190 5500 1000 0090 1811 0029 7268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.REC. TERC. ENTR.DEST. CONTA ORDEM ADQUIRENTE	135230427182940 21/03/2023 09:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
177267457119		09.251.627/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT. DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			03.575.727/0001-95	21/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT. DA SAÍDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, nº 1000, TERREO	CENTRO		79770-000	21/03/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA	MS	(67) 3445-2307	288533143	09:19:00

FATURA / DUPLICATA

001 20/04/2023 2.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.916,52	134,15	0,00	0,00	2.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE/CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP.TURISMO LTDA	0-Emitente				76.080.733/0016-54
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM MENDES 170	SAO PAULO			SP	113566081110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX		0	25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
1113.13	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. LD230 PLUS CAP. 15/30 Kg DIV. 5/10 g PRATO ACO INOX DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE 111187.	84238190	020	6119	UN	1,00	930,00	930,00	682,90	47,80	0,00	7,00	0,00	280,12
996.710	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. B-530 CAP. 300 KG DIV. 100 G PRATO ACO INOX 0,40 X 0,55 M LD 1050 ABS NUMERO DE SERIE 110715.	84238200	020	6119	UN	1,00	1.680,00	1.680,00	1.233,62	86,35	0,00	7,00	0,00	461,16

ICMS Op.Propria: Base 1.916,52 - %Reducao 26,57 - %Normal 7,00 - Valor 134,15 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL R$741,28, ESTADUAL R$0,00, MUNICIPAL R$0,00 LOCAL DE ENTREGA: RUA NILO PECANHA, 1570 JARDIM PSPLANADA - ANAURILANDIA-MS - CNPJ: 03.575.727/0001-9 Nr Ordem de Compra : 137/2023 Base de calculo ICMS reduz. conf. Convenio ICMS n.52/91 prorrogada pelo Conv. ICMS CONFAZ 49/ 2017 e E Decreto n 65.254/2020 Aliquota reduz.12% 1,30%) nas operacoes internas SP conf. Art. 54 inc. V do RICMS-SP/2000 e Resolucao SF n. 04/98 alterada pela Resolucao SF N 84 DE 17/12/13 e Decreto n 65.253/2020. NF-e emitida nos termos do artigo 129-A do RICMS E AJUSTE SINIEF 13, DE 26 DE JULHO DE 2013 Alterado pelo Ajustes SINIEF 02/14, 8/16. VENDA PARA ORGAO PUBLICO. **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** REFERENTE A NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 137/2023 DE 30/01/2023 PEDIDO 106/2023. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 025/2022. DADOS BANCARIOS K.C.R : BANCO DO BRASIL, AG 3300-6, C/C 17909-4 KCR IND. E COMERCIO DE EQUIP. AGENDAMENTO PREVIO COM RODRIGO ZAIA TEL (67) 98121-7228. HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 16:00

DADOS ADICIONAIS

**Consulte o uso da nota a descrição da observação.	RESERVADO AO FISCO

Powered by Forsoft - www.forsoft.com.br

RECEBEMOS DE K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2023 VALOR TOTAL: 2.610,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000, CENTRO, ANAURILANDIA, MS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº: 000.009.018 SÉRIE: 001

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

CEP: 79.770-000 Fone/Fax: (67) 3445-1110

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 137 / 2023	Data requisição: 30/01/2023	Data entrega: 10/02/2023	Pedido: 106 / 2023

Modalidade: Pregao Presencial Licitação: 25 / 2022 Processo 00000000/0000

Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CPF / CNPJ: 09.251.627/0001-90
Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88	Cidade: ARACATUBA
Complemento:	Telefone: (018)3621-2782

Secretaria / Departamento / Lotação

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

00000021-SEC. DE AGRICULTURA. PEC., MEIO AMB. E ASS. FUND

Solicitante: ELCIO ALVES MORAES

Utilização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA DE MESA NO ASSENTAMENTO PA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS

Local de Entrega: SECRETARIA DE AGRICULTURA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: **SubElemento:**

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35519	BALANÇA ELETRÔNICA CARGA MÁXIMO DE PESO 15 KG	1	UNIDADE	LIDER	R$930,00	R$930,00
35520	BALANÇA ELETRÔNICA DE PLATALÓRMÀ INÓX 300/1 (300KG	1	UNIDADE	LIDER	R$1.680,00	R$1.680,00

Total do Subelemento:	3	**Quantidade Total:**	2	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$2.610,00
Total da Dotação:	3	**Quantidade Total:**	2	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$2.610,00
Total Geral:	3	**Quantidade Total:**	2	**Desconto:**	R$0,00	**Valor Total:**	R$2.610,00

IVANIA JOSE BEZERRA
Portaria nº: 73/2017 de 11/01/2017
Diretora de Departamento de Compras

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA DIFUSO CAPITAL
Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X

Creditado

Nome	K.C.R. INDUSTRIA E COM
Agência	3300-6
Conta corrente	17909-4
Valor	2.610,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 09:36:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 09:44:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ANAURILÂNDIA
PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
14/04/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de 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

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticinios construido no núcleo industrial do município.	317.188,85		8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72	8.105.333,17
17/02/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticinios construido no núcleo industrial do município.	206.396,32		7.898.936,85
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.898.925,35
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		58.735,97	7.957.661,32
20/03/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticinios construido no núcleo industrial do município.	97.864,81		7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.859.785,01
21/03/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48		7.597.706,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70	7.670.861,23
17/04/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	378.756,46		7.292.104,77
17/04/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticinios construido no núcleo industrial do município.	40.034,05		7.252.070,72
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.252.059,22
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		54.739,20	7.306.798,42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.670.861,23			6.737.412,740467		
17/04/2023	RESGATE	418.802,01			366.351,276151	1,143170605	6.371.061,464316
	Aplicação 12/04/2022	418.802,01			366.351,276151		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.306.798,42			6.371.061,464316		6.371.061,464316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.670.861,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	418.802,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.739,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.739,20
SALDO ATUAL =	7.306.798,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030807118098009
03/05/2023 08:09:13

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.007.674	350.728,49 D	
				17/04 15:45 PLANEGE ENGENHARIA LTDA			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	16.665,28 D	
				17/04 15:45 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	11.362,69 D	
				17/04 15:45 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.761,50 D	
				17/04 16:20 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/04/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	686,98 D	
				17/04 16:20 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	37.585,57 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.097.391	11,50 D	
				Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.802,01 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 221
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/04/2023
Refer. Processo Nº: 000068/2022
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 28/09/2022

Refer. Empenho Nº: 001327/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E 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:	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento:	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.981.012,61
Saldo Anterior:	2.718.934,13
O.P. 002 Parcela	378.756,46
Saldo a Pagar:	2.340.177,67

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-16.665,28
		0,00

Total de Consignações: -16.665,28
Valor Líquido à Pagar: 362.091,18

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.819.089/0001.00 Banco: Agência: Cód: 4624
à quantia de TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PARTE DA FECULARIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 7/2022, PROCESSO ADM 68/2022.

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	3.787,56
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	7.575,13
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	350.728,49
					362.091,18

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

Credor - _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DE STRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PLANEGE ENGENHARIA LTDA
AVN NELCI GONÇALVES DE SIMAS, 560
CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO
Município: Naviraí - MS
E-mail: analia@planegeengenharia.com.br
Fone: (67) 00000-0000

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
03.819.089/0001-00	0	2716

Número da NFS-e: **202300000000824**

Data do Serviço	Código Verificador
17/04/2023	fcb842b72

MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS
Gerencia de Receita
Fone: (67) 3409-1500 - navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
17/04/2023	Exigível	Anaurilândia/MS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
Endereço: Floriano Peixoto,1000 - sala
Cidade: Anaurilândia | UF: MS | Fone: (67) 3445-1640 | CEP: 79770-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 03.575.727/0001-95 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Município de Prestação do Serviço: Anaurilândia/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
* Execução da construção de parte da fábrica (Fecularia) para atender as necessidades do Município de Anaurilândia - MS * 2BM * Contrato 291/2022 * Tomada de preço 07/2022 * Proc. 68/2022 * Material (60%) R$ 227.253,87 * Mão Obra (40%) R$ 151.502,59 CONTA P/ DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0954-7 - C/C 7674-0	378.756,46	5,00	7.575,13	Sim

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

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	151.502,59	7.575,13	0,00	227.253,87

Valor Total da NFS-e	378.756,46	Valor Líquido da NFS-e	350.728,49

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$7575,13; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$7575,13.
IR Retido: R$3.787,56
Retenção Previdência Social: R$16.665,28

Consulta realizada em 17/04/2023 às 11:09:17.

Para consultar a autenticidade acesse: navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal

202300000000824fcb842b7203819089000100

GOVERNO

G333171542834763024
17/04/2023 15:45:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PLANEGE ENGENHARIA LTDA
Agência	954-7
Conta corrente	7674-0
Valor	350.728,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 15:38:38
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 15:45:32

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
093	**ABRIL**	**2023**	**17/04/2023**

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560
Bairro: CENTRO CEP:
Cidade: NAVIRAI UF: MS.
Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 824/2023, EMITIDA EM 17/04/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento		**17/04/2023**
Valor		7.575,13
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**7.575,13**

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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
094	**ABRIL**	**2023**	**17/04/2023**

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560

Bairro: CENTRO CEP:

Cidade: NAVIRAI UF: MS.

Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 824/2023, EMITIDA EM 17/04/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Vencimento		**17/04/2023**
Valor		3.787,56
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**3.787,56**

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

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.:** 220
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/04/2023
Refer. Processo Nº: 000065/2021
Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 001061/2022 Tipo: Global
Data do Empenho: 15/08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E 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:	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento:	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	547.652,90
Saldo Anterior:	358.564,73
O.P. 003 Parcela	40.034,05
Saldo a Pagar:	318.530,68

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-1.761,50
		0,00
	Total de Consignações:	-1.761,50
	Valor Líquido à Pagar:	38.272,55

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

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO 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	240,20
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISS	446,78
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	934	37.585,57
					38.272,55

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Abril de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	138
Data de Emissão	17/04/2023
Data e Hora da Competência	17/04/2023 às 08:25:00
Código de Verificação	6177-7117-9917

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

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
Municipio	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.		Número	1000
Logradouro	-RUA FLORIANO PEIXOTO ,	CEP	79770-000
Bairro	TERRREO	UF	MS
Municipio	ANAURILANDIA	País	
Complemento			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	16.013,6200	1,00	0,00	16.013,62

Valor Total dos Serviços - R$16.013,62

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	24.020,4300	1,0000	24.020,43

Valor Total dos Materiais - R$ 24.020,43

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA REFEITORIO E ESCRITORIO DO LATCINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE
ANAURILANDIA -MS

MATRIAL APLICADO R$ 24.020,43
MÃO-DE-OBRA R$ 16.013,62

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOSD 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$)
		1.761,50	240,20			
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.034,05

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

Operação
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Deduçao de Materiais/Equipamentos
Sim

Responsável pelo imposto
Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Local do Serviço
Fora do Município

Local de Prestação
ANAURILANDIA - MS

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,7900	16.013,62	24.020,43	2.448,48	446,78

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 37.585,57

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 **138** emitida em **17/04/2023** às **08:25:00** - Cód Verif **6177-7117-9917**

Condições de Pagamento: Valor Total R$ **40.034,05** Valor Líquido R$ **37.585,57**

Ass: _____ em ____/____/_____.

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

GOVERNO

G335171618010446014
17/04/2023 16:20:13

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	41.701
Valor	37.585,57
Destinação	0
Data transferência	17/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	61C5C43E8232D073

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/04/2023 16:18:11
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/04/2023 16:20:13

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
092	**ABRIL**	**2023**	**17/04/2023**

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 138/2023, EMITIDA EM 17/04/2023, PELA EMPRESA CNPJ: 20.138.254/0001-88

Agente Tributo (lançador)			
	Vencimento		**17/04/2023**
	Valor		446,78
	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**		**446,78**

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
091	**ABRIL**	**2023**	**17/04/2023**

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 138/2023, EMITIDA EM 17/04/2023, PELA EMPRESA CNPJ: 20.138.254/0001-88

Agente Tributo (lançador)

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Vencimento		**17/04/2023**
Valor		240,20
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**240,20**

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