



Ofício nº. 066/2024/GP

Anaurilândia, 13 de Maio 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 04/2024 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 Abril de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 03/2024 foi de R\$ 130.995,25 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\$ 130.995,25

90% do Rendimento R\$ 117.895,73

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 82.527,01

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 35.368,72

O valor de R\$ 13.099,52 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

Segue em anexo os extratos bancários que comprovam o acima demonstrado.

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100
Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Data: 2024.05.14
09:19:03 -03'00'

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS
Cep. 79.770-000 – www.anaurilandia.ms.gov.br
Fone: 3445-1108 – 3445-1110



Diante do exposto, esperando ter cumprido quanto ao solicitado, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100

Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2024.05.14
09:18:45 -03'00'

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019		240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.557,75		56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.953,32		56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		292.064,54	56.344.634,73
05/08/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	184.000,66		56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	78.857,43		56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		256.983,23	56.338.759,87
05/09/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	161.899,44		56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47		56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		236.997,54	56.344.472,50
02/10/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.308,45		56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	63.989,34		56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019		243.556,75	56.374.731,46
06/11/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75		56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33		56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019		190.763,86	56.346.294,24
03/12/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.181,23		56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	51.506,25		56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019		187.678,48	56.362.285,24
02/01/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	118.237,44		56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.673,20		56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020		186.227,03	56.379.601,63
04/02/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03		56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30		56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00		55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00		54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020		142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020		162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98		55.138.459,96
22/04/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13		55.036.028,83

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09
08/05/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	84.649,78		55.003.261,31
08/05/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69
03/06/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	68.568,49		55.007.253,20
03/06/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	29.386,50		54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		94.802,11	55.072.668,81
03/07/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	59.725,33		55.012.943,48
03/07/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	25.596,57		54.987.346,91
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		80.974,21	55.068.321,12
05/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
06/08/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	51.013,75		54.769.710,08
06/08/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	21.863,04		54.747.847,04
19/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	297.116,75		54.450.730,29
21/08/2020	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho	76.893,63		54.373.836,66
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		64.530,20	54.438.366,86
09/09/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	40.654,02		54.397.712,84
09/09/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	17.423,16		54.380.289,68
30/09/2020	Rendimentos referente ao mês 09-2020		60.880,24	54.441.169,92
05/10/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.354,55		54.402.815,37
05/10/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.437,67		54.386.377,70
16/10/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	218.372,96		54.168.004,74
29/10/2020	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	756.795,75		53.411.208,99
29/10/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		53.411.198,54
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 10/2020		62.241,00	53.473.439,54

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37
	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca			
15/12/2020	do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAF Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		314.453,66		44.857.512,25
27/04/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021			76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
16/06/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021			117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021	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	1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Agua Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		
18/01/2023				30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023			342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz		91.965,08		30.550.433,63
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo		450.000,00		30.100.433,63
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023			262.619,63	30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		165.450,36		30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		70.907,31		30.189.302,20
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz		82.631,22		30.106.670,98
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023			325.226,24	30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		204.892,53		29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		87.811,09		30.122.252,58
20/06/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023		406.993,67		29.715.258,91
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz		83.983,06		29.631.275,85
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário		11,50		29.631.264,35
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023			308.285,22	29.437.044,66
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		194.219,69		29.353.807,65
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		83.237,01		29.065.878,23
10/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		287.929,42		29.065.866,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		28.755.466,73
14/07/2023	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023		310.400,00		28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		28.617.309,04

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

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	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
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Agua Amarela IV para construção de Aneel Rodoviário	612.538,64		21.242.719,22
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		212.783,63	21.455.502,85
01/01/2023	CIEE Bolsa Estagiários	19.550,60		21.435.952,25
01/01/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições 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
09/11/2023	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
01/12/2023	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
12/12/2023	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
19/12/2023	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
20/12/2023	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
22/12/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.702.195,66

22/12/2023	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos que farão parte do Laboratório do Distrito de Vila Quebracho	10.304,70		17.691.890,96
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
10/01/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
	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	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17

29/02/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	225.047,25			16.389.428,92
29/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			16.389.416,92
29/02/2024	Rendimentos Mês 02-2024		131.363,27		16.520.780,19
04/03/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.094,85			16.334.685,34
04/03/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	79.754,95			16.254.930,39
07/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	192.596,21			16.062.334,18
07/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			16.062.322,18
11/03/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	105.789,93			15.956.532,25
26/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	19.920,60			15.936.611,65
26/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	93.724,63			15.842.887,02
26/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00			15.842.863,02
31/03/2024	Rendimentos Mês 03-2024		127.606,36		15.970.469,38
03/04/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	311.838,03			15.658.631,35
03/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			15.658.619,35
09/04/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	80.392,01			15.578.227,34
09/04/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	34.453,72			15.543.773,62
10/04/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	113.275,74			15.430.497,88
10/04/2024	Tarifa Serviços	12,00			15.430.485,88
25/04/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00			15.345.995,88

30/04/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abri 2024		130.995,25	15.052.727,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850285830014
03/05/2024 08:53:53

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	15.957.079,38			912.535,627967		
03/04/2024	RESGATE	311.850,03			17.813,384382	17,506500916	894.722,243585
	Aplicação 13/12/2021	311.850,03			17.813,384382		
09/04/2024	RESGATE	114.845,73			6.550,222548	17,533103517	888.172,021037
	Aplicação 13/12/2021	114.845,73			6.550,222548		
10/04/2024	RESGATE	113.287,74			6.458,890021	17,539815607	881.713,131016
	Aplicação 13/12/2021	113.287,74			6.458,890021		
25/04/2024	RESGATE	84.490,00			4.796,803462	17,613813172	876.916,327554
	Aplicação 13/12/2021	84.490,00			4.796,803462		
30/04/2024	RESGATE	424.263,81			24.059,460053	17,633970549	852.856,867501
	Aplicação 13/12/2021	424.263,81			24.059,460053		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.039.252,88			852.856,867501		852.856,867501

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	15.957.079,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.048.737,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.910,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.910,81
SALDO ATUAL =	15.039.252,88

Rendimento R\$ 130.995,25
Saldo R\$ 15.052.727,32

Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

Rentabilidade

No mÃs	0,8431
No ano	3,3712
Ãltimos 12 meses	11,7915

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2024	APLICAÇÃO	13.390,00			10.733,544843	1,247490945	10.733,544843
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.474,44			10.733,544843		10.733,544843

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.390,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,44
SALDO ATUAL =	13.474,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030850285830007
03/05/2024 08:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 01/04 13:48 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	13.390,00 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.390,00 D	0,00 C
03/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:21 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	12.005,76 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	40.301	13.288,90 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	40.302	4.137,21 D	
03/04/2024		0000	13105	748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	40.303	282.406,16 D	
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.092.895	12,00 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.850,03 C	0,00 C
09/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 09/04 08:39 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	80.392,01 D	
09/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 09/04 08:39 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	34.453,72 D	
09/04/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.845,73 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	41.001	113.275,74 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.107.194	12,00 D	
10/04/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.287,74 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	42.501	84.490,00 D	
25/04/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.490,00 C	0,00 C
30/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:51 SILVA & AZAMBUJA LTDA	550.728.000.014.150	375.162,39 D	
30/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:51 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	21.524,27 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	43.001	6.363,96 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	43.002	21.213,19 D	
30/04/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	424.263,81 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 180
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/04/2024
Refer. Processo Nº: 000396/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 6/11/2023

Refer. Empenho Nº: 001946/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	2.478.615,40
O.P. 003 Parcela	311.838,03
Saldo a Pagar:	2.166.777,37

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-12.005,76

0,00
Total de Consignações: -12.005,76
Valor Líquido à Pagar: 299.832,27

Pague-se à PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

à quantia de DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Cód: 4798
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA APAE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PROCESSO 396/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	4.137,21
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	13.288,90
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	282.406,16
					299.832,27

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de Abril de 2024.

KEILBER GONÇALVES DUSTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

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.

Código de verificação

2FCE.7B06.2580

Data/Hora da emissão

26/03/2024 - 10:02:15

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

396

Prestador de Serviços

PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ , Telefone: 68 99947-5429.

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

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cep

Cidade

UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000,

CENTRO, Telefone: .

7977000

ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL

MS

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. SEGUNDO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO A - TOMADA DE PREÇOS 007/2023 - CONTRATO Nº 396/2023 - CUJO O OBJETO É: Execução do projeto de construção do prédio da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. BASFDE CALCULO DE M.O 60% R\$: 187.102,81 - E MATERIAL 40%: 124.735,21 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$ 9.355,14

Serviço

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

Valor do Serviço (R\$)

Out

Desconto(R\$)

Dedução(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Aliquota(%)

Valor do ISS(R\$)

Total(R\$)

311.838,03

1,00

0,00

187.102,81

124.735,22

0,00

0,00

311.838,03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 311.838,03

Retenções

INSS(R\$)

PIS(R\$)

Cofins(R\$)

C.S.L.L(R\$)

RRF(R\$)

12.005,76

0,00

0,00

0,00

3.742,05

INSS(OBR)

Outras Deduções(R\$)

Total das Retenções (R\$)

Valor Líquido da Nota(R\$)

0,00

0,00

15.747,81

296.090,22

Outras Informações

- Competência: Março/2024- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

http://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprenotafiscalxml?Uolt3k10nOiEQASI03Asg7FjSjXmi1W2S4c_13zISUY=

1/1



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 12.005,76
Valor por Extenso: DOZE MIL E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Data: 05/04/2024

Credor:	4798 - PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Nº:	30	CNPJ/CPF:	13.676.569/0001-13
Endereço:	RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE	UF:	AM	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	MANAUS			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	69.049-010			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 05 de Abril de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor

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 40.303
Valor 282.406,16
Destinação 0
Data transferência 03/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C658DE802DDBE74

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	03/04/2024 13:20:40
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/04/2024 13:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de 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\$ 3.742,05
--	--------------

Numero do Documento	707/2024	Data do Processamento	03/04/2024	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 3.742,05
Inscrição Municipal		Nosso Número	00000000000194880	Vencimento	03/04/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Solar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(+) Juro	R\$ 1,20
Observações Ref a NFS-e nº 396, emitida em 26/03/2024; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Duplicata 81670000041 6 37210197202 7 40403000000 8 00000194880 1						(+) Mora/Multa	R\$ 376,00
						(+) Correção/Outros acréscimos	R\$ 17,96
						(=) Valor Cobrado	R\$ 4.137,21

Autenticação Manual

81670000041 6 37210197202 7 40403000000 8 00000194880 1

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					03/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					2313	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/04/2024	707/2024	DAM	N	03/04/2024	00000000000194880	
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18	1 de 1		R\$ 4.137,21		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e nº 396, emitida em 26/03/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					R\$ 1,20	
					(+) Mora/Multa	
					R\$ 376,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					R\$ 17,96	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 4.137,21	
Beneficiário					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13	
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA						
Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30						
MANAUS/AM 69049-010						

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.26
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81670000041-6 37210197202-7
 40403000000-8 00000194880-1

Data do pagamento 03/04/2024
Valor em Dinheiro 4.137,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.137,21

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB:
D.152.972.A10.45D.31E

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/04/2024 13:17:46

03/04/2024 13:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 13.288,90
--	----------------------

Número do Documento		708/2024		Data do Processamento		26/03/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1		Total Tributos/Valores		R\$ 13.288,90	
Inscrição Municipal				Nosso Número				Vencimento							
				00000000000194839				15/04/2024				(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por:					
										MICHELLE MARILIA DE JESUS					
Observações:												(+) Juro			
Lançamento ref a NFS-e nº 396, emitida em 26/03/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13;												(+) Mora/Multa			
Dedução de material conforme LC 47/2018;															
Materiais excluídos conforme art 39-A, § 2º e 3º LC 47/2018;												(+) Correção/Outros acréscimos			
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis															
Unidade Duplicata												(=) Valor Cobrado			
81630000132 7 88900197202 1 40415000000 2 00000194839 7												R\$ 13.288,90			

Autenticação Eletrônica

81630000132 7 88900197202 1 40415000000 2 00000194839 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 26/03/2024	Número do Documento 708/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2024	Nosso Número 00000000000194839
Usos do Documento	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 13.288,90	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 396, emitida em 26/03/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme LC 47/2018; Materiais excluídos conforme art 39-A, § 2º e 3º LC 47/2018; NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 13.288,90
Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Eletrônica



G333031315233793016
03/04/2024 13:21:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.26
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 81630000132-7 88900197202-1
40415000000-2 00000194839-7

Data do pagamento 03/04/2024
Valor em Dinheiro 13.288,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.288,90
=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:
0.539.059.199.564.123

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/04/2024 13:17:31

03/04/2024 13:21:26

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: 179
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/04/2024
Refer. Processo Nº: 000010/2022
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 26/01/2023

Refer. Empenho Nº: 000130/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30.736,12
Saldo Anterior:	30.736,12
O.P. 001 Parcela	10.075,63
Saldo a Pagar:	20.660,49

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-1.108,31

0,00
Total de Consignações: -1.108,31
Valor Líquido à Pagar: 8.967,32

Pague-se à BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 32.533.942/0001.21 Banco: 1 Agência: 3928-4 Conta: 000000013102 - 4
à quantia de OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA. T PREÇOS 11/2022, PROCESSO 10/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	8.967,32
					8.967,32

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Abril de 2024.

RLT FER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 196**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 10/04/2024

Refer. Processo Nº: 000022/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 15/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002257/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500.000,00
Saldo Anterior:	138.990,10
O.P. 005 Parcela	113.275,74
Saldo a Pagar:	25.714,36

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de CENTO E TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO 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
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	113.275,74
					113.275,74

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 10 de Abril de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

12/03/2024

Hora Emissão

13:46

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

146X.4348.9688.7793399-V

Número da Nota

187013

Série da Nota

Número RPS

0000202410

Série RPS

1

Data RPS

09/03/2024

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

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 462 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Marco/2024.

Valor total da recarga de R\$ 134.070,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 20.794,26.

Sendo o valor liquido de R\$ 113.275,74.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 113.274,74

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

113.275,74

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

146X.4348.9688.7793399-V

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

Número da Nota

187013

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 113.275,74
Destinação 0
Data transferência 10/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C88649D6A3DEE02

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 10/04/2024 09:10:03
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 10/04/2024 09:23:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 233
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 25/04/2024

Refer. Processo Nº: 000021/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 27/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000722/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	289.366,78
O.P. 012 Parcela	84.490,00
Saldo a Pagar:	204.876,78

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	84.490,00
					84.490,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 25 de Abril de 2024.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO/PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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 26/03/2024	Hora Emissão 13:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 149Q.4181.3310.8670799-Y		Número da Nota 189837	Série da Nota
			Número RPS 0000205204	Série RPS 1

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

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
---	---------------------------------------

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

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

E-mail familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com					
--	--	--	--	--	--

Qtd	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 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Marco/2024.
Valor total da recarga de R\$ 100.000,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.510,00.
Sendo o valor liquido de R\$ 84.490,00.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 84.489,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		84.490,00
----------------------------	--	------------------

Forma N° 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 149Q.4181.3310.8670799-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 189837	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

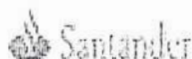
Vencimento	25/04/2024	Agencia/Codigo Cedente	3188-7/9591257	Nosso Numero	0000000142069	Numero do Documento	14206
(=) Valor do Documento	84.490,00	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(13007)- DATA CREDITO:(25/03/2024 - 09:43:39)



033-7

03399.95912 25700.000000 14206.901010 5 96970008449000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

25/04/2024

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Data do Documento

25/03/2024

Numero do Documento

14206

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/03/2024

Nosso Numero

0000000142069

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Codonto

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

84.490,00

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(13007)-DATA CREDITO: (25/03/2024 - 09:43:39)

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



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:22
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000014206901010596970008449000
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 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00
VALOR COBRADO 84.490,00

NR.AUTENTICACAO 3.117.F2E.9C4.B52.09B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Dados da Pendência

Número	302.493.898
Data limite da liberação	25/04/2024
Valor	R\$ 84.490,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
FUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	25/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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.: 232
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 30/04/2024
Refer. Processo Nº: 000102/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 18/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002263/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	489.188,08
Saldo Anterior:	489.188,08
O.P. 001 Parcela	424.263,81
Saldo a Pagar:	64.924,27

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-21.524,27

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -21.524,27
402.739,54

Pague-se à SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco: 1 Agência: 0728-5 Conta: 000000014150 - x
à quantia de QUATROCENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS Cód: 1666

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO
LOTEAMENTO SÃO JOÃO CALÁBRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2023, PROCESSO
102/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	6.363,96
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	21.213,19
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	375.162,39
					402.739,54

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Abril de 2024.

KEITH R GONÇALVES DE SIRO

*Contador

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. 002263/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/12/2023
Competência: 12/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	9/2023 - Tom.Precos
Pré-Empenho	Contrato:	463/2023
Processo: 000102/2023	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	11

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	1666 - SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP	CPF/CNPJ:	03.285.860/0001-07
Endereço:	AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, Nº 180 - CENTRO	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	NOVA ANDRADINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	0728-5
		Nº Conta:	000000014150-x
		Telefone:	(67)3445-1110

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO CALABRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2023, PROCESSO 102/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 4.185.040,02 Valor Empenhado: 489.188,08 Saldo Atual da Dotação: 3.695.851,94
Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 489.188,08 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 18 de dezembro de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000863/O-0MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 5189
	Data da emissão da nota 25/04/2024 13:57:34	
	Data do fato gerador 25/04/2024 13:57:34	
	Código de verificação NQ9XTVPB5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA
Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA. Inscrição estadual: 283112476
CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392 Telefone: (67) 3441-2508
Endereço: AV Antonio Joaquim de Moura Andrade Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000
Complemento: TERREO Celular:
Município: Nova Andradina UF: MS Site:
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO CALABRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA MS. CONTRATO Nº 463/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023; 1ª MLDIÇÃO; BASE DE CÁLCULO DO INSS E ISS: 489.188,08 X 40% (REFERENTE A SERVIÇO) = 195.675,23.	424.263,8100	1,0000	424.263,8100	195.645,23x5,00 =	9.782,26

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	396.375,58								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.524,27	R\$ 6.363,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 424.263,81		Valor líquido = R\$ 396.375,58			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	228.618,58	195.645,23	9.782,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 0728-5

CONTA CORRENTE 14.150-X

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26.314,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9.782,26 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 21.524,27
Valor por Extenso: VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Data: 30/04/2024

Credor:	1666 - SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP	Nº:	180	CNPJ/CPF:	03.285.860/0001-07
Endereço:	AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	NOVA ANDRADINA			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.750-000			Conta:	000000014150 - x
Banco:	001	Agência:	0728-5		

ANAURILÂNDIA, 30 de Abril de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência 728-5
Conta corrente 14150-X
Valor 375.162,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/04/2024 08:43:00
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/04/2024 08:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 21.213,19
--	---------------

Número do Documento 920/2024		Data do Processamento 29/04/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 21.213,19
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000195061		Vencimento 15/05/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 5189, emitida em 25/04/2024, por DELTA ENGENHARIA, CNPJ: 03.285.860/0001-07 Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal (LC 47/2018) Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digitável 81630000212 7 13190197202 9 40515000000 9 00000195061 7					(+) Juro (+) Mora/Multa (+) Correção/Outros acréscimos (=) Valor Cobrado R\$ 21.213,19

Autenticação Mecânica

81630000212 7 13190197202 9 40515000000 9 00000195061 7

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 29/04/2024	Número do Documento 920/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 00000000000195061
Usos do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 21.213,19	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 5189, emitida em 25/04/2024, por DELTA ENGENHARIA, CNPJ: 03.285.860/0001-07 Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal (LC 47/2018) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 21.213,19
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81630000212-7 13190197202-9
	40515000000-9 00000195061-7
Data do pagamento	30/04/2024
Valor em Dinheiro	21.213,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	21.213,19

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB:
B.F86.272.ABC.770.494

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/04/2024 08:40:47

30/04/2024 08:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social SILVA & AZAMBUJA LTDA.		Documento (CPF/CNPJ) 03.285.860/0001-07	
Logradouro/Numero Acesso AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 180		Bairro	CEP 79750-000
Complemento TERREO		Cidade/Estado NOVA ANDRADINA/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 6.363,96
--	--------------

Número do Documento 922/2024		Data do Processamento 30/04/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 6.363,96
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000195062		Vencimento 10/05/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações ref a NFS-e 5189, emitida em 25/04/2024 <u>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</u> Linha Duplicata: 81610000063 6 63960197202 4 40510000000 0 00000195062 5						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 6.363,96

Autenticação Mecânica

81610000063 6 63960197202 4 40510000000 0 00000195062 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 922/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2024	Nosso Número 00000000000195062
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 6.363,96	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e 5189, emitida em 25/04/2024 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 6.363,96
Pessoa SILVA & AZAMBUJA LTDA. Av. NDA AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 180 NOVA ANDRADINA/MS - 79750-000					Cpf/Cnpj: 03.285.860/0001-07

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	8161000063-6 63960197202-4
	4051000000-0 00000195062-5
Data do pagamento	30/04/2024
Valor em Dinheiro	6.363,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6.363,96

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:
9.91E.82E.3CD.2F6.B84

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/04/2024 08:40:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/04/2024 08:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		128.670,51	128.670,51
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		450,99	129.121,50
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.438,95	288.560,45
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		584,15	289.144,60
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		174.867,70	464.012,30
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		1.662,59	465.674,89
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.357,17	625.032,06
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		1.823,54	626.855,60
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.522,57	778.378,17
08/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.301,98		751.076,19
17/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	3.822,70		747.253,49
30/04/2019	Rendimentos Referente ao mês Abril 2019		3.201,53	750.455,02
02/05/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		167.474,36	917.929,38
03/05/2019	Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti	8.608,00		909.321,38
03/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	44.400,00		864.921,38
13/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	290,00		864.631,38
17/05/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019	82.119,92		782.511,46
17/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		782.501,28
27/05/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019	28.099,39		754.401,89
27/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		754.391,71
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês 05/2019		3.372,73	757.764,44
03/06/2019	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 Falia Feliz Mês 08/2019		50.533,58		774.697,32
26/08/2019	Tarifa Serviços Bancários		20,90		774.676,42
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019			2.666,97	777.343,39
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			161.899,44	939.242,83
05/09/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		43.400,00		895.842,83
06/09/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019		84.046,97		811.795,86
06/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		811.785,41
11/09/2019	Transferência para Conta Capital 30%		50.000,00		761.785,41
26/09/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019		27.079,66		734.705,75
26/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		734.695,30
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019			2.855,09	737.550,39
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019		84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019		27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		731.832,87

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde		110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde		47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020		51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020			1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar		93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde		110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020		50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020		86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			84.649,78	144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini		4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020		85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020		50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020			7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020			15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		40.600,00		20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			7,10	20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			40.654,02	60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020			3,50	60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 pernianas para o novo Prédio do Paço Municipal		82.220,32		1.725.852,21

15/09/2022	Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal	113.815,00		1.612.037,21
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.612.026,21
16/09/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	18.024,67		1.594.001,54
16/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.593.990,54
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		239.626,34	1.833.616,88
23/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	82.063,75		1.751.553,13
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		15.375,78	1.766.928,91
04/10/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	34.550,32		1.732.378,59
06/10/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.836.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal	5.500,00		1.830.942,31

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

08/12/2022	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	91.020,88		1.283.133,80
15/12/2022	Facecard	36.861,57		1.246.272,23
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.246.261,23
16/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
20/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
09/01/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

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

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		141.937,42	1.780.235,94
04/10/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	22.580,00		1.757.655,94
30/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.757.632,94
30/10/2023	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bones 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
31/10/2023	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
14/11/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifícioe 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

17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.549,00		1.733.851,98
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	11.073,90		1.722.778,08
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	107.609,92		1.615.168,16
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	17.889,06		1.597.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	31.000,00		1.566.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	158.970,00		1.407.309,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.933,11		1.398.375,99
27/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.124,28		1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023		11.571,60	1.327.823,31
04/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	21.500,00		1.306.323,31
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		114.460,01	1.420.783,32
13/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.336.800,26
20/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	20.763,33		1.316.036,93
28/12/2023	Via Som Brasil, contratação de Banda para tocar no Reveillon	30.000,00		1.286.036,93
28/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.286.024,93
31/12/2023	Rendimentos Mês 12-2023		9.197,94	1.295.222,87
09/01/2024	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 20/2022	24.807,07		1.270.415,80
09/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.270.403,80

10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		107.737,40	1.378.141,20
	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
10/01/2024				
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na vitada do ano	41.297,80		1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23	1.261.383,01
05/02/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.390,00		1.247.993,01
23/02/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.476,12		1.164.516,89
29/02/2024	Rendimentos, mês 02-2024		7.553,73	1.172.070,62
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.094,85	1.358.165,47
07/03/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.170,00		1.345.995,47
22/03/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		1.261.505,47
31/03/2024	Rendimento Mês 03-2024		8.302,54	1.269.808,01
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850285830015
03/05/2024 08:54:18

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.283.198,01			1.028.931,065607		
01/04/2024	RESGATE	13.390,00			10.733,544843	1,247490945	1.018.197,520764
	Aplicação 03/07/2023	13.390,00			10.733,544843		
05/04/2024	RESGATE	12.780,00			10.232,291389	1,248987105	1.007.965,229375
	Aplicação 03/07/2023	12.780,00			10.232,291389		
09/04/2024	APLICAÇÃO	80.392,01			64.327,283620	1,249734257	1.072.292,512995
24/04/2024	RESGATE	161.037,00			128.432,766793	1,253862266	943.859,746202
	Aplicação 03/07/2023	161.037,00			128.432,766793		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.184.881,33			943.859,746202		943.859,746202

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.283.198,01
APLICAÇÕES (+)	80.392,01
RESGATES (-)	187.207,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.498,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.498,31
SALDO ATUAL =	1.184.881,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G333030850285830009
03/05/2024 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:48 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	13.390,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.390,00 C	0,00 C
05/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:24 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	12.780,00 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.780,00 C	0,00 C
09/04/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 09/04 08:39 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	80.392,01 C	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.392,01 D	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	756 4619 005989476000382 GIMAVE - MEIO	42.401	161.025,00 D	
24/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.192.257	12,00 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.037,00 C	0,00 C
30/04/2024		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.: 181
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/04/2024
Refer. Processo Nº: 000091/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	472.176,67
O.P. 005 Parcela	12.780,00
Saldo a Pagar:	459.396,67

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 DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O PROJETO DE ESTAGIO JOVEM APRENDIZ, CONFORME PROCESSO 91/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	12.780,00
					12.780,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de Abril de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 4 de abril de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95,

Carta fatura Nº: 141833

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: 03/2024- Principal

Bolsa auxílio	R\$9.980,00
Auxílio Transporte	R\$1.400,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$1.400,00
Valor Total da Folha	R\$12.780,00
Quantidade de estagiários	28

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 e Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



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 12.780,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 05/04/2024 08:19:28
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 05/04/2024 08:24:51

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.: 230
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/04/2024

Refer. Processo Nº: 000097/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 20/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002310/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000105 - 01.007.12.361.0008.2083-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
SubFunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade (Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	160.364,75
Saldo Anterior:	160.364,75
O.P. 001 Parcela	160.364,75
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA Cód: 4742
CPF/CNPJ: 05.989.476/0003.82 Banco: 756 Agência: 4619 Conta: 000000201415 - 7
à quantia de CENTO E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR. PP 28/2023, CONT. ADM 467/23

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	160.364,75
					160.364,75

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Abril de 2024.

KEITH R GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 680

Data do Pagamento: 24/04/2024

Ref. Processo Nº: 97/2023

Ref. Empenho Nº: 405/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/03/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 105 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso: 1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	660,25
Saldo Anterior:	660,25
O.P. 001 Parcela:	660,25
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA

Cód: 4742

CPF/CNPJ: 05.989.476/0003-82

Banco: 756

Agência: 4619

Conta: 000000201415 - 7

à quantia de: SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR. PP 28/2023, CONT. ADM 467/23

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	660,25
					660,25

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

Credor:

ANAURILANDIA - MG, 24 de Abril de 2024.

RG/DOC:

KEILBER GONÇALVES DIESTRO
Contador
CRC 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA Av. BRASIL, 3220 - SALA COMERCIAL 02 CEP: 85722-150 - Bairro: ITAIPU Município: Medianeira - PR E-mail: escritafiscal8@consultoriaan.com.br Fone: (45) 3392-1025 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.989.476/0003-82 **** 893599		Número da NFS-e	
		202400000025861	
		Data do Serviço	Código Verificação
07/02/2024		c6bbfe5	

 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 3264-8600 - medianeira.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/02/2024	Exigível	Medianeira/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE ANAURILANDIA				Medianeira/PR	
Endereço					
NILO PECANHA,1600					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Anaurilândia	MS	(67) 4451-1110	79770-000		
Bairro	CENTRO				
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
03.575.727/0001-95					
E-mail					
compras@anaurilandia.ms.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETII
PED 110708 FAT 65983 PREGAO PRESENCIAL 0272022 CONTRATO ADM 0222023 REFERENTE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO MATERIAL ESCOLAR REPASSE	161.025,00	2,00	3.220,50	Não

Código do Serviço		Código NBS					
10.01 - Agenciamento, correlagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.		*****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/offsetantes		
161.025,00	3.220,50	0,00	0,00	3.220,50	0,00		
Valor Total da NFS-e	161.025,00	Valor Líquido da NFS-e	161.025,00				

Informações Adicionais: Lei 12741/2012: Mun: R\$3220,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$3220,50.	
--	---

Consulta realizada em 07/02/2024 às 09:52:49.

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



202400000025861c6bbfe5d505989476000382

Recebemos de GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202400000025861 Número da NFS-e Competência 07/02/2024 NFS-e c6bbfe5d5	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 07/02/2024 às 09:52:49.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4619 EUORED
Conta corrente (com DV) 2014157
CNPJ 05.989.476/0003-82
Nome favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 161.025,00
Destinação 0
Data transferência 24/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83507ACCAC92FC88

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	24/04/2024 13:08:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	24/04/2024 13:08:36

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

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				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
	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00			1.176.369,69
14/10/2022	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
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
29/11/2022	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				
16/12/2022	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
	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
15/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53		1.052.040,25
31/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85		1.144.433,10
03/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023				1.060.533,34
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76			994.018,68
17/04/2023	KCR Industria 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
17/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82		999.784,50
30/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31		1.070.691,81
03/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00			1.066.451,81
15/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82		1.076.579,63
31/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09		1.164.390,72
01/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03		1.174.944,75
30/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01		1.258.181,76
03/07/2023					

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme			
16/08/2023	Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		49.054,30	1.382.591,84
	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	72.474,76		1.310.117,08
15/12/2023	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	81.000,00		1.229.117,08
15/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.229.105,08
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		9.527,38	1.238.632,46
10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		46.173,17	1.284.805,63
31/01/2024	Rendimento mês 01-2024		10.066,80	1.294.872,43
29/02/2024	Rendimento mês 02-2024		8.537,74	1.303.410,17
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		79.754,95	1.383.165,12
31/03/2024	Rendimento mês 03-2024		9.355,82	1.392.520,94

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850285830016
03/05/2024 08:55:06

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
MÃs/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.392.520,94			123.030,786822		
03/04/2024	RESGATE	10.075,63			889,324929	11,329526111	122.141,461893
	Aplicação 07/10/2022	10.075,63			889,324929		
09/04/2024	APLICAÇÃO	34.453,72			3.037,117204	11,344218114	125.178,579097
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.427.018,73			125.178,579097		125.178,579097

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.392.520,94
APLICAÇÕES (+)	34.453,72
RESGATES (-)	10.075,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.119,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.119,70
SALDO ATUAL =	1.427.018,73

Valor da Cota

28/03/2024	11,318475477
30/04/2024	11,399863648

Rentabilidade

No mÃs	0,7190
No ano	2,8820
Ãltimos 12 meses	10,1919

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

G333030850285830011
03/05/2024 08:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.108,31 D	
				03/04 09:29 P M A CONTA ARRECADACAO			
03/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.013.102	8.967,32 D	
				03/04 09:29 BAZI A ENGENHARIA LTDA			
03/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.075,63 C	0,00 C
09/04/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	34.453,72 C	
				09/04 08:39 PMA DIFUSO GERAL			
09/04/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	34.453,72 D	0,00 C
30/04/2024		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 ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 179
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/04/2024

Refer. Processo Nº: 000010/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 26/01/2023

Refer. Empenho Nº: 000130/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30.736,12
Saldo Anterior:	30.736,12
O.P. 001 Parcela	10.075,63
Saldo a Pagar:	20.660,49

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-1.108,31

0,00

Total de Consignações: -1.108,31

Valor Líquido à Pagar: 8.967,32

Pague-se à BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001.21 Banco: 1

Agência: 3928-4

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de OITO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Cód: 2605

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA. T PREÇOS 11/2022, PROCESSO 10/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	8.967,32
					8.967,32

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 3 de Abril de 2024.

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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. 000130/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 26/01/2023
Competência: 01/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	11/2022 - Tom.Precos
Pré-Empenho	Contrato:	21/2023
Processo: 000010/2022	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	2

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza do Bem:	0013 IMOVEIS
Fonte de Recursos:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	2605 - BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ:	32.533.942/0001-21
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 430 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	3928-4
		Nº Conta:	000000013102-4
		Telefone:	(79)8127-6162

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA. T PREÇOS 11/2022, PROCESSO 10/2022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 3.437.646,83 Valor Empenhado: 30.736,12 Saldo Atual da Dotação: 3.406.910,71

Valor por extenso: TRINTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 30.736,12 conforme comprovantes:
ANAURILÂNDIA - MS, 26 de janeiro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Município de Anaurilândia - MS

Rua Anaurilissia, 1248 – Centro – Cep: 79.770.000 – Anaurilândia

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
55

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21 Inscrição Municipal: 5834
Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000
Telefone: (67)981276162 E-mail: bazi.arqeng@gmail.com
Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 27/03/2024 - 11:23:30	Código de autenticidade fb20 c242 0c8c 3a34 689b dbbf 41b7 ade3
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	Inscrição estadual	Inscrição municipal 54	Nome / razão social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		
Endereço Rua ANAURILISSIA	Número 1248	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF ANAURILÂNDIA - MS	CEP 79770-000	Telefone (67)4445-1110	E-mail pm-anaurilandia@uol.com.br		

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	Alíquota 2,00 %
--	-----------------

Descrição do serviço
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 73,75 M2.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.01		1,00000	R\$ 10.075,63	R\$ 10.075,63	R\$ 0,00	R\$ 10.075,63

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 10.075,63	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 10.075,63	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 10.075,63	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 201,51	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022/2022
MÃO DE OBRA - CASA BALNEARIO
1ª MEDIÇÃO

DADOS BANCARIOS:

BANCO SICREDI
AGENCIA: 0903
CONTA CORRENTE: 62678-1

Informações complementares:

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 27/03/2024 - 11:23:30
Recebi(emos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
55



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade



fb20 c242 0c8c 3a34 689b dbbf 41b7 ade3

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

AGILIBLUe NFS-e - Agil Software Brasil

Emissão por: GABRIEL T. 07/03/2024 11:23:30



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 1.108,31
Valor por Extenso: HUM MIL, CENTO E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Data: 03/04/2024

Credor:	2605 - BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA	Nº:	430	CNPJ/CPF:	32.533.942/0001-21
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.770-000			Conta:	000000013102 - 4
Banco:	001	Agência:	3928-4		

ANAURILÂNDIA, 03 de Abril de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BAZI A ENGENHARIA LTDA
Agência 3928-4
Conta corrente 13102-4
Valor 8.967,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	03/04/2024 09:24:46
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/04/2024 09:28:59

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.			
14/04/2022		153.159,02		10.365.757,92
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.			
20/05/2022		137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.			
23/06/2022		159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.			
22/07/2022		93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.206.882,02
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022		83.271,72	10.290.153,74

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

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

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50			6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023			58.838,42		6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023			58.226,26		6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54				5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023			58.275,78		5.935.631,77
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
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024			38.356,83		5.230.911,08
19/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	29.423,60				5.201.487,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00				5.201.475,48
29/02/2024	Rendimentos mês 02-2024			31.688,60		5.233.164,08
31/03/2024	Rendimentos mês 03-2024			32.734,08		5.265.898,16
08/04/2024		455.065,31				4.810.832,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00				4.810.820,85

30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		32.608,35	4.843.429,20
------------	-------------------------	--	-----------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850285830017
03/05/2024 08:55:38

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.265.898,16			4.222.455,284246		
08/04/2024	RESGATE	455.077,31			364.247,946355	1,249361361	3.858.207,337891
	Aplicação 12/04/2022	455.077,31			364.247,946355		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.843.429,20			3.858.207,337891		3.858.207,337891

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.265.898,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	455.077,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.608,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.608,35
SALDO ATUAL =	4.843.429,20

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G333030850285830013
03/05/2024 08:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	11.474,15 D	
				08/04 12:24 P M A CONTA ARRECADACAO			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.801	21.840,54 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.802	1.564,66 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
08/04/2024		0000	13105		40.803	420.185,96 D	
				748 0307 035281622000110 PHS CONSTRUCO			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.059.513	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455.077,31 C	0,00 C
30/04/2024		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 548

Data do Pagamento: 8/04/2024
Ref. Processo Nº: 83/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 65/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 22/01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.050.000,00
Saldo Anterior:	1.050.000,00
O.P. 001 Parcela:	455.065,31
Saldo a Pagar:	594.934,69

207001002 I.N.S.S. RETIDO -11.474,15

Valor Liquido a Pagar: 443.591,16

Paque-se a PHS CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ: 35.281.622/0001-10

Banco: 748

Agência: 0307

Cód: 5043

Conta: 000000060413 - 4

à quantia de: QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DE REDE DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA NA EMPRESA ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA, TOMADA DE PREÇOS 08/2023, PROC ADM 83/2023, CONTRATO ADM 21/24

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	issqn	21.840,54
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	irrf	1.564,66
001	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	9227	420.185,96
					443.591,16

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Abril de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000863/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 000065/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/01/2024
Competência: 01/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	8/2023 - Tom.Precos
Pré-Empenho:		Contrato:	
Processo:	000083/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	5043 - PHS CONSTRUCOES LTDA EPP	CPF/CNPJ:	35.281.622/0001-10
Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 70 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SANTO ANGELO	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(55)3313-4452

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DE REDE DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA NA EMPRESA ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA, TOMADA DE PREÇOS 08/2023, PROC ADM 83/2023, CONTRATO ADM 21/24

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.053.000,00 Valor Empenhado: 1.050.000,00 Saldo Atual da Dotação: 3.000,00

Valor por extenso: HUM MILHAO E CINQUENTA MIL REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.050.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 22 de janeiro de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS
SECRETARIA DE GESTÃO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 412
 Série: 1
 J3F7-SMJB-GT46

ISSQN



Data e Hora de Emissão: 04/04/2024 às 13:11:51
 Competência: 4/2024
 Data da Prestação: 04/04/2024
 Regime de Tributação: REGIME NORMAL
 Município de Prestação: ANAURILÂNDIA - MS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: PHS CONSTRUÇOES LTDA
 Nome Fantasia: PHS ENGENHARIA
 CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10
 Bairro: 0
 Complemento: -
 Município: SANTO ANGELO - RS

E-Mail: engenharia.phs@hotmail.com
 Telefone: (55) 3313-4452
 Inscrição Municipal: 40979
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 70
 CEP: 98801617

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
 Inscrição Municipal: -
 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: ANAURILÂNDIA - MS

Telefone: (67) 4445-1110
 E-Mail:
 Inscrição Estadual: -
 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1000
 CEP: 79770000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - CONTRATO 021/2024. PROCESSO 083/2023. 1º MEDIÇÃO. PERÍODO: 05/03/2024 À 04/04/2024. OBJETO: REDE DE MÊDIA TENSÃO COMPACTA 34,5 KV - ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA. MÃO DE OBRA: R\$ 104.310,41. MATERIAL: R\$ 350.754,90.	5%	EXIGÍVEL	R\$ 5.215,52	R\$ 455.065,31
			R\$ 5.215,52	R\$ 455.065,31

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 118/03:
 (17.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE: SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 11.474,15	IR: R\$ 1.564,66	CSLL: R\$ 0,00
---------------	------------------	---------------------	------------------	----------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455.065,31 **VALOR LÍQUIDO = R\$ 436.810,98**

Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 350.754,90	Base de Cálculo: R\$ 104.310,41	Valor Retido na Fonte: R\$ 5.215,52	Valor do ISS: R\$ 5.215,52
---------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

RPS: 0 / NFS-e (04/04/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

R\$ 436.810,98

Outras Retenções:

Informações Complementares:
 Contrato 021/2024. Processo 083/2023. 1º Medição. Período: 05/03/2024 à 04/04/2024.
 Dados bancários: Banco Sicoredi Agência: 0307 CC: 60413-4

Outras informações:
 Local de Prestação: 5000007 - ANAURILÂNDIA - MS
 ISSQN Retido: SIM
 Regime de Tributação: REGIME NORMAL
 Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acessar: <https://issnbase.com.br>



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 15
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref. Pagto-N.E.000065/2024-2-PARC-001
Valor: 11.474,15
Valor por Extenso: ONZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Data: 08/04/2024

Credor:	5043 - PHS CONSTRUÇOES LTDA EPP	Nº:	70	CNPJ/CPF:	35.281.622/0001-10
Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS	UF:	RS	Insc. Estadual:	
Cidade:	SANTO ANGELO			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	98.801-617			Conta:	000000060413 - 4
Banco:	748	Agência:	0307		

ANAURILANDIA, 08 de Abril de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social PHS CONSTRUÇOES LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 35.281.622/0001-10	
Logradouro/Numero Rua GETULIO VARGAS, 70		Bairro CENTRO	CEP 98801-617
Complemento		Cidade/Estado SANTO ÂNGELO/RS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 1.564,66
--	--------------

Número do Documento 824/2024		Data do Processamento 08/04/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.564,66
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000194925		Vencimento 30/04/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Ref a NFS-e 412, emitida em 04/04/2024;					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digital					(=) Valor Cobrado
81610000015 6 64660197202 9 40430000000 1 00000194925 4					R\$ 1.564,66

Autenticação Mecânica

81610000015 6 64660197202 9 40430000000 1 00000194925 4

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/04/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 08/04/2024	Número do Documento 824/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2024	Nosso Número 00000000000194925
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.564,66	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e 412, emitida em 04/04/2024. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 1.564,66	
Pagador PHS CONSTRUÇOES LTDA Rua GETULIO VARGAS, 70 SANTO ÂNGELO/RS - 98801-617					Cpf/Cnpj: 35.281.622/0001-10

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.21
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2

EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81610000015-6 64660197202-9

40430000000-1 00000194925-4

Data do pagamento 08/04/2024

Valor em Dinheiro 1.564,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.564,66

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB:

D.660.4D7.33C.D19.4F2

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

08/04/2024 11:58:18

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/04/2024 12:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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\$ 21.840,54
--	---------------

Número do Documento 822/2024		Data do Processamento 08/04/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/V/valores R\$ 21.840,54
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000194924		Vencimento 15/05/2024		
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento ref a NFS-e 412, emitida em 04/04/2024, por PHS CONSTRUÇÕES LTDA; Base de calculo do ISSQn alterada em razão da ausência de comprovação de materias utilizados na obra e deduzidos na NFS-e, conforme LC 47/2018. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digital: 81600000218 7 40540197202 2 40515000000 9 00000194924 7						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acrescimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 21.840,54

Authenticating before authenticating

81600000218 7 40540197202 2 40515000000 9 00000194924 7

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					15/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/04/2024	822/2024	DAM	N	08/04/2024	00000000000194924	
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	18	1 de 1			R\$ 21.840,54	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento na NFS-e 412, emitida em 04/04/2024, por PHS CONSTRUÇÕES LTDA; Base de cálculo do ISSQN alterada em razão da ausência de comprovação de materiais utilizados na obra e deduzidos na NFS-e, conforme LC 47/2018.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					R\$ 21.840,54	
Pagador: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILÂNDIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					PAGUE PELO PIX Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

The next day, the...

Atlantic Ocean Monsoon





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.21
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	8160000218-7 40540197202-2
	40515000000-9 00000194924-7
Data do pagamento	08/04/2024
Valor em Dinheiro	21.840,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	21.840,54

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
F.3ED.B61.712.00F.76D

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	08/04/2024 11:58:04
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/04/2024 12:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 307 SICREDI CERRO LARGO
Conta corrente (com DV) 604134
CNPJ 35.281.622/0001-10
Nome favorecido PHS CONSTRUcoes LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.803
Valor 420.185,96
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DEC7C09F6A2C9F10

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	08/04/2024 12:08:12
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/04/2024 12:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.