



Ofício nº. 073/2023/GP

Anaurilândia, 06 de Setembro 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 08/2023, 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 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Agosto de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 08/2023 foi de R\$ 306.102,53 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\$ 306.102,53

90% do Rendimento R\$ 275.492,28

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 192.844,59

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 82.647,69

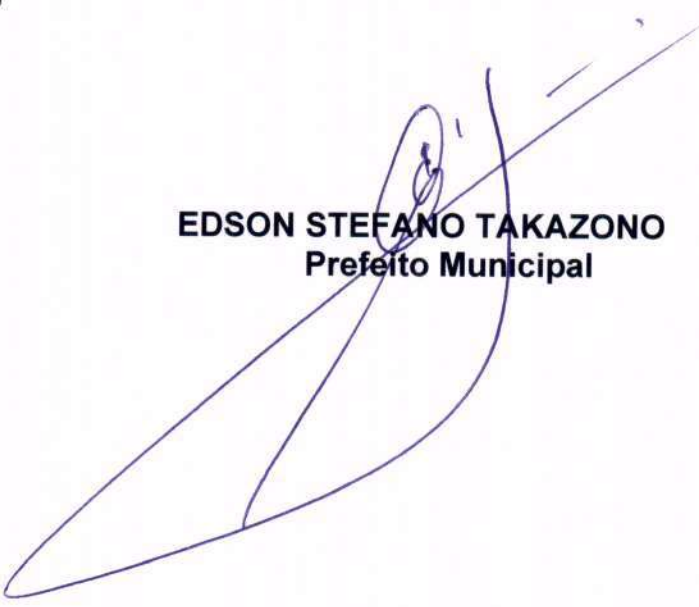
O valor de R\$ 30.610,25 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transferência 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
	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
13/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			142.901,55	55.065.898,85
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020			162.589,09	55.228.487,94
31/03/2020	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 Almoxxarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	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
	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 Almoxxarifado	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	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços 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 Almojarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
	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
	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
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	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
	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
10/02/2021	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
	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
	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 Almojarifado	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
	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro			
09/04/2021	Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
	EFRAAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca			
15/04/2021	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 Almoxxarifado	314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020			
27/04/2021		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 Almoxxarifado	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
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020			
16/06/2021		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 Almoxxarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021					
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 Almoarifado	197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022		307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022		316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego	10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		257.958,37	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.603,74		34.149.341,49

02/08/2022	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
	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
23/12/2022	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 Aguiá 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
	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
26/04/2026				262.619,63	30.425.659,87
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023				30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		165.450,36		30.189.302,20
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		70.907,31		30.106.670,98
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz		82.631,22		30.106.670,98
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023			325.226,24	30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		204.892,53		29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		87.811,09		30.122.252,58
	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
	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					28.755.466,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		
	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					28.617.309,04
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040823168972019
04/09/2023 08:30:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	28.480.779,86			1.749.772,623083		
03/08/2023	RESGATE	266.997,96			16.379,280419	16,300957867	1.733.393,342664
	Aplicação 13/12/2021	266.997,96			16.379,280419		
08/08/2023	RESGATE	113.216,60			6.935,302697	16,324680400	1.726.458,039967
	Aplicação 13/12/2021	113.216,60			6.935,302697		
18/08/2023	RESGATE	763.414,22			46.589,885728	16,385835854	1.679.868,154239
	Aplicação 13/12/2021	763.414,22			46.589,885728		
29/08/2023	RESGATE	82.969,18			5.046,973571	16,439392604	1.674.821,180668
	Aplicação 13/12/2021	82.969,18			5.046,973571		
30/08/2023	RESGATE	625.845,83			38.051,402767	16,447378664	1.636.769,777901
	Aplicação 13/12/2021	625.845,83			38.051,402767		
31/08/2023	RESGATE	91.511,50			5.561,031352	16,455850399	1.631.208,746549
	Aplicação 13/12/2021	91.511,50			5.561,031352		
31/08/2023	SALDO ATUAL	26.842.927,10			1.631.208,746549		1.631.208,746549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.480.779,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.943.955,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	306.102,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306.102,53
SALDO ATUAL =	26.842.927,10

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331040823168972008
04/09/2023 08:26:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:39 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	186.898,57 D	
03/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:39 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	80.099,39 D	
03/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	266.997,96 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	80.801	113.216,60 D	
08/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.216,60 C	0,00 C
18/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 18/08 08:58 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	34.396,69 D	
18/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 18/08 08:58 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	50.480,45 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH	81.801	678.525,58 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.074.097	11,50 D	
18/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	763.414,22 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	82.901	82.969,18 D	
29/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.969,18 C	0,00 C
30/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:27 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	24.094,62 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	83.001	579.209,69 D	
30/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.002	18.775,02 D	
30/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.003	3.755,00 D	
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.302.684	11,50 D	
30/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	625.845,83 C	0,00 C
31/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:07 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	4.026,00 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	83.101	84.372,15 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.102	549,00 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos	83.103	2.552,85 D	

PREF MUN DE ANAURILANDIA					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.369.283	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.511,50 C
31/08/2023	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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1999

Data do Pagamento: 8/08/2023

Ref. Processo Nº: 22/2023

Ref. Empenho Nº: 721/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

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: 793.600,00
Saldo Anterior: 642.131,42
O.P. 003 Parcela: 113.216,60
Saldo a Pagar: 528.914,82

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E TREZE MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	113.216,60
					113.216,60

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

ANAURILANDIA - MS, 08 de Agosto de 2023.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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 06/07/2023		Hora Emissão 12:47		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 358B.8840.8161.8345399-X		Número da Nota 136228			Série da Nota	
			Número RPS 0000151814		Série RPS 1		Data RPS 06/07/2023

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95			
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento			
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA			UF MS
E-mail dp_anaurilandia@hotmail.com					
Qtd 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Repasse de valores ref. carga de 455 cartões alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Julho/2023. Valor total da recarga de R\$ 134.000,00 Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 20.783,40. Sendo o valor líquido de R\$ 113.216,60. Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissao: Zero					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 113.215,60	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	113.216,60
----------------------------	-------------------

Emissão Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extensão		

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 358B.8840.8161.8345399-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 136228 Série da Nota
Fiscal	Data	Assinatura	

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 08614.201013 7 94370011321660

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA-MS				Vencimento 09/08/2023	
CEP: 79770000				Agencia /Codigo do beneficiario 3188 /9591257	
				Nosso numero 0000000086142	
				(=) Valor do documento 113.216,60	

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 08614.201013 7 94370011321660

Local de Pagamento						Vencimento 09/08/2023	
Beneficiário						Agencia /Codigo do beneficiario 3188 /9591257	
FACI CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA						Nosso numero 0000000086142	
Data documento 06/07/2023	Numero do documento 8614	Especie DM	Aceite N	Data processamento		(=) Valor do documento 113.216,60	
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA-MS

03575727000195

CEP: 79770000



Autenticação Mecânica

Data de Compensação

G334080849284885017
08/08/2023 08:56:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:31
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000008614201013794370011321660

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 80.801
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 113.216,60
VALOR COBRADO 113.216,60
=====NR. AUTENTICACAO 6.59E.EBB.AF1.842.5DA
=====

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
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/08/2023 08:52:20

08/08/2023 08:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2141

Ref. Empenho Nº: 508/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 3/04/2023

Data do Pagamento: 18/08/2023
Ref. Processo Nº: 0/0000
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 ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.040.712,71
Saldo Anterior:	5.633.719,04
O.P. 002 Parcela:	763.402,72
Saldo a Pagar:	4.870.316,32

207001002 I.N.S.S. RETIDO -50.480,45

Valor Líquido a Pagar: 712.922,27

Pague-se a V. B. C. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80

Banco:

Agência:

Cód: 2778

Conta:

à quantia de: SETECENTOS E DOZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	22.945,65
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	11.451,04
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	678.525,58
					712.922,27

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

ANAURILÂNDIA - MS, 18 de Agosto de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001804		
		Data e Hora de Emissão 16/08/2023 09:01:50		
		Código de Verificação 68b9bca3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: V.B.C ENGENHARIA LTDA				
CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80		Inscrição Municipal: 0008945900-1		
Endereço: RUA SAO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA/MS				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000				
Município: ANAURILANDIA		UF: MS E-mail: compras@anaurilandia.ms.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORRAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/06/2023 A 15/08//2023. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 458.913,16, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 50.480,45. DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 900.759-0. CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,45% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00%, DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 763.402,72	Total R\$ 763.402,72
PIS (0,6500%): R\$ 0,00				
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00				
INSS (11,0000%): R\$ 50.480,45				
IR (1,5000%): R\$ 11.451,04				
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 763.402,72				
Valor Total das Deduções: R\$ 304.489,56		Base de Cálculo: R\$ 458.913,16		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 22.945,65
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023		Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		
CNAE: 412040001		Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
234	AGOSTO	2023	18/08/2023

Contribuinte: V.B.C. ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU Nº. 103
Bairro: VILA NASSER CEP: 79.117-180
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 1804/2023, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ/MF: 01.982.678/0001-80, NO DIA 16-08-2023.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **18/08/2023**

Valor **22.945,65**

Desconto 0,00% **0,00**

Multa 0,00% **0,00**

C. Monetária 0,00% **0,00**

Total a recolher 22.945,65

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
233	AGOSTO	2023	18/08/2023

Contribuinte: V.B.C. ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU

Nº. 103

Bairro: VILA NASSER

CEP: 79.117-180

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1804/2023, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ/MF: 01.982.678/0001-80, NO DIA 16-08-2023.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

18/08/2023

Valor

11.451,04

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

11.451,04

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4314 PA EMPRESARIAL CUIABA
Conta corrente (com DV) 9007590
CNPJ 01.982.678/0001-80
Nome favorecido V.B.C. ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 678.525,58
Destinação 0
Data transferência 18/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25C8B52F1951C2B0

Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

18/08/2023 08:56:33
18/08/2023 08:58:34

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2205

Data do Pagamento: 29/08/2023

Ref. Processo Nº: 21/2023

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 722/2023

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:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	950.247,56
O.P. 004 Parcela:	82.969,18
Saldo a Pagar:	867.278,38

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 DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	82.969,18
					82.969,18

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

ANAURILANDIA - MS, 29 de Agosto de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/07/2023	Hora Emissão 16:03	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 187Q.0541.7714.5234999-W		Número da Nota 140742	Série da Nota
	Número RPS 0000155020	Série RPS 1	Data RPS 24/07/2023	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 491 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Agosto/2023.
 Valor total da recarga de R\$ 98.200,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.230,82.
 Sendo o valor liquido de R\$ 82.969,18.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
 valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 82.968,18	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		82.969,18
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
----------------------------	---------------------	----------------------------------

Valor por Extensão

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 187Q.0541.7714.5234999-W
--	---

RECLBLMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 140742
Local	Data	Assinatura

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Inscrição Municipal 492912

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
22/08/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 140742/2023 de 25/07/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ONDE LE-SE "CONTRATO 135/2023", RETIFICAMOS PARA "CONTRATO 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023"

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

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

Código de Autenticidade :
187Q.0541.7714.5234999-W

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	31/08/2023	Agencia/Codigo Cedente	3188-7/9591257	Nosso Numero	0000000088153	Numero do Documento	8815
(=) Valor do Documento	82.969,18	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(08425)- DATA CREDITO:(24/07/2023 - 08:33:26)



033-7

03399.95912 25700.000000 08815.301018 1 94590008296918

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento	24/07/2023	Numero do Documento	8815	Especie do Documento	DM	Aceite	N	Data do Processamento	24/07/2023	Nosso Numero	0000000088153
Carteira	101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente	SR	Especie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	82.969,18

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

31/08/2023

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000088153

(=) Valor do Documento

82.969,18

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(08425) -DATA CREDITO: (24/07/2023 - 08:33:26)

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

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





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 25/07/2023	Hora Emissão 16:03	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 187Q.0541.7714.5234999-W	Número da Nota 140742	
	Número RPS 0000155020		Série RPS 1

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 491 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Agosto/2023.
 Valor total da recarga de R\$ 98.200,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 15.230,82.
 Sendo o valor líquido de R\$ 82.969,18.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
 valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 82.968,18	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PI/S/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	82.969,18
----------------------------	------------------

Valor N° 000000	Valor da Nota R\$ AVISTA
---------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão

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 187Q.0541.7714.5234999-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 140742
Local Data Assinatura	

G333291140932547010
29/08/2023 11:43:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000008815301018194590008296918

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82.969,18

VALOR COBRADO 82.969,18

NR.AUTENTICACAO 8.B78.3C7.C13.DFF.987

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

29/08/2023 11:42:45

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

29/08/2023 11:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2214

Data do Pagamento: 30/08/2023
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 ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.940.095,42
Saldo Anterior: 1.302.145,08
O.P. 003 Parcela: 625.834,33
Saldo a Pagar: 676.310,75

207001002 I.N.S.S. RETIDO -24.094,62

Valor Liquido a Pagar: 601.739,71

Pague-se a PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Banco: Agência: Cód: 4798
Conta:
a quantia de: SEISCENTOS E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPÓSIÇOS E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 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	18.775,02
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ir	3.755,00
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	579.209,69
					601.739,71

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Agosto 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

→ nota

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

2A09.E4CC.3204

Data Hora da emissão

24/08/2023 - 10:53:30

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

350**Prestador de Serviços****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

Email TAPAJOSCONTABILIDADEAM@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. TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023
ECONTRATO 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
DOISSQN: R\$ 12.516,68

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\$)	ICMS	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
625.834,33	1,00	0,00	375.500,59	250.333,74	0,00	0,00	625.834,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 625.834,33**Retenções**

Retenções				
IRPJ(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
24.094,62	0,00	0,00	0,00	3.755,00
IRPJ(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	27.849,62	597.984,71	

Outras Informações

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



G337300821163357022
30/08/2023 08:27:31

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) 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 83.001
Valor 579.209,69
Destinação 0
Data transferência 30/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCA44A3E563C942F

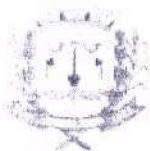
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2023 08:19:48

30/08/2023 08:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURELISSIA, 1182 – CENTRO – ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 18.775,02
--	---------------

Número do Documento 4624/2023		Data do Processamento 29/08/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 18.775,02
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192564		Vencimento 15/09/2023		
Setor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 350, emitida em 24/08/2023 por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; O prestador de serviços não comprovou o material passível de dedução; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Esta Guia é Válida 81610000187 3 75020197202 3 30915000000 3 00000192564 3						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 18.775,02

81610000187 3 75020197202 3 30915000000 3 00000192564 3

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 29/08/2023	Número do Documento 4624/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	Nosso Número 00000000000192564	
Forma de Pagamento 18	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 18.775,02	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Lançamento ref a NFS-e nº 350, emitida em 24/08/2023 por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; O prestador de serviços não comprovou o material passível de dedução; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 18.775,02	
Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA RUA ANAURELISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	8161000187-3 75020197202-3
	30915000000-3 00000192564-3
Data do pagamento	30/08/2023
Valor em Dinheiro	18.775,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	18.775,02

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:
7.1F0.977.52C.6A1.BCC

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2023 08:21:31

30/08/2023 08:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILISSIA, 1182 – CENTRO – ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 3.755,00
--	--------------

Número do Documento 4625/2023				Data do Processamento 29/08/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 3.755,00	
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000192566		Vencimento 31/08/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus				
Observações IRRF ref a NFS-e nº 350, emitida em 24/08/2023 por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; <u>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</u> Data Displayed 81650000037 6 55000197202 9 30831000000 2 00000192566 8								(+) Juro	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Correção/Outros acréscimos	
								(=) Valor Cobrado R\$ 3.755,00	

Autenticação Manual

81650000037 6 55000197202 9 30831000000 2 00000192566 8

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 31/08/2023		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 29/08/2023	Número do Documento 4625/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	Nosso Número 00000000000192566			
Uso do Bônus	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 3.755,00			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IRRF ref a NFS-e nº 350, emitida em 24/08/2023 por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(+) Juros		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado R\$ 3.755,00		
Pagador PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010						Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13		

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8165000037-6 55000197202-9
3083100000-2 00000192566-8

Data do pagamento 30/08/2023
Valor em Dinheiro 3.755,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.755,00
=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB:
7.AF1.928.C12.0DC.A63

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2023 08:21:50

30/08/2023 08:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2238

Ref. Empenho Nº: 1035/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 7/06/2023

Data do Pagamento: 31/08/2023
Ref. Processo Nº: 39/2023
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 ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	404.419,47
Saldo Anterior:	404.419,47
O.P. 001 Parcela:	91.500,00
Saldo a Pagar:	312.919,47

207001002 I.N.S.S. - RETIDO -4.026,00

Valor Liquido a Pagar: 87.474,00

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

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

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IR	549,00
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	2.552,85
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	84.372,15
					87.474,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 31 de Agosto de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ. 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001035/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/06/2023
Competência: 06/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	4/2023 - Tom.Precos
Pré-Empenho	Contrato:	186/2023
Processo: 000039/2023	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza do Bem:	0013 IMOVEIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES - ME	CPF/CNPJ:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO, Nº 295 - JARDIM IPANEMA	Insc. Estadual:	
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(18)3272-2429

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2023, PROCESSO 39/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	3.620.666,41	Valor Empenhado:	404.419,47	Saldo Atual da Dotação:	3.216.246,94
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 404.419,47 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 07 de junho de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
142

Data de Emissão
08/08/2023

Data e Hora da
Competência
08/08/2023 às 08:34:23

Código de Verificação
7551-2845-2566

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO,

Número 1000

Bairro TERREO

CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA

UF MS

Complemento

Pais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	36.600,0000	1,00	0,00	36.600,00
Valor Total dos Serviços - R\$36.600,00					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	54.900,0000	1,0000	54.900,00
Valor Total dos Materiais - R\$ 54.900,00				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA, ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 54.900,00

MÃO-DE-OBRAR\$ 36.600,00

BANCO SICREDI RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0728

CONTA CORRENTE : 68070-2

FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		4.026,00	549,00			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 91.500,00

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,7900

36.600,00

54.900,00

5.596,14

1.021,14

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 85.903,86

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 142 emitida em 08/08/2023 às 08:34:23 - Cód Verif 7551-2845-2566

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 91.500,00 Valor Líquido R\$ 85.903,86

Ass: _____

em _____/_____/_____

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 84.372,15
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 06DF885DB74F9190

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/08/2023 09:52:53

31/08/2023 10:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURELISSIA, 1182 – CENTRO – ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 2.552,85
--	--------------

Número do Documento 4628/2023		Data do Processamento 30/08/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 2.552,85
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192569		Vencimento 15/09/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus
Observações: Lançamento ref a NFS-e 142, emitida em 8/8/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; O contribuinte não apresentou as NF do material empregado à obra. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Link: Link para o sistema 81630000025 3 52850197202 0 30915000000 3 00000192569 2					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.552,85

81630000025 3 52850197202 0 30915000000 3 00000192569 2

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2311
Data do Documento 30/08/2023	Número do Documento 4628/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 00000000000192569
Uso do Banco 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.552,85		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 142, emitida em 8/8/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; O contribuinte não apresentou as NF do material empregado à obra. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.552,85
Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA RUA ANAURELISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.34
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81630000025-3 52850197202-0
	30915000000-3 00000192569-2
Data do pagamento	31/08/2023
Valor em Dinheiro	2.552,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.552,85

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB:
F.CA2.1B1.651.670.624

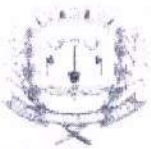
Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/08/2023 09:53:37

31/08/2023 10:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURISSIA, 1182 – CENTRO – ANAURILÂNDIA/MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME			Documento (CPF/CNPJ)	20.138.254/0001-88
Logradouro/Numero	Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295	Bairro	JARDIM IPANEMA	CEP	19400-000
Complemento	SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado	PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte:	R\$ 549,00
--	------------

Numero do Documento	4629/2023	Data do Processamento	30/08/2023	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 549,00
Inscrição Municipal		Nosso Número	00000000000192570	Vencimento	31/08/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Cidade	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus	(+) Juros	
Observações: IRRF ref NFS-e 142, emitida em 8/8/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;						(+) Mora/Multa	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+) Correção/Outros acréscimos	
81640000005 4 49000197202 8 30831000000 2 00000192570 0						(=) Valor Cobrado	R\$ 549,00

Autenticação Manual

81640000005 4 49000197202 8 30831000000 2 00000192570 0

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					31/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2313	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/08/2023	4629/2023	DAM	N	30/08/2023	00000000000192570	
Usos do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18	1 de 1		R\$ 549,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IRRF ref NFS-e 142, emitida em 8/8/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88.				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				R\$ 549,00		
Pagar por				Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88		
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME						
Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295						
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000						

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.34
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81640000005-4 49000197202-8
30831000000-2 00000192570-0

Data do pagamento 31/08/2023
Valor em Dinheiro 549,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 549,00
=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB:
4.A40.0ED.FB3.31C.229

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	31/08/2023 09:53:20
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	31/08/2023 10:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

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

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

30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021			204,88	152.105,67
05/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		31.350,00		120.755,67
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			73.954,71	194.710,38
15/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		500,00		194.210,38
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			335,61	194.545,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		3.850,00		190.695,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		26.650,00		164.045,99
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			85.971,38	250.017,37
31/08/2021	Rendimentos Mês 08-2021			598,52	250.615,89
03/09/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		31.600,00		219.015,89
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			102.686,46	321.702,35
30/09/2021	Rendimentos Mês 09-2021			811,94	322.514,29
06/10/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		31.175,00		291.339,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			108.139,83	399.479,12
31/10/2021	Rendimento Mês 10-2021			1.252,40	400.731,52
03/11/2021	Pagamento Bosa 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 Bosa aos Estagiários do CIEE		32.900,00		611.894,65
15/12/2021	Pagamento Bosa 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 Bosa 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 Bosa aos Estagiários do CIEE		22.530,00		1.138.136,00
10/03/2022	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		400,00		1.137.736,00
10/03/2022	Pagamento Bosa 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 Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.836.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal	5.500,00		1.830.942,31

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

08/12/2022	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	91.020,88		1.283.133,80
15/12/2022	Facecard	36.861,57		1.246.272,23
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.246.261,23
16/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
20/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
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
09/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no show da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no show 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
	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede			
17/04/2023	municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00		1.304.694,02
	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede			
17/04/2023	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
	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e			
16/05/2023	iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040823168972018
04/09/2023 08:29:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.543.344,49			1.311.330,333321		
02/08/2023	RESGATE	25.764,00			21.873,186886	1,177880486	1.289.457,146435
	Aplicação 04/11/2022	25.764,00			21.873,186886		
03/08/2023	APLICAÇÃO	186.898,57			158.609,440217	1,178357163	1.448.066,586652
16/08/2023	RESGATE	400,00			338,272594	1,182478295	1.447.728,314058
	Aplicação 04/11/2022	400,00			338,272594		
24/08/2023	APLICAÇÃO	350,00			295,301003	1,185231326	1.448.023,615061
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.719.564,69			1.448.023,615061		1.448.023,615061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543.344,49
APLICAÇÕES (+)	187.248,57
RESGATES (-)	26.164,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.135,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.135,63
SALDO ATUAL =	1.719.564,69

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 02/08 08:58 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	25.764,00 D	
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.764,00 C	0,00 C
03/08/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 03/08 10:39 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	186.898,57 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.898,57 D	0,00 C
16/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 16/08 09:25 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	400,00 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
24/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE	298.100.487	350,00 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
31/08/2023		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 ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 303
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/08/2023
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ 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:	176.162,66
O.P. 022 Parcela	25.764,00
Saldo a Pagar:	150.398,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Cód: 2725
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Conta: 000000299370 - 8
à quantia de VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	25.764,00
					25.764,00

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

Credor - _____

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Agosto de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000140518

Data da emissão: 01/08/2023



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 311/2018 - Contrato



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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 07/2023.

Bolsa-auxílio: **R\$19.464,00**

Auxílio-transporte: **R\$3.000,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **66**

**Valor total líquido da
folha: R\$22.464,00**

Contribuições

Competência 07/2023.

Quantidade de estagiários: **66**

CIIs: **R\$3.300,00**

**Valor total das
contribuições: R\$3.300,00**

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000140518

Data da emissão: 01/08/2023

Creditar o valor total na seguinte conta:

BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

Valor total: **R\$25.764,00**

Atenciosamente,



Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Carta fatura nº: 000140518

Data da emissão: 01/08/2023

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 comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

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

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3336-7
Conta corrente	299370-8
Valor	25.764,00
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

02/08/2023 08:57:26

02/08/2023 08:58:08

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: 310
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/08/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	150.398,66
O.P. 023 Parcela	400,00
Saldo a Pagar:	149.998,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Cód: 2725

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de 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	400,00
					400,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Agosto de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Carta fatura nº: 000144901

Data da emissão: 15/08/2023



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 311/2018 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAUROLÂNDIA**
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 - 07
/2023.

Bolsa-auxílio: **R\$300,00**

Auxílio-transporte: **R\$50,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **1**

**Valor total líquido da
folha: R\$350,00**

Contribuições Data de referência:

Competência 07/2023.

Quantidade de estagiários: **1**

CIs: **R\$50,00**

**Valor total das
contribuições: R\$50,00**

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000144901

Data da emissão: 15/08/2023

Creditar o valor total na seguinte conta:

BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

Valor total: **R\$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 nº: 000144901

Data da emissão: 15/08/2023

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 comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

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

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

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 400,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

16/08/2023 09:23:14

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/08/2023 09:25:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
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 Referente 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 Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021			429.829,52
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		540,24	430.369,76
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		27.154,63	457.524,39
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		701,35	458.225,74
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22	31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.500,40
				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
	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
07/12/2022	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 agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00			976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança		73.012,47		1.049.677,04
15/03/2023	Rendimentos mês 03-2023	7.813,32			1.041.863,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023		10.176,53		1.052.040,25
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023		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
	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	66.514,66			994.018,68
17/04/2023	Rendimento mês 04-2023	2.610,00			991.408,68
30/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		8.375,82		999.784,50
03/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022		70.907,31		1.070.691,81
15/05/2023	Rendimento mês 05-2023	4.240,00			1.066.451,81
31/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		10.127,82		1.076.579,63
01/06/2023	Rendimento mês 06-2023		87.811,09		1.164.390,72
30/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		10.554,03		1.174.944,75
03/07/2023			83.237,01		1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
16/08/203	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040823168972017
04/09/2023 08:29:22

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.129.908,07			106.246,995198		
03/08/2023	APLICAÇÃO	80.099,39			7.522,137218	10,648488279	113.769,132416
15/08/2023	RESGATE	71.523,15			6.694,494841	10,683875587	107.074,637575
	Aplicação 04/07/2022	8.199,14			767,431516		
	Aplicação 02/08/2022	63.324,01			5.927,063325		
16/08/2023	RESGATE	46.911,50			4.389,050859	10,688301756	102.685,586716
	Aplicação 02/08/2022	38.038,06			3.558,849767		
	Aplicação 16/09/2022	8.873,44			830,201092		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.102.548,39			102.685,586716		102.685,586716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.908,07
APLICAÇÕES (+)	80.099,39
RESGATES (-)	118.434,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.975,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.975,58
SALDO ATUAL =	1.102.548,39

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331040823168972013
04/09/2023 08:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 03/08 10:39 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	80.099,39 C	
03/08/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	80.099,39 D	0,00 C
15/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:42 ENNOVARE COMERCIAL	550.373.000.032.335	71.523,15 D	
15/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	71.523,15 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3288 037585580000136 THECFRIO REFR	81.601	46.900,00 D	
16/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.180.668	11,50 D	
16/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	46.911,50 C	0,00 C
31/08/2023		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 ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2085

Ref. Empenho Nº: 222/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 14/02/2023

Data do Pagamento:

15/08/2023

Ref. Processo Nº:

2/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310.845,86
Saldo Anterior:	226.946,10
O.P. 003 Parcela:	71.523,15
Saldo a Pagar:	155.422,95

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

CPF/CNPJ: 47.436.490/0001-37

Banco: 001

Agência: 0373-5

Cód: 4619

Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 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	71.523,15
					71.523,15

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Agosto de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 000222/2023

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza do Bem:	0028 INSTALAÇÕES
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

67

FAVORECIDO

Credor:	4619 - ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	47.436.490/0001-37
Endereço:	PRL RUA JOSE JULIAO CARDOSO, Nº 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	DRACENA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	0373-5
		Nº Conta:	000000032335-7
		Telefone:	(18)9769-0307

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMISSION: 09/08/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: RS 71.523,15		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000199 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA PROLONGAMENTO RUA JOSE JULIAO CARDOSO, 145 - RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0847 4364 9000 0137 5500 1000 0001 9918 7564 1296	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292131410118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231295431252 09/08/2023 10:58:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.436.490/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	09/08/2023
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO		79770-000	09/08/2023
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ANAURILANDIA		MS	10:58:54
FONE / FAX			
(67)3445-1110			

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1104	71.523,15	0,00
DUPLICATAS			71.523,15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/09/2023	71.523,15									

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	23.395,21	71.523,15
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.523,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR 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	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	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	0,00
REF: 00412															
0000000001887	PARQUE INFANTIL COLORIDO - 3 TORRES - 1 TUBO FORMATO T	95030099	0102	6108	un	1,000	62.145,28000	62.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -" "CONTA PARA DEPOSITO: Banco do Brasil - Ag: 0373-5 / Conta: 32335-7 Obs: AUTORIZAÇÃO: 628/2023 PEDIDO: 128/2023 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL LICITAÇÃO: 1/2023 PROCESSO: 02/2023 CONTRATO: 29/23- SEC. MUN. PLANEJ. ADM E FINANÇAS Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 10.521,04 Federal, 12.874,15 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (C07872).	

**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 71.523,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/08/2023 10:05:40

15/08/2023 10:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2135

Data do Pagamento: 16/08/2023

Ref. Processo Nº: 23/2023

Ref. Empenho Nº: 575/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 19/04/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 24 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	46.900,00
Saldo Anterior:	46.900,00
O.P. 001 Parcela:	46.900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a THECFRIO REFRIGERACAO LTDA

CPF/CNPJ: 37.585.580/0001-36

Banco:

Agência:

Cód: 4631

Conta:

à quantia de: QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA FRIA FRIGORIFICA PARA A AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA DE MESA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2023, PROCESSO 23/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	46.900,00
					46.900,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 16 de Agosto de 2023.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE THECFRIO REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 46.900,00 NF-e Nº: 720 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THECFRIO

THECFRIO REFRIGERACAO LTDA

RUA DELFINO ROCCO PALUDO - SANTI 89708-053-CONCORDIA-SC (49) 3442-1917 atendimento@thecfrio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 720 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

Chave de acesso: 4223 0737 5855 8000 0136 5500 1000 0007 2012 7793 6250

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

Protocolo de Autorização de Uso: 342230164771809 22/07/2023 20:16:51

CNPJ: 37.585.580/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260562424

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC

ESTINATARIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2023

CEP: 79770-000 DATA DA SAÍDA: 22/07/2023

UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 20:17:27

VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 46.900,00

VALOR DO IPI: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 46.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREÇO POR CONTAS: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUANTIDADE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPECIE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR DO PRODUTO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

idigo	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1069	CÂMARA FRIGORÍFICA THECFRIO TFM143M1 380V TAILOR MADE	84186999	0102	6102	UN	1,000	46900,000	46900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S ADICIONAIS

MACIÇOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, O PERMITE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI. (COMPLEMENTO DEREÇO: TERREO)

s: PREGÃO PRESENCIAL: 08/2023 // CONTRATO: 121/2023 // OCESSO: 23/2023 // AUTORIZAÇÃO: 372/2023 // DADOS PARA GAMENTO: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA 3288 - CONTA CORRENTE 396-1.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3288 SICCOOB TRANSCREDI
Conta corrente (com DV) 348961
CNPJ 37.585.580/0001-36
Nome favorecido THECFRIO REFRIGERACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.601
Valor 46.900,00
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9ADDEA375C64E63

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/08/2023 10:32:15
16/08/2023 10:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2205

Ref. Empenho Nº: 722/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento:

29/08/2023

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 ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	950.247,56
O.P. 004 Parcela:	82.969,18
Saldo a Pagar:	867.278,38

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de:

OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, UTILIZADO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL FAMÍLIA FELIZ. P. PRESENCIAL 06/2023, PROCESSO 21/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	82.969,18
					82.969,18

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

ANAURILÂNDIA - MS, 29 de Agosto de 2023.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000869/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

25/07/2023

Hora Emissão

16:03

Código Autenticidade

187Q.0541.7714.5234999-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

140742

Número RPS

0000155020

Série RPS

1

Data RPS

24/07/2023

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Telefone 1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 491 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Agosto/2023.

Valor total da recarga de R\$ 98.200,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.230,82.

Sendo o valor liquido de R\$ 82.969,18.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:

Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 82.968,18

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

82.969,18

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

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

187Q.0541.7714.5234999-W

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

Número da Nota

140742

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Inscrição Municipal 492912

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
22/08/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 140742/2023 de 25/07/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ONDE LE-SE "CONTRATO 135/2023", RETIFICAMOS PARA "CONTRATO 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023"

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

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

Código de Autenticidade :
187Q.0541.7714.5234999-W

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

31/08/2023

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000088153

Numero do Documento

8815

(=) Valor do Documento

82.969,18

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(08425)- DATA CREDITO:(24/07/2023 - 08:33:26)

Santander

033-7

03399.95912 25700.000000 08815.301018 1 94590008296918

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

31/08/2023

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Data do Documento

24/07/2023

Numero do Documento

8815

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/07/2023

Nosso Numero

0000000088153

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Codente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

82.969,18

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(08425) -DATA CREDITO: (24/07/2023 - 08:33:26)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





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

25/07/2023

Hora Emissão

16:03

Código Autenticidade

187Q.0541.7714.5234999-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

140742

Série da Nota

Número RPS

0000155020

Série RPS

1

Data RPS

24/07/2023

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 de 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

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassse de valores ref. carga de 491 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Agosto/2023.
Valor total da recarga de R\$ 98.200,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 15.230,82.
Sendo o valor liquido de R\$ 82.969,18.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 82.968,18

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

82.969,18

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

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

187Q.0541.7714.5234999-W

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

Número da Nota

140742

Série da Nota

140742

Local

Data

Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000008815301018194590008296918

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82.969,18

VALOR COBRADO 82.969,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B78.3C7.C13.DFF.987

=====

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

29/08/2023 11:42:45

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

29/08/2023 11:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

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

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

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023			58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023			58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022		1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023			58.275,78	5.935.631,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040823168972016
04/09/2023 08:28:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.924.231,53			5.883.297,523828		
17/08/2023	RESGATE	1.046.875,54			884.977,293851	1,182940565	4.998.320,229977
	Aplicação 12/04/2022	1.046.875,54			884.977,293851		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.935.631,77			4.998.320,229977		4.998.320,229977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.924.231,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046.875,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.275,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.275,78
SALDO ATUAL =	5.935.631,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331040823168972015
04/09/2023 08:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/08 08:29 PLANEGE ENGENHARIA LTDA	550.954.000.007.674	969.406,76 D	
17/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/08 08:29 P M A CONTA ARRECADAÇÃO	553.928.000.006.348	31.406,26 D	
17/08/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/08 08:29 P M A CONTA ARRECADAÇÃO	553.928.000.006.348	46.062,52 D	
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046.875,54 C	0,00 C
31/08/2023		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: 311**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 17/08/2023

Refer. Processo Nº: 000068/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2022

Refer. Empenho Nº: 001327/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.981.012,61
Saldo Anterior:	2.054.836,39
O.P. 004 Parcela	1.046.875,54
Saldo a Pagar:	1.007.960,85

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-46.062,52

0,00

Total de Consignações: -46.062,52

Valor Líquido à Pagar: 1.000.813,02

Cód: 4624

Conta:

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.819.089/0001.00 Banco:

Agência:

à quantia de HUM MILHAO E OITOCENTOS E TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	20.937,51
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	10.468,75
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93	969.406,76
					1.000.813,02

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Agosto de 2023.

KELBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesorero

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP

AVN NELCI GONÇALVES DE SIMAS, 560

CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO

Município: Navirai - MS

E-mail: analia@planegeengenharia.com.br

Fone: (67) 00000-0000

CNPJ / CPF

03.819.089/0001-00 0

Inscrição Estadual

0

Inscrição Municipal

2716



Número da NFS-e

202300000000868

Data do Serviço

11/08/2023

Código Verificador

3fd763c93



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS/MS

Gerencia de Receita

Fone: (67) 3409-1500 - navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/08/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Anaurilândia/MS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço

Florianópolis, 1000 - sala

Cidade

Anaurilândia

UF

MS

Fone

(67) 3445-1640

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Anaurilândia/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

* Execução da construção de parte da fábrica (Fecularia) para atender as necessidades do Município de Anaurilândia - MS

1.046.875,54

5,00

20.937,51

Sim

* 4 BM

* Contrato 291/2022

* Tomada de preço 07/2022

* Proc. 68/2022

* Material (60%) R\$ 628.125,33

* Mão Obra (40%) R\$ 418.750,21

CONTA P/ DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0954-7 - C/C 7674-0

Código do Serviço

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

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

418.750,21

Valor do ISSQN Retido

20.937,51

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

628.125,33

Valor Total da NFS-e

1.046.875,54

Valor Líquido da NFS-e

969.406,76

Informações Adicionais

Lei 12741/2012 - Mun: R\$20937,51, Est: R\$0,00, Fed: R\$56321,90, Total Aprox: R\$77259,41, Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$10.468,75

Retenção Previdência Social: R\$46.062,52



Consulta realizada em 11/08/2023 às 10:04:54.

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





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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 232	MÊS AGOSTO	EXERCICIO 2023	DATA EMISSÃO 17/08/2023
--------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

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

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL
Nº 868/2023, EMITIDA EM 11/08/2023 PELO
CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	17/08/2023	
Valor	10.468,75	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	10.468,75	


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO			
GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
231	AGOSTO	2023	17/08/2023

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: NAVIRAI

UF: MS.

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 868/2023, EMITIDA EM 11/08/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **17/08/2023**

Valor 20.937,51

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 20.937,51


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEGE ENGENHARIA LTDA
Agência 954-7
Conta corrente 7674-0
Valor 969.406,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/08/2023 08:28:13

17/08/2023 08:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.