



Ofício nº. 106/2023/GP

Anaurilândia, 07 de Dezembro 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 11/2023, 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 Outubro de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 11/2023 foi de R\$ 181.682,56 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\$ 181.682,56

90% do Rendimento R\$ 163.514,31

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 114.460,01

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 49.054,30

O valor de R\$ 21.278,36 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 para a Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03			56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30			56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00			55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020			162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98			55.138.459,96
22/04/2020	Transferência 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 Almoarifado	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 Almoarifado	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
	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
	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
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAF Engenharia Eirelli MIE Construção da Indústria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
09/04/2021	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021			76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021			117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
26/08/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
22/10/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
17/11/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		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			
23/12/2022	1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
	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	Facetard, 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			
26/04/2023	Rendimento mês 04-2023				30.100.433,63
30/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36	262.619,63		30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31			30.260.209,51
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22			30.189.302,20
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			30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09			29.901.778,45
					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	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.755.466,73
	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023	310.400,00			28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.617.309,04

25/07/2023	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	138.146,19		28.617.297,54
25/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.563.941,02
26/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	350.020,92		28.563.918,02
26/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		28.480.779,86
31/07/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.138,16		28.480.779,86
31/07/2023	Rendimentos Mês 07-2023		296.664,40	28.480.779,86
03/08/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.898,57		28.293.881,29
03/08/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	80.099,39		28.213.781,90
08/08/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	113.216,60		28.100.565,30
18/08/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	763.402,72		27.337.162,58
18/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		27.337.151,08
29/08/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.969,18		27.254.181,90
30/08/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	625.834,33		26.628.347,57
30/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.628.336,07
31/08/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.500,00		26.536.836,07
31/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.536.824,57
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		306.102,53	26.842.927,10
04/09/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	192.844,59		26.650.082,51
04/09/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.647,69		26.567.434,82
05/09/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.611,29		26.455.823,53
11/09/2023	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.354.174,53		23.101.649,00

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência publica nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Agua Amarela IV para construção de Aneel Rodoviário	612.538,64		21.242.719,22
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		212.783,63	21.455.502,85
01/01/2023	CIEE Bolsa Estagiários	19.550,60		21.435.952,25
01/01/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	342.508,40		21.093.443,85
01/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		21.093.432,35
06/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	80.941,42		21.012.490,93
06/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		21.012.479,43
08/11/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	134.053,68		20.878.425,75

08/11/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	57.451,69		20.820.974,06
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	43.050,26		20.777.923,80
09/11/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.324,02		20.666.599,78
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		20.666.588,28
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023		181.682,56	20.848.270,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070904348285017
07/12/2023 09:12:29

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	21.455.502,85			1.279.642,029191		
01/11/2023	RESGATE	362.070,50			21.584,479172	16,774576635	1.258.057,550019
	Aplicação 13/12/2021	362.070,50			21.584,479172		
06/11/2023	RESGATE	80.952,92			4.821,514027	16,789937673	1.253.236,035992
	Aplicação 13/12/2021	80.952,92			4.821,514027		
08/11/2023	RESGATE	191.505,37			11.396,385927	16,804043951	1.241.839,650065
	Aplicação 13/12/2021	191.505,37			11.396,385927		
09/11/2023	RESGATE	154.385,78			9.183,462070	16,811283024	1.232.656,187995
	Aplicação 13/12/2021	154.385,78			9.183,462070		
30/11/2023	SALDO ATUAL	20.848.270,84			1.232.656,187995		1.232.656,187995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.455.502,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788.914,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.682,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.682,56
SALDO ATUAL =	20.848.270,84

Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 01/11 08:37 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	19.550,60 D	
01/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:45 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	13.186,57 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	110.101	313.861,13 D	
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.102	11.350,60 D	
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.103	4.110,10 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.038.050	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	362.070,50 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	110.601	80.941,42 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.062.875	11,50 D	
06/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.952,92 C	0,00 C
06/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:33 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	134.053,68 D	
08/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:33 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	57.451,69 D	
08/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.505,37 C	0,00 C
09/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 09/11 09:13 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.894,21 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	110.901	39.696,65 D	
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.902	258,30 D	
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.903	1.201,10 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	110.904	111.324,02 D	
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2023	813.131.100.122.371	11,50 D	
09/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	154.385,78 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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: 327
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/11/2023

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 GOVERNANÇÂ 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:	102.598,66
O.P. 030 Parcela	19.550,60
Saldo a Pagar:	83.048,06

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 DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9228	19.550,60
					19.550,60

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 1 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesorero

Carta fatura nº: 000172513

Data da emissão: 31/10/2023

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

Valor total: R\$22.550,60

Atenciosamente,


Tarciso Oliveira
Supervisor de Contas a Pagar

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

Carta fatura nº: 000172513

Data da emissão: 31/10/2023

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

Isenção / 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.



G337D10832263197024
01/11/2023 08:37:47

Transferência entre contas diversas

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

Nome	CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3336-7
Conta corrente	299370-8
Valor	19.550,60
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2023 08:34:31

01/11/2023 08:37:47

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 2966

Data do Pagamento: 1/11/2023

Ref. Processo Nº: 12/2023

Ref. Empenho Nº: 1056/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 13/06/2023

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:	1.940.096,42
Saldo Anterior:	413.388,26
O.P. 005 Parcela:	342.508,40
Saldo a Pagar:	70.879,88

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-13.186,57

Valor Líquido a Pagar: 329.321,83

Pague-se a PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

à quantia de:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E TRES 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 ESPRISCOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	11.350,60
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	4.110,10
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	313.861,13
					329.321,83

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 01 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KEITH RIBEIRO DOS SANTOS
Contador
CRC 0009670-0/MS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorreiro



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*nota.manaus

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

84FE.87CF.B663

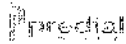
Data/Hora da emissão

25/10/2023 - 14:53:10

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

365**Prestador de Serviços****PREDIAL CONSTRUÇOES 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 predialconstrucoes@hotmail.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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

RFE. QUINTO (5º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO PIS/PON: R\$ 4.182,98

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\$)	Imposto	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
342.508,40	1,00	0,00	224.149,20	118.359,20	0,00	0,00	342.508,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 342.508,40**Retenções**

Valor(R\$)	Imposto	Valor(R\$)	Valor(R\$)	Valor(R\$)
13.186,57	0,00	0,00	0,00	4.110,10
Valor(R\$)	Valor(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	17.296,67	325.211,73	

Outras Informações

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





G332011441942793016

01/11/2023 14:45:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12816-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 110.101
Valor 313.861,13
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9560ABE8E478DB39
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2023 14:28:38

01/11/2023 14:45:19

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 11.350,60
--	----------------------

Número do Documento 4998/2023		Data do Processamento 26/10/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 11.350,60	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193227		Vencimento 16/11/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras reduções	
Sela:	Quadro:	Bloco:	Colo:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 365, emitida em 25/10/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; BASE CALCULO ISS R\$ 227.012,00, valor apurado de acordo com as NF-e apresentadas pelo prestador, decisão e notas em anexo. Essa multa só será compensada após 3 (três) dias úteis Unidade Pagadora: 81660000113 4 50600197202 1 31116000000 7 00000193227 6 Possível autuação tributária						(+*) Juros	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Correção/Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado R\$ 11.350,60	

81660000113 4 50600197202 1 31116000000 7 00000193227 6

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/11/2023	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 3333	
Data do Documento 26/10/2023	Número do Documento 4998/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	Nosso Número 00000000000193227	
Quantidade 18		Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 11.350,60	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 365, emitida em 25/10/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; BASE CALCULO ISS R\$ 227.012,00, valor apurado de acordo com as NF-e apresentadas pelo prestador, decisão e notas em anexo. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX 					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 11.350,60	
Prestador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA RUA ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.19
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 81660000113-4 50600197202-1
31116000000-7 00000193227-6

Data do pagamento 01/11/2023
Valor em Dinheiro 11.350,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.350,60

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB:
3.8C3.AEC.901.105.9A5

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	01/11/2023 14:29:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/11/2023 14:45:19

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 CONSTRUÇOES LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 13.676.569/0001-13	
Endereço/Número 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\$ 4.110,10

Número do Documento 5035/2023		Data do Processamento 01/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 4.110,10
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193356		Vencimento 01/11/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras reduções
Orden.	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações: ref a NFS-e 365, emitida em 25/10/2023 Linha única só será compensada após 3 (três) dias úteis Indica Pagamento 81670000041 6 10100197202 1 31101000000 9 00000193356 3					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.110,10

81670000041 6 10100197202 1 31101000000 9 00000193356 3

Finalidade de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 01/11/2023			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 20113			
Data do Vencimento 01/11/2023		Número do Documento 5035/2023		Especie Doc DAM	Nosso Número 00000000000193356			
Data do Pagamento		Quantidade 1 de 1		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.110,10			
Inclusões - Teto de Responsabilidade do Beneficiário ref a LRF nº 905, emitida em 25/07/2023					(-) Desconto/Abatimento			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Juros			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.110,10			
PAGUE PELO PIX					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13			
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010								



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.19
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 81670000041-6 10100197202-1
31101000000-9 00000193356-3

Data do pagamento 01/11/2023
Valor em Dinheiro 4.110,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.110,10
=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB:
9.643.2FB.F95.949.72B

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	01/11/2023 14:44:19
	JB512896 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/11/2023 14:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

22/09/2023

Hora Emissão

12:57

Código Autenticidade

163S.4918.9231.3094099-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

151630

Série da Nota

Número RPS

0000165886

Série RPS

1

Data RPS

21/09/2023

Prestador do Serviço

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/Título 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

familiafctz.anaurilandia2019@gmail.com

Data

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 479 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Setembro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 95.800,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15.5100 que da o valor de R\$ 14.858,58.

Sendo o valor líquido de R\$ 80.941,42.

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 retenção em comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 80.940,42

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

INSS

0,00

IRPJ/IRMEF

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

80.941,42

Forma NP

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Estorno

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

163S.4918.9231.3094099-S

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

Número da Nota

151630

Série da Nota

151630

Data

Assinatura

G336061138216589014
06/11/2023 11:42:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.601
Valor 80.941,42
Destinação 0
Data transferência 06/11/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F91CC43647C6A21B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/11/2023 11:41:16

06/11/2023 11:42:40

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 3010

Ref. Empenho Nº: 1035/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 7/06/2023

Data do Pagamento: 9/11/2023

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 - 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:	404.419,47
Saldo Anterior:	261.717,69
O P. 003 Parcela:	43.050,26
Saldo a Pagar:	218.667,43

207001002

L.N.S.S. - RETIDO

-1.894,21

Valor Líquido a Pagar: 41.156,05

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

CNPJ: 20.130.254/0001-80

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

Quantia de: QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: 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.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Déc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	Issqn	1.201,10
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	imf	258,30
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	39.696,65
					41.156,05

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 09 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

EDUARDO GONÇALVES DE SIRO
Prefeito

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
154

Data de Emissão
08/11/2023

Data e Hora da
Competência
08/11/2023 às 11:10:58

Código de Verificação
3072-0373-7689

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 20.138.254/0001-86 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERRERO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	43.050,2600	1,00	0,00	43.050,26

Valor Total dos Serviços - R\$43.050,26

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CENTRO DIFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO
BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA, ANAURILANDIA-MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 25.800,15
MÃO-DE-OBRAR\$ 17.220,11

BANCO SICREDI RIO PARANA
N DO BANCO : 740
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 61070 2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ : 20.138.254/0001-86

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		1.094,21	258,30			
CTDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.050,26

Atribuição

7024-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

Operação

Sem Encargos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Situação da Nota Fiscal

Local de Serviço

Simples Nacional

Fora do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

2,7000

43.050,26

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

3.353,61

Vir. do ISS (R\$)

1.201,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 39.696,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISS/NF/IM/NF 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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

G335090907326607048
09/11/2023 09:13:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

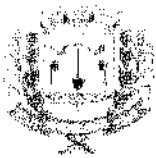
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.901
Valor 39.696,65
Destinação 0
Data transferência 09/11/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3F0746CD86438F2

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/11/2023 08:22:22
09/11/2023 09:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILSSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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 PRÉSIDENTE VENCESLAU/SP	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte R\$ 258,30

Número do Documento 5115/2023		Data do Processamento 08/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 258,30
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193430		Vencimento 30/11/2023		
(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções						
Selo:	Quarta:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações: Lançamento ref a NFSE nº 154, emitida em 08/11/2023						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado
Indicação de Pagamento 81610000002 4 58300197202 0 31130000000 8 00000193430 6						R\$ 258,30

81610000002 4 58300197202 0 31130000000 8 00000193430 6

Finalidade do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2311	
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 5115/2023	Espécie Doc DAM	Acelere N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 00000000000193430	
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 258,30		
Indicação - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFSE nº 154, emitida em 08/11/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 258,30	
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX	
Pagador NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295 PRÉSIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000					Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.30
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 81610000002-4 58300197202-0

31130000000-8 00000193430-6

Data do pagamento 09/11/2023

Valor em Dinheiro 258,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 258,30

DOCUMENTO: 110902

AUTENTICACAO SISBB:

0.3DA.F5A.486.6FE.A03

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

09/11/2023 08:23:44

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/11/2023 09:13:29

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Número Rua ANAURILISSIA, 124B		Bairro CENTRO	CEP 79770-000
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$ 1.201,10**

Número do Documento 5114/2023		Data do Processamento 08/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.201,10	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193429		Vencimento 15/12/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selo:	Quadro:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFSE nº 154, emitida em 08/11/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Essa quota só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Fiquilava						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 1.201,10	
81610000012 3 01100197202 2 31215000000 7 00000193429 8							

Assinado digitalmente

81610000012 3 01100197202 2 31215000000 7 00000193429 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 5114/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 00000000000193429		
Pendente Financeira 18		Quantidade 1 de 1	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.201,10		
Instruções - Total de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFSE nº 154, emitida em 08/11/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento		
					(+/-) Juros		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado R\$ 1.201,10		
Empenho MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 124B ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Beneficiário

Assinado digitalmente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.30
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 81610000012-3 01100197202-2
31215000000-7 00000193429-8

Data do pagamento 09/11/2023
Valor em Dinheiro 1.201,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.201,10
=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB:
9.7D8.4EE.27B.51D.2BF

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	09/11/2023 08:24:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	09/11/2023 09:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3020

Data do Pagamento: 9/11/2023

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS 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:	306.723,02
O.P. 006 Parcela:	111.324,02
Saldo a Pagar:	195.399,00

Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CNPJ/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

Quantia de: CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

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

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

Origem	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9228	111.324,02
					111.324,02

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

ANAURILANDIA - MS, 09 de Novembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DE SIRO
Contador
CRC: 000069/0 DMS

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

10/10/2023

Hora Emissão

12:28

Código Autenticidade

173S.9218.1932.7237599-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

154891

Série da Nota

Número RPS

0000170479

Série RPS

1

Data RPS

09/10/2023

Prostador 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

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 449 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Outubro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 131.760,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15.5100 que da o valor de R\$ 20.435,98.

Seu valor líquido de R\$ 111.324,02.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

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

VALOR DO REPASSE A TERCEIROS

R\$ 111.323,02

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

RETENÇÃO

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111.324,02

Forma de Pagamento

AVISTA

Valor da Nota

111.324,02

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

173S.9218.1932.7237599-S

RECEBI MUSEU DA MÍDIA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

154891

Série da Nota

Total

Data

Assinatura

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

NILZA DIAS BORGES	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PATRICIA A G RIBEIRO	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00
OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	280,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RACQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	300,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RICARDO A M SOUZA	210,00	RICARDO APARECIDO FONSECA	300,00	RITA DE CÁSSIA BARBOSA	300,00
REINOLDO ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00
ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	190,00	ROSELENE SANTANA	300,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	170,00	ROSEMEIRE SOARES DE SOUZA	300,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	ROSIMERE AQUINO VIEIRA	300,00
ROSIMERE DA SILVA	300,00	ROSENEIRA ARAUJO PARDINI	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	300,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SELIA REGINA LUBASK	300,00	SELMA D P BASTOS	300,00	SELMA LUZA JESUS	300,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00
SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00	SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00
SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	SONIA S DOS SANTOS	280,00
SUELI DE CÁSSIA MENDES	290,00	SUELY MELO DONCA GIAS	300,00	TATIANE GARVALHO DE SOUZA	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00
TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	110,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00
VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VANDA LUCIA DE SANTANA	300,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	300,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VANESSA CACILA B SILVA GOMES	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00	VANIA SILVA	260,00
VERANCIO GALLI FILHO	190,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	230,00	WILSON DA SILVA	300,00	WANDERSON HENRIQUE RIVA DOS	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	WILLIAM JESUS DA SILVA	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00
ZACQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00				

TOTAL DE CREDITO: 131.760,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 111.324,02

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

09/11/2023

Agencia/Código Cedente

0318/9591257

Nosso Número

0000000102725

Número do Documento

10272

(-) Valor do Documento

111.324,02

(-) Desconto

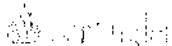
(+/-) Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instituições (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

%



03399.95912 25700.000000 10272.501015 2 95290011132402

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento

Número do Documento

10272

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/10/2023

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

09/11/2023

Agencia/Código Cedente

0318/9591257

Nosso Número

0000000102725

(-) Valor do Documento

111.324,02

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+/-) Mora/Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(+/-) Valor Cobrado

111,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

Santander

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R. MARCELO FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código da linha

Autenticação Mecânica - Linha de Compromisso

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELDO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO C DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	AILTON F DOS SANTOS	300,00
ALTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00
ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00	ALINE ROMAO DA SILVA	300,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00
ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA S DE OLIVEIRA	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANA PAULA CORREA	110,00
ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00
ANDREA C R SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREA A GAEDARDI	300,00	ANDREA V SILVA LEVES	300,00
ANDRESSA LOO C BATISTA	250,00	ANDRES GONZALES	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANIKAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00
ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00	BERNARDETE T DE FREITAS	300,00
BRUNA POLIO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDADA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00	CAMILA M G DA SILVA	290,00
CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	300,00	CARLOS PAES DA FONSECA	300,00	CARMEM LUCIA GALLI	300,00
CAROLINE J E SILVA SOARES	250,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	300,00	CASSIA ALVES DE CARVALHO	300,00	CELIA S SANTOS RODRIGUES	300,00
CELIA C DESTO DE SOUZA	300,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELANE MONTEIRO DOS SANTOS	280,00
CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CEMER A DE OLIVEIRA	300,00
CECERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CINTIA SAMARA GAMA	300,00
CLAUDIECI APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDIECI MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDIMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDIMIR FARIAS DE ALMEIDA	300,00
CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CREODETE A SIQUEIRA	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00
CRISTIANE THILL DA SILVA	200,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00	DAIANE GOMES BARBOSA	290,00	DAIANE DE S N GUEDES	300,00
DAELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORAC CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00
DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	300,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	300,00
DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00	DORIVALDO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARIA J E SILVA	300,00	EDEMIR PALMEIRA	300,00
EDER R DE OLIVEIRA VALLINI	300,00	EDILANE RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00
EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00	EDMILSON LOBASKI	300,00
EDSON UNBELINO	300,00	EDUARDA B FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00
ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	290,00
ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00	ELISON FONSECA NOVAES	300,00
ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00	ELISON SOARES DE SOUZA	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENRIKE A P DA SILVA	300,00
ERCILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00	EMERSON R ZANDONADE	230,00	EVANILDA A F DE LIMA	120,00
EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	290,00	EVANDRO SANTOS MARTINS	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00
EVELIN FERNANDES MORAES	300,00	EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	290,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	170,00	FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIANA RODRIGUES	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00
FLAVIANA DOMINGUES SAMPALD	300,00	FRANCIANA ALVES FRANCO	30,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	200,00
GEHILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00	GILMAR GACOMELLI	300,00
GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	300,00
GISELE BATISTA RIBEIRO	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	300,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	100,00
GLAUCO RICCI LOPES	300,00	GUILHERME G ZANDONADI	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	100,00
GUIRY Y DIAS SOUZA SILVA	300,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	IOALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	100,00

TOTAL DE CREDITO: 131.760,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(-) Valor do Documento

(-) Desconto

(+/-) Acrecimos

(+/-) Valor Cobrado

0,00

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

Vencimento



Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

00/00/0000

Cedente

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

Agencia/Codigo Cedente

Data do Documento

Numero do Documento

Especie do Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Numero

DM

N

00/00/0000

Cedente

Cedente

Especie

Quantidade

Valor

(+/-) Valor do Documento

0,00

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abaixamento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+/-) Mora/Multa

0,00

(+/-) Outros Acrecimos

0,00

(+/-) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R. MARCELO FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Fluxo de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IDIMAR A DA SILVA PAIÃO 300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA 300,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA 300,00	IRACEMA GOMES BARBOSA 300,00
ILDA EVARISTO SILVA 300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA 300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO 300,00	IRVALDO LOPES DE ALMEIDA 300,00
IRACI R DA SILVA FARIA 140,00	IRINETE PEREIRA MARINHO 300,00	IVANALVES SANTANA 300,00	IVANIA JOSE BEZERRA 300,00
ISADORA M V RODRIGUES 300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS 300,00	IVOLETE COSTA DA SILVA 300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO 300,00
IZABEL DA SILVA NOVAIS 120,00	JANETE GARCIA MENDONÇA 300,00	JEFFERSON F DA SILVA 300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA 290,00
IZABEL DA SILVA SANTOS 300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA 300,00	JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO 300,00	JESSUINA A F RODA 300,00
JERSON NOVAIS 300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO 300,00	JOAO PAULO DOS SANTOS 300,00	JOSÉ PAULO G DE SOUZA 300,00
JOAO ALBERTO DE SOUSA 300,00	JOEL JOSE DE FREITAS 300,00	JORGE I D AVALOS CORREA 300,00	JOSE A DOS SANTOS 300,00
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA 300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS 300,00	JOSE APARECIDO SANTANA 300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI 300,00
JOSE A DOS SANTOS 724 300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS 300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO 300,00	JOSE FONSECA NETO 300,00
JOSE D G DA SILVA 300,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 300,00	JOSE ROBERTO DA COSTA 300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR 300,00
JOSE MILTON BALBINO 300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO 210,00	JOSELAINE JOB SOUZA 300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 300,00
JOSE WILSON DE SOUZA 300,00	JOSILANE GARCIA 210,00	JUCELANE ALVES DA SILVA 300,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA 300,00
JOSILENE C DE ALMEIDA 300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES 300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES 300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO 300,00
JULIANA APARECIDA TOSTA 300,00	KARINA DE SOUZA LEAO 300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS 300,00	KENY C R DUARTE PALMEIRA 300,00
KAREN PIROLA MAZIERO 280,00	KLEBER GONCALVES DESTRO 300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA 300,00	LAERTE ADÃO FERREIRA 300,00
KIARA GARCIA 300,00	LANA KELI NIVA DESTRO 300,00	LACIANO RAMIRO DOS SANTOS 300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA 300,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA 250,00	LEILA CRISTINA F UMADA 240,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA 300,00	LEONARDO F DOS SANTOS 300,00
LEMA LIRA CHAVES 210,00	LEONICE ANGELICA ROGEE 300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES 300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO 300,00
LEONEL DA SILVA 300,00	LILLIAN O GUARADO ARANDA 300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA 300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA 300,00
LILIANE FRANCO DE SOUZA 300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA 300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA 280,00	LUCIANA DOS S FERREIRA 250,00
LUCIA A DA SILVA LEME 300,00	LUCIANA KM ALVES DA SILVA 300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS 300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS 300,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA 300,00	LUCIANO MARANGON 290,00	LUCIANO SIQUEIRA 300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES 300,00
LUCIANE M SAMPÃO BUZATO 300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES 300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA 300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS 300,00
LUCIENE DE M M FALCONI 300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR 300,00	LUIZ CLAUDIO M DE OLIVEIRA 300,00	LUIZ GONZALES VERA 300,00
LUCIENE DE M SAMPÃO BUZATO 300,00	LUIZ RAFAEL REDIVO 300,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO 300,00	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS 300,00
LUCIENE DE M SAMPÃO BUZATO 300,00	LUIZ VIEIRA DOS SANTOS 300,00	LUIZ A DA MATA FREITAS 300,00	LUIZ A DE LIMA TAKAZONO 300,00
LUIZ ANTONIO P FONTANETI 300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS 300,00	MARCELO P DE ANDRADE 300,00	MAIRA COSTA 300,00
LUIZ GABRIEL BAZAN 300,00	MARCIA MARTINS MEDINA 240,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI 300,00	MARCELO SANTOS PISANI 300,00
LUIZ MARIA SARAIWA 300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA 300,00	MARIA A DA COSTA 300,00	MARCOS GOMES MENDES 300,00
MARCELA R MARTINS ZAIA 300,00	MARIA A R DOS SANTOS 300,00	MARIA A S CHAVES MENDES 300,00	MARIA A M DE OLIVEIRA 300,00
MARCIA A DE O SANTOS 300,00	MARIA DE LURDES GOMES 300,00	MARIA DO CARMO SANTOS 300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI 280,00
MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE 300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY 300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA 230,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA 300,00
MARIA A R DA SILVA 300,00	MARIA IZABEL DE LIMA 300,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES 300,00	MARIA H MACEDO DA SILVA 300,00
MARIA CARLA ROSA SANTOS 300,00	MARIA MADALENA COSTA 300,00	MARIA MADALENA DA COSTA 300,00	MARIA JOSE MENDES 210,00
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO 300,00	MARILENA DA SILVA LIMA 300,00	MARILUXE N S ZANDONADI 300,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA 300,00
MARIA LG DE S BEZERRA 250,00	MARINEUZA ACOSTA 300,00	MARISA LOPES ANDRADE 300,00	MARINA TAVARES FREITAS 290,00
MARIA LUJZA DA CONCEICAO 300,00	MAYOMI DOUGLAS NAGAI 300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA 300,00	MARLI T G DA SILVA 230,00
MARIA VILMA DE SOUZA PAES 300,00	MIRIAN M O E SANTOS 300,00	MURILO R GOMES 300,00	MELIANA RODRIGUES GOVEIA 300,00
MARINALVA PEREIRA DA SILVA 300,00	NAURIDES DA SILVA GALI 300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO 300,00	NABILI MARIA A NICOLAU 290,00
MARIANI M AVELINO 300,00	NERY DIAS DE SOUZA 300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ 300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES 260,00
MICHELE E MARILIA DE JESUS 300,00	NEUZA GUIDOTTI ZANDONADI 300,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA 300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO 300,00
NADIA INACIO GODOY 300,00			NILSON DE SA CAVALCANTI 300,00
NEILVO ALVES DOS SANTOS 300,00			
NEUZA FRANKA DOS SANTOS 300,00			

TOTAL DE CREDITO: 131.760,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VIR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

%/m

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						00/00/0000	
Cedente						Agência/Código Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00						Nosso Número	
Data do Documento		Número do Documento		Especie do Documento		Data do Processamento	
				DM		00/00/0000	
				N			
Cedente		Especie		Quantidade		Valor	
101-RAPIDA C/REG		SR		R\$			
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Valor do Documento	
						0,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(+/-) Mora/Multa	
						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)						(+/-) Valor Cobrado	
						0,00	

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (09620) - DATA CREDITO: (09/10/2023 - 09:11:02)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código de Autenticação

Autenticação Mecânica - Emissão de Competência

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:30
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000010272501015295290011132402

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 110.904

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 111.324,02

VALOR COBRADO 111.324,02

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E0C.F97.E7B.803.AC7

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.

Assinado por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

09/11/2023 08:24:26

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/11/2023 09:13:29

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 Família 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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			289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00	1.082,32	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			185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33	380,30	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
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini			
11/05/2020		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			31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		7,75	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00	59.725,33	50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020			50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60	15,59	9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%				
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00	51.013,75		60.648,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020				20.048,19
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		7,10		20.055,29
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		40.654,02		60.709,31
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		3,50		60.712,81
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	39.950,00			20.762,81
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		38.354,55		59.117,36
03/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		7,06		59.124,42
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	38.800,00			20.324,42
26/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		39.211,83		59.536,25
30/11/2020	Rendimentos referente ao mês 11/2020	200,00			59.336,25
01/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		5,05		59.341,30
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	39.000,00			20.341,30
15/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		36.303,10		56.644,40
31/12/2020	Rendimentos referente ao mês 12-2020	38.600,00			18.044,40
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		2,68		18.047,08
31/01/2021	Rendimentos referente ao mês 01-2021		38.583,32		56.630,40
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		3,38		56.633,78
28/02/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		33.448,04		90.081,82
05/03/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		6,02		90.087,84
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	25.000,00			65.087,84
31/03/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		29.889,11		94.976,95
06/04/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		28,14		95.005,09
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.050,00			65.955,09
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		45.950,21		111.905,30
04/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		60,03		111.965,33
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.775,00			82.190,33
10/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		48.251,07		130.441,40
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021	650,00			129.791,40
01/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		148,61		129.940,01
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.400,00			100.540,01
21/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		63.360,78		163.900,79
		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 Trelhas 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 sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		215.583,30	1.340.474,02
03/04/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.350,00		1.315.124,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00		1.304.694,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	43.399,99		1.261.294,03
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.261.271,03
20/04/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	84.644,15		1.176.626,88
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		9.193,92	1.185.820,80
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		165.450,36	1.351.271,16
05/05/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	30.400,00		1.320.871,16
16/05/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		141.937,42	1.780.235,94
04/10/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	22.580,00		1.757.655,94
30/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.757.632,94
	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bomes personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia, conforme Dispensa 30/2023			
30/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023	15.800,00		1.741.832,94
31/10/2023			13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifícioe execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023			
14/11/2023		23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.549,00		1.733.851,98
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	11.073,90		1.722.778,08
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	107.609,92		1.615.168,16
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	17.889,06		1.597.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	31.000,00		1.566.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	158.970,00		1.407.309,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.933,11		1.398.375,99
27/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.124,28		1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023		11.571,60	1.327.823,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070904348285018
07/12/2023 09:13:02

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.755.395,10			1.455.614,262815		
08/11/2023	APLICAÇÃO	134.053,68			110.961,249983	1,208112562	1.566.575,512798
13/11/2023	RESGATE	19.000,00			15.710,415592	1,209388758	1.550.865,097206
	Aplicação 11/01/2023	19.000,00			15.710,415592		
14/11/2023	RESGATE	128.047,80			105.840,272953	1,209821143	1.445.024,824253
	Aplicação 11/01/2023	128.047,80			105.840,272953		
17/11/2023	RESGATE	145.121,88			119.868,587702	1,210674813	1.325.156,236551
	Aplicação 11/01/2023	34.517,15			28.510,672675		
	Aplicação 06/02/2023	95.483,19			79.693,727469		
	Aplicação 10/03/2023	14.121,54			11.664,187558		
21/11/2023	RESGATE	198.903,11			164.175,262239	1,211529114	1.160.980,974312
	Aplicação 10/03/2023	168.254,87			138.878,110214		
	Aplicação 03/04/2023	30.648,24			25.297,152025		
27/11/2023	RESGATE	82.124,28			67.690,459143	1,213232722	1.093.290,515169
	Aplicação 03/04/2023	82.124,28			67.690,459143		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.327.823,31			1.093.290,515169		1.093.290,515169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.395,10
APLICAÇÕES (+)	134.053,68
RESGATES (-)	573.197,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.571,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.571,60
SALDO ATUAL =	1.327.823,31

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G334070904348285012
07/12/2023 09:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:33 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	134.053,68 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.053,68 D	0,00 C
13/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 13/11 08:13 PEREIRA & PADILHA LTDA M	552.916.000.295.206	18.000,00 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
14/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:42 FOGOS ARSENAL LTDA - ME	552.385.000.011.853	23.202,35 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 016684575000100 ALESSANDRA FL	111.401	38.410,95 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1170 026195349000110 D E L PRODUCO	111.402	49.000,00 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 036374555000140 J. N. DA SILV	111.403	17.400,00 D	
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.185.007	11,50 D	
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.185.008	11,50 D	
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.185.009	11,50 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.047,60 C	0,00 C
17/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:51 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	8.549,00 D	
17/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:51 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	11.073,90 D	
17/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:55 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	107.609,92 D	
17/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:55 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	17.889,06 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.121,88 C	0,00 C
21/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/11 08:20 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	31.000,00 D	
21/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/11 08:20 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	158.970,00 D	
21/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/11 08:20 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	8.933,11 D	
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.903,11 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.701	82.124,28 D	

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.124,28 C	0,00 C
30/11/2023	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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3037

Ref. Empenho Nº: 805/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 11/05/2023

Data do Pagamento:

13/11/2023

Ref. Processo Nº:

37/2023

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: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	19.000,00
Saldo Anterior:	19.000,00
O.P. 001 Parcela:	19.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a PEREIRA E PADILHA LTDA ME

CPF/CNPJ: 05.266.734/0001-30

Banco:

Agência:

Cód: 4867

à quantia de:

DEZENOVE MIL REAIS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO MDO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE 02/2023, PROC ADM 37/23

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
0038	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	19.000,00
					19.000,00

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Novembro de 2023.

RICARDO GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 00090840 OMS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 000805/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 11/05/2023
Competência: 05/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	2/2023 - Inexigibil.
Pré-Empenho	Contrato:	
Processo: 000037/2023	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	4867 - PEREIRA E PADILHA LTDA ME	CPF/CNPJ:	05.266.734/0001-30
Endereço:	RUA IPORA, Nº 1228 - JARDIM JACY	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 001	Telefone:	(67)3225-0015
Nº Agência:	2716-5	Nº Conta:	000000000000-0

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO MDO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE 02/2023, PROC ADM 37/23

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	151.906,66	Valor Empenhado:	19.000,00	Saldo Atual da Dotação:	132.906,66
Valor por extenso:	DEZENOVE MIL REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 19.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 11 de maio de 2023.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Controlador
CRC 000869/0-0MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PEREIRA & PADILHA LTDA ME
Agência 2916-5
Conta corrente 205206-7
Valor 19.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 13/11/2023 08:10:00
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 13/11/2023 08:13:23

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 3141

Ref. Empenho Nº: 1787/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 6/10/2023

Data do Pagamento:

14/11/2023

Ref. Processo Nº:

84/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	59.263,35
Saldo Anterior:	59.263,35
O.P. 001 Parcela:	20.583,95
Saldo a Pagar:	38.679,40

Pague-se a FOGOS ARSENAL LTDA

CPF/CNPJ: 10.676.748/0001-62

Banco:

Agência:

Cód: 3626

Conta:

A quantia de:

VINTE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EXECUCAO DE SHOW PIROMUSICAL E SHOW PIROTECNICO DE BAIXO RUÍDO SEM ESTAMPIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONF P PRESENCIAL 22/2023, PROC 84/23

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

Ord.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	20.583,95
					20.583,95

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KELI R GONÇALVES DE SIRO
Contador
CRC 000889/O-0MS

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Recbemos de FOGOS ARSENAL LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/11/2023 Dest/Remet: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Valor Total: 20.583,95

NF-e
Nº 000.000.727
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOGOS ARSENAL LTDA - ME

AV. MIGUEL GARCIA, 3537 - PARQUE INDUSTRIAL -
PALMEIRA DOESTE - SP - CEP: 15720-000
Fone: (17)99703-2125

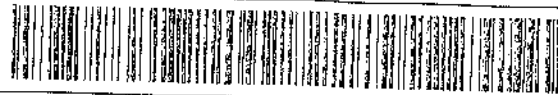
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.727

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 6767 4800 0162 5500 1000 0007 2716 4830 9417

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

135231954930321 13/11/2023 08:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
500085376119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.676.748/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO

13/11/2023

ENDEREÇO
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

DATA DA SAÍDA
13/11/2023

MUNICÍPIO
ANAURILANDIA

UF
MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:50:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
FOGOS ARSENAL LTDA - ME

CNPJ / CPF

10.676.748/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL
500085376119

ENDEREÇO
AV. MIGUEL GARCIA 3537

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE INDUSTRIAL

CEP
15720-000

MUNICÍPIO
PALMEIRA DOESTE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)99703-2125

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,21 (41,99 %)	20.583,95
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMBOLSO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÉST. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO				
QUANTIDADE	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			
S/S	S/S				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1711	QUADRO DE INSEGURIDADE	36041000	0102	6102	UN	32.0000	22,8000	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	ABRIGAMENTO PARA CORES	36041000	0102	6102	UN	24.0000	36,4500	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	ABRIGAMENTO DE 1ª EM CORES	36041000	0102	6102	UN	20.0000	54,0500	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	ABRIGAMENTO DE 2ª EM CORES	36041000	0102	6102	UN	10.0000	62,3000	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	PIRACULICAL COM ALUMINISMAIS DE VASOS DE CORES	36041000	0102	6102	UN	1.0000	12.137,4000	0,00	12.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FORÇA DE 100 FIBRAS DE 1,5" CORES DIVERSAS	36041000	0102	6102	UN	3.0000	808,7000	0,00	1.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FORÇA DE 100 FIBRAS DE 1,5" CORES DIVERSAS	36041000	0102	6102	UN	3.0000	704,1500	0,00	1.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares (opcional)
Val Total Líq. do Tributo: R\$ 1.992,21 (9,69 %)
Prest. por Conta: 13/11/2023 Autorização nº 946/2023 - Protocolo nº 312/2023 - DDT: 1 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 2385-X -
Conta Corrente: 110-15
Documento emitido por DANFE (PDF) emitido pelo sistema nacional. Não gera direito a crédito fiscal de 0%.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3142

Data do Pagamento: 14/11/2023

Ref. Empenho Nº: 1788/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 6/10/2023

Ref. Processo Nº: 84/2023

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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.236,80
Saldo Anterior:	5.236,80
O.P. 001 Parcela:	2.618,40
Saldo a Pagar:	2.618,40

Pagamento a FOGOS ARSENAL LTDA

CNPJ/CNPJ: 10.676.748/0001-02

Banco:

Agência:

Cód: 3626

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOW PIROMUSICAL E SHOW PIROTECNICO DE BAIXO RUÍDO SEM ESTAMPIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONF P PRESENCIAL 22/2023, PROC 84/23

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	4	2.618,40
					2.618,40

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

ELIENOR CONCEAVALVES DI SIQUEIRA
Controlador
CIRC - DIRETORIA GERAL

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



PM PALMEIRA D'OESTE - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D'OESTE - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
73
Código de Verificação de Autenticidade
8QZM3X0Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 15:26:51
Chave de Acesso
58752FA0T2UXG0QBWD3C9KADYIY4QLO
Criada em substituição à NFS-e 72

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS ANAURILÂNDIA-MS
Local da Prestação ANAURILÂNDIA - MS

Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
13/11/2023

Optante Simples Nacional
1 - Sim
Incentivo Fiscal
2 - Não
Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://131.100.126.130:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
10.676.748/0001-62
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Cadastro
Nome/Razão Social
FOGOS ARSENAL LTDA
Logradouro
AV. MIGUEL GARCIA, 3537
Complemento
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
CEP
15720-000
Cidade
PALMEIRA D'OESTE-SP
Telefone
E-mail
FOGOSARSENAL1@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.575.727/0001-95
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Logradouro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP/Cod. Postal
79770-000
Cidade/UF
ANAURILÂNDIA - MS
Cod. IBGE
5000807
Telefone
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	DIR	EXIBIÇÃO LOTE 01: NOS DIAS 09, 10, 11/11/2023. NO 20º ECOTONTO DE CAMPEÕES DE ANAURILÂNDIA. APRESENTAÇÃO DO 02 ARSENAS GLOBAL POR NOITE. COM 30 PONTOS DE CRACKER, VASO DE CORES E TRAÇANTE LUMINOSOS PARA A ENTRADA DOS LOCUTORES, DURANTE AS 03 NOITES DE - APRESENTAÇÃO COM GERBS DE 15 SEGUNDOS NAS HASTES DAS BANDEIRAS, DURANTE A APRESENTAÇÃO SINCRONIZADA COM OS CAVALEIROS. APRESENTAÇÃO DE PIROMINIPIAL COM 15 PONTOS DENTRO DA ARENA COM 24 DISPAROS CADA MÚSICA E PROJETO 3ºº. DISPARO DE QUEIMA DO FOGOS PARA ENCERRAMENTO DA FESTA, CONFORME ITEM 36494 DA REQUISIÇÃO.	2.618,40	R\$ 2.618,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2001	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ALI
Shows, bailes, danças, desfiles, hulas, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.	4,33%	0000120000007	9001999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.618,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.618,40	R\$ 113,38	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COTIPIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor líquido da NFS-e: R\$ 2.618,40

Informações Complementares

Proprietário: FOGOS ARSENAL LTDA
Data: 13/11/2023
Assinatura: [Assinatura]

FOGOS ARSENAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 73 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8QZM3X0Z

Data

CPF/RG

Assinatura

**Prefeitura Municipal de Anaurilândia**

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto, nº 1000 - Centro - Anaurilândia

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 936 / 2023

Data requisição: 09/11/2023

Data entrega: 11/11/2023

Pedido: 81 / 2023

Modalidade: Pregão Presencial

Licitação: 22 / 2023

Processo: 00000000/0000

Fornecedor: FOGOS ARSENAL LTDA	CPF / CNPJ: 10.676.748/0001-62
Endereço: AV MARGINAL 01,	Cidade: PALMEIRA D OESTE
Complemento: LOTE 10	Telefone: (17)8200-4504
Secretaria / Departamento / Lotação	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	
002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ, ADM E FINANÇAS	
0000019-SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
Solicitante: LEONEL DA SILVA	
Utilização: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOW PIROMAX ICAL E SHOW PIROTÉCNICO DE BAIXO RUÍDO/SEM ESTAMPIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS.	

Local de Entrega: SECRETARIA DE ESPORTES

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: SubElemento:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total			
36404	EXECUÇÃO LOTE 01: NOS DIAS 09, 10, 11/11/2023. CON	1	un	PIROMAX	R\$2.618,40	R\$2.618,40			
36496	GERBOS DE 150 GRUNDOS	32	UNIDADE	PIROMAX	R\$22,80	R\$729,60			
36577	MORTEIROS 3" CORES DIVERSAS	24	UNIDADE	PIROMAX	R\$38,46	R\$924,80			
36576	MORTEIROS 4" CORES DIVERSAS	20	UNIDADE	PIROMAX	R\$54,05	R\$1.081,00			
36575	MORTEIROS 5" CORES DIVERSAS	10	UNIDADE	PIROMAX	R\$62,30	R\$623,00			
36570	PIROMETRAL COM 350 DISPAROS DE VÁRIOS DE CORES(VIA	1	UNIDADE	PIROMAX	R\$12.137,40	R\$12.137,40			
36578	TORTA 100 TUBOS 1" EFEITO METRALHADORA ZIG ZAG	2	UNIDADE	PIROMAX	R\$808,70	R\$1.617,40			
36574	TORTA 100 TUBOS 1,5" CORES DIVERSAS	5	UNIDADE	PIROMAX	R\$704,15	R\$3.520,75			
Total do Subelemento:		96	Quantidade Total:		95	Desconto:	R\$0,00	Valor Total:	R\$24.107,35
Total da Dotação:		96	Quantidade Total:		95	Desconto:	R\$0,00	Valor Total:	R\$24.107,35
Total Geral:		96	Quantidade Total:		95	Desconto:	R\$0,00	Valor Total:	R\$24.107,35

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMA DIFUSO CUSTEIO
Agência 3926-4
Conta corrente 12820-1

Creditado

Nome FOGOS ARSENAL LTDA - ME
Agência 2385-X
Conta corrente 11653-X
Valor 23.202,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2023 10:38:52

14/11/2023 10:42:50

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 3043

Ref. Empenho Nº: 1986/2023 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/11/2023

Data do Pagamento: 14/11/2023
Ref. Processo Nº: 80/2023
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.89.00.00
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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.801,37
Saldo Anterior:	4.801,37
O.P. 001 Parcela:	4.801,37
Saldo a Pagar:	0,00

Pagamento a ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI

CPI/CNPJ: 16.684.575/0001-00

Banco: 748

Agência: 903

Cód: 1305

Conta: 000000093950 - 6

à quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2023, PREGÃO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023, ADM

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	4.801,37
					4.801,37

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER CONCEAÇÃO DE SIQUEIRA
Prefeito

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



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. 001986/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 13/11/2023
Competência: 11/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	20/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Processo: 000080/2023	Recibo:	
Apenso:	Div. Fundada:	
Adiantamento: Não	Obra:	
Subvenção Social:		

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1305 - ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI	CPF/CNPJ:	16.684.575/0001-00
Endereço:	RUA NILO PECANHA, Nº 1088 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	748	Nº Agência:	903
		Nº Conta:	000000093950-6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023, ADM

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	49.180,81	Valor Empenhado:	4.801,37	Saldo Atual da Dotação:	44 379,44
Valor por extenso:	QUATRO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.801,37 conforme comprovantes...es.
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de novembro de 2023.

KEITH R GONÇALVES DE STRO
Cedente
CIRC: 00000000000000

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIÁRIO - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 05 de Dezembro de 2023

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 007 Edição: nº 1697



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. 001936/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data da Contabilização: 13/11/2023
Competência: 11/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:		Licitação:	20/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho:		Contrato:	
Processo:	000080/2023	Convênio:	
Apoio:		Redib:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Sufrágio Global:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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 da Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fundo de Recurso:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

LAVOREGADO

Gratificação:	1305 - ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI	CPF/CNPJ:	16.684.575/0001-00
Endereço:	131A NILÓFI CANHA, Nº 1088 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Município:	713	Telefone:	
Nº Agência:	903	Nº Conta:	000000093950-6

Objeto da Despesa: VAI ORQUI SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DEMONSTRAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 04/2023, ADM.

QUANTIA EM MONETÁRIO

Saldo Anterior da Dotação: 49.100,81 Valor Empenhado: 4.801,37 Saldo Atual da Dotação: 44.379,44

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS **

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.801,37 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de novembro de 2023.

EDUARDO CARVALHO STRECHT
Secretário
CNPJ: 00095981-00003

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Municipals

NBS: [250] [3500] | **Cod Est:** Recinto de Recreo

000000



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3044

Ref. Empenho Nº: 1987/2023

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 13/11/2023

Data do Pagamento:

14/11/2023

Ref. Processo Nº:

80/2023

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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	33.609,58
Saldo Anterior:	33.609,58
O.P. 001 Parcela:	33.609,58
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ALESSANDRA FLORINDA ZANATTI RIBEIRO MEI

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00

Banco: 748

Agência: 903

Cód: 1305

Conta: 000000093950 - 6

A quantia de: TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGÃO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023. ADM

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

Cod.	Banco	Designação	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	33.609,58
					33.609,58

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

KLEBER GONÇALVES DI STRO
Contador
CRC: 000980/0-0MS

LUIS 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. 001987/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 13/11/2023
Competência: 11/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	20/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho:		Contrato:	
Processo:	000080/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020	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	ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1305 - ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI	CPF/CNPJ:	16.684.575/0001-00
Endereço:	RUA NILO PECANHA, Nº 1088 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	748	Nº Agência:	903
		Nº Conta:	000000093950-6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGÃO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023. ADM

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 44.379,44 Valor Empenhado: 33.609,58 Saldo Atual da Dotação: 10.769,86

Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 33.609,58 conforme comprovantes.es.
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de novembro de 2023.

KETILIR GONÇALVES DESTRO
Prefeito
CPF: 00000000000000

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIÁRIO OFICIAL - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 05 de Dezembro de 2023

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 007 Edição: nº 1697



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. 001987/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 13/11/2023
Competência: 11/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. no Empenho:		Licitação:	20/2023 - Pregão Pres.
Pré-Empenho:		Contrato:	
Processo:	000080/2023	Convênio:	
Agença:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Suavização Social:		Outra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Gratuito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0070 01.002.04.122 0006 2004-3.3.90.39.00.00
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):	2004 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Função do Orçamento:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fuente de Recursos:	22000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Nome:	EDUE ALEXSANDRA FLOREDA ZANATTA RIBEIRO MEI	CPF/CNPJ:	16.684.575/0001-00
Endereço:	TRIAULO PLACANÇA, Nº 1088 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Telefone:	748	Telefone:	
Nº Agência:	003	Nº Conta:	009000093950-6

Objeto da Nota de Empenho: VAPOROLISE E MONTAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGÃO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 20/2023, ADM

QUADRO ILUSTRATIVO

Data Anterior da Dotação: 14/10/24 Valor Empenhado: 33.609,58 Saldo Atual da Dotação: 10.769,81

Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pelo empenhador de R\$ 33.609,58 conforme comprovantes.

ANURILÂNDIA - MS, 11 de novembro de 2023

EDUE ALEXSANDRA FLOREDA ZANATTA RIBEIRO MEI
CPF: 16.684.575/0001-00

LUCIANO MARANGON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Chave de Acesso da NFS-e

5000807221688457500010000000000000423115326256354

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

13/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/11/2023 17:31:15

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

13/11/2023 17:31:15



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.684.575/0001-00	-	(67) 3445-1808
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185		ribeiro_sonorizacao@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
Nilo Pecanha, 1088		Anaurilândia - MS	79770-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.575.727/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		-	-
Endereço		Município	CEP
Rua anaurilissia, 1248		Anaurilândia - MS	79770-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	-	-	Anaurilândia - MS	-
Descrição do Serviço				
ATA N. 06/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.080/2023, PREGÃO PRESENCIAL N.020/2023				
Contratação de empresa especializada em locação, montagem, desmontagem de palco treliçado em alumínio com 11 metros de frente x 7 metros de fundo x 7 metros de altura (altura); tablado com área livre tendo 10 metros de frente x 6 metros de fundo e 1,60 metros de altura; escada com corrimão arredondado de acordo com as normas dos bombeiros; gradil de proteção lateral e fundos de acordo com as normas dos bombeiros; montagem, desmontagem e operação de som e iluminação de grande porte com 20 caixas lines, 16 caixas graves com seus amplificadores correspondentes; 02 consórcio M7CL Yamaha; 01 processador DCX2406; 02 processadores Dbx Drive Rack 260; 04 caixas mod kl 850, 04 caixas sub com seus amplificadores correspond...				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Anaurilândia - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 33.609,58	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 33.609,58	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 33.609,58

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 5000807221688457500010000000000000223117982038448 | NBS: 125013500 | Cod Evt: Recinto de Rodeio



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 939506
CNPJ 16.684.575/0001-00
Nome favorecido ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 38.410,95
Destinação 0
Data transferência 14/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9052519070845E9B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

14/11/2023 10:37:31

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2023 10:42:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3146

Data do Pagamento: 14/11/2023
Ref. Processo Nº: 62/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1456/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 11/08/2023

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 - 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 JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	49.000,00
Saldo Anterior:	49.000,00
O.P. 001 Parcela:	49.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paquete a D & L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME

CPF/CNPJ: 26.195.849/0001-10 Banco: Agência: Cód: 5009
à quantia de: QUARENTA E NOVE MIL REAIS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MÚSICA DA DUPLA DAY E LARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2023, PROCESSO 62/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	7	49.000,00
					49.000,00

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC: _____

KEILIN GONÇALVES DE CASTRO
Contador
CRC - 000868/0 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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. 001466/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 11/08/2023
Competência: 08/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	4/2023 - Inexigibil.
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
000062/2023	Recibo:	
Apenso:	Div. Fundada:	
Adiantamento:	Obra:	
Não		
Subvenção Social:		

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5009 - D & L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	CPF/CNPJ:	26.195.349/0001-10
Endereço:	AVENIDA PL, Nº 155 - PARK LOZANDES	Insc. Estadual:	
Cidade:	GOIANIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Telefone:	(35)9877-8145
Nº Agência:			
Nº Conta:	0000000000000-		

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MÚSICA DA DUPLA DAY E LARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2023, PROCESSO 62/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	228.906,66	Valor Empenhado:	49.000,00	Saldo Atual da Dotação:	179.906,66
Valor por extenso:	QUARENTA E NOVE MIL REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 49.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 11 de agosto de 2023.

KETILBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 00085870-0MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 47848/2019

Número da Nota **132**
Data Emissão **07/11/2023**
Código Verificação **RH8G-ZRKK**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **4807847**

CPF/CNPJ **26.195.349/0001-10**
Nome/Razão Social **D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
Endereço **AV E N.1470 QD.B29A LT.01 SL 209**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810030 Telefone (62) 39980120**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**
CPF/CNPJ **03.575.727/0001-95**
Endereço **RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1000**
Bairro **CENTRO**
Município **ANAURILÂNDIA - MS CEP 79770000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA MS E A EMPRESA DEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DAY E LARA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO 20 ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ANAURILÂNDIA MS, NESTE MUNICÍPIO

EMPENHO NÚMERO 1466 DE 2023 INEXIGIBILIDADE NÚMERO 4 DE 2023 PROCESSO NÚMERO 62 DE 2023

O VALOR DO SERVIÇO É DE 49 MIL E DEVERÁ SER DEPOSITADO NO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1170 CONTA CORRENTE 337 9.

EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. ARTIGO 1, PARÁGRAFO 3 DA LEI 14.592 DE 30 DE MAIO DE 2023.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O ISS DEVERÁ SER RETIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO

Atividade: 900190200
Produção musical

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
	Demonstrativo				
Valor dos Serviços	R\$	49.000,00	Valor dos Serviços	R\$	49.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	49.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	—	(-) Deduções	R\$	(**)
(-) Valor Líquido	R\$	—	(=) Base de Cálculo	R\$	(**)
Serviço prestado em ANAURILÂNDIA-MS	Imposto devido em (*) ANAURILÂNDIA-MS		(x) Alíquota	R\$	(**)
Valor dos Serviços R\$ 49.000,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	(**)
			Valor da Nota	R\$ 49.000,00	

H. João: 1

Informações Importantes:

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.

(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.



GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BOC BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1170 PJ ALTO VALOR GOIANIA
Conta corrente (com DV) 3379
CNPJ 26.195.349/0001-10
Nome favorecido D E L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.402
Valor 49.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0FBE66FB7564DC7
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2023 15:05:45

14/11/2023 15:08:46

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 3144

Data do Pagamento: 14/11/2023
Ref. Processo Nº: 92/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1808/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 16/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3,3,90,39,00,00
Orgão: 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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.400,00
Saldo Anterior:	17.400,00
O.P. 001 Parcela:	3.470,00
Saldo a Pagar:	13.930,00

Paqueta a J. N. DA SILVA LTDA

CNPJ: 36.374.555/0001-40 Banco: 756 Agência: 3209
à quantia de: TREZ MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Cód: 4723
Conta: 000000004115 - 7

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 44/2023, PROCESSO 92/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DE USO GUSTEIO	12820-1	5	3.470,00
					3.470,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC: _____

RECEBI R. CONTÁBIL E DE STRO
Fontaneti
C/R: DIÁRIO DO OMS

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001808/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 16/10/2023
Competência: 10/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	44/2023 - Dispensa
Pré-Empenho:		Contrato:	375/2023
Processo:	000092/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de impostos

FAVORECIDO

Credor:	4723 - J. N. DA SILVA LTDA	CPF/CNPJ:	36.374.555/0001-40
Endereço:	AVENIDA AVELINO FERNANDES SENA, Nº 500 - AGEMIR ORTEGA	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA ANDRADINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	756	Telefone:	(79)9664-3569
Nº Agência:	3209	Nº Conta:	000000004115-7

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 44/2023, PROCESSO 92/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	206.535,19	Valor Empenhado:	17.400,00	Saldo Atual da Dotação:	189.135,19
Valor por extenso:	DEZESETE MIL E QUATROCENTOS REAIS **				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.400,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 16 de outubro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 157
	Data da emissão da nota 14/11/2023 10:22:46	
	Data do fato gerador 14/11/2023 10:22:46	
	Código de verificação FTGB8YGLN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JGM SEGURANCAS E BRIGADISTAS
 Nome/Razão social: J. N. DA SILVA LTDA
 CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40 Incrição municipal:
 Endereço: AV AVELINO FERNANDES SENA Número: 500 Bairro: ARGEMIRO ORTEGA CEP: 79750-000
 Complemento:
 Município: Nova Andradina UF: MS
 E-mail: joaonoelio@hotmail.com Site:

Incrição estadual:
 Telefone: (67) 99664-3569
 Celular: (67) 99664-3569

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Incrição municipal:
 Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000
 Complemento:
 Município: Anaurilândia UF: MS
 E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

Incrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS, CAPACITADOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DIRETO A INCÊNDIO, ALÉM DE TEREM CONDIÇÕES PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE EMERGÊNCIA E AVATAR OS RECURSOS QUE DISPONIBILIZE UMA EQUIPE DE 06 (SEIS) BRIGADISTAS PARA A PARTIR DO DIA 11/11/2023 E UMA EQUIPE DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA O DIA 12/11/2023 (ALMOÇO), SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIÁRIAS, EQUIPADA COM PRANCHA DE PRIMEIROS SOCORROS.	3.470,0000	1,0000	3.470,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.470,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.470,00		Valor líquido = R\$ 3.470,00			

Códigos dos serviços:

12.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Data de emissão (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Valor PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 157
	Data da emissão da nota 14/11/2023 10:22:46	
	Data do fato gerador 14/11/2023 10:22:46	
	Código de verificação FTGB8YGLN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JGM SEGURANCAS E BRIGADISTAS
Nome/Razão social: J. N. DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40 Inscrição municipal:
Endereço: AV AVELINO FERNANDES SENA Número: 500 Bairro: ARGEMIRO ORTEGA CEP: 79750-000
Complemento:
Município: Nova Andradina UF: MS
E-mail: joaonoelio@hotmail.com Site:
Inscrição estadual: Telefone: (67) 99664-3569
Celular: (67) 99664-3569

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal:
Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação Inbutária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Andradina
Esta NF-S-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
20º Encontro dos Campeões de Anaurilândia nas datas de 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2023,
Dispensa nº 44/2023 Processo nº 92/2023 Contrato nº 375/2023
Autorização nº 937/2023
conta da empresa
banco sloob
agência 3209
conta corrente 4.115-7
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 466,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 173,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3145

Ref. Empenho Nº: 1808/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 16/10/2023

Data do Pagamento: 14/11/2023

Ref. Processo Nº: 92/2023

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 - 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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.400,00
Saldo Anterior:	13.930,00
O.P. 002 Parcela:	13.930,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a J. N. DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40

Banco: 756

Agência: 3209

Cód: 4723

Conta: 000000004115 - 7

à quantia de: TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 44/2023, PROCESSO 92/2023.

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

Ord.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	6	13.930,00
					13.930,00

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

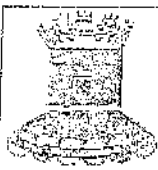
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

RECEBI DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575727000195

LUIZ ANTONIO PÉREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

158

Data da emissão da nota

14/11/2023 10:26:19

Data do fato gerador

14/11/2023 10:26:19

Código de verificação

PKCA6CLT7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JGM SEGURANCAS E BRIGADISTAS

Nome/Razão social: J. N. DA SILVA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40 Inscrição municipal:

Telefone: (67) 99664-3569

Endereço: AV AVELINO FERNANDES SENA Número: 500 Bairro: ARGEMIRO ORTEGA CEP: 79750-000

Complemento:

Celular: (67) 99664-3569

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: joaoncelio@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTO, DESARMADA, COM JORNADA DI. SERVIÇO DIÁRIO DE 12 HORAS, CONVENIENTEMENTE INSTRUÍDOS PARA GUARDAR E RELACIONAMENTOS COM O PÚBLICO - EQUIPADA COM CENTRAL DE MONITORAMENTO COM CAMERAS NO EVENTO, PORTAL DETECTOR DE METAL, QUE DISPONIBILIZE UMA EQUIPE DE 25 (VINTE E CINCO) SEGURANÇAS PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023 E UMA EQUIPE DE 05 (CINCO) SEGURANÇAS PARA O DIA 12/11/2023 (ALMOÇO), SENDO UM TOTAL DE 80 (OITENTA) DIÁRIAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADAS, OS	13.930,0000	1,0000	13.930,0000	x	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	13.930,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

IR/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.930,00			Valor líquido = R\$ 13.930,00		

Códigos dos serviços:

17.05 - Emprego de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratado pelo prestatador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(0%)
0,00	0,00	0,00		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 159
	Data da emissão da nota 14/11/2023 10:26:19	
	Data do fato gerador 14/11/2023 10:26:19	
	Código de verificação PKCA6CLT7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JGM SEGURANCAS E BRIGADISTAS
Nome/Razão social: J. N. DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40 Inscrição municipal:
Endereço: AV AVELINO FERNANDES SENA Número: 500 Bairro: ARGEMIRO ORTEGA CEP: 79750-000
Complemento:
Município: Nova Andradina UF: MS
E-mail: joaonetoio@hotmail.com Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (67) 99664-3569
Celular: (67) 99664-3569

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal:
Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Andradina
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
20º Encontro dos Campeões de Anaurilândia nas datas de 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2023,
Dispensa nº 44/2023 Processo nº 92/2023 Contrato nº 375/2023
Autorização nº 937/2023
conta da empresa
banco sicoob
agência 3208
conta corrente 4 115-7
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.873,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 696,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV) 41157
CNPJ 36.374.555/0001-40
Nome favorecido J. N. DA SILVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.403
Valor 17.400,00
Destinação 0
Data transferência 14/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A50D0DCFC2301558

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2023 16:08:35

14/11/2023 16:09:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3154

Ref. Empenho Nº: 1781/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento:

17/11/2023

Ref. Processo Nº:

85/2023

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 - 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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	157.000,00
Saldo Anterior:	31.501,02
O P. 003 Parcela:	8.549,00
Saldo a Pagar:	22.952,02

Pague-se a OS. MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	8.549,00
					8.549,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 17 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KEILIN GONCALVES DE SIQUEIRA
Contador
CRC 000989/0 DMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1416

Data da emissão da nota

17/11/2023 13:15:00

Data do fato gerador

17/11/2023 13:15:00

Código de verificação

E2CLOCVE01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

Telefone:

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Celular: (67) 98176-1116

Complemento: FUNDOS

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

UF: MS

Município: Anaurilândia

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

E-mail:

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.549,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NF-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

Situação desta NF-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.149,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 427,45 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 8.549,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/11/2023 15:51:00

17/11/2023 15:51:48

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 3155

Ref. Empenho Nº: 1781/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento: 17/11/2023

Ref. Processo Nº:

17/11/2023

Ref. Apenso Nº:

85/2023

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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	157.000,00
Saldo Anterior:	22.952,02
O.P. 004 Parcela:	11.073,90
Saldo a Pagar:	11.878,12

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: ONZE MIL E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	4	11.073,90
					11.073,90

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

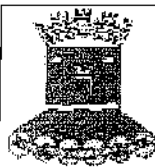
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DE SIQUEIRA
Contador
CRC - 0008160-0/MG

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1417

Data da emissão da nota

17/11/2023 13:27:39

Data do fato gerador

17/11/2023 13:27:39

Código de verificação

UXKTALEE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE SISTEMA DE CRONOMETRAGEM PARA PROVA DE CICLISMO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A LISTA DE CHEGADA COM A CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES.	5.671,2700	1,0000	5.671,2700	5.671,27x5,00=	283,56
SERVIÇO DE NARRADOR DEVERÁ ACOMPANHAR OS PARTICIPANTES, NARRANDO E PRODUZINDO VÍDEOS DE TODO O PERCURSO DA PROVA (60 KM DE DISTÂNCIA). DIA 05/11/2023-CHÃO BATIDO	5.402,6300	1,0000	5.402,6300	5.402,63x5,00=	270,13

PARA ATENDER EVENTO CHÃO BATIDO NO DIA 05/11/2023
PROJETO 000/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2023 - CONTRATO 370/2023

OBS: NÃO RE TI NÇÃO DO III (DISC ARÇÃO PERSE ANEXO)

BANCO BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA
CORRENTE 32.793 X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	11.073,90				

RETENÇÕES FEDERAIS

MS/ASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 11.073,90		Valor líquido = R\$ 11.073,90			

Código dos serviços:

12.11 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, operetas, concertos, reuniões, festivais e congêneres.

Dese: condicionado(R\$)	Dese: incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor PVR(R\$)
0,00	0,00	0,00	11.073,90	563,19

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1417

Data da emissão da nota

17/11/2023 13:27:39

Data do fato gerador

17/11/2023 13:27:39

Código de verificação

UXKTALEE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

Telefone:

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Celular: (67) 98176-1116

Complemento: FUNDOS

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.489,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 553,70 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 11.073,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/11/2023 15:50:05

17/11/2023 15:51:46

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 3153

Ref. Empenho Nº: 1781/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento:

17/11/2023

Ref. Processo Nº:

85/2023

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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	157.000,00
Saldo Anterior:	139.110,94
O.P. 002 Parcela:	107.609,92
Saldo a Pagar:	31.501,02

Pagamento a OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de:

CENTO E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREÇO PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	107.609,92
					107.609,92

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

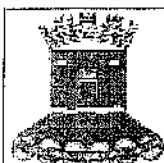
Credor:

ANAURILÂNDIA, MS, 17 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

RICARDO GONÇALVES DI SIRO
Prefeito
CERC - 000000000000

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

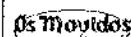


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1418
Data da emissão da nota	17/11/2023 13:46:46
Data do fato gerador	17/11/2023 13:46:46
Código de verificação	00LTZNQBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DIÁRIA DE BANHEIROS QUÍMICOS - CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS COM O MÍNIMO DE: 1, 10 X 1, 10M POR 2, 10M DE ALTURA INTERNA, CONTENDO CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, VOLUME MÍNIMO: CAIXA DE TRITOS COM CAPACIDADE DE 220 LITROS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS, PAPEL, PRODUTO BACTERICIDA E LIXEIRA PARA PAPEL	268,1400	24,0000	6.435,3600	6.435,36x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE 17 EXTINTORES DE ÁGUA CARGA 10ª COM 10 LITROS CADA 21 EXTINTORES PÓ CARGA 80B COM 12KG CADA E LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDO ANTI-IB	1.053,6600	4,0000	4.214,6400	4.214,64x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO, PLACAS COM MEDIDA MÍNIMA DE 2 METROS DE ALTURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO PARA CERCAR O ENTORNO DO PARQUE	31,2900	200,0000	6.258,0000	6.258,00x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE GRADE/GRADIL PARA DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE ÁREA MEDIDA MÍNIMA DE 1,30 METROS ALTURA COM ENCAIXE MACIO/FÊMEA, COM PINTURA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	22,3700	150,0000	3.355,5000	3.355,50x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE GRDE DE ALUMÍNIO Q30 NAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 1,5 X 4,0 X 1,5 X 5,0 ALTURA, COM 4 PÉS PARA INSTALAÇÃO DE 03 PAINEL PARA PORTAL DE ENTRAD	1.093,4600	4,0000	4.373,8400	4.373,84x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 170 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 50MM² (4x25) METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUIR CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HAS DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORRUJALIA DE COBRE 16 MM², NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTOR DE GERADOR DE VARIANTE ABASTECIDO COM DIÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS PARA ATENDER O SOM DO RODEIO. (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	3.974,8600	3,0000	11.924,5800	11.924,58x0,00 =	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1418
	Data da emissão da nota 17/11/2023 13:46:46	
	Data do fato gerador 17/11/2023 13:46:46	
	Código de verificação 00LTZNQBF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME	Inscrição estadual: 54200804418
CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11	Inscrição municipal:	Telefone:
Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000		Celular: (67) 98176-1116
Complemento: FUNDOS	UF: MS	
Município: Nova Andradina	E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com	Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000		
Complemento:		
Município: Anaurilândia	UF: MS	
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110	Celular:

LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 170 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 25MM/41 ANÇOS/25 METROS FLEXÍVEIS (25MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUIDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) BASTÃO DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES GERADOR DEVIDAMENTE ABASTECIDO PARA FICAR DE STAND BY, NA TENDA E SOM DO PALCO PRINCIPAL, (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023).	3.621,6500	3,0000	10.864,9500	10.864,95x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X3 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, PORTARIA (SENDO 2 TENDAS, COM TOTAL DE 8 DIÁRIAS PARA OS DIAS 09, 10, 11 E 12/11/2023-ENCONTRO DOS CAMPEÕES	1.034,7600	8,0000	8.278,0800	8.278,08x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X5 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA	595,9800	52,0000	30.990,9600	30.990,96x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5X2,5 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA	226,8500	40,0000	9.074,0000	9.074,00x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE 01 DE PAINEL DE LED COM RESOLUÇÃO MÍNIMA (PH 5MM) COM MEDIDA MÍNIMA DE 4X2 METROS, OUTDOOR, COM LED SMD COM DIMENSÕES 1,00X1,00M, UNIDADE DE COMANDO, VÍDEO, PROJEÇÃO, ÁUDIO E CAPTURA SDI, CVDI, HDMI E VGA - CPU - SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO E EXIBIÇÃO DO CONTEÚDO, NO HOOK, MONTAGEM DO EQUIPAMENTO EM TRAVE DE BOX - TRUSS QDO, COM SLEEVE, 02 TALHAS PARA 500KG, ENERGIA 220V COM TÉCNICOS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E EXPLICAÇÃO DO MÍNIMO COM OPERADOR MULTIMÍDIA, CABEAMENTO, SUPORTE E FIXAÇÃO NECESSÁRIA QUE SERÁ MONTADO AO LADO DO PALCO, PARA OS DIAS 09, 10, 11 E 12/11/2023-FESTA DE FIM DE ANO	11.840,0100	1,0000	11.840,0100	11.840,01x0,00 =	0,00

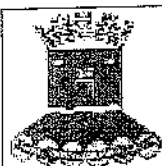
PARA ATRIBUIÇÃO DE EVENTO CANCELADO NO DIA 05/11/2023
PERÍODO 05/09/2023 - 17/11/2023 - CONTRATO 370/2023

ORÇAMENTO INCLUSIVE DO ISS (JUNTA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DE CLARIFICAÇÃO DE ISS ANEXO)

DADOS bancários: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 02703-X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Valor (R\$)	Parcela	Valor (R\$)	Parcela	Valor (R\$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1418
Data da emissão da nota	17/11/2023 13:46:46
Data do fato gerador	17/11/2023 13:46:46
Código de verificação	00LTZNQBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME
 CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:
 Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000
 Complemento: FUNDOS
 Município: Nova Andradina UF: MS
 E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

Inscrição estadual: 54200804418
 Telefone:
 Celular: (67) 98176-1116

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
 CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal:
 Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000
 Complemento:
 Município: Anaurilândia UF: MS
 E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

Inscrição estadual:

1 À vista 107.609,92

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 107.609,92		Valor líquido = R\$ 107.609,92			

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	107.609,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
 Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14.473,53 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.380,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

G337171551043148012
17/11/2023 15:55:40



Transferência entre contas diversas

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

Nome	OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência	728-5
Conta corrente	32793-X
Valor	107.609,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/11/2023 15:49:34
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/11/2023 15:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3152

Data do Pagamento: 17/11/2023

Ref. Processo Nº: 85/2023

Ref. Empenho Nº: 1781/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

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: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	157.000,00
Saldo Anterior:	157.000,00
O.P. 001 Parcela:	17.889,06
Saldo a Pagar:	139.110,94

Pagou-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Cód: 2487

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Conta: 000000032793 - x

A quantia de: DEZESETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	17.889,06
					17.889,06

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

Credor:

ANAURILANDIA, MS, 17 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DI STRO
Contador

CRC: 0006880-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1419

Data da emissão da nota

17/11/2023 13:57:08

Data do fato gerador

17/11/2023 13:57:08

Código de verificação

RYH6JGZH8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 08.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE (PSCP) PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA E ART. PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURÍCIO THOMAZINI- DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ O DIA 06/11/2023	5.462,3200	1,0000	5.462,3200	5.462,32x3,00 =	163,87
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE DE LIMPEZA COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PESSOAS PARA LIMPEZA GERAL DO RINTO E BANHEIROS DURANTE O DIA, 02 (DUAS) PESSOAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DURANTE A NOITE (SENDU UMA DO SEXO MASCULINO E UMA DO SEXO FEMININO), 04 (QUATRO) PESSOAS PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE O DIA, 04 (QUATRO) PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE A NOITE PARA OS DIAS: 09, 10, 11 E 12/11/2023	12.426,7400	1,0000	12.426,7400	12.426,74x5,00 =	621,34

PARA ATENDER EVENTO DESTA DO PLÃO DE ANAURILÂNDIA DIAS 09, 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO 2023

PERÍODO 02/10/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2023 - CONTRATO 3/2023

OBSERVAÇÃO: RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 12.751-X - TITULAR OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		17.089,06								

RETENÇÕES FEDERAIS

PREPAGUE	CORRIG	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.889,06		Valor líquido = R\$ 17.889,06			

Código dos serviços:

- 17.11 - Organização de festas e recepções, buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
- 07.09 - Variação, coleta, remoção, manutenção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1419

Data da emissão da nota

17/11/2023 13:57:08

Data do fato gerador

17/11/2023 13:57:08

Código de verificação

RYH6JGZH8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.889,06	785,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.406,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 894,45 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência	728-5
Conta corrente	32793-X
Valor	17,889,06
Destinação	D
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/11/2023 15:50:34
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/11/2023 15:55:40

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 3190

Ref. Empenho Nº: 1782/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento:

21/11/2023

Ref. Processo Nº:

81/2023

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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	241.410,00
Saldo Anterior:	232.476,88
O. P. 002 Parcela:	31.000,00
Saldo a Pagar:	201.476,88

Pagou-se a OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ 08.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: TRINTA E UM MIL REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 20º ENCONTRO DOS CAMPEÕES E PROVA DE LAÇO DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, CONFORME P. PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	31.000,00
					31.000,00

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

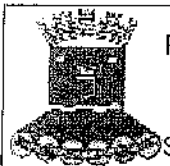
Credor:

ANAURILÂNDIA, MS, 21 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KEILIN R GONÇALVES DESTRO
Contador
C.R.T. 000868/0 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1420

Data da emissão da nota

17/11/2023 14:27:15

Data do fato gerador

17/11/2023 14:27:15

Código de verificação

GWGTWF3MM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1 LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TIPO QUERÊNCIA EM ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES REFORÇADAS COM, NO MÍNIMO, 02 PONTAS DE PAREDE, COM ALTURA DE 2M COM, NO MÍNIMO, DE 10 (10) DIVISÓRIAS NECESSÁRIAS PARA MANEJO DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) TOUROS. PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x0,00 =	0,00
2 LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED RESOLUÇÃO MINIMA P10, MEDIDA MINIMA 4X3 METROS CADA, PLACARES ELETRÔNICOS DE TEMPO E NOTA, COM CONTROLE REMOTO PARA AÇÃOAMENTO A DISTÂNCIA PELO JUIZ DO ROBERTO DE DENTRO DA ARENA, COM ALARME SONORO, SISTEMA DE SOM COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DA ARENA, AROUBANCADAS E CAMAROTES, POSSUINDO NO MÍNIMO, - P.A. 8 X 8, SENDO 2 (DOIS) P.A. COM 8 GRAVES E 8 LINES CADA UM; - MESA 16 CANAIS, SENDO 1 (UMA) MESA ANALÓGICA E 1 (UMA) DIGITAL; - 6 MIC SEM FIO; - ESTÚDIO PARA DJ NO BAU DO CAMINHÃO, COM SIDE E RETORNO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ARENA COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DA E TAMANHO DA MESMA, POSSUINDO NO MÍNIMO: - 8 TORRES TRIPLICA; - 11 MAX BRILL 6.000 WATS CADA; - RACK DIMMER 12 CANAIS; - 6 DIN 200; 2 CONTROLADORAS PARA MUUVING E LUZ DE ARENA; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	29.000,0000	1,0000	29.000,0000	29.000,00x0,00 =	0,00

PARA ATENDER EVENTO FESTA DO PÃO DE ANAURILANDIA 09, 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO 2023

PROCESSO 081/2023 - PRESENCIAL 021/2023 - CONTRATO 37/2023

OBS: NÃO INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DI CLARAÇÃO PERSIF ANEXO)

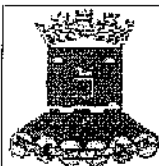
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 027011X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	31.000,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

IRSF/PIS/COFINS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 31.000,00		Valor líquido = R\$ 31.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1420

Data da emissão da nota

17/11/2023 14:27:15

Data do fato gerador

17/11/2023 14:27:15

Código de verificação

GWGTWF3MM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.169,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.550,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 31.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 21/11/2023 08:17:50
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 21/11/2023 08:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3191

Ref. Empenho Nº: 1782/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento: 21/11/2023

Ref. Processo Nº: 81/2023

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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	241.410,00
Saldo Anterior:	201.476,89
D.P. 003 Parcela:	158.970,00
Saldo a Pagar:	42.506,89

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à ordem de CIENTO E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 20º ENCONTRO DOS CAMPEÕES E PROVA DE LAÇO DO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA, CONFORME P. PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
0001	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	158.970,00
					158.970,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 21 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

KEILBER GONCALVES DI SIRO
Contador
CRC 000890/O-MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota
		1431
	Data da emissão da nota	20/11/2023 13:46:12
	Data do fato gerador	20/11/2023 13:46:12
	Código de verificação	0XVLVBXJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

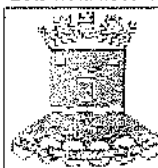
Nome fantasia:	Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME	Inscrição estadual: 54200804418
CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11	Inscrição municipal:	Telefone:
Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000		Celular: (67) 98176-1116
Complemento: FUNDOS		
Município: Nova Andradina	UF: MS	
E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com	Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000		
Complemento:		
Município: Anaurilândia	UF: MS	
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) PESSOAS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	5.800,0000	1,0000	5.800,0000	5.800,00x5,00 =	290,00
FORNIMENTO DE TROPA COM, NO MÍNIMO, 40 (QUARENTA) TOURERS, COM CERTIFICADO DE SANIDADE E GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS); (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	55.000,0000	1,0000	55.000,0000	55.000,00x5,00 =	2.750,00
SERVIÇO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM SALVA VIDAS COM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) PESSOAS, TREINADAS E HABILITADAS, TAMBÉM COM SIGURO; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	5.700,0000	1,0000	5.700,0000	5.700,00x5,00 =	285,00
SERVIÇO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADES DE QUIRÔFÂNIA COM, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PESSOAS, PARA MANEJO E APARTIAÇÃO DOS ANIMAIS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	3.800,0000	1,0000	3.800,0000	3.800,00x5,00 =	190,00
SERVIÇO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE ARENA COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) PESSOAS, PARA ATIVIDADE DE PORTEIROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	3.800,0000	1,0000	3.800,0000	3.800,00x5,00 =	190,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	6.800,0000	1,0000	6.800,0000	6.800,00x5,00 =	340,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) FISCAL DE TRÁFICO E ASSESSORIA PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	3.900,0000	1,0000	3.900,0000	3.900,00x5,00 =	195,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ DE DIREITO PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	4.200,0000	1,0000	4.200,0000	4.200,00x5,00 =	210,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) COMISSÁRIO ESPECIALIZADO EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x5,00 =	300,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) AGENTE ESPECIALIZADO EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x5,00 =	300,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) COORDENADOR ESPECIALIZADO EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	25.000,0000	1,0000	25.000,0000	25.000,00x5,00 =	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) COMISSÁRIO ESPECIALIZADO EM ROUBROS; (PARA OS DIAS 09, 10 E 11/11/2023)	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x5,00 =	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1431
Data da emissão da nota	20/11/2023 13:46:12
Data do fato gerador	20/11/2023 13:46:12
Código de verificação	0XVLVBXJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 158.970,00		Valor líquido = R\$ 158.970,00			

Códigos dos serviços:

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	158.970,00	7.948,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.381,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7.948,50 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verifique autenticidade

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 158,970,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

21/11/2023 08:18:19

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/11/2023 08:20:08

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 3189

Ref. Empenho Nº: 1782/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 5/10/2023

Data do Pagamento:

21/11/2023

Ref. Processo Nº:

81/2023

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 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	241.410,00
Saldo Anterior:	241.410,00
O.P. 001 Parcela:	8.933,11
Saldo a Pagar:	252.476,89

Paquete a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cod: 2487

Conta: 000000032793 - x

A quantia de: OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 20º ENCONTRO DOS CAMPEÕES E PROVA DE LACO DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, CONFORME P. PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	8.933,11
					8.933,11

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

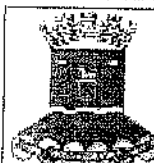
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2023.

RG/DOC:

RICARDO GONÇALVES DIESTRO
Contador
CRC 000680/0MS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1422
Data da emissão da nota	17/11/2023 16:33:46
Data do fato gerador	17/11/2023 16:33:46
Código de verificação	HHYSXIEV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOVINOS COM IDADE ENTRE 121-24 MESES, PARA PROVA DE LAÇO, COM CERTIFICADO DE SANIDADE E GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA 02 (DOIS) DIAS DA PROVA DE LAÇO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.	133,3300	67,0000	8.933,1100	8.933,11x5,00 =	446,66

PROCESSO 001/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 021/2023 - CONTRATO 3/1/2023

OBS: NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE: 32.701 X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	8.933,11								

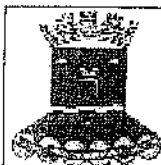
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COPINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.933,11		Valor líquido = R\$ 8.933,11			

Códigos dos serviços:

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Desej. condicionado(R\$)	Desej. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor IR(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.933,11	446,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1422

Data da emissão da nota

17/11/2023 16:33:46

Data do fato gerador

17/11/2023 16:33:46

Código de verificação

HHYSXIEV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.201,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 446,66 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 8.933,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/11/2023 08:19:16

21/11/2023 08:20:08

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 3208

Ref. Empenho Nº: 722/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento:

27/11/2023

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:	707.423,30
O.P. 007 Parcela:	82.124,28
Saldo a Pagar:	625.299,02

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CPI/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de: OITENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

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 08/2023, PROCESSO 21/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	82.124,28
					82.124,28

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA, 27 de Novembro de 2023.

KELEIR CONCEIÇÃO DESTRO
Controlador
CFO - ORÇAMENTO

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	26/10/2023	17:35	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	143Q.3410.8611.8198599-S		157989
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000173071	1	24/10/2023	

Prestador do Serviço FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALÇADA 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		CPF/CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF		03.575.727/0001-85			
Endereço		Complemento			
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000					
CEP	Unidade	Cidade	UF		
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS		
E-mail: familiafeliz,anaurilandia2019@gmail.com					
Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 486 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Outubro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 97.200,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15.510,00 que dá o valor de R\$ 15.075,72.

Sendo o valor líquido de R\$ 82.124,28.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:

Caixa Econômica Federal - CP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234.

valor da contratação ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 82.123,28	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

Imposto de Renda	Imposto de Renda Retido	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		82.124,28
----------------------------	--	------------------

Código RPS	Valor da Nota RPS	Forma Pagamento
000000		AVISTA
Valor por Extensão		

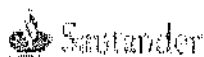
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 143Q.3410.8611.8198599-S
RECEBIMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 157989 Série da Nota
Assinatura	

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento
26/11/2023	3188-7/9591257	0000000104639	10463
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
82.124,28			

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO DO LOTE: (09768)- DATA CREDITO: (24/10/2023 - 08:17:20)



033-7

03399.95912 25700.000000 10463.901016 4 95460008212428

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
24/10/2023	10463	DM	N	24/10/2023	26/11/2023
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	Agencia/Código Cedente
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			3188-7/9591257
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					Nosso Número
					0000000104639
					(=) Valor do Documento
					82.124,28
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE: (09768)- DATA CREDITO: (24/10/2023 - 08:17:20)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1800

CEP: 79770000

CNPJ: 03575727000195

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G338270819155899011
27/11/2023 08:21:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:17
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000010463901016495460008212428

BENEFICIÁRIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIÁRIO 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 112.701

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82.124,28

VALOR COBRADO 82.124,28

NR. AUTENTICAÇÃO B.76E.BBA.E94.A5B.FF4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB512895 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

27/11/2023 08:18:06

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/11/2023 08:21:16

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
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de				
03/04/2020	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 Malacrída, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.479,50

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021				
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			921,56	421.401,06
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021			36.844,89	458.245,95
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			1.165,18	459.411,13
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021			44.008,49	503.419,62
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			1.370,67	504.790,29
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			46.345,65	551.135,94
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			1.789,75	552.925,69
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			51.702,54	604.628,23
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			2.536,50	607.164,73
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			64.276,02	671.440,75
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			3.919,40	675.360,15
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022			84.893,29	760.253,44
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			4.111,89	764.365,33
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022			83.101,77	847.467,10
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			4.979,75	852.446,85
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			85.561,52	938.008,37
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			6.744,39	944.752,76
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			89.620,02	1.034.372,78
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			6.814,45	1.041.187,23
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			69.648,77	1.110.836,00
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			9.321,98	1.120.157,98
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			90.709,63	1.210.867,61
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			10.094,76	1.220.962,37
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			88.798,68	1.309.761,05
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			11.290,33	1.321.051,38
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	364.465,00		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	33.753,00			1.013.437,12
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022			12.666,30	1.026.103,42
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			102.697,01	1.128.800,43
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022			9.808,32	1.138.608,75

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00		1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00		1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022		10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 2022	113.103,76		1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.742,33	1.224.686,07
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00		1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00		1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20		923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00		923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conciusão 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%		73.012,47	1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85	1.144.433,10
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76		1.060.533,34
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		994.018,68
17/04/2023	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindustria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindustria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
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
	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070904348285021
07/12/2023 09:13:42

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.266.094,92			115.989,296067		
08/11/2023	APLICAÇÃO	57.451,69			5.253,136857	10,936644440	121.242,432924
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.333.537,54			121.242,432924		121.242,432924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.094,92
APLICAÇÕES (+)	57.451,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.990,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.990,93
SALDO ATUAL =	1.333.537,54

Valor da Cota

31/10/2023	10,915618624
30/11/2023	10,998934150

Rentabilidade

No mês	0,7632
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	11,1492

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 agrupado



Extrato conta corrente

G334070904348285014
07/12/2023 09:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 11 / 2023

Depósitos

Dt. Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2023		000	00000	000 Saldo Anterior			
07/11/2023		328	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	57.451,69 C	0,00 C
08/11/2023		000	00000	08/11 10:33 PMA DIFUSO GERAL			
30/11/2023		000	00000	345 BB CP Admin Clássico			
		000	00000	999 S A L D O	30	57.451,69 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucessor 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			
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		10.472.109,28	10.472.109,28
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários		46.818,66	10.518.927,94
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	11,00		10.518.916,94
14/04/2022				
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022	153.159,02		10.365.757,92
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.		66.779,85	10.432.537,77
20/05/2022				
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	137.101,77		10.295.436,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022	11,00		10.295.425,00
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.		82.822,09	10.378.247,09
23/06/2022				
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	159.857,74		10.218.389,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022	11,00		10.218.378,35
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.		81.587,43	10.299.965,78
22/07/2022				
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários	93.072,76		10.206.893,02
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022	11,00		10.206.882,02
			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				5.877.355,00
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023	1.046.875,54			5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.				
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	54.707,39			5.880.924,38
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023	11,50			5.880.912,88
02/10/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.			45.189,29	5.926.102,17
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	57.098,44			
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023	11,50			5.869.003,73
01/11/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022			45.770,37	5.868.992,23
09/11/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	746.350,18			5.914.762,60
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	48.003,97			5.168.412,42
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023	11,50			5.120.408,45
				36.778,74	5.120.396,95
					5.157.175,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070904348285022
07/12/2023 09:14:20

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.914.762,60			4.904.658,105978		
01/11/2023	RESGATE	746.350,18			618.661,659580	1,206394753	4.285.996,446398
	Aplicação 12/04/2022	746.350,18			618.661,659580		
09/11/2023	RESGATE	48.015,47			39.730,217230	1,206537817	4.246.266,229168
	Aplicação 12/04/2022	48.015,47			39.730,217230		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.157.175,69			4.246.266,229168		4.246.266,229168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.914.762,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	794.365,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.778,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.778,74
SALDO ATUAL =	5.157.175,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G334070904348285016
07/12/2023 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.007.674	670.846,22 D	0,00 C
				01/11 14:46 PLANEGE ENGENHARIA LTDA			
11/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	32.839,40 D	
				01/11 14:46 P M A CONTA ARRECADACAO			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.101	33.706,36 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.102	8.956,20 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	746.350,18 C	0,00 C
09/11/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.112,17 D	
				09/11 09:12 P M A CONTA ARRECADACAO			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	44.264,47 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.902	1.339,31 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.903	288,02 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.122.372	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.015,47 C	0,00 C
30/11/2023		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.: 326

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/11/2023

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 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 GOVERNANÇÂ 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:	1.007.960,85
O.P. 005 Parcela	746.350,18
Saldo a Pagar:	261.610,67

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-32.839,40

0,00

Total de Consignações: -32.839,40

Valor Líquido à Pagar: 713.510,78

Cód: 4624

Conta:

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ. 03.819.089/0001.00 Banco:

Agência:

à quantia de SETECENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DA FECLARIA, 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	33.706,36
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	irrf	8.956,20
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	9227	670.848,22
					713.510,78

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 1 de Novembro de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

Tessalier

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			Número da NFS-e 202300000000898	
CNPJ / CPF 03.819.089/0001-00	Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 2716	Data do Serviço 01/11/2023

 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS/MS Gerência de Receita Fone: (67) 3409-1500 - naviraí.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/11/2023	Exigível	Anaurilândia/MS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				Município de Prestação do Serviço Anaurilândia/MS	
Endereço Florentino Peixoto, 1000 - sala					
Cidade Anaurilândia					
UF MS	Fone (67) 3445-1640	CEP 79770-000			
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95					
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail ssqn@anaurilandia.ms.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome (Razão Social)		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
Endereço		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 Ananilândia - MS	746.350,18	5,00	33.705,36	Sim
* 5 BM				
* Contrato 2017/2022				
* Tomada de preço 07/2022				
* Proc. 008/2022				
CONTA 19 DE POSIÇÃO				
BANCO DO BRASIL				
AGENCIAMENTO 0004 / - C/C 7674 0				
Código do Serviço	Código NCC			

Código do Serviço		Código NBS	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem de estruturas de puentes, escavação, drenagem e irrigação, aterramento, pavimentação, canalização e a instalação e montagem de dutos, postes e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias adquiridas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que é sujeito ao ICMS).		*****	
Valor do ICMS	Valor NBS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	PIS/PASEP	Diferença de Importação	
0,00	0,00	0,00	
Valor do ICMS Proprieto	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
0,00	674.127,26	33.705,36	0,00
Valor Total da NFS-e	746.350,18	Valor Líquido da NFS-e	670.848,22
			72.222,92

1274172017 - Muni: R\$35706,40; Fed: R\$90670,12; Total Aprox: R\$124376,48, Fonte: IBPT.
 01.346 - R\$0,00,00
 Detran RJ Presidencia Social: R\$332,1639,40

Consulta realizada em 01/11/2023 às 10:30:27

Consulta realizada em 01/11/2023 às 10:30:37.

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



202300000000898c61b1ba9203819089000100



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

Contribuinte

Nome/Razão Social PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP		Documento (CPF/CNPJ) 03.819.089/0001-00	
Logradouro/Número , 158		Bairro CENTRO	CEP 79950-000
Complemento		Cidade/Estado NAVIRA/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. R\$ 8.956,20

Número do Documento 5030/2023		Data do Processamento 01/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 8.956,20	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193351		Vencimento 30/11/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Cidade:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Ref a NFS-e nº 202300000000898, emitida em 01/11/2023;						(+*) Juros	
Especialidade: Ref a NFS-e nº 202300000000898, emitida em 01/11/2023;						(+*) Mora/Multa	
Especialidade: Ref a NFS-e nº 202300000000898, emitida em 01/11/2023;						(+*) Correção/Outros Acréscimos	
Especialidade: Ref a NFS-e nº 202300000000898, emitida em 01/11/2023;						(-) Valor Cobrado R\$ 8.956,20	

81690000089 3 56200197202 4 31130000000 8 00000193351 4

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 20313	
Data de Emissão 01/11/2023	Número do Documento 5030/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 00000000000193351	
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 8.956,20	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário Isenção de pagamento de impostos, emitida em 01/11/2023;					(-) Desconto/Abatimento	
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(+*) Juros	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado R\$ 8.956,20	
Prestador PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP					Cpf/Cnpj: 03.819.089/0001-00	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.34
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81690000089-3 56200197202-4
31130000000-8 00000193351-4
Data do pagamento 01/11/2023
Valor em Dinheiro 8.956,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.956,20
=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB:
2.39C.100.3C4.8D3.0BF

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2023 14:32:10

01/11/2023 14:46:34

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 33.706,36

Número do Documento 5029/2023		Data do Processamento 01/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 33.706,36
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193350		Vencimento 15/12/2023		
Quilômetro	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações: Lançamento ref a NFS-e 202300000000898, emitida em 01/11/2023, por PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 03.819.089/0001-00; Material deduzido da base de calculo de ISS apresentados em anexo, conforme LC 47/2018;						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado R\$ 33.706,36
81620000337 3 06360197202 7 31215000000 7 00000193350 6						

81620000337 3 06360197202 7 31215000000 7 00000193350 6

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 23113
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 5029/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 00000000000193350	
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 33.706,36			
Indicações - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 202300000000898, emitida em 01/11/2023, por PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 03.819.089/0001-00; Material deduzido da base de calculo de ISS apresentados em anexo, conforme LC 47/2018;						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 33.706,36
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95
PAGUE PELO PIX						
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA RUA ANAURILISSIA, 1182 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						



G332011441942793025
01/11/2023 14:46:34**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.34
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO
=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81620000337-3 06360197202-7
31215000000-7 00000193350-6
Data do pagamento 01/11/2023
Valor em Dinheiro 33.706,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33.706,36
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB:
6.FCB.750.E47.B8D.B7B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2023 14:31:56

01/11/2023 14:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

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 670.848,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2023 14:33:30

01/11/2023 14:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 329**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 9/11/2023

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 15/08/2022

Refer. Empenho Nº: 001061/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	547.652,90
Saldo Anterior:	156.248,19
O.P. 007 Parcela	48.003,97
Saldo a Pagar:	108.244,22

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-2.112,17

0,00

Total de Consignações: -2.112,17

Valor Líquido à Pagar: 45.891,80

Cód: 1741

Conta:

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

à quantia de QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DE
LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANARILÂNDIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS
04/2021, PROC 65/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	issqn	1.339,31
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	irrf	288,02
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	9227	44.264,47
					45.891,80

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 9 de Novembro de 2023.

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATADA NA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesorero



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
153

Data de Emissão
08/11/2023

Data e Hora da Competência
08/11/2023 às 11:02:26

Código de Verificação
5420-932B-4219

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 683.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERRREO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	19.201,5800	1,00	0,00	19.201,58

Valor Total dos Serviços - R\$ 19.201,58

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
1	MATERIAL APLICADO	28.802,3900	1,0000	28.802,39

Valor Total dos Materiais - R\$ 28.802,39

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONCRETO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DO LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 28.802,39

MÃO-DE-OBRAR\$ 19.201,58

BANCO SICREDI RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0728

CONTA CORRENTE : 68070-2

FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.112,17	288,02			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.003,97

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,7000

19.201,58

28.802,39

2.935,91

535,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.068,06

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação (IS) N/A IMUNE ao IPI refere-se 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 IPI em relação 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

Beneficiários 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 153 emitida em 08/11/2023 às 11:02:26 - Cód Verif 5426-9328-4219

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 48.003,97 Valor Líquido R\$ 45.068,06

Ass:

em

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



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

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 1.339,31

Número do Documento 5116/2023		Data do Processamento 08/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.339,31
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193431		Vencimento 15/12/2023		
Selo:	Quadro:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções:
Observações: Lançamento ref a NFSE nº 153, emitida em 08/11/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 1.339,31
Fazer quit. só será compensado após 3 (três) dias úteis						
81670000013 5 39310197202 3 31215000000 7 00000193431 4						

81670000013 5 39310197202 3 31215000000 7 00000193431 4

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 5116/2023	Especie Doc. DAM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 00000000000193431	
Período Tempo	Confirmação 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.339,31		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFSE nº 153, emitida em 08/11/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.339,31	
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	
Pagar por MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA RUA ANAURILISSIA, 1182 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						

PAGUE PELO PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.10
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81670000013-5 39310197202-3
	31215000000-7 00000193431-4
Data do pagamento	09/11/2023
Valor em Dinheiro	1.339,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.339,31

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:
5.C3C.6E8.B84.E28.98E

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/11/2023 08:04:25

09/11/2023 09:12:10

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. **R\$ 288,02**

Número do Documento 5117/2023		Data do Processamento 08/11/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 288,02	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193432		Vencimento 30/11/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quatela:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFSE nº 153, emitida em 08/11/2023.						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis da emissão.						(+/-) Valor Cobrado	
81650000002 0 88020197202 8 31130000000 8 00000193432 2						R\$ 288,02	

81650000002 0 88020197202 8 31130000000 8 00000193432 2

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 20113	
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 5117/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 00000000000193432	
Quantidade 16	Quantidade 1 de 1	Valor			(+/-) Valor do Documento R\$ 288,02	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFSE nº 153, emitida em 08/11/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado R\$ 288,02	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX	
Beneficiário NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU/SP					Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.10
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2

EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 8165000002-0 88020197202-8

31130000000-8 00000193432-2

Data do pagamento 09/11/2023

Valor em Dinheiro 288,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 288,02

DOCUMENTO: 110903

AUTENTICACAO SISBB:

S.FB5.B8F.B45.A5B.359

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

09/11/2023 08:04:42

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/11/2023 09:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 110.901
Valor 44.264,47
Destinação 0
Data transferência 09/11/2023
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C2FC83BDC10CEEB

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 09/11/2023 08:03:55
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 09/11/2023 09:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.