Ofício nº. 067/2023/GP

Anaurilândia, 09 de Agosto 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 07/2023, 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 Julho de 2.023.

O valor do Rendimentos no mês 07/2023 foi de R$ 296.664,40 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$ 296.664,40
90% do Rendimento R$ 266.997,96
Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R$ 186.898,57
Transferência para conta Capital equivalente a 30% R$ 80.099,39
O valor de R$ 29.666,44 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	30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36		30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31		30.189.302,20
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22		30.106.670,98
31/05/2023	Rendimenos mês 05/2023		325.226,24	30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.892,53		29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09		30.122.252,58
20/06/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	406.993,67		29.715.258,91
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		29.631.275,85
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário	11,50		29.631.264,35
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		308.285,22	29.437.044,66
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	194.219,69		29.353.807,65
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.237,01		29.065.878,23
10/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	287.929,42		29.065.866,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.755.466,73
14/07/2023	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023	310.400,00		28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.617.309,04

25/07/2023	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	138.146,19		28.617.297,54
25/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.563.941,02
26/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	350.020,92		28.563.918,02
26/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		28.480.779,86
31/07/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.138,16		28.480.779,86
31/07/2023	Rendimentos Mês 07-2023		296.664,40	28.480.779,86

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	29.631.264,35			1.839.125,396329		
03/07/2023	RESGATE	277.456,70			17.212,367504	16,119612827	1.821.913,028825
	Aplicação 13/12/2021	277.456,70			17.212,367504		
10/07/2023	RESGATE	287.940,92			17.819,790436	16,158490810	1.804.093,238389
	Aplicação 13/12/2021	287.940,92			17.819,790436		
14/07/2023	RESGATE	310.411,50			19.173,986599	16,189199799	1.784.919,251790
	Aplicação 13/12/2021	310.411,50			19.173,986599		
25/07/2023	RESGATE	12.035,92			740,918843	16,244586194	1.784.178,332947
	Aplicação 13/12/2021	12.035,92			740,918843		
26/07/2023	RESGATE	476.165,69			29.297,953790	16,252523757	1.754.880,379157
	Aplicação 13/12/2021	476.165,69			29.297,953790		
31/07/2023	RESGATE	83.138,16			5.107,756074	16,276846191	1.749.772,623083
	Aplicação 13/12/2021	83.138,16			5.107,756074		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28.480.779,86			1.749.772,623083		1.749.772,623083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.631.264,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.447.148,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	296.664,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296.664,40
SALDO ATUAL =	28.480.779,86

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332030811137680009
03/08/2023 08:14:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 03/07 09:50 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	194.219,69 D	
03/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 03/07 09:50 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	83.237,01 D	
03/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	277.456,70 C	0,00 C
10/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:40 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	11.085,28 D	
10/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:40 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	6.910,29 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	71.001	269.933,85 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.077.891	11,50 D	
10/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	287.940,92 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0211 023691899000212 LIPPEL ENGENH	71.401	310.400,00 D	
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.135.870	11,50 D	
14/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	310.411,50 C	0,00 C
25/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	126.121,77 C	
25/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:25 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.318,62 D	
25/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:25 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	6.705,80 D	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0073 026770119000137 RAFAEL TOGNIN	72.501	126.121,77 D	
25/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.242.962	11,50 D	
25/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.035,92 C	0,00 C
26/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 26/07 11:49 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	9.100,53 D	
26/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 26/07 11:49 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	13.475,80 D	
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0073 026770119000137 RAFAEL TOGNIN	72.601	126.121,77 D	
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	72.602	327.444,59 D	

26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.800	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.801	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	476.165,69 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	83.138,16 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
31/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.138,16 C	
31/07/2023	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 1657

Data do Pagamento: 10/07/2023
Ref. Processo Nº: 12/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1056/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 13/06/2023

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:	1.940.095,42
Saldo Anterior:	1.940.095,42
O.P. 001 Parcela:	287.929,42
Saldo a Pagar:	1.652.166,00

207001002	I.N.S.S . RETIDO	-11.085,28

Valor Liquido a Pagar: 276.844,14

Pague-se a PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP **Cód: 4798**

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPOSICOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	5.758,58
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	1.151,71
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	269.933,85
					276.844,14

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**F7F7.67F6.FC66**	**05/07/2023 - 10:38:04**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Recolhimento Fora	**342**

Prestador de Serviços

predial

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ , Telefone: 92 9367-4495.
CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13 **Inscrição Municipal** 48632701
Email TAPAJOSCONTBAILIDADEAM@GMAIL.COM **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. PRIMEIRO(1º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO ISSQN: R$ 5.758,58

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
287.929,42	1,00	0,00	172.757,65	115.171,77	0,00	0,00	287.929,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 287.929,42

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
11.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	11.085,28	276.844,14

Outras Informações

- Competência: Julho/2023- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV)	993205
CNPJ	13.676.569/0001-13
Nome favorecido	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.001
Valor	269.933,85
Destinação	0
Data transferência	10/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7892D867642FF6A9

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	10/07/2023 09:01:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/07/2023 09:40:15

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
187	**JULHO**	**2023**	**10/07/2023**

Contribuinte: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.676.569/0001-13

Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE Nº. 30

Bairro: CJ SANTOS DUMONT CEP: 69.049.-010

Cidade: MANAUS UF: AM

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF. DA NOTA FISCAL Nº 342/2023, EMITIDO EM 05/07/2023 PELO CNPJ: 13.676.569/0001-13.

Agente Tributo (lançador)

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

Vencimento		**10/07/2023**
Valor		1.151,71
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**1.151,71**

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
185	**JULHO**	**2023**	**10/07/2023**

Contribuinte: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.676.569/0001-13

Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE Nº. 30

Bairro: CJ SANTOS DUMONT CEP: 69.049-010

Cidade: MANAUS UF: AM

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN. DA NOTA FISCAL Nº 342/2023, EMITIDO EM 05/07/2023 PELO CNPJ: 13.676.569/0001-13.

Agente Tributo (lançador)

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

Vencimento		**10/07/2023**
Valor		5.758,58
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**5.758,58**

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1768

Data do Pagamento: 14/07/2023
Ref. Processo Nº: 26/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 723/2023 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 27/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	24	01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04	ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto\Atividade(Ação):	2084	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de recurso:	0.0.00	Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310.400,00
Saldo Anterior:	310.400,00
O.P. 001 Parcela:	310.400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA **Cód:** 4750
CPF/CNPJ: 23.691.899/0002-12 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: TREZENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PICADOR E TRITURADOR NOVO ZERO, PARA PROCESSAR GALHOS, TRONCOS, ARBUSTOS E FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2023, PROCESSO 26/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	310.400,00
					310.400,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Julho 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°. 000723/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 27/04/2023
Competência: 04/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	9/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	132/2023
Processo:	000026/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0024	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:	0015	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame
Fonte de Recursos:	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	**4750 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA**	**CPF/CNPJ:**	**23.691.899/0002-12**
Endereço:	ROD SC 108, Nº 8227 - CLARAIBA	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA TRENTO	Insc. Municipal:	
N° Banco:	000 N° Agência: N° Conta: 000000000000-	Telefone:	(47)3534-4026

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PICADOR E TRITURADOR NOVO ZERO, PARA PROCESSAR GALHOS, TRONCOS, ARBUSTOS E FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2023, PROCESSO 26/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 865.895,00 **Valor Empenhado:** **310.400,00** Saldo Atual da Dotação: 555.495,00

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 310.400,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 27 de abril de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - Filial

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NÚMERO 6009 SÉRIE 1

LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - FILIAL

Rua Pitangueira,706.
Bairro Siegel
AGROLANDIA - SC
C.N.P.J./C.P.F. 23.691.899/0002-12
FONE (47)3534-4026 CEP 88420-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **6009**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0623 6918 9900 0212 5500 1000 0060 0914 5860 8805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Prod. Estabel. p/ Nao Contribui	342230122973486 02/06/2023 14:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
260837466		23.691.899/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Municipio de Anaurilandia	03.575.727/0001-95	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Rua Floriano Peixoto, 1000, Terreo	Centro	79770-000	02/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANAURILANDIA	67445-1110	MS		14:44:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 310.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 227.926,72	R$ 15.954,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Eduardo e Balbino Transportes Ltda - ME	0-Por conta do Remetente (CIF)				12.477.256/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Alfredo Leite, 275	LONTRAS	SC	256188963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volume(s)			2412,000	2412,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14192			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0282.001.000M0	R/LIPPEL PTU 300-Serie (s):38366.1.0423.0282001000M0	84659900	020	6107	PC	1,0000	310.400,00	310.400,00	227.926,72	15.954,87	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reducao na Base de calculo do ICMS Conforme ART. Nono, Inciso II, Anexo 2 do Decreto 2870 01. - Produto com Reducao na Base de calculo do ICMS Conforme Convenio S/SPL - PICADOR E TRITURADOR NOVO ZERO CAPACIDADE DE CORTE MINIMA DE 12 OU 30 CM DE DIAMETRO ABERTURA RETANGULAR DA CAIXA DE CORTE DE NO MINIMO 300 X 435 MM; MOTOR A COMBUSTIVEL DIESEL, COM POTENCIA MINIMA DE 60 HP PREGAO PRESENCIAL N 009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 026/2023, Nota de empenho N 000.580/2023 Contrato 112/2023. Dados Bancarios: Banco 748 Ag: 0211 CC 62109-9O inicio da prestacao de servico de frete e Agrolandia-SC;Dados do Chassi Cod. VIN N 9A9R1PT0PAF16019, TARA: 1,92KG; CAP: 380KG; PBT 2.300 KG; ANO/MODELO: 2023/2023; Veiculo novo; Pneus Novos; N CAT. O TECB modelo/Tipo: R/LIPPEL PTU 300, Codigo: 00013; Tipo de Carroceria: 116 - Mecanismo Operacional; - Pedido(s): 38.366. Valor Apoio: Tributo: R$ 11.016,80 (4,20%) Fonte: IBPT Total do ICMS de partilha para a UF do destinatario: 11.360,64 faturamento@ebtransportes.net LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95, Logradouro: Rua Floriano Peixoto, 1000, Bairro: Centro, Municipio: ANAURILANDIA - MS

RESERVADO AO FISCO

Emp.

GOVERNO

G336140920361142010
14/07/2023 09:24:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	211 SICREDI ALTO JACUI
Conta corrente (com DV)	621099
CNPJ	23.691.899/0002-12
Nome favorecido	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.401
Valor	310.400,00
Destinação	0
Data transferência	14/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2098932C7A5A2DB9

Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/07/2023 09:23:57
	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	14/07/2023 09:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1888

Data do Pagamento: 25/07/2023
Ref. Processo Nº: 9/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1235/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 30/06/2023

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:	541.009,50
Saldo Anterior:	541.009,50
O.P. 001 Parcela:	138.146,19
Saldo a Pagar:	402.863,31

207001002 I.N.S.S . RETIDO -5.318,62

Valor Liquido a Pagar: 132.827,57

Pague-se a RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP **Cód:** 2638

CPF/CNPJ: 26.770.119/0001-37 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LAR DOS IDOSOS VOVO MARIO PRETO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2023, CONTRATO ADM 90/2023, PROCESSO 09/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	5.048,05
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	1.657,75
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	126.121,77
					132.827,57

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 25 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000393**

Data e Hora de Emissão: **24/07/2023 13:33:05**

Código de Verificação: **40b01cd7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.770.119/0001-37** Inscrição Municipal: **0022562300-7**

Endereço: **RUA FREDERICO SOARES, Nº500 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

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

Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000**

Município: **ANAURILANDIA** UF: **MS** E-mail: **maycondouganagai@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATO Nº 090/2023 – DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LAR DOS IDOSOS "VOVÔ MÁRIO PRETO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.
CONFORME IN 2110/2022 ART 118 A BASE DE CALCULO DO INSS SERÁ SOBRE 35% DO VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 138.146,19 X 35% = R$ 48.351,17 X 11% = R$ 5.318,62
VALOR PARA DEDUÇÃO DE ISSQN:
VALOR MEDIÇÃO R$ 138.146,19
VALOR DEDUÇÃO DOS MATERIAS - R$ 37.185,18
BASE DE CALCULO DO ISSQN = R$ 100.961,01 X 5% = R$ 5.048,05
DADOS BANCARIOS:
EMPRESA: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA – CNPJ Nº 26.770.119/0001-37
BANCO BRADESCO – AGÊNCIA 0073 – CONTA CORRENTE Nº 84167

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO – PERIODO: MARÇO À JULHO	1	138.146,19	138.146,19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.318,62	R$ 1.657,75	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 138.146,19

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 37.185,18	R$ 100.961,01	5,00%	R$ 5.048,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 412040001

Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
199	**JULHO**	**2023**	**25/07/2023**

Contribuinte: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA.

CPF: CNPJ: 26.770.119/0001-37

Endereço: RUA FREDERICO SOARES Nº. 500
Bairro: SANTA FÉ CEP: 79.021-50
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 393/2023, EMITIDA EM 24/07/2023 PELO CNPJ Nº 26.770.119/0001-37

Agente Tributo (lançador)

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR

Vencimento		**25/07/2023**
Valor		5.048,05
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**5.048,05**

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
198	**JULHO**	**2023**	**25/07/2023**

Contribuinte: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA.

CPF: CNPJ: 26.770.119/0001-37

Endereço: RUA FREDERICO SOARES Nº. 500

Bairro: SANTA FÉ CEP: 79.021-50

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Complemento:

Tributo: IRRF	Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 393/2023, EMITIDA EM 24/07/2023 PELO CNPJ Nº 26.770.119/0001-37

Agente Tributo (lançador)			
	Vencimento		**25/07/2023**
	Valor		1.657,75
	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**		**1.657,75**

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

GOVERNO

G333261144929314020
26/07/2023 11:49:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	73 CAMPO GRANDE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	8416710
CNPJ	26.770.119/0001-37
Nome favorecido	RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.601
Valor	126.121,77
Destinação	0
Data transferência	26/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	337612261755FC85

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	26/07/2023 11:44:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	26/07/2023 11:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1885

Ref. Empenho Nº: 1056/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 13/06/2023

Data do Pagamento: 26/07/2023
Ref. Processo Nº: 12/2023
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:	1.940.095,42
Saldo Anterior:	1.652.166,00
O.P. 002 Parcela:	350.020,92
Saldo a Pagar:	1.302.145,08

207001002 I.N.S.S. RETIDO -13.475,80

Valor Liquido a Pagar: 336.545,12

Pague-se a PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Banco: Agência: **Cód:** 4798
Conta:

à quantia de: TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPOSICOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	7.000,41
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	2.100,12
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	327.444,59
					336.545,12

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

ANAURILANDIA - MS, 26 de Julho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
A60F.10EF.2A68	**26/07/2023 - 08:53:15**
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	**346**

Prestador de Serviços

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
, 30,CJ SANTOS DUMONT
DA PAZ , Telefone: 92 9367-4495.
CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13
Email TAPAJOSCONTBAILIDADEAM@GMAIL.COM

Inscrição Municipal 48632701
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ	03.575.727/0001-95
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000,
Bairro	CENTRO, Telefone: .
Cep	7977000
Cidade	ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL
Email	

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. SEGUNDO(2º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PRECOS 003/2023 E CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃODO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DEEXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO ISSQN: R$ 7.000,41

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
350.020,92	1,00	0,00	210.012,55	140.008,37	0,00	0,00	350.020,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350.020,92

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
13.475,80	0,00	0,00	0,00	2.100,12

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	15.575,92	334.445,00

Outras Informações

- Competência: Julho/2023- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 345- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV)	993205
CNPJ	13.676.569/0001-13
Nome favorecido	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.602
Valor	327.444,59
Destinação	0
Data transferência	26/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	65C02665CCFE4642

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	26/07/2023 11:46:58
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	26/07/2023 11:49:38

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
213	**JULHO**	**2023**	**26/07/2023**

Contribuinte: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: RUA SANTOS DUMONT DA PAZ Nº. 30

Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000

Cidade: MANAUS UF: AM

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 345, EMITIDA EM 25-07-2023 PELO CNPJ: 13.676.569/0001-13

Agente Tributo (lançador)

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

Vencimento		**26/07/2023**
Valor		2.100,12
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**2.100,12**

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
211	**JULHO**	**2023**	**26/07/2023**

Contribuinte: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: RUA SANTOS DUMONT DA PAZ Nº. 30

Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000

Cidade: MANAUS UF: AM

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 346, EMITIDA EM 26-07-2023 PELO CNPJ: 13.676.569/0001-13

Agente Tributo (lançador)

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

Vencimento		**26/07/2023**
Valor		2.100,12
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		**2.100,12**

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1925

Ref. Empenho Nº: 722/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento: 31/07/2023
Ref. Processo Nº: 21/2023
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	1.033.385,72
O.P. 003 Parcela:	83.138,16
Saldo a Pagar:	950.247,56

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

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

à quantia de: OITENTA E TRES MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	83.138,16
					83.138,16

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

ANAURILANDIA - MS, 31 de Julho de 2023.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

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
28/06/2023	20:17

Código Autenticidade: **103S.5613.0981.8339099-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
135533	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000149824	1	27/06/2023

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**
Telefone **1937139244**
Inscrição Municipal **4.92912-7**
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: 79770-000
Bairro: CENTRO
Cidade: ANAURILANDIA
UF: MS

E-mail: familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 492 cartoes alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Junho/2023.
Valor total da recarga de R$ 98.400,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R$ 15.261,84.
Sendo o valor liquido de R$ 83.138,16.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 83.137,16

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **83.138,16**

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: **103S.5613.0981.8339099-S**

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

Número da Nota: 135533
Série da Nota:

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

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

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

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
30/07/2023	3188-7/9591257	0000000083925	8392
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
83.138,16			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

---------- Autenticacao Mecanica ----------

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(08088)- DATA CREDITO:(27/06/2023 - 08:24:51)

Santander | 033-7 | 03399.95912 25700.000000 08392.501014 8 94270008313816

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento: 30/07/2023

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Agencia/Codigo Cedente: 3188-7/9591257

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
27/06/2023	8392	DM	N	27/06/2023	0000000083925

Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R$			83.138,16

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

(+) Outros Acrescimos

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(08088) -DATA CREDITO: (27/06/2023 - 08:24:51)

(+) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000 CNPJ:03575727000195
ANAURILANDIA-MS
Sacador/Avalista

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

GOVERNO

G336310811121291025
31/07/2023 08:17:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:17:02
392803928                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4          CONTA:         12.818-X
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399959122570000000008392501014894270008313816
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI
CNPJ: 03.575.727/0001-95
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             73.101
DATA DE VENCIMENTO                     30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                      31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      83.138,16
VALOR COBRADO                           83.138,16
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.8E7.995.39F.9CA.A85
================================================
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	31/07/2023 08:15:07
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	31/07/2023 08:17:00

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
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		165.450,36	1.351.271,16
05/05/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	30.400,00		1.320.871,16
16/05/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030811137680021
03/08/2023 08:18:01

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.437.980,74			1.232.167,497772		
03/07/2023	APLICAÇÃO	194.219,69			166.355,782200	1,167495878	1.398.523,279972
10/07/2023	RESGATE	100.605,31			85.998,590009	1,169848366	1.312.524,689963
	Aplicação 04/11/2022	100.605,31			85.998,590009		
17/07/2023	RESGATE	1.400,00			1.194,356642	1,172179189	1.311.330,333321
	Aplicação 04/11/2022	1.400,00			1.194,356642		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.543.344,49			1.311.330,333321		1.311.330,333321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.980,74
APLICAÇÕES (+)	194.219,69
RESGATES (-)	102.005,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.149,37
SALDO ATUAL =	1.543.344,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030811137680011
03/08/2023 08:15:21

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	194.219,69 C	
				03/07 09:50 PMA DIFUSO GERAL			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.219,69 D	0,00 C
10/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	24.440,00 D	
				10/07 09:40 CIEE C 00003575727000195			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	76.165,31 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.605,31 C	0,00 C
17/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.400,00 D	
				17/07 14:11 CIEE C 00003575727000195			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/07/2023		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.:** 292
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/07/2023
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:	202.002,66
O.P. 020 Parcela	24.440,00
Saldo a Pagar:	177.562,66

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 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 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	24.440,00
					24.440,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Julho de 2023.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

São Paulo, 6 de julho de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 156082

Prezados,

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

Competência: **06/2023**

Bolsa auxílio	**R$18.740,00**
Auxílio Transporte	**R$2.900,00**
Ajuste	**R$0,00**
Contribuição Institucional	**R$2.800,00**
Valor Total da Folha	**R$24.440,00**
Quantidade de estagiários	**56**

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4582704 Série RPS, emitido em 06/07/2023

20230706u61600839000155

Número da Nota **03193942**

Data e Hora de Emissão **06/07/2023 13:51:19**

Código de Verificação **LKKS-2LSL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

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

Endereço: **Rua 1A Rua FLORIANO PEIXOTO 1000 - CENTRO - CEP: 79770-000**

Município: **Anaurilândia** UF: **MS** E-mail: **adm@anaurilandia.ms.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - FORA MUNICIPIO -
COMPETENCIA: 06/2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.800,00	5,00%	140,00 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4582704 Série RPS, emitido em 06/07/2023.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

São Paulo, 6 de julho de 2023.

RECIBO

Nº: 671866

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

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

Valor: **R$24.440,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais)**
Competência: **06/2023-Principal**

Referente a: Bolsa-Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.
Observação:

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

Recibo válido somente após a confirmação do pagamento

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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

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 e Agrário - MDSA;

Utilidade Pública Estadual de São Paulo - Lei nº 8.667/65;

Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.977/75

Imunidade / Isenções

IRPJ - Decreto 3.000/99 - Artigo 170;
CSLL - Instrução Normativa SRF nº 390/02 - Artigo 11;
PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF nº 247/02 - Artigo 47;
COFINS - Lei nº 12.101 - Artigo 29

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

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º inciso III

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

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

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

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

GOVERNO

G336100929470391057
10/07/2023 09:40:56

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	24.440,00
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	10/07/2023 09:03:08
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/07/2023 09:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1651

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

Ref. Empenho Nº: 721/2023 **Tipo:** Global Data do Empenho: 27/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	793.600,00
Saldo Anterior:	718.296,73
O.P. 002 Parcela:	76.165,31
Saldo a Pagar:	642.131,42

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

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

à quantia de: SETENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	76.165,31
					76.165,31

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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

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
06/06/2023	16:58

Código Autenticidade: **162X.5650.2881.7437899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
131545		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000145814	1	06/06/2023

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	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 459 cartoes alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Junho/2023.
Valor total da recarga de R$ 90.147,13 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R$ 13.981,82.
Sendo o valor liquido de R$ 76.165,31.
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$ 76.164,31	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 76.165,31

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: **162X.5650.2881.7437899-R**

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

Número da Nota: 131545 Série da Nota:

Local Data Assinatura

RECIBO DO SACADO

Santander | **Cobranca Santander**

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NABILI MARIA A NICOLAU	186,68
NADIA INACIO GODOY	200,00
NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00
NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00
NILZA DIAS BORGES	200,00
PAULO CESAR SABO	200,00
PAULO R R DOS SANTOS	200,00
PRISCYLLA ALVES DE GODOY	193,34
REGINALDO RIBEIRO	200,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	200,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	200,00
ROSA DA SILVA LEAO	200,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	200,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	200,00
ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00
SANDRO BIANCHEZZI	200,00
SELMA LUIZA JESUS	200,00
SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	133,33
SILVIO M DOS SANTOS	200,00
SIRLIAN AP NOVAES BENTO	200,00
SONIA S DOS SANTOS	200,00
TATIANE CARVALHO DE SOUZA	193,34
VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00
VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00
VANDA LUZIA DE SANTANA	200,00
VANETE DA ROCHA	200,00
VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00
WANDER P DOS SANTOS	200,00
WILSON DA SILVA	200,00
ZILDA ARCANJO DA SILVA	200,00
NAURIDES DA SILVA GALLI	200,00
NERY DIAS DE SOUZA	200,00
NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00
OSMAIR ALVES GARCIA	200,00
PAULO E DA CRUZ SABO	200,00
PAULO S S DA SILVEIRA	200,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00
REINOLDI ANTONIO P SOUZA	200,00
ROBERTA T A DOS SANTOS	193,34
RODRIGO G ZANDONADE	200,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	200,00
ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00
ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00
SAMANTHA F G FARIAS	186,68
SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00
SIDINEI LUBAUSK	200,00
SIMAR A DOS SANTOS	200,00
SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00
THAIS SANTOS FERREIRA	200,00
VALDEMIRA T DA SILVA	200,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	193,34
VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00
VANIA SILVA	160,04
VERONICA CRISTINA MAGALHAES	186,68
WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS S	200,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00
NAYARA DA SILVA CARDOSO	193,34
NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00
NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00
OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00
PAULO EDUARDO FERREIRA	200,00
PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00
RICARDO A M SOUZA	86,78
ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00
ROSA H H DO NASCIMENTO	200,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	160,04
ROSIMEIRE DA SILVA	200,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	193,34
SELIA REGINA LUBASK	193,34
SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00
SIGNORO M DOS SANTOS	200,00
SIMONE A NOVAES BENTO	200,00
SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00
TANIA FERNANDES VERA	200,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00
VALDENIR P DOS SANTOS	200,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	200,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	200,00
VENANCIO GALLI FILHO	200,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	193,34
WILLIAM ALVES DA SILVA	200,00
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	200,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	186,68
NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00
NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00
PATRICIA A G RIBEIRO	200,00
PAULO G DA SILVA	200,00
PRISCILA SANTOS PISANI	200,00
RAQUEL M SILVA	200,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00
ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00
ROSELENE SANTANA	200,00
ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	200,00
ROSINEIA ARAUJO PARDINI	200,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	200,00
SELMA C P BASTOS	200,00
SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00
SILVIO ALVES DA SILVA	200,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00
SONIA M S DOS S BALBINO	200,00
TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00
VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00
VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00
VANDA LUCIA PALMEIRA	200,00
VANESSA CACILA B SILVA GOMES	200,00
VERA LUCIA C VIEIRA	200,00
VIVIANE MARIA DE ARAUJO	106,76
WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00
ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00

TOTAL DE CREDITO: 90.147,13 SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 76.165,31

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

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
10/07/2023	0318/9591257	0000000081639	8163
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
76.165,31			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)

%% -

Santander | **03399.95912 25700.000000 08163.901013 9 94070007616531**

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC**					Vencimento 10/07/2023
Cedente **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00**					Agencia/Codigo Cedente 0318/9591257
Data do Documento	Numero do Documento 8163	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Numero 0000000081639
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76.165,31

Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)

(-) 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 de 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	93,24	ANA KATIA DE OLIVEIRA	153,18	ANA PAULA ALVES SILVA	200,00
ANA PAULA CORREA	166,70	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	200,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	200,00	ANDERSON HUGO BASTOS	146,72
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	200,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	193,34	ANESIO GONZALES	200,00	ANGELITA R P SOUZA	200,00
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	ARMANDO F DO NASCIMENTO	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	166,70	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	200,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	186,68
CASSIA ALVES DE CARVALHO	193,34	CELHA S SANTOS RODRIGUES	200,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	200,00	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	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	200,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	200,00
CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	193,34	DAIANE GOMES BARBOSA	193,34	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	200,00	DAIANI DE S N GUEDES	200,00
DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	200,00	DANIELA F DOS SANTOS	173,36	DANIELE C DE C CABRIOTTI	200,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	200,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	193,34	DEBORA FRANCO LOPES	153,38	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	166,70	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	200,00
DENILSON BUZATO	200,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	200,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	193,34	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00
DIRLENE PIRES DE SOUZA	200,00	DORINHO M DOS SANTOS	200,00	DULCE MARA J E SILVA	166,70	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	166,70
EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00	EDYJANE G DO N HAMAMOTO	166,50	ELAINE DOMINGOS	200,00	ELCIO ALVES MORAES	200,00
ELIANDRO A COLOMBO	200,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	186,68	ELIAS GUEDES DA SILVA	200,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	200,00
ELISANGELA R CHAGAS	193,34	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	166,70	EULANDA A F DE LIMA	200,00	EVA CONCEICAO MENDES	200,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	200,00
EVANDRO SANTOS MARTINS	200,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	200,00	EVELIN FERNANDES MORAES	200,00	EVERALDO R DA SILVA	200,00
FABIANA A P FERNANDES	200,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	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	200,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	200,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	200,00
GABRIELA G Z DESTRO	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	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 MELGAR	200,00

TOTAL DE CREDITO: 90.147,13   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*: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)

%% --

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)	(-) Desconto/Abatimento 0,00
	(-) Outras Deducoes 0,00
	(+) Mora/Multa 0,00
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)	(+) 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

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

GUILHERME G ZANDONADI	200,00
HEIDY ROCHA CABRIOTTI	200,00
IDALINA A ZANDONADI	200,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	200,00
IRINEU LOPES DE ALMEIDA	200,00
IVANETE PEREIRA MARINHO	200,00
IVO FERNANDES DOS SANTOS	200,00
IZAEL DA SILVA SANTOS	200,00
JEFFERSON F DA SILVA	200,00
JESUINA A F ROCHA	200,00
JOAO PAULO G DE SOUZA	200,00
JOSE A DOS SANTOS 697	200,00
JOSE CLAUDIO TOMAZINI	200,00
JOSE FONSECA NETO	200,00
JOSE ROBERTO DA COSTA	200,00
JOSELAINE JOB SOUZA	200,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	200,00
JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00
KEISY C R DUARTE PALMEIRA	193,34
LAERTE ADAO FERREIRA	200,00
LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00
LEILA CRISTINA F UMADA	186,68
LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00
LILIANE FRANCO DE SOUZA	193,34
LUCIA A DA SILVA LEME	200,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA	200,00
LUCIANO DE M M FALCONI	200,00
LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	200,00
LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	200,00
LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00
LUIZ GABRIEL BAZAN	200,00
LUZIA MARIA SARAIVA	200,00
MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00
MARCIA A DE O SANTOS	193,34
MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00
MARIA A R DA SILVA	200,00
MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00
MARIA I G DE S BEZERRA	193,34
MARIA LUCIA SILVA	200,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00
MARILUCE N S ZANDONADI	200,00
MARISA LOPES ANDRADE	200,00
MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00
HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	200,00
IDELFONSO FIRMINO ALVES	200,00
IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	200,00
IRISMAR P DE SOUZA SABO	153,18
IVANI ALVES SANTANA	200,00
IVONALDO MACEDO DUARTE	200,00
JADSON GUILHERME DA PENHA	193,34
JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	180,20
JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	200,00
JOSE A DOS SANTOS 724	200,00
JOSE D G DA SILVA	200,00
JOSE MILTON BALBINO	200,00
JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	200,00
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	200,00
JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00
KAREN PIROLA MAZIERO	113,22
KIARA GARCIA	200,00
LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00
LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00
LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00
LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00
LUCIA A DE M OLIVEIRA	200,00
LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00
LUCIANO MARANGON	200,00
LUCIMARA A PALMEIRA	200,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00
LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00
LUIZ RAFAEL REDIVO	200,00
LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	200,00
MARCIA MARTINS MEDINA	166,70
MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00
MARIA A R DOS SANTOS	200,00
MARIA DE LURDES GOMES	200,00
MARIA F G DE SOUZA GODOY	180,02
MARIA IZABEL DE LIMA	200,00
MARIA LUIZA DA CONCEICAO	200,00
MARIA VILMA DE SOUZA PAES	200,00
MARINA TAVARES FREITAS	186,68
MARLI T G DA SILVA	200,00
MICHELLE MARILIA DE JESUS	200,00
HURLY DIAS SOUZA SILVA	200,00
IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	200,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	200,00
IVANIA JOSE BEZERRA	200,00
IVONETE COSTA DA SILVA	200,00
JAMILE F F ANDRADE	200,00
JERSON NOVAIS	200,00
JOAO P DOS SANTOS NETO	200,00
JOCEL JOSE DE FREITAS	200,00
JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	200,00
JOSE DE SOUZA SANTOS	200,00
JOSE R TAVARES DE FREITAS	193,34
JOSE WILSON DE SOUZA	200,00
JOSILENE C DE ALMEIDA	200,00
JULIANA FERREIRA FERNANDES	200,00
KARINA DE SOUZA LEAO	200,00
KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	200,00
LEANDRO R DA SILVA	200,00
LEONARDO F DOS SANTOS	200,00
LETICIA ALVES SARAIVA	200,00
LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00
LUCIANA CAETANO DE LIMA	200,00
LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	200,00
LUCIANO SIQUEIRA	200,00
LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00
LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00
LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	200,00
LUZIA A DA MATA FREITAS	200,00
MAGDA C M ZANDONADE	173,36
MARCELO P DE ANDRADE	200,00
MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00
MARIA A DA COSTA	200,00
MARIA A S CHAVES MENDES	200,00
MARIA DO CARMO SANTOS	200,00
MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00
MARIA J DOS SANTOS ALVES	200,00
MARIA MADALENA COSTA	200,00
MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00
MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00
MARLIANI M AVELINO	200,00
MIRIAN M D E SANTOS	160,04
IARA C DA SILVA CARDOSO	193,34
ILDA EVARISTO SILVA	200,00
IRACI R DA SILVA FARIA	200,00
ISADORA M V RODRIGUES	200,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	200,00
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	200,00
JANETE GARCIA MENDONCA	53,28
JESSICA RIBEIRO SILVA	200,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	200,00
JORGE I D AVALOS CORREA	200,00
JOSE APARECIDO SANTANA	200,00
JOSE EDUARDO ALVES FILHO	200,00
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	200,00
JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00
JUCELAINE ALVES DA SILVA	200,00
JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00
KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00
LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00
LANA KELI NIVA DESTRO	200,00
LEIA LIRA CHAVES	200,00
LEONEL DA SILVA	200,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	200,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	200,00
LUCIANA DOS S FERREIRA	193,34
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00
LUCIENE DA FONCAO MORAES	200,00
LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00
LUIS GONZALES VERA	200,00
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	200,00
LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00
MAIRA COSTA	200,00
MARCELO SANTOS PISANI	200,00
MARCIDES GOMES MENDES	200,00
MARIA A M DE OLIVEIRA	200,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	200,00
MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00
MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00
MARIA JOSE MENDES	100,00
MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
MARILENA DA SILVA LIMA	200,00
MARINEUZA ACOSTA	200,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI	200,00
MURILO R GOMES	200,00

TOTAL DE CREDITO: 90.147,13 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*: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)

%%

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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
			DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R$				0,00

Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras Deducoes: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acrescimos: 0,00

(+) Valor Cobrado: 0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (07894) - DATA CREDITO: (06/06/2023 - 12:29:30)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:40:58
392803928                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4          CONTA:         12.820-1
==================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--------------------------------------------------
03399959122570000000008163901013994070007616531
BENEFICIARIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI
CNPJ: 03.575.727/0001-95
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              71.001
DATA DE VENCIMENTO                     10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                      10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      76.165,31
VALOR COBRADO                           76.165,31
==================================================
NR.AUTENTICACAO              2.534.F0F.DFA.707.D41
==================================================
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	10/07/2023 09:25:05
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/07/2023 09:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 300
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/07/2023
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:	177.562,66
O.P. 021 Parcela	1.400,00
Saldo a Pagar:	176.162,66

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 HUM MIL E QUATROCENTOS 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	1.400,00
					1.400,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Julho de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000132905

Data da emissão: 14/07/2023

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 complementar - 06 /2023.

Bolsa-auxílio:	**R$1.100,00**
Auxílio-transporte:	**R$150,00**
Benefícios:	**R$0,00**
Quantidade de estagiários:	**3**
Valor total líquido da folha:	**R$1.250,00**

Contribuições

Competência 06/2023.

Quantidade de estagiários:	**3**
CIs:	**R$150,00**
Valor total das contribuições:	**R$150,00**

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000132905

Data da emissão: 14/07/2023

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

Valor total: **R$1.400,00**

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: 000132905

Data da emissão: 14/07/2023

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 fisica, 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

G337171409552633009
17/07/2023 14:11:39

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	1.400,00
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/07/2023 14:07:19
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/07/2023 14:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

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
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindustria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3928-4
Conta	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.174.944,75			111.484,067532		
03/07/2023	APLICAÇÃO	83.237,01			7.894,505274	10,543663866	119.378,572806
14/07/2023	RESGATE	138.989,45			13.131,577608	10,584368013	106.246,995198
	Aplicação 01/06/2022	47.855,50			4.521,337100		
	Aplicação 04/07/2022	91.133,95			8.610,240508		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.129.908,07			106.246,995198		106.246,995198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.944,75
APLICAÇÕES (+)	83.237,01
RESGATES (-)	138.989,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.715,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.715,76
SALDO ATUAL =	1.129.908,07

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030811137680013
03/08/2023 08:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	83.237,01 C	
				03/07 09:50 PMA DIFUSO GERAL			
03/07/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	83.237,01 D	0,00 C
14/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.335	66.514,66 D	
				14/07 09:52 ENNOVARE COMERCIAL			
14/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.335	62.145,31 D	
				14/07 09:52 ENNOVARE COMERCIAL			
14/07/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.335	10.329,48 D	
				14/07 10:12 ENNOVARE COMERCIAL			
14/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	138.989,45 C	0,00 C
31/07/2023		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 1806

Data do Pagamento: 14/07/2023
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:	66.514,69
O.P. 005 Parcela:	66.514,66
Saldo a Pagar:	0,03

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

á quantia de: SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS 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	3	66.514,66
					66.514,66

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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: 03/07/2023 - DEST. REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 66.514,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000186
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 000000186 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0747 4364 9000 0137 5500 1000 0001 8611 9715 3788

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	135231047327192 03/07/2023 16:07:05

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	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO	79770-000	03/07/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		16:06:52

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1084	66.514,66	0,00	66.514,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	66.514,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	21.756,93	66.514,66
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	66.514,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	4,000	951,61000	3.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 033289														
0000000002622	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS 6 LUGARES	95030080	0102	6108	un	1,000	2.857,14000	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 7557														
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														
0000000002417	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA DE 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
REF: 08563														

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: 5266/2023 PEDIDO: 128/2023 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL LICITACAO 1/2023 CONTRATO:029/2023 PROCESSO:02/2023-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA Impostos Valor Aproximado dos Tributos R$: 9.784,29 Federal, 11.972,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br (75B7F2).	

Documento gerado por NuoFix

GOVERNO

G332140947467027077
14/07/2023 09:52:22

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	14/07/2023 09:48:32
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/07/2023 09:52:22

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 1784

Data do Pagamento: 14/07/2023
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:	138.989,48
O.P. 003 Parcela:	62.145,31
Saldo a Pagar:	76.844,17

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, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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	1	62.145,31
					62.145,31

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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: 03/07/2023 - DEST. REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 62.145,31		NF-e **Nº 000000187** 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 000000187** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0747 4364 9000 0137 5500 1000 0001 8719 1667 9727 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	135231047353126 03/07/2023 16:09:45

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	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO		79770-000	03/07/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		16:09:37

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1085	62.145,31	0,00	62.145,31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	62.145,31									

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	20.327,73	62.145,31
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	62.145,31

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 LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000002417	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA DE 3 TORRES.	95030099	0102	6108	un	1,000	62.145,31000	62.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REF: 08563

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: 524/2023 PEDIDO: 128/2023 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL LICITACAO:1/2023 CONTRATO:029/2023 PROCESSO:02/2023-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 9.141,57 Federal, 11.186,15 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (75B7F2).	

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	62.145,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	14/07/2023 09:48:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/07/2023 09:52:22

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 1785

Data do Pagamento: 14/07/2023
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:	76.844,17
O.P. 004 Parcela:	10.329,48
Saldo a Pagar:	66.514,69

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: DEZ MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO 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	10.329,48
					10.329,48

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Julho de 2023.

RG/DOC: _____

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: 03/07/2023 - DEST. REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 10.329,48		NF-e **Nº 000000188** 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 000000188** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0747 4364 9000 0137 5500 1000 0001 8818 8613 4946 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	135231047477153 03/07/2023 16:22:27

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	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO		79770-000	03/07/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANAURILANDIA	(67)3445-1110	MS		16:21:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1086	10.329,48	0,00	10.329,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	10.329,48									

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	3.378,76	10.329,48
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	10.329,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.	.		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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														
0000000002622	GANGORRA FERRO 3 PRANCHAS 6 LUGARES	95030080	0102	6108	un	1,000	2.857,14000	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 7557														
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														

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: 525/2023 PEDIDO: 128/2023 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL LICITACAO:1/2023 CONTRATO:029/2023 PROCESSO:02/2023-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 1.519,45 Federal, 1.859,29 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (75B7F2).	

Documento gerado por DocFiscal

GOVERNO

G334141007550756013
14/07/2023 10:12:33

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	10.329,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	14/07/2023 09:58:48
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/07/2023 10:12:33

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
19/05/2023	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primaria e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	228.612,08		7.078.186,34
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		64.809,95	7.142.996,29
07/06/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	285.341,28		6.857.655,01
14/07/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticinios construido no núcleo industrial do município.	50.476,66		6.807.178,35

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimeto mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030811137680019
03/08/2023 08:17:13

Cliente

Agência	3928-4
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.866.005,27			5.883.297,523828		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.924.231,53			5.883.297,523828		5.883.297,523828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.866.005,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.226,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.226,26
SALDO ATUAL =	6.924.231,53

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3320308111376801
03/08/2023 08:16:39

Cliente

Agência	3928-4
Conta	14316-2
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.