



Ofício nº. 03/2024/GP

Anaurilândia, 16 de Janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 12/2023, 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 Dezembro de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 11/2023 foi de R\$ 171.011,74 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\$ 171.011,74

90% do Rendimento R\$ 153.910,57

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 107.737,40

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 46.173,17

O valor de R\$ 17.101,17 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



ANAÚRILÂNDIA
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
20/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37
04/12/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
15/12/2020	EFRA Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
13/01/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
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 Eireli ME 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
	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 Almoarifado	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	EFRAAT 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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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	160050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
18/01/2023	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.550.433,63
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo	450.000,00		
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63	30.100.433,63
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36		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
	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 Mário 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
	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
	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
	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
	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

	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
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio 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
	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	403.436,99			22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			22.217.088,84
	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
	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
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio 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
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	112.329,46		20.502.176,60
	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	112.802,60		20.170.577,02
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	119.130,90		19.959.959,46
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	281.738,96		19.678.220,50
20/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		19.678.208,50
	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	1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.702.195,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101002559785021
10/01/2024 10:10:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.848.270,84			1.232.656,187995		
01/12/2023	RESGATE	70.250,47			4.151,704886	16,920872733	1.228.504,483109
	Aplicação 13/12/2021	70.250,47			4.151,704886		
07/12/2023	RESGATE	163.514,31			9.646,540781	16,950564322	1.218.857,942328
	Aplicação 13/12/2021	163.514,31			9.646,540781		
08/12/2023	RESGATE	112.329,46			6.623,874062	16,958272297	1.212.234,068266
	Aplicação 13/12/2021	112.329,46			6.623,874062		
12/12/2023	RESGATE	218.796,98			12.890,879648	16,973006186	1.199.343,188618
	Aplicação 13/12/2021	218.796,98			12.890,879648		
15/12/2023	RESGATE	112.802,60			6.637,374530	16,995063257	1.192.705,814088
	Aplicação 13/12/2021	112.802,60			6.637,374530		
19/12/2023	RESGATE	91.486,66			5.378,669441	17,009162025	1.187.327,144647
	Aplicação 13/12/2021	91.486,66			5.378,669441		
20/12/2023	RESGATE	400.881,86			23.558,835778	17,016199942	1.163.768,308869
	Aplicação 13/12/2021	400.881,86			23.558,835778		
22/12/2023	RESGATE	1.986.317,54			116.635,309909	17,030156147	1.047.132,998960
	Aplicação 13/12/2021	1.986.317,54			116.635,309909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.862.902,70			1.047.132,998960		1.047.132,998960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.848.270,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.156.379,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.011,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.011,74
SALDO ATUAL =	17.862.902,70

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:30 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.704,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	120.101	64.621,34 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	120.102	2.070,57 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	120.103	842,86 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.939	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.250,47 C	0,00 C
07/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:08 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	114.460,01 D	
07/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:08 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	49.054,30 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	163.514,31 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	120.801	112.329,46 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.329,46 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022896523000109 SLG SISTEMA D	121.201	218.784,98 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.147	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	218.796,98 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	121.501	* 112.802,60 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.802,60 C	0,00 C
19/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:10 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	4.024,88 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.901	84.348,78 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.902	548,85 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.903	2.552,14 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.458	12,00 D	
		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.486,66 C	0,00 C

20/12/2023	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	10.846,95 D	+
			20/12 16:34 P M A CONTA ARRECADACAO			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	119.130,90 D	+
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	255.576,78 D	+
			748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	11.934,37 D	+
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.380,86 D	+
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.370	12,00 D	+
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	400.881,86 C	0,00 C
22/12/2023	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	146.523,10 D	+
			22/12 09:08 P M A CONTA ARRECADACAO			
22/12/2023	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	10.304,70 D	+
			22/12 08:24 FMS FUNDO DIFUSOS-CUSTEI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.737.412,71 D	+
			104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	68.353,02 D	+
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	23.712,01 D	+
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.846	12,00 D	+
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.986.317,54 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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 3308

Data do Pagamento: 1/12/2023

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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.940.095,42
Saldo Anterior:	70.879,88
O.P. 006 Parcela:	70.238,97
Saldo a Pagar:	640,91

207001002 I.N.S.S. RETIDO -2.704,20

Valor Liquido a Pagar: 67.534,77

Pague-se a PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

CNPJ/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

a quantia de: SESENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE 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):

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	issqn	2.070,57
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	inf	642,86
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	64.621,34
					67.534,77

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

Credor:

ANAURILÂNDIA MS, 01 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 00045880 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF → nota

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

81ED.EB35.7821

Data hora da emissão

30/11/2023 - 17:21:51

Estrutura da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

371

Prestador de Serviços

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA

COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ, Telefone: 92 9367-4495.

CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13

Email 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,

Cidade

CENTRO, Telefone: ,

Cep

7977000

Estado

ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. SEXTO (6º) 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 ISSQN: R\$ 842,86

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 Valor (R\$)	Aliq.	Desconto (R\$)	Excl. do ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN	Total (R\$)
70.238,97	1,00	0,00	42.143,38	28.095,59	0,00	0,00	70.238,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.238,97

Retenções

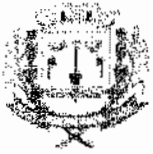
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
2.704,20	0,00	0,00	0,00	842,86

Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.547,06	66.691,91

Outras Informações

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





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	
Logradouro/Numero Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30		Bairro DA PAZ	CEP 69049-010
Complemento CJ SANTOS DUMONT		Cidade/Estado MANAUS/AM	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. **R\$ 842,86**

Número do Documento 5218/2023		Data do Processamento 01/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 842,86	
Inscrição Municipal		Nosso Número 0000000000193645		Vencimento 29/12/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
Solu:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Ref a NFS-e 371, emitida em 30/11/2023						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis (Data Dignat)						(-) Valor Cobrado	
81620000008 0 42860197202 2 31229000000 8 00000193645 9						R\$ 842,86	

81620000008 0 42860197202 2 31229000000 8 00000193645 9

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 5218/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 0000000000193645	
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 842,86		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado R\$ 842,86	
Prestador PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13	

Requisição

Autenticação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.38
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** 81620000008-0 42860197202-2

312290000008-8 09000193645-9

Data do pagamento 01/12/2023**Valor em Dinheiro** 842,86**Valor em Cheque** 0,00**Valor Total** 842,86

=====

DOCUMENTO: 120103**AUTENTICACAO SISBB:**

1.902.A5C.B0E.5BA.1C9

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

01/12/2023 14:29:32

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/12/2023 14:30:38

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 MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		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\$ 2.070,57
--	--------------

Número do Documento 5217/2023		Data do Processamento 01/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 2.070,57
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193644		Vencimento 15/12/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo	Quilômetro	Bloco	Lote	Unidade	
Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS					(+) Juros
Observações Ref a NFS-e nº 371, emitida em 30/11/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-95; Dedução comprovada no valor R\$ 28.827,5 (NF-e em anexo) Base de cálculo R\$ 41.411,47. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis (data de vencimento) 81650000020 2 70570197202 2 31215000000 7 00000193644 2					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.070,57

81650000020 2 70570197202 2 31215000000 7 00000193644 2

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/12/2023
Nome do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 0313
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 5217/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00000000000193644
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 2.070,57		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Nota NF-e nº 371, emitida em 30/11/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-95; Dedução comprovada no valor R\$ 28.827,5 (NF-e em anexo) Base de cálculo R\$ 41.411,47. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.070,57
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
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.38
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	81650000020-2 70570197202-2
	31215000000-7 00000193644-2
Data do pagamento	01/12/2023
Valor em Dinheiro	2.070,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.070,57

=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB:
1.643.A2D.159.EAF.EA2

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	01/12/2023 14:29:17
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/12/2023 14:30:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G33S011427900080016
01/12/2023 14:30:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 993205
CNPJ 13.676.569/0001-13
Nome favorecido PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 64.621,34
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 610A86C23B4D3691

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/12/2023 14:21:07

01/12/2023 14:30:38

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 3357

Data do Pagamento: 8/12/2023

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 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:	793.600,00
Saldo Anterior:	195.399,00
O.P. 007 Parcela:	112.329,46
Saldo a Pagar:	83.069,54

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

Cód: 2731

CNP/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS 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 SERVIDORES PÚBLICOS COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. P. PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12018-X	1	112.329,46
					112.329,46

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 08 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

ROBERTO GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 00096970-0/MS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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 08/11/2023	Hora Emissão 12:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 179R.0821.6725.5718999-Y		Número da Nota 161179
			Série da Nota 161179
			Número RPS 0000176873
			Data RPS 08/11/2023

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

Nome Titular de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento	
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS
E-mail rfp_municipal@hmail.com			
Cód. 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 450 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 227/2023 mes de Novembro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 132.950,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor total pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 20.620,54.

Sendo o valor líquido de R\$ 112.329,46.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500 489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 112.329,46	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
ID 02901	PRECATORIO 0,00
COTAS 0,00	CGL 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		112.329,46
Valor R\$ 112.329,46	Forma Pagamento AVISTA	
Valor por extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 179R.0821.6725.5718999-Y
RUA DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 161179
Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

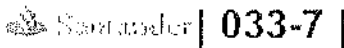
NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00	DSMAIR ALVES GARCIA	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PATRICIA A G RIBEIRO	300,00
NILZA DIAS BORGES	300,00	PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00
PAULO CESAR SABO	300,00	PAULO S DA SILVEIRA	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00
PAULO R R DOS SANTOS	300,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RAQUEL M SILVA	270,00
PRISCILLA ALVES DE GODOY	300,00	REINOLDO ANTONIO P SOUZA	300,00	RENATO JOSE DE OLIVEIRA	300,00	RICARDO A M SOUZA	250,00
REGINALDO RIBEIRO	300,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00
ROSA DA SILVA LEAO	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	290,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	300,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSDIVIDE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	280,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	250,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00
ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	300,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SELIA REGINA LUBASK	300,00
SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00
SELMA C P BASTOS	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00	SIDINEI LUBASK	300,00	SIGNORD M DOS SANTOS	300,00
SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00	SONIA M S DOS S BALBINO	270,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	250,00
SIDINEI S DOS SANTOS	300,00	TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00
TANIA FERNANDES VERA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00
THAIS SANTOS PERREIRA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00
VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VALDIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	300,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	290,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	290,00	VANETE DA ROCHA	300,00
VANDERLEIA GALI DUBILLA	300,00	VERANICIO GALI FILHO	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00
VANIA SILVA	300,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	280,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00
VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON DA SILVA	300,00
WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SANTOS	300,00	ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00

TOTAL DE CREDITO: 132.950,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 112.329,46



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

10/12/2023

Agência/Código Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000108634

Numero do Documento

10863

(-) Valor do Documento

112.329,46

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instituição (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)

% %



03399.95912 25700.000000 10863.401013 3 95600011232946

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

Numero do Documento

10863

Especie do Documento

DM

Acaia

N

Data do Processamento

08/11/2023

Vencimento

10/12/2023

Agência/Código Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000108634

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

112.329,46

Instituição (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R. MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código da Bateria

Autenticação Mecânica - Filial de Cobrança



RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

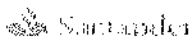
ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	300,00	ADRIANA DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI GONCALVES DA SILVA	300,00	AILTON F DOS SANTOS	10,00
AILTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00	ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	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 B DE OLIVEIRA	300,00	ANAKATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	300,00
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 GAEDARGI	300,00	ANDREA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	290,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS	290,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00	APARECIDO OIAS DA SILVA	300,00
ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BENEDITO WIANA DA SILVA	300,00	BERNARDETE T DE FREITAS	300,00
BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDEIRA 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	CASSIA ALVES DE CARVALHO	290,00	CARMEM LUCIA GALLI	300,00
CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	280,00	CASSIA ALVES DE CARVALHO	290,00	CELIA S SANTOS RODRIGUES	300,00
CELIA C DESTO DE SOUZA	290,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00
CELINA ZANDONADE	300,00	CELID A F DA FONSECA	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00
CICERA F BARBOSA DA SILVA	170,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00
CINTIA SAMARA GAMA	300,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDEMIR A DA SILVA	300,00
CLAUDEMIR FARIAS DE ALMEIDA	300,00	CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	290,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00
CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEIT DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00
CREDETE A SOUZA	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	300,00	GUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	290,00
DAIANE GOMES BARBOSA	290,00	DAIANE DE S NUNES	300,00	DANIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	GABRIEL C DE C CABRIOTTI	300,00
DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00
DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	DEDMAR DE CAMPOS LESTE	210,00	DEMILSON 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
DONIZINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	270,00	EDMAR PALMEIRA	300,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00
EDUARDO RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00
EDUARDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00	EDMILSON LOBASKI	300,00	EDSON UMBELINO	300,00
EDUARDA B FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELIANE DOMINGOS	290,00
ELIO 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
ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A P DA SILVA	300,00	ERCIENE DA SILVA NEVES	300,00
ELVIA LUIZ DA S P PEREIRA	300,00	ELURDOSA R ZANDONADE	290,00	EVILANDA A F DE LIMA	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00
EVANILDO SANTOS MARTINS	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELYN FERNANDES MORAES	300,00
EVILALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIO J DAS GONCALVES	300,00
FABIO LA RODRIGUES	300,00	FABIANA A P FERNANDES	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FABIO J DAS GONCALVES	300,00
FABIO LA RODRIGUES	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FLAMANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00
FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00
FINIANCIA DOS SANTOS	300,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00
GILMAR CHAMOMELLI	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00
GEST DA C DOS S GUIMARAES	300,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00	GUILHERME G ZANDONADI	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	300,00
GRANILDO CARLOS OL LIMA	300,00	GLAUCO RICCI LOPES	300,00	IARAC DA SILVA BARBOSA	300,00	HEIDI ROCHA CABRIOTTI	300,00
GUARINIA CRIMIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00			IDALINA A ZANDONADI	300,00

TOTAL DE CREDITO: 132.950,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PPG. 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

(-) Valor do Documento

0,00

Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
(-) Desconto	(*) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Restituicoes (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente)

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)



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

Numero do Documento	Especie do Documento	Acate	Data do Processamento	Nosso Numero
	DM	N	00/00/0000	
Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
SR	R\$			0,00

Categoria
101-RAPIDA C/REG

Restituicoes (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente)

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código da Banespa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IDEFONSO FIRMINO ALVES	300,00	ILDA EVARISTO SILVA	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00
IDMAR A DA SILVA PAIO	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00	IVONETE COSTA DA SILVA	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	270,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JANAINA DA SILVA LEAO	150,00	JANETE GARCIA MENDONÇA	300,00
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	280,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	290,00
JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JESURNA A F ROCHA	300,00	JORAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOSAO P DOS SANTOS NETO	300,00
JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	280,00	JOSAO PAULO G DE SOUZA	300,00	JOSAOUIR JOSE DE OLIVEIRA	300,00	JOSCEL JOSE DE FREITAS	300,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00	JOSE A DOS SANTOS 197	300,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00
JORGE I D AVALOS CORREA	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE B G DA SILVA	300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00
JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00
JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00
JOSE ROBERTO DA COSTA	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JOVIANO GARCIA	270,00
JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	KAREN PIROLA MAZIERO	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00
JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KIARA GARCIA	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00
KEISY C R DUARTE PALMEIRA	250,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	280,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00
LAERTE ADÃO FERREIRA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	280,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00
LEANDRO HIRUPATO ZAIA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LILIAN O GUARADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	290,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	280,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00
LUCIANA DOS S FERREIRA	290,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	290,00	LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00
LUCIENE DA FONCA MORAES	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00
LUCINDIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00
LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUIZ RAFAEL REDINO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00
LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	LUZIA MARIA SARAIVA	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	270,00	MAGDA C M ZANDONADE	200,00
LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	250,00
MARIA COSTA	300,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	290,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00
MARCILO DOS SANTOS PISANI	300,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00
MARCIOS S GOMES MENDES	300,00	MARIA A R DA SILVA	290,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00
MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA DO CARMO SANTOS	300,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	280,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00
MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	300,00	MARIA GABRIEL DE LIMA	300,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00
MARIA H MARCELO DA SILVA	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00	MARIA MADALENA DA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	240,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARLENA DA SILVA LIMA	80,00	MARILUCE N S ZANDONADI	300,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	300,00	MARINEUZA ACOSTA	300,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00
MARINA LAVAREZ FREITAS	300,00	MARLIANI M AVELINO	300,00	MAYCON DOUGLAS HAGAI	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00
MARLI I O DA SILVA	210,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00	MIRIAN M D E SANTOS	290,00	MURILO R GOMES	300,00
MELI ANIA RODRIGUES GOMES	300,00	NADIA INACIO GODOY	300,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00
MENI MARIA A NUNCI AU	290,00	NENILDO ALVES DOS SANTOS	300,00	NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00
METMA JACQUELINE PIREZ	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00	NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	300,00
METMA N M S DO NASCIMENTO	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 132.950,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(-) Valor do Documento

0,00

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)

%

Santander

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

Numero do Documento

Especie do Documento

Acelte

Data do Processamento

Nosso Numero

Conto

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

0,00

Instruções (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (10087) - DATA CREDITO: (08/11/2023 - 10:49:20)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARCELO FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código de Barras

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000010863401013395600011232946

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 120.801
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112.329,46
VALOR COBRADO 112.329,46
=====NR.AUTENTICACAO 1.295.2A1.608.F87.93A
=====

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 JB512886 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

08/12/2023 08:45:41

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/12/2023 08:59:44

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 3409

Data do Pagamento: 12/12/2023
Ref. Processo Nº: 65/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1878/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 25/10/2023

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 - 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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 26 - MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	275.245,62
Saldo Anterior:	275.245,62
O.P. 001 Parcela:	218.784,98
Saldo a Pagar:	56.460,64

Paquete-se a SLG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ 22.896.523/0001-09 Banco: 001 Agência: 2848-7 Cód: 1991 Conta: 000000019911 - 7

à quantia de: DUZENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 78 LUMINARIAS DE LED SOLAR E POSTES NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2023, PROCESSO 65/2023.

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

Cont	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	218.784,98
					218.784,98

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

KATIL R GONÇALVES DI SIRO
Contador
CRC 0009880-0/MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0901000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001878/2023Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/10/2023
Competência: 10/2023**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação:	17/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho:	Contrato:	391/2023
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0017 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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA E ELETRONICA
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1991 - SLG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CPF/CNPJ:	22.896.523/0001-09
Endereço:	AVENIDA MARINGA, Nº 629 - JARDIM EUROPA	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	SARANDI	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Telefone:	(79)9890-4023
Nº Agência:	2848-7	Nº Conta:	000000019911-7

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 78 LUMINARIAS DE LED SOLAR E POSTES NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2023, PROCESSO 65/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	576.080,97	Valor Empenhado:	275.245,62	Saldo Atual da Dotação:	300.835,35
Valor por extenso:	DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 275.245,62 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 25 de outubro de 2023.

KELDER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000660/O-MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RRE FIBRIMOS DE SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.005
		SÉRIE: 2

SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA AVENIDA MARINGÁ, 629 - JARDIM EUROPA, Sarandi, PR - CEP: 87111000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 1222 8965 2300 0109 5500 1000 0000 0510 3190 8096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.005 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230332940470 - 11/12/2023 15:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087530709	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.896.523/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		03.575.727/0001-95	11/12/2023
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 -	Bairro/DISTrito CENTRO	CEP 79770-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anaurilândia	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			FILIAL DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218.784,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	218.784,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOT. L.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
001	POSTES E ORNAMENTOS PLÁSTICOS, FIBROMETAL, COMUMES	73144100	0103	6102	UN	62,0000	2.382,4300	147.710,66			0,00		0,00
002	LUMINÁRIA LED SOLAR 100 WATS, ARCO IRIS	94055000	0103	6102	UN	62,0000	1.146,3600	71.074,32			0,00		0,00

VALORES DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR OBRIGADO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO 391/2023 - para depósito em Banco 200 - Nubank agência 901 Cont. 5.000.000.000 - PIX 67998304023	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 875733527
CNPJ 22.896.523/0001-09
Nome favorecido SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.201
Valor 218.784,98
Destinação 0
Data transferência 12/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 729A3517B8FE0C1B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

12/12/2023 09:09:21

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/12/2023 09:13:49

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 3576

Data do Pagamento: 15/12/2023
Ref. Processo Nº: 22/2023
Ref. Apenso Nº:

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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:	793.600,00
Saldo Anterior:	83.069,54
O.P. 008 Parcela:	83.069,54
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CNPJ/CNPJE: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

A quantia de: OITENTA E TRES MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	1	83.069,54
					83.069,54

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

Credor:

ANAURILÂNDIA, MS, 15 de Dezembro de 2023

RG/DOC:

ELIENE GONÇALVES DE SIQUEIRA
Contador
CRLV: 01006800 DMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3577

Data do Pagamento: 15/12/2023

Ref. Processo Nº: 22/2023

Ref. Empenho Nº: 2257/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/12/2023

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:	500.000,00
Saldo Anterior:	500.000,00
O.P. 001 Parcela:	29.733,06
Saldo a Pagar:	470.266,94

Pagamento a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

A quantia de, VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE RECEPIMENTA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, 1ª PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO PÚBLICO GERAL	12018-X	2	29.733,06
					29.733,06

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

EDUARDO GONÇALVES DE SIQUEIRA
Contador
CRC 000690/00 OMG

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
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 11/12/2023	Hora Emissão 11:49	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 143Z.4961.9901.9679999-S		Número da Nota 168525	Série da Nota
			Número RPS 0000183511	Série RPS 1

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

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
---	---------------------------------------

Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000	Complemento
--	-----------------

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

E-mail dp@anaurilandia@hotmail.com	
--	--

Código	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 450 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Dezembro/2023.
Valor total da recarga de R\$ 133.510,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 20.707,40.
Sendo o valor liquido de R\$ 112.802,60.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-B. Conforme paragrafo 1 da in 1234, valor da correçao ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		Observações	
R\$ 112.801,60		ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRPJ	IRRF	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

112.802,00

Forma de Pagamento AVISTA	Valor da Nota Fiscal 	Forma de Pagamento AVISTA
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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
143Z.4961.9901.9679999-S

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

Número da Nota
168525

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	09/01/2024	Agencia/Codigo Cedente	3188-7/9591257	Nosso Numero	0000000115100	Numero do Documento	11510
(=) Valor do Documento	112.802,60	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE: (10649)- DATA CREDITO: (06/12/2023 - 11:53:27)



03399.95912 25700.000000 11510.001016 7 95900011280260

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento	06/12/2023	Numero do Documento	11510	Especie do Documento	DM	Aceita	N	Data do Processamento	06/12/2023	Nosso Numero	0000000115100
Carteira	101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente	SR	Especie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	112.802,60

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

09/01/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000115100

(=) Valor do Documento

112.802,60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrescimos

(+/-) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE: (10649)- DATA CREDITO: (06/12/2023 - 11:53:27)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

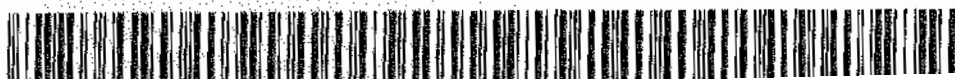
ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CNPJ: 03575727000195

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



G336151058947380011
15/12/2023 11:01:50**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000011510001016795900011280260

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 121.501
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112.802,60
VALOR COBRADO 112.802,60
=====

NR. AUTENTICACAO B.3E1.CA9.CA2.3DF.B03

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

JB3512895 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

15/12/2023 10:54:28

JB3512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/12/2023 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB3512895 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 3598

Data do Pagamento: 19/12/2023
Ref. Processo Nº: 39/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1035/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 7/06/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	404.419,47
Saldo Anterior:	218.667,43
O.P. 004 Parcela:	91.474,66
Saldo a Pagar	127.192,77

207001007 LN.S.S. RETIDO -4.024,83

Valor Líquido a Pagar: 37.449,78

Pagamento a NICK RIAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Cód: 1741

CNPJ: 20.138.254/0001-38

Banco:

Agência:

Conta:

A quantia de OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Provenciente do VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TOMADA DE PRECISO 04/2023, PROCESSO 39/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	ISSQN	2.562,14
004	004	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	IR	548,19
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	93	111.348,79
					37.449,78

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

ANAURILANDIA, 19 de Dezembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

FELIPE GONÇALVES DE SIQUEIRA
Controlador

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
156

Data de Emissão
18/12/2023

Data e Hora da Competência
18/12/2023 às 07:48:59

Código de Verificação
3S83-9164-8278

EMISSOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-88 Ins. Municipal 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME R/Nº 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Classificação Oplante do Simples Nacional
Telefone
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 03.575.727/0001-95 R.GAB
Suplente para Cód. Atividade 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Razão Social
Endereço Rua Floriano Peixoto, Número 1000
Bairro TERRREO CEP 79770-000
Município ANAURILÂNDIA UF MS
Código de Verificação Pais

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total (R\$)	Data
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	91.474,6600	1,00	91.474,66	

Valor Total dos Serviços 91.474,66

INFORMAÇÕES IMPORTANTES A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DE REFERÊNCIA À 4ª EMENDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA, ANAURILÂNDIA - MS.

MATERIAL APLICADO R\$ 548,85
MÃO DE OBRA R\$ 91.474,66

BANCO BRASILEIRO DE PAGAMENTOS
NÚMERO DA AGÊNCIA 340
AGÊNCIA 0720
CARTÃO CREDITO 4809707
EMISSOR NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 20.138.254/0001-88

IMPOSTOS

Imposto	Valor (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Outros Rendas (R\$)	Outros Tributos (R\$)
ICMS	4.024,98	548,85				
ICMS	4.024,98	548,85				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 91.474,66

Observações

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUB-EMPREITADA, DE OBRA DE...

Responsável pelo Imposto Tomador dos Serviços
Local de Prestação ANAURILÂNDIA - MS

Valor Total da Nota 91.474,66 Valor Total dos Tributos (R\$) 4.024,98 Valor Total da Nota com Tributos 95.500,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 84.348,79

OUTRAS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida sob a condição de responsabilidade do emissor, sendo de responsabilidade do município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de responsabilidade de responsabilidade, no município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2001 e o Regulamento de Responsabilidade. A autenticidade desta declaração poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Parabéns ao Destinatário: FIDEL FIDEL DOBRA DO PAPEL CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 16.132.186/0001-33
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 156 emitida em 18/12/2023 às 07:48:59 - Cód Verif 3555-9164-8-276
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 91.474,66 Valor Líquido R\$ 64.348,79

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

G336191006644172022
19/12/2023 10:10:07

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 20.136.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 84.348,79
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F6D3B56AE8DCF44

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	19/12/2023 10:05:44
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/12/2023 10:10:07

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\$ 2.552,14
--	--------------

Número do Documento 5379/2023		Data do Processamento 19/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 2.552,14	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193825		Vencimento 15/01/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selador	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e 156, emitida em 18/12/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Base de calculo ISSQN valor bruto da NFS-e em razão da ausência de comprovação das deduções, Lei Complementar 47/2018. Essa nota só será compensada após 3 (três) dias úteis. Data Duplicata:						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
81610000025 5 52140197202 6 40115000000 8 00000193825 7						R\$ 2.552,14	

81610000025 5 52140197202 6 40115000000 8 00000193825 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 5379/2023	Espécie Doc: DAM	Acerto N	Data do Processamento 19/12/2023	Nosso Número 00000000000193825	
Outro Valor	Categoria 1B	Quantidade 1 de 1	Valor		(+/-) Valor do Documento R\$ 2.552,14	
Inscrição - Teto de Responsabilidade do Contribuinte Lançamento ref a NFS-e 156, emitida em 18/12/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Base de calculo ISSQN valor bruto da NFS-e em razão da ausência de comprovação das deduções, Lei Complementar 47/2018. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado R\$ 2.552,14	
Prestador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA 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
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.07
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 81610000025-5 52140197202-6

40115000000-B 00000193825-7

Data do pagamento 19/12/2023

Valor em Dinheiro 2.552,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.552,14

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB:

9.FDE.E21.810.480.CA3

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

19/12/2023 10:06:58

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/12/2023 10:10:07

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

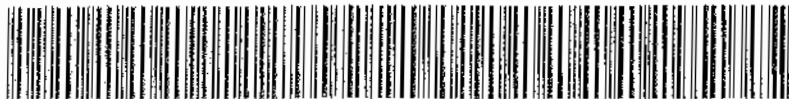
Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. **R\$ 548,85**

Número do Documento 5380/2023		Data do Processamento 19/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 548,85	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193826		Vencimento 29/12/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Valor:	Quadro:	Risco:	Lot:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: ref a NFS-e 156, emitida em 18/12/2023						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
Observação: Esta utilidade será cobrada após 3 (três) dias úteis.						(+/-) Valor Cobrado	
81660000005 2 48850197202 7 31229000000 8 00000193826 5						R\$ 548,85	

81660000005 2 48850197202 7 31229000000 8 00000193826 5

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 0000	
Data de Emissão 19/12/2023		Número do Documento 5380/2023		Espécie Doc DAM		Data do Processamento 19/12/2023	
Quantidade 10		Quantidade 1 de 1		Valor N		Nosso Número 00000000000193826	
Inscrição - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e 156, emitida em 18/12/2023						(-) Valor do Documento R\$ 548,85	
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Juros	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado R\$ 548,85	
Papel NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME						Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88	
Endereço Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295							
Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP							



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.07
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	81660000005-2 48850197202-7
	31229000000-8 00000193826-5

Data do pagamento	19/12/2023
Valor em Dinheiro	548,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	548,85

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:
A.919.3B5.2CC.7EB.E69

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	19/12/2023 10:06:40
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/12/2023 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3609

Data do Pagamento: 20/12/2023

Ref. Processo Nº: 22/2023

Ref. Empenho Nº: 2257/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/12/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3,3.90,99.00,00
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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500.000,00
Saldo Anterior:	470.266,94
O.P. 002 Parcela:	119.130,90
Saldo a Pagar:	351.136,04

Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

A quantia de: CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	1	119.130,90
					119.130,90

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 20 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 0006960-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoreroiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	14/12/2023	16:09	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	103Q.1023.2411.2287799-S	169810	
			Número RPS	Série RPS
			0000185160	1
				Data RPS
				14/12/2023

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

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	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	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 470 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Dezembro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 141.000,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 21.869,10.

Sendo o valor líquido de R\$ 119.130,90.

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 correlagem ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 119.129,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **119.130,90**

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

Nota por Emissão

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 103Q.1023.2411.2287799-S
---	---

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

Número da Nota 169810	Série da Nota
---------------------------------	----------------------

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 19/01/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000116670	Numero do Documento 11667
(-) Valor do Documento 119.130,90	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)		Autenticação Mecânica	

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO.

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA)-NUMERO DO LOTE: (10789)-DATA CREDITO: (14/12/2023 - 14:43:14)



03399.95912 25700.000000 11667.001017 6 96000011913090

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						Vencimento 19/01/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA						Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 14/12/2023	Numero do Documento 11667	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Numero 0000000116670	
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 119.130,90	
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO						(=) Valor Cobrado
EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA)- NUMERO LOTE: (10789)-DATA CREDITO: (14/12/2023 - 14:43:14)						

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R. MARCHEL FLORIANO PEREIRA 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA-MS
Sacado/Avalista

CNPJ: 03575727000195

Código da Baixa
Autenticação Mecânica - 1 9 6 0 0 0 0 0 1 1 9 1 3 0 9 0





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:09
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

833995912257000000011667001017695000011913090
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 122.001
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 119.130,90
VALOR COBRADO 119.130,90

NR. AUTENTICAÇÃO 5.CE1.605.202.1CF.3BD
=====

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 JB512093 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/12/2023 08:51:37

20/12/2023 08:53:09

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 3620

Data do Pagamento: 20/12/2023
Ref. Processo Nº: 12/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2217/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 12/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	483.813,99
Saldo Anterior:	483.813,99
O.P. 001 Parcela:	281.098,05
Saldo a Pagar:	202.715,94

207001002 I.N.S.S. RETIDO -10.846,95

Valor Líquido a Pagar: 270.251,10

Paquete-se a FREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

à ordem de: DUZENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 193/2023, REFERENTE A 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	11.941,17
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRR	3.300,00
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	923	254.935,87
					270.251,10

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

Credor:

ANAURILÂNDIA MS, 20 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

RICARDO GONÇALVES DIESTRO
Contador
CRC 000660-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3619

Data do Pagamento: 20/12/2023

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 - 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:	1.940.095,42
Saldo Anterior:	640,91
O.P. 007 Parcela:	640,91
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

À quantia de: SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPÓSICOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	640,91
					640,91

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

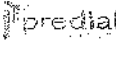
Credor:

ANAURILÂNDIA, MS, 20 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

KETTER CONCEALVES DESTRO
Contador
CRC 00096881-0/MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA DE MANAUS Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF															
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe															
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	<table border="1"> <tr> <td>Código de verificação</td> <td>Data/Hora da emissão</td> </tr> <tr> <td>B788.3D73.4AB1</td> <td>20/12/2023 - 10:12:27</td> </tr> <tr> <td>Natureza da operação</td> <td>Número da Nota</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento Fora</td> <td>376</td> </tr> </table>	Código de verificação	Data/Hora da emissão	B788.3D73.4AB1	20/12/2023 - 10:12:27	Natureza da operação	Número da Nota	Recolhimento Fora	376						
Código de verificação	Data/Hora da emissão														
B788.3D73.4AB1	20/12/2023 - 10:12:27														
Natureza da operação	Número da Nota														
Recolhimento Fora	376														
Prestador de Serviços															
 PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA 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 CNPJ Endereço Bairro CEP Cidade Estado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA 03.575.727/0001-95 RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000, CENTRO, Telefone: . 7977000 ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL Inscrição Municipal Inscrição Estadual														
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais															
REF. SETIMO (7º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023 CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO ISSQN: R\$ 4.758,14															
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\$)	<table border="1"> <tr> <th>Qtd</th> <th>Desconto (R\$)</th> <th>Redução (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Total (R\$)</th> </tr> <tr> <td>281.738,96</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>237.907,46</td> <td>43.831,50</td> <td>0,00</td> <td>281.738,96</td> </tr> </table>	Qtd	Desconto (R\$)	Redução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)	281.738,96	1,00	0,00	237.907,46	43.831,50	0,00	281.738,96
Qtd	Desconto (R\$)	Redução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)									
281.738,96	1,00	0,00	237.907,46	43.831,50	0,00	281.738,96									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 281.738,96															
Retenções															
IRPJ (R\$)	<table border="1"> <tr> <th>IRPJ (R\$)</th> <th>PIS/PJ (R\$)</th> <th>Cofins (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> </tr> <tr> <td>10.846,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.380,86</td> </tr> </table>	IRPJ (R\$)	PIS/PJ (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	10.846,95	0,00	0,00	0,00	3.380,86				
IRPJ (R\$)	PIS/PJ (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)											
10.846,95	0,00	0,00	0,00	3.380,86											
Valor Líquido	<table border="1"> <tr> <th>Valor Líquido</th> <th>Valor das Retenções (R\$)</th> <th>Valor Líquido da Nota (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>14.227,81</td> <td>267.511,15</td> </tr> </table>	Valor Líquido	Valor das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	0,00	14.227,81	267.511,15								
Valor Líquido	Valor das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)													
0,00	14.227,81	267.511,15													
Outras Informações															
Competência: Dezembro/2023- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Lixa Nfse substitui a Nfse Número: 375- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço															
															



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X FMA 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 122.002
Valor 255.576,78
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC794FCFAS137666

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/12/2023 16:31:38

20/12/2023 16:34:29

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 13.676.569/0001-13	
Logradouro/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\$ 3.380,86**

Número do Documento 5401/2023		Data do Processamento 20/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 3.380,86	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193849		Vencimento 29/12/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selo	Quilômetro	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: ref a NFS-e 376, emitida em 20/12/2023. Esta guia só será cancelada após 3 (três) dias úteis da data de emissão. 81620000033 8 80860197202 5 31229000000 8 00000193849 7						(+/-) Juro	
						(-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 3.380,86	

81620000033 8 80860197202 5 31229000000 8 00000193849 7

Forma de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 29/12/2023	
Nome do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 03113	
Data do Documento 20/12/2023	Número do Documento 5401/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2023	Nosso Número 00000000000193849		
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 3.380,86			
Instruções - Têm a Responsabilidade do Beneficiário pela emissão e validade emitida em 20/12/2023. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  PAGUE PELO PIX						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Juros	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 3.380,86	
Nome do Contribuinte PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA						CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13	
Logradouro/Número Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30							
Cidade/Estado MANAUS/AM							



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.30
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	81620000033-8 80860197202-5
	31229000000-8 00000193649-7
Data do pagamento	20/12/2023
Valor em Dinheiro	3.380,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.380,86

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB:
2.ECC.9D7.8B1,BE8.E0D

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	20/12/2023 16:32:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/12/2023 16:34:29

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 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\$ 11.934,37

Número do Documento 5400/2023		Data do Processamento 20/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 11.934,37	
Inscrição Municipal		Nosso Número 000000000000193848		Vencimento 15/01/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Valor	Quarta	Ploco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
OBSERVAÇÕES: Lançamento ref a NFS-e nº 376, emitida em 20/12/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme NF-e apresentadas (em anexo), Lei Complementar 47/2018. Caso qual só será compensada após 3 (três) dias úteis Total Dúvidas						(+/-) Juros	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado R\$ 11.934,37	
81660000119 1 34370197202 2 40115000000 8 00000193848 9							

81660000119 1 34370197202 2 40115000000 8 00000193848 9

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 23113	
Data do Documento 20/12/2023	Número do Documento 5400/2023	Especie Doc DAM	Acelo N	Data do Processamento 20/12/2023	Nosso Número 000000000000193848	
Código do Documento 1B	Quantidade 1 de 1	Valor			(-) Valor do Documento R\$ 11.934,37	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 376, emitida em 20/12/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme NF-e apresentadas (em anexo), Lei Complementar 47/2018. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado R\$ 11.934,37	
					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.30
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 8166000119-1 34370197202-2

40115000000-8 00000193848-9

Data do pagamento 20/12/2023

Valor em Dinheiro 11.934,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11.934,37

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB:

9.698.8CD.121.0CC.88C

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

20/12/2023 16:32:37

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/12/2023 16:34:29

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3689

Data do Pagamento: 22/12/2023

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 508/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/04/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA 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:	6.040.712,71
Saldo Anterior:	2.856.155,98
O.P. 004 Parcela:	1.976.000,84
Saldo a Pagar:	880.155,14

207001002 IN.S.S. - RETIDO -146.523,10

Valor Líquido a Pagar: 1.829.477,74

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

CNPJ 04.982.678/0001-80

Banco:

Agência:

Cód: 2778

Conta:

à quantia de: HUM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	issqn	68.353,00
064	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	Irr	23.742,91
064	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	923	1.737.412,71
					1.829.477,74

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 22 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

FELIPE RODRIGUES DESTRO
Contador
CRC 000660/0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Teseureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001908			
	Data e Hora de Emissão 21/12/2023 13:10:03			
	Código de Verificação d25ea8e1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 V.B.C Engenharia Ltda	Nome/Razão Social: V.B.C ENGENHARIA LTDA			
	CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80			
	Inscrição Municipal: 0008945900-1			
Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº2000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000				
Município: ANAURILÂNDIA UF: MS E-mail: compras@anaurilandia.ms.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORRAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 15/09/2023 A 21/12/2023. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 1.332.028,17, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 146.523,10 DIÁRIOS UNICARFIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 900.759-0. CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,15% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00%, DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PONTE JBPT				
Tributável SIM	Item 04 (QUARTA) MEDIÇÃO	Qtd 1	Unitário R\$ 1.976.000,84	Total R\$ 1.976.000,84
PIS (0,6500%): R\$ 0,00				
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00				
INSS (11,0000%): R\$ 146.523,10				
IR (1,2000%): R\$ 23.712,01				
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.976.000,84				
Valor Total das Deduções: R\$ 643.972,67		Base de Cálculo: R\$ 1.332.028,17		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 66.601,40
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Data de Competência da Nota Fiscal: 12/2023				
Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS				
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO				
Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
Resolubilidade: ISS RETIDO NA PONTE PELO TOMADOR				
CNPJ: 412040091				



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4314 PA EMPRESARIAL CUIABA
Conta corrente (com DV) 9007590
CNPJ 01.982.678/0001-80
Nome favorecido V.B.C. ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 1.737.412,71
Destinação 0
Data transferência 22/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A45123D9C400A03

Assinada por	JB512895 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	22/12/2023 09:06:04
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	22/12/2023 09:08:18

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/Número Rua ANAURILISSIA, 1248	Bairro CENTRO	CEP 79770-000	
Complemento	Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$ 68.353,02**

Número do Documento 5408/2023		Data do Processamento 21/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 68.353,02	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193870		Vencimento 15/01/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Selar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e 00001908, emitida em 21/12/2023, por VBC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80; Base de calculo excluindo deduções (NF-e em anexo) Lei Complementar 47/2018; Essa guia só será cancelada após 3 (três) dias úteis (Data Original)						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
81630000683 9 53020197202 9 40115000000 8 00000193870 3						(+/-) Valor Cobrado R\$ 68.353,02	

81630000683 9 53020197202 9 40115000000 8 00000193870 3

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2024	
Nome do Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2311	
Data do Documento 21/12/2023	Número do Documento 5408/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2023	Nosso Número 00000000000193870	
Valor do Documento 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(+/-) Valor do Documento R\$ 68.353,02		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado R\$ 68.353,02	
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA 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
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.18
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 81630000683-9 53020197202-9

40115000000-8 00000193870-3

Data do pagamento 22/12/2023

Valor em Dinheiro 68.353,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 68.353,02

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB:

E.881.1F6.EFE.2ED.904

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

22/12/2023 09:06:33

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/12/2023 09:08:18

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 V.B.C. ENGENHARIA LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 01.982.678/0001-80	
Logradouro/Número Rua São Bartolomeu, 103		Bairro VILA NASSER	CEP 79117-180
Complemento		Cidade/Estado CAMPO GRANDE/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. **R\$ 23.712,01**

Número do Documento 5407/2023		Data do Processamento 21/12/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 23.712,01	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000193869		Vencimento 29/12/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Salto:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações ref a NF-e 1908, emitida em 21/12/2023 Essa guia só será cancelada após 3 (três) dias úteis Data Duplicata						(*) Juros	
						(*) Mora/Multa	
						(*) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 23.712,01	
81690000237 8 12010197202 0 31229000000 8 00000193869 5							

81690000237 8 12010197202 0 31229000000 8 00000193869 5

Finalidade Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 29/12/2023	
Data de emissão PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 21/12/2023	Número do Documento 5407/2023	Especie Doc DAM	Acerto N	Data do Processamento 21/12/2023	Nosso Número 00000000000193869	
Parcela/Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor			(-) Valor do Documento R\$ 23.712,01	
Instruções - Anexo de Responsabilidade do Beneficiário ref a NF-e 1908, emitida em 21/12/2023 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX 					(-) Desconto/Abatimento	
					(*) Juros	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado R\$ 23.712,01	
Beneficiário V.B.C. ENGENHARIA LTDA Rua São Bartolomeu, 103 CAMPO GRANDE/MS - 79117-180					Cpf/Cnpj: 01.982.678/0001-80	

Impressão

Autenticação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.18
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 81690000237-8 12010197202-0
31229000000-8 00000193860-5
Data do pagamento 22/12/2023
Valor em Dinheiro 23.712,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23.712,01
=====

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB:
1.312.C94.518.840.905

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/12/2023 09:08:51

22/12/2023 09:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 11444651000197

Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro

Telefone 06734451717

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4205

Data do Pagamento: 22/12/2023

Ref. Processo Nº: 42/2023

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3133/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 27 - 02.013.10.301.0015.2085-4.4.90.52.00.00
Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade(Ação): 2085 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS SAÚDE
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Fonte de recurso: 1.0.02 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.604,90
Saldo Anterior:	3.604,90
O.P. 001 Parcela:	3.604,90
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES

Cód: 485

CPF/CNPJ: 77.941.490/0321-97

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: TRES MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO NO ESF I VILA QUEBRACHO DE ACORDO COM A DISPENSA 14/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
023	001	12834-1 FMS FUNDO DIFUSOS- CUSTEIO	12834-1	2	3.604,90
					3.604,90

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Dezembro de 2023.

RG/DOC:

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEKLEBER GONCALVES DESTRO
Resp.Disp.de Rec.Orç.CRC-000868/0-OMS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 11.444.651/0001-97

Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro

Telefone (067)3445-1717

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 003133/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 04/12/2023
Competência: 12/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	14/2023 - Dispensa
Pré-Empenho:	Contrato:	430/2023
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 02.013.10.301.0015.2085-4.4.90.52.00.00
Órgão:	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 SAUDE
Subfunção do Governo:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade(Ação):	2085 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza do Bem:	0006 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recursos:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FAVORECIDO

Credor:	485 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	CPF/CNPJ:	77.941.490/0321-97
Endereço:	AV. MATO GROSSO, Nº 1006 - CENTRO	Insc. Estadual:	28.428.844-6
Cidade:	ANAURILANDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(44)3663-8000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO NO ESF I VILA QUEBRACHO DE ACORDO COM A DISPENSA 14/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.315,10	Valor Empenhado:	3.604,90	Saldo Atual da Dotação:	710,20
----------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------	--------

Valor por extenso: TRES MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.604,90 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 04 de dezembro de 2023.

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Resp. Disp. de Rec. Orç. CRC-000868/0-OMS

Recebemos de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA - RUA DOM PEDRO II, 847 - CENTRO - ANAURILANDIA-MS.
Emissão: 05/12/2023 Valor Total: R\$ 3.604,90

NF-e
Nº 000.014.808
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS S.A**

AVENIDA MATO GROSSO, 761
CENTRO - ANAURILANDIA - MS
CEP: 79770-000 - Telefone: (44)991515067

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.808
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 1277 9414 9003 2197 5500 1000 0148 0810 0030 8040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150230046059935 05/12/2023 14:21:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 284288446 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 77.941.490/0321-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA		CNPJ / CPF 11.444.651/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II, 847		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000
MUNICÍPIO ANAURILANDIA	UF MS	TELEFONE / FAX (67)34451717	DATA DA SAÍDA 05/12/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 11.444.651/0001-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II, 847 -		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000
MUNICÍPIO ANAURILANDIA	UF MS	TELEFONE / FAX (67)34451717	

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 1.028,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.604,90
VALOR D.I. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.604,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RONALDO DAMAZIO DOS SANTOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 35.659.561/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 981 - CENTRO		MUNICÍPIO ANAURILANDIA			MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,00		PESO LÍQUIDO 47,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP	VALOR APROX TRIBUTOS
120167 0.2	AR SPLIT 18.000 YCL FRIO - CLASS. E TAC-18CSA1 220 VOLTS (ICMS/ST Redido: R\$139,50 (17% sobre R\$2.737,84))	84151011	460	5405	Und	1,00	3.604,90	0	3.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos retidos anteriormente por "Substituição Tributária". TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R\$0,00 / Estaduais - R\$612,83 / Federais - R\$415,28 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / Vendedor: VANESSA PAES VIEIRA (19563) Processo: 833 / Processo Mestre: 9595 Folha: 321 / Pedido(s): 31544 Meio de Pgt.: Crédito Loja (A prazo) = R\$3.604,90 DISPENSA: 14/2023PROCESSO: 42/2023CONTRATO: 430/2023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS FUNDO DIFUSOS-CUSTEIO
Agência 3928-4
Conta corrente 12834-1

Creditado

Nome GAZIN IND COM MOVEIS ELET
Agência 3306-5
Conta corrente 5251-5
Valor 3.604,90
Destinação 0
Identificador 1 11444651000197
Data Nesta data

Assinada por JE684194 GUILHERME GOMES ZANDONADI

22/12/2023 09:37:59

JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/12/2023 09:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 11444651000197

Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro

Telefone 06734451717

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4204

Data do Pagamento: 22/12/2023

Ref. Processo Nº: 41/2023

Ref. Empenho Nº: 3132/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/12/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 27 - 02.013.10.301.0015.2085-4.4.90.52.00.00
Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade(Ação): 2085 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS SAÚDE
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso: 1.0.02 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.799,80
Saldo Anterior:	6.699,80
O.P. 001 Parcela:	6.699,80
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES

CPF/CNPJ: 77.941.490/0321-97

Banco:

Agência:

Cód: 485

Conta:

à quantia de: SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS QUE SERA MONITORADO NO ESF I VILA QUEBRACHO DE ACORDO COM A DISPENSA 13/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
023	001	12834-1 FMS FUNDO DIFUSOS- CUSTEIO	12834-1	1	6.699,80
					6.699,80

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Dezembro de 2023

RG/DOC: _____

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEKLEBER GONCALVES DESTRO
Resp.Disp.de Rec.Orç.CRC-000868/0-OMS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 11.444.651/0001-97

Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro

Telefone (067)3445-1717

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 003132/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 04/12/2023
Competência: 12/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	13/2023 - Dispensa
Pré-Empenho:	Contrato:	429/2023
Processo:	Convênio:	
Apensão:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 02.013.10.301.0015.2085-4.4.90.52.00.00
Órgão:	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 SAUDE
Subfunção do Governo:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade(Ação):	2085 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS SAÚDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza do Bem:	0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de Recursos:	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FAVORECIDO

Credor:	485 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	CPF/CNPJ:	77.941.490/0321-97
Endereço:	AV. MATO GROSSO, Nº 1006 - CENTRO	Insc. Estadual:	28.428.844-6
Cidade:	ANAURILANDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(44)3663-8000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS QUE SERA MONITORADO NO ESF I VILA QUEBRACHO DE ACORDO COM A DISPENSA 13/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 11.114,90 Valor Empenhado: 6.799,80 Saldo Atual da Dotação: 4.315,10

Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.799,80 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 04 de dezembro de 2023.

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONCALVES DESTRO
Resp. Disp. de Rec. Orç. CRC-000868/0-OMS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
C.N.P.J.: 11.444.651/0001-97
Rua Dom Pedro II
Centro
Fone: 06734451717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

Nº: 0000847
CEP: 79770000
Fax: 06000000000
www.anaurilandia.ms.gov.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 76

Data: 12/12/2023

Referente ao Empenho: 003132 / 2023 Tipo: Global

Sequência: 3140

Empenhado em: 04/12/2023

Nº do Processo: 000041 / 2023

Dotação: 0027 - 02.013.10.301.0015.2085 - 4.4.90.52.00.00.00
Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto / Atividade: 2085 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS SAÚDE
Elemento: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Credor: 00000485 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES
Endereço: AV. MATO GROSSO Número: 1006
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: ANAURILANDIA UF: MS
CPF / CNPJ: 77.941.490/0321-97

Valor do Empenho: R\$ 6.799,80
Saldo da Dotação: R\$ 710,20
Anulada a quantia de: R\$ 100,00
Saldo Atual: R\$ 810,20

Motivo da Anulação: DESCONTO NA COMPRA.

ANAURILÂNDIA, 12 de Dezembro de 2023

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Recebemos de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA - RUA DOM PEDRO II, 847 - CENTRO - ANAURILANDIA-MS.
Emissão: 12/12/2023 Valor Total: R\$ 6.699,80

NF-e

Nº 000.014.899

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

AVENIDA MATO GROSSO, 761
CENTRO - ANAURILANDIA - MS
CEP: 79770-000 - Telefone: (44)991515067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.899

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5023 1277 9414 9003 2197 5500 1000 0148 9910 0030 9262

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230047011518 12/12/2023 08:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284288446

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPNJ

77.941.490/0321-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 847

MUNICÍPIO

ANAURILANDIA

UF

MS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79770-000

DATA DA EMISSÃO

12/12/2023

DATA DA SAÍDA

12/12/2023

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 847 - .

MUNICÍPIO

ANAURILANDIA

UF

MS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79770-000

TELEFONE / FAX

(67)34451717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPNJ / CPF

11.444.651/0001-97

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

901,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.699,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.699,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONALDO DAMAZIO DOS SANTOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CPNJ / CPF

35.659.561/0001-81

ENDEREÇO

AVENIDA MATO GROSSO, 981 - CENTRO

MUNICÍPIO

ANAURILANDIA

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

93,20

PESO LÍQUIDO

103,40

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ	VALOR APROX TRIBUTOS
11141.1.1	REF 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD17EBANA BRANCO 110 VOLTS ICMS/ST Retido: R\$134,39 (17% sobre R\$2.318,98)	84181000	560	5405	Und	1,00	3.349,90	0	3.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,56
11141.1.1	FCI 72B63DF8-91AC-4B6A-AFB2-11651B52F95C REF 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD17EBANA BRANCO 110 VOLTS ICMS/ST Retido: R\$134,39 (17% sobre R\$2.318,98)	84181000	560	5405	Und	1,00	3.349,90	0	3.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,56
	FCI: 72B63DF8-91AC-4B6A-AFB2-11651B52F95C														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impostos retidos anteriormente por "Substituição Tributária".

TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R\$0,00 / Estaduais - R\$0,00 / Federais - R\$901,12.

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / Vendedor: VANESSA PAES VIEIRA (19563)

Processo: 833 / Processo Mestre: 9595

Filial: 321 / Pedido(s): 31778

Modo de Pgtó: Crédito Loja (A prazo) = R\$6.699,80

CONTRATO: 429/2023. PROCESSO: 412/2023. DISPENSA: 13/2023

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS FUNDO DIFUSOS-CUSTEIO
Agência 3928-4
Conta corrente 12834-1

Creditado

Nome GAZIN IND COM MOVEIS ELET
Agência 3306-5
Conta corrente 5251-5
Valor 6.699,80
Destinação 0
Identificador 1 11444651000197
Data Nesta data

Assinada por JE684194 GUILHERME GOMES ZANDONADI

22/12/2023 09:37:13

JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/12/2023 09:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 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	Transferência 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

13/03/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferência 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 maurício thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

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

30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		204,88	152.105,67
05/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.350,00		120.755,67
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		73.954,71	194.710,38
15/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	500,00		194.210,38
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021		335,61	194.545,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	3.850,00		190.695,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	26.650,00		164.045,99
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		85.971,38	250.017,37
31/08/2021	Rendimentos Mês 08-2021		598,52	250.615,89
03/09/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.600,00		219.015,89
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.686,46	321.702,35
30/09/2021	Rendimentos Mês 09-2021		811,94	322.514,29
06/10/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.175,00		291.339,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		108.139,83	399.479,12
31/10/2021	Rendimento Mês 10-2021		1.252,40	400.731,52
03/11/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.450,00		372.281,52
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		120.639,23	492.920,75
30/11/2021	Rendimento Mês 11-2021		1.896,55	494.817,30
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.977,35	644.794,65
01/12/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	32.900,00		611.894,65
15/12/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.800,00		578.094,65
15/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		578.084,20
21/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		578.073,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		3.486,27	581.560,02
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		198.084,32	779.644,34
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022		3.968,69	783.613,03
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		193.904,10	977.517,13
02/02/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.100,00		955.417,13
28/02/2022	Rendimento Mês 02-2022		5.605,34	961.022,47
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		199.643,53	1.160.666,00
07/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.530,00		1.138.136,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.736,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.336,00

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de perclinas 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

	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
08/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
09/12/2022	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
	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
20/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
	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
09/01/2023	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
	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
11/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
17/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
24/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
31/01/2023	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
05/03/2023	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
03/09/2023	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 Bônes personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia, conforme Dispensa 30/2023	15.800,00		1.741.832,94
30/10/2023	Rendimentos Mês 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 artifício e execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101002559785022
10/01/2024 10:10:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.327.823,31			1.093.290,515169		
04/12/2023	RESGATE	21.500,00			17.690,054110	1,215372201	1.075.600,461059
	Aplicação 03/04/2023	21.500,00			17.690,054110		
07/12/2023	APLICAÇÃO	114.460,01			94.077,895696	1,216651469	1.169.678,356755
13/12/2023	RESGATE	83.983,06			68.931,914420	1,216347999	1.100.746,442335
	Aplicação 03/04/2023	68.640,38			56.338,896464		
	Aplicação 03/05/2023	15.342,68			12.593,017956		
20/12/2023	RESGATE	20.763,33			17.013,420931	1,220408881	1.083.733,021404
	Aplicação 03/05/2023	20.763,33			17.013,420931		
28/12/2023	RESGATE	30.012,00			24.550,802365	1,222444772	1.059.182,219039
	Aplicação 03/05/2023	30.012,00			24.550,802365		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.295.222,87			1.059.182,219039		1.059.182,219039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.823,31
APLICAÇÕES (+)	114.460,01
RESGATES (-)	156.258,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.197,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.197,94
SALDO ATUAL =	1.295.222,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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**G336101002559785012
10/01/2024 10:07:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:08 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	21.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.500,00 C	0,00 C
07/12/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:08 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	114.460,01 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.460,01 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	121.301	83.983,06 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.983,06 C	0,00 C
20/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:57 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	20.763,33 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.763,33 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004473887000196 VIA SOM BRASI	122.801	30.000,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.394.670	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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.: 338
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 4/12/2023
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 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção de 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: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	83.048,06
O.P. 031 Parcela	21.500,00
Saldo a Pagar:	61.548,06

Pague-se à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO 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
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	21.500,00
					21.500,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 4 de Dezembro de 2023.

KEITH R. GONÇALVES DE SIQUEIRA
Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro

Recibo 165



São Paulo, 1 de dezembro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 160365

Prezados,

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

Competência: 11/2023- Principal

Bolsa auxílio	R\$16.500,00
Auxílio Transporte	R\$2.500,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.500,00
Valor Total da Folha	R\$21.500,00
Quantidade de estagiários	50

Observações:

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

Atenciosamente,

Carlyssa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar e Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RFS Nº 4702154 Série RPS, emitido em 01/12/2023

Número da Nota

03316365

Data e Hora de Emissão

01/12/2023 12:25:50

Código de Verificação

BCYW-CC7T

20231201061600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.676.727/0001-95

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail: adm@anaurilandia.ms.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - FORA MUNICIPIO -
COMPETENCIA: 11/2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 3121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

IRPJ (R\$)

IRPF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fontes

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4702154 Série RPS, emitido em 01/12/2023;



São Paulo, 1 de dezembro de 2023.

RECIBO

Nº: 669305

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

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

Valor: **R\$21.500,00 (vinte e um mil, quinhentos reais)**

Competência: **11/2023- Principal**

Referente a: **Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.**

Observação:

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

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

Endereço: Rua...

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

Assinatura:

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Regulamento de Gestão de Renda
de nº 0005, de 28/03/1995

Forma jurídica

Assinatura: 01/12/2023

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Aquiraz, sob o protocolo nº 669305, em 01/12/2023.

G337040905328500011
04/12/2023 09:08:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 21.500,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

04/12/2023 09:07:37

04/12/2023 09:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3439

Ref. Empenho Nº: 722/2023 Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento: 13/12/2023

Ref. Processo Nº: 21/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	625.299,02
O.P. 008 Parcela:	83.983,06
Saldo a Pagar:	541.315,96

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à ordem de: OITENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	83.983,06
					83.983,06

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 13 de Dezembro de 2023

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DI SIRO
Contador
CRC 0009530/0-MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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 27/11/2023	Hora Emissão 17:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 211Q.2608.8714.7858499-Q		Número da Nota 165514
			Série da Nota 165514
			Número RPS 0000180693
			Série RPS 1
			Data RPS 27/11/2023

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 Tomador do Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento	
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS
E-mail anaurilandia2019@gmail.com			
Item 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 121212219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 497 cartões alimentação ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Novembro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 99.400,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 15.416,94.

Sendo o valor líquido de R\$ 83.983,06.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3695 - C/C 500.489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissão: Zero

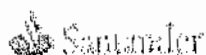
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 83.982,06	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

Imposto de Renda 0,00	Contribuição Social 0,00	Contribuição Social 0,00	Contribuição Social 0,00
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	83.983,06
----------------------------	------------------

Valor R\$ 000000	Valor da Nota R\$ 0,00	Forma Pagamento AVISTA
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 211Q.2608.8714.7858499-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 165514
Local Barueri	Data 27/11/2023
Assinatura	Assinatura



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

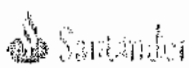
Vencimento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento
29/12/2023	3188-7/9591257	0000000111015	11101
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
83.983,06			

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA)-NUMERO DO LOTE: (10311)- DATA CREDITO: (27/11/2023 - 09:47:38)



033-7

03399.95912 25700.000000 11101.501010 1 95790008398306

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	Nosso Número
27/11/2023	11101	DM	N	27/11/2023	0000000111015
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			83.983,06

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

29/12/2023

Agência/Código Cedente

3188-7/9591257

Nosso Número

0000000111015

(=) Valor do Documento

83.983,06

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA)- NUMERO LOTE: (10311)- DATA CREDITO: (27/11/2023 - 09:47:38)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CNPJ: 03575727000195

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G331130814152437034
13/12/2023 08:23:48**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:49
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.828-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000011101501010195790008398306

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 121.301

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83.983,06

VALOR COBRADO 83.983,06

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CA5.75C.8F9.747.478

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

JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

13/12/2023 08:16:51

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

13/12/2023 08:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 339
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/12/2023

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 GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	61.548,06
O.P. 032 Parcela	20.763,33
Saldo a Pagar:	40.784,73

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de VINTE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	20.763,33
					20.763,33

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 20 de Dezembro de 2023.

LEILER GONCALVES DESTRO

Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

Recibido
6/12



São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 156119

Prezados,

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

Competência: 12/2023

Bolsa auxílio	R\$15.963,33
Auxílio Transporte	R\$2.400,00
Benefícios	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.400,00
Valor Total da Folha	R\$20.763,33
Quantidade de estagiários	48

Observações:

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

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

RECIBO

Nº: 671903

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

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

Valor: **R\$20.763,33 (vinte mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos)**

Competência: **12/2023-Principal**

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

Observação:

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

Recibo válido somente após a confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/07/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Madureira), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Enquadramento de Associação Civil - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS.

Utilidade Pública Municipal de São Paulo - Lei nº 6.563/2005.

Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.977/25.

Imunidade / Isenções

IRPJ - Decreto 3.000/74 - Artigo 170;

CSLL - Instrução Normativa SRF nº 29/74 - Artigo 11;

PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF nº 212/93 - Artigo 42;

COFINS - Lei nº 12.116 - Artigo 2º.

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, expedida 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 qualquer forma ou pretexto;

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 20.763,33
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	20/12/2023 10:53:53
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/12/2023 10:57:44

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 3703

Data do Pagamento: 28/12/2023
Ref. Processo Nº: 67/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1573/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 29/08/2023

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 - 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:	30.000,00
Saldo Anterior:	30.000,00
G.P. 001 Parcela:	30.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VIA SOM BRASIL LTDA ME

CNPJ/CPF: 04.473.887/0001-96

Banco:

Agência:

Cód: 5022

Conta:

a quantia de: TRINTA MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DA BANDA VIA SOM BRASIL, PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2023, PROCESSO 67/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	30.000,00
					30.000,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 28 de Dezembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

KEILER GONCALVES DE FREI
Contador
CRC 0008630/DMS

LUIZ 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. 001573/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 29/08/2023
Competência: 08/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	5/2023 - Inexigibil.
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apensão:	Recibo:	
Adiantamento:	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 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:	22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5022 - VIA SOM BRASIL LTDA ME	CPF/CNPJ:	04.473.887/0001-96
Endereço:	RUA SEQUOIA, Nº 96 - JARDIM PINHEIRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MARINGÁ	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	000000000000-
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(00)0000-0000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DA BANDA VIA SOM BRASIL, PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2023, PROCESSO 67/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	179.906,66	Valor Empenhado:	30.000,00	Saldo Atual da Dotação:	149.906,66
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: TRINTA MIL REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 30.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 29 de agosto de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 529
Competência 12/2023
Emitida em 27/12/2023 09:39:24

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VIA SOM BRASIL LTDA - ME
Nome Fantasia: VIA SOM BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.473.887/0001-96 Inscrição Municipal: 90370
Endereço: SEQUOIA, 96 - JARDIM PINHEIROS - 87043636
Telefone: 4432465811 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: FLORIANO PEIXOTO, 1000 - CENTRO - 79770000
Telefone: Email: Município: Anaurilândia - MS

Discriminação dos serviços:

CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DABANDA VIA SOM BRASIL PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2023 PROCESSO 67/2023 NOTA DE EMPENHO 001573/2023

A SER DEPOSITADO NO:

BANCO SICREDI AG: 0718 CC: 91072-3

EMPRESA BENEFICIADA PELA LEI PERSE (PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS)

"Medida Provisória nº 1.147/2022 – atualmente convertida na Lei nº 14.592/2023 – acrescentou o § 3º ao artigo 4º da Lei nº 14.148/2021, de

modo que a partir dessa data ficam dispensadas as retenções na fonte de IR e das contribuições sociais para o PIS/Pasep, Cofins e CSLL, quando o pagamento ou crédito se referir a receitas desoneradas.

Logo, os prestadores de serviços ou vendedores de bens sujeitos à alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, pelo artigo 4º da Lei nº 14.148/2021, não devem sofrer a retenção desses tributos sobre as notas emitidas e/ou os valores recebidos."CESSO 67/2023

CONFORME NOTA DE EMPENHO 001573/2023.

Valor Total da NFS-e R\$ 30.000,00

Código de Tributação

121301 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, musicais, festivais e congêneres.

Valor Serviços R\$ 30.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$30.000,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$900,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 30.000,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento da FCP Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfs-e.city.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



G G Y Y J Q 6 1 G

Código de Verificação
GGYYJQ61G

G337280936448705018
28/12/2023 09:39:21

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) 718 SICREDI MARINGÁ
Conta corrente (com DV) 910723
CNPJ 04.473.887/0001-96
Nome favorecido VIA SOM BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30DE716595B3388E

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

28/12/2023 09:31:35

28/12/2023 09:39:21

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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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 Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
03/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			17.423,16	407.174,38

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09/2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.479,50

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021			921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021			1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021			1.370,67	504.790,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			46.345,65	551.135,94
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			1.789,75	552.925,69
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.702,54	604.628,23
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			2.536,50	607.164,73
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			64.276,02	671.440,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			3.919,40	675.360,15
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			84.893,29	760.253,44
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022			4.111,89	764.365,33
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			83.101,77	847.467,10
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022			4.979,75	852.446,85
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			85.561,52	938.008,37
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			6.744,39	944.752,76
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.620,02	1.034.372,78
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			6.814,45	1.041.187,23
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.648,77	1.110.836,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			9.321,98	1.120.157,98
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			90.709,63	1.210.867,61
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			10.094,76	1.220.962,37
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			88.798,68	1.309.761,05
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			11.290,33	1.321.051,38
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			90.603,74	1.411.655,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	364.465,00			1.047.190,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	33.753,00			1.013.437,12
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022			12.666,30	1.026.103,42
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			102.697,01	1.128.800,43
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022			9.808,32	1.138.608,75

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00			1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00			1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022			10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 2022	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022			10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			87.742,33	1.224.686,07
	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00			1.055.586,07
07/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00			1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 2022	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			9.452,12	852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	71.101,10		974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02	982.146,07
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		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 Indústria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria 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 agroindústria 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101002559785023
10/01/2024 10:11:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.333.537,54			121.242,432924		
07/12/2023	APLICAÇÃO	49.054,30			4.451,484283	11,019782596	125.693,917207
08/12/2023	RESGATE	72.474,78			6.574,297863	11,023954422	119.119,619344
	Aplicação 16/09/2022	72.474,78			6.574,297863		
15/12/2023	RESGATE	81.012,00			7.334,948720	11,044657991	111.784,670624
	Aplicação 16/09/2022	35.349,35			3.200,583385		
	Aplicação 07/10/2022	45.662,65			4.134,365335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.238.632,46			111.784,670624		111.784,670624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.537,54
APLICAÇÕES (+)	49.054,30
RESGATES (-)	153.486,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.527,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.527,38
SALDO ATUAL =	1.238.632,46

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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

G336101002559785016
10/01/2024 10:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:08 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	49.054,30 C	
07/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	49.054,30 D	0,00 C
08/12/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:59 ENNOVARE COMERCIAL	550.373.000.032.335	72.474,76 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	72.474,76 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 015252033000104 JOSIVAL MARIN	121.501	81.000,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.389	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	81.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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 3384

Data do Pagamento: 8/12/2023

Ref. Empenho Nº: 222/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 14/02/2023

Ref. Processo Nº: 2/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310.645,86
Saldo Anterior:	155.422,95
O.P. 004 Parcela:	72.474,76
Saldo a Pagar:	82.948,19

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

Cód: 4619

CPF/CNPJ: 17.138.490/0001-37

Banco: 001

Agência: 0373-5

Conta: 000000032335 - 7

à quantia de: SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	72.474,76
					72.474,76

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 08 de Dezembro de 2023.

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DI SIRO
Contador
CRC: 00085880 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ENNOVARE COMERCIAL
Agência 373-5
Conta corrente 32335-7
Valor 72.474,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 08/12/2023 11:47:19
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 08/12/2023 11:59:27

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 3526

Data do Pagamento: 15/12/2023
Ref. Processo Nº: 60/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1528/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 25/08/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 24 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	81.000,00
Saldo Anterior:	81.000,00
O.P. 001 Parcela:	81.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS ME

CNPJ: 15.252.033/0001-44 Banco: 748 Agência: 903 Cód: 1315
Conta: 000000098490 - 7
A quantia de: OITENTA E UM MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATA BURROS E FERRO PARA INSTALAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 16/2023, PROCESSO 60/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	81.000,00
					81.000,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Dezembro de 2023.

Credor: _____

RG/DOC: _____

EDMILSON GONCALVES DE SIQUEIRA
Contador
CPF: 000365610045

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001528/2023Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/08/2023
Competência: 08/2023**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação:	16/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0024 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza do Bem:	0006 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATA BURROS E FERRO PARA INSTALACAO NAS ESTRADAS RURAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 16/2023, PROCESSO 60/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 594.595,00 Valor Empenhado: 81.000,00 Saldo Atual da Dotação: 513.595,00

Valor por extenso: OITENTA E UM MIL REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 81.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 25 de agosto de 2023.KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MSLUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS

AVENIDA MATO GROSSO, 1510 - BARRACAO

CENTRO - 79770-000

Anaurilândia - MS Fone/Fax: 6734451133

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5023 1115 2520 3300 0104 5500 2000 0000 0311 5142 0516

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

TIPO DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230044781234 - 27/11/2023 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284351261

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S/EST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.252.032/0001-04

DESTINATÁRIO / REMISSANTE

RAZÃO SOCIAL

UNICÓPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO

27/11/2023

MUNICÍPIO

LA ELIZABETH PEIXOTO, 1006 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79770-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anaurilândia

UF

MS

FONE/FAX

674451110

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALORES DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. ICMS UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	21.000,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	21.000,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL / V. TOTAL IMPOSTOS DESCONTADOS

RAZÃO SOCIAL

LA ELIZABETH PEIXOTO, 1006 - TERREO

PRET

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALORES DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. ICMS UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	21.000,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	21.000,00

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DO DANFE

RESERVADO AO FISCO

Continuação - Este documento contém informações de caráter reservado, não gera direito a crédito de ICMS e não pode ser utilizado para fins de comprovação de crédito de ICMS. 15/11/2023 PROCESSO 502023 CONTRATO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 984907
CNPJ 15.252.033/0001-04
Nome favorecido JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor R\$1.000,00
Destinação D
Data transferência 15/12/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8FF4C3C8238D15C

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

15/12/2023 09:09:55

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/12/2023 09:19:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

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

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

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
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.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.880.912,88
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17
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.	57.098,44		5.869.003,73
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.868.992,23
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		45.770,37	5.914.762,60
01/11/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	746.350,18		5.168.412,42
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.	48.003,97		5.120.408,45
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.120.396,95
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023		36.778,74	5.157.175,69
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101002559785024
10/01/2024 10:11:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.157.175,69			4.246.266,229168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.192.554,25			4.246.266,229168		4.246.266,229168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.157.175,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.378,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.378,56
SALDO ATUAL =	5.192.554,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3361010025597851
10/01/2024 10:09:40

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.