



Ofício nº. 083/2024/GP

Anaurilândia, 14 de Junho 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 05/2024 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 Maio de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 05/2024 foi de R\$ 111.392,15 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\$ 111.392,15

90% do Rendimento R\$ 100.252,94

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 70.177,05

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 30.075,89

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

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para 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 Almoхарifado	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 Almoхарifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAТ Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
	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
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
10/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
	EFRAAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRA T 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 Almoxxarifado		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 Almoxxarifado		65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
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 Almoxxarifado		195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		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 Almoxxarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	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 Almoxxarifado		70.861,98		44.340.176,74

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		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 Almojarifado		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 Almojarifado		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 Aguia 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
	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta,				
26/04/2026	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
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	406.993,67			29.715.258,91
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06			29.631.275,85
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário	11,50			29.631.264,35
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		308.285,22		29.437.044,66
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	194.219,69			29.353.807,65
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.237,01			29.065.878,23
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	287.929,42			29.065.866,73
10/07/2023					
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.755.466,73
	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023	310.400,00			28.755.455,23
14/07/2023					
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 Maurício 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 Maurício 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		43.050,26		20.777.923,80
09/11/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		111.324,02		20.666.599,78
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.666.588,28
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023		181.682,56		20.848.270,84
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		112.329,46		20.502.176,60
	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho		218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz		112.802,60		20.170.577,02
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		119.130,90		19.959.959,46
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		281.738,96		19.678.220,50
20/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		19.678.208,50
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023		1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		17.702.195,66

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
16/01/2024	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
31/01/2024	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
16/02/2024	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
23/02/2024	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
	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
	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
	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 abril 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.527,01		14.852.304,58
06/05/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
13/05/2024	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	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme tomada de preço 6/2023 processo 58/2023	195.137,94		13.421.626,31
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do CREAS, conforme tomada de preço 04/2023 processo 39/2023	16.645,14		13.404.981,17
28/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		13.404.933,17

31/05/2024	Rendimentos Mês 05/2024			111.392,15	13.516.325,32
------------	-------------------------	--	--	------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031120141253017
03/06/2024 11:27:14

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.039.252,88			852.856,867501		
03/05/2024	RESGATE	200.422,74			11.357,055746	17,647420642	841.499,811755
	Aplicação 13/12/2021	200.422,74			11.357,055746		
06/05/2024	RESGATE	185.875,06			10.528,645509	17,654223408	830.971,166246
	Aplicação 13/12/2021	185.875,06			10.528,645509		
10/05/2024	RESGATE	115.573,87			6.536,646151	17,680912707	824.434,520095
	Aplicação 13/12/2021	115.573,87			6.536,646151		
13/05/2024	RESGATE	738.815,38			41.770,614745	17,687443302	782.663,905350
	Aplicação 13/12/2021	738.815,38			41.770,614745		
24/05/2024	RESGATE	84.490,00			4.760,989442	17,746311146	777.902,915908
	Aplicação 13/12/2021	84.490,00			4.760,989442		
28/05/2024	RESGATE	322.617,10			18.165,683498	17,759700593	759.737,232410
	Aplicação 13/12/2021	322.617,10			18.165,683498		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.502.767,83			759.737,232410		759.737,232410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.039.252,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.647.794,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.309,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.309,10
SALDO ATUAL =	13.502.767,83

Rendimento R\$ 111.392,15
Saldo R\$ 13.516.325,32

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.474,44			10.733,544843		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.557,49			10.733,544843		10.733,544843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.474,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,05
SALDO ATUAL =	13.557,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
------------	-------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031120141253007
03/06/2024 11:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:28 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	117.895,73 D	
03/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:28 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	82.527,01 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	200.422,74 C	0,00 C
06/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:36 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	4.826,20 D	
06/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	50.601	5.832,81 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2100 026254461000184 JPM PRESTADOR	50.602	175.204,05 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.065.462	12,00 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	185.875,06 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	51.001	115.573,87 D	
10/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.573,87 C	0,00 C
13/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 13/05 08:56 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	76.867,35 D	
13/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	51.301	34.939,70 D	
13/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	51.302	8.865,64 D	
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH	51.303	618.130,69 D	
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.086.826	12,00 D	
13/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	738.815,38 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	52.401	84.490,00 D	
24/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.490,00 C	0,00 C
28/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:54 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	731,79 D	
28/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:54 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	8.586,07 D	
28/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:54 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.851,96 D	
28/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.022,63 D	

28/05 10:54 P M A CONTA ARRECADACAO

28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.801	464,39 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.802	99,79 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	52.803	15.349,17 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.804	5.444,34 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.805	1.170,83 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	52.806	179.936,70 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	52.807	42.387,80 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.808	1.282,53 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.809	275,81 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.810	1.808,40 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	52.811	388,90 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	52.812	59.767,99 D	
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.229.447	12,00 D	
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.229.448	12,00 D	
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.229.449	12,00 D	
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.229.450	12,00 D	
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	322.617,10 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

11/06/2024, 08:50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Banco do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 774

Data do Pagamento: 6/05/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 187/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 23/02/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	471.533,17
Saldo Anterior:	471.533,17
O.P. 001 Parcela:	185.863,06
Saldo a Pagar:	285.670,11

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-4.826,20

Valor Líquido a Pagar: 181.036,86

Pague-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84

Banco:

Agência:

Cód: 5157

Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA E UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA MS, CONFORME TP 11/2023, CONTRATO ADM 119/2024.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	5.832,81
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IR	175.204,05
					181.036,86

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

ANAURILANDIA - MS, 06 de Maio de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000363/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		00000495	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão 30/04/2024 12:26:32	
Código de Verificação 617eaeaa				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84 Inscrição Municipal: 0022242100-4				
Endereço: RUA DO ALTO, Nº102 - CASA 01 - BAIRRO VIVENDAS DO BOSQUE - CEP:79021-172				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: jpm.prestadoradeservicos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS				
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023, CONTRATO Nº 119/2024.				
CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01, ANEXO.				
DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024				
BANCO BRADESCO S.A.				
AGENCIA: 2100				
C/C: 251560-1				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 185.863,06	Total R\$ 185.863,06
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (3,5000%): R\$ 4.826,20
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.863,06				
Valor Total das Deduções: R\$ 47.971,45		Base de Cálculo: R\$ 137.891,61		Alíquota: 4,23%
		Valor do ISS:		R\$ 5.832,81
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.		Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construção		
CNAE: 43304900				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2100 CEL.ANTONINO-U.C.GDE
Conta corrente (com DV) 2515601
CNPJ 26.254.461/0001-84
Nome favorecido JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 175.204,05
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F5D2CB925BE0BEB

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	06/05/2024 13:27:45
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/05/2024 13:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 10
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2024-2-PARC-001
Valor: 4.826,20
Valor por Extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Data: 06/05/2024

Credor:	5157 - JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Nº:	102	CNPJ/CPF:	26.254.461/0001-84
Endereço:	RUA DO ALTO	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.021-172			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 06 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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 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\$ 5.832,81
--	--------------

Número do Documento 951/2024		Data do Processamento 02/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 5.832,81
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000195093		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 00000495, emitido em 30/04/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(=) Valor Cobrado
Linha Digtável 81630000058 4 32810197202 9 40515000000 9 00000195093 0					R\$ 5.832,81

Autenticação Manual

81630000058 4 32810197202 9 40515000000 9 00000195093 0

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 02/05/2024	Número do Documento 951/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2024	Nosso Número 00000000000195093
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.832,81	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000495, emitido em 30/04/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 5.832,81	
Papelão MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Manual





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.08
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 81630000058-4 32810197202-9
40515000000-9 00000195093-0
Data do pagamento 06/05/2024
Valor em Dinheiro 5.832,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.832,81
=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
5.A5A.488.FA7.100.49D

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/05/2024 13:21:34

06/05/2024 13:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1016

Data do Pagamento: 10/05/2024

Ref. Processo Nº: 22/2023

Ref. Empenho Nº: 417/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/04/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	1.200.000,00
O.P. 001 Parcela:	89.859,51
Saldo a Pagar:	1.110.140,49

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 135/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. P. PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	89.859,51
					89.859,51

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Maio de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



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.: 290
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 14/06/2024
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:	25.714,36
O.P. 006 Parcela	25.714,36
Saldo a Pagar:	0,00

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 VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS 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	25.714,36
					25.714,36

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Junho de 2024.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	10/04/2024	15:59			
	Código Autenticidade	Número da Nota Série da Nota			
	870Q.3811.4313.6358399-P	194005			
		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000209695	1	09/04/2024		

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 Telefone 1937139244 Inscrição Municipal 4.92912-7 e-mail contato@ifacecard.com.br			
-----------------------	---	--	--	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Repasso de valores ref. carga de 462 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Abril/2024. Valor total da recarga de R\$ 136.790,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse. Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15.5100 que da o valor de R\$ 21.216,13. Sendo o valor liquido de R\$ 115.573,87. 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	Observações
R\$ 115.572,87	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	115.573,87
----------------------------	-------------------

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	
		870Q.3811.4313.6358399-P	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 194005
Local	Data	Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	90,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	AILTON F DOS SANTOS	300,00
ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00
ALINE ROMAO DA SILVA	300,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00
ANA CLAUDIA O MERQUEADES	130,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	140,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	290,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00
ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	300,00	ANDREA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	290,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTAN	800,00
APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00
BERNARDETE T DE FREITAS	300,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00
CAMILA M G DA SILVA	290,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	300,00	CARLOS PAES DA FONSECA	300,00
CARMEM LUCIA GALLI	300,00	CAROLINE COTA SOUZA	300,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	290,00
CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	300,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00
CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELO A F DA FONSECA	300,00	CELSO R JUNQUEIRA E SILVA	300,00
CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00
CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00
CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDEMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDEMIR FARIA DE ALMEIDA	300,00	CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	300,00
CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINEIA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CRISTINEA THILL DA SILVA	300,00
DAIANE GOMES BARBOSA	290,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00
DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIROS	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00
DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00	DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	300,00
DINEI MARTINS SIQUEIRA	300,00	DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00	DORINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	300,00
EDEMIR PALMEIRA	300,00	EDER R DE OLIVEIRA VALIM	300,00	EDILAINE RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00
EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00
EDMILSON LOBASKI	300,00	EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELIAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANORO A COLOMBO	300,00
ELIANE V DA SILVA MUCHON	270,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00
ELISON FONSECA NOVAES	300,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00	ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELYDA K A DE SOUZA SANTOS	300,00
EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A P DA SILVA	300,00	ERCILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00
EUDIR FERREIRA CORREA	300,00	EUFROSINA R ZANDONADE	290,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00	EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00
EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	300,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLA RODRIGUES	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00
FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00
FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00
GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00	GILMAR GIACOMELLI	300,00
GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	300,00
GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	120,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	300,00

TOTAL DE CREDITO: 136.790,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (13593) - DATA CREDITO: (09/04/2024 - 15:09:34)

%%

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC	Vencimento	00/00/0000
Cedente	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00	Agencia/Codigo Cedente	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite
		DM	N
			00/00/0000
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)			
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (13593) - DATA CREDITO: (09/04/2024 - 15:09:34)			
(+/-) Valor do Documento			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deducoes			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acrescimos			
(+/-) Valor Cobrado			

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/avaliador

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

GLAUCO RICCI LOPES	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00
IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	280,00	IRACEMA ANDREA DE ALMEIDA	300,00	IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00
ILDA EVARISTO SILVA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00
IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	280,00	JAMILE F F ANDRADE	300,00	JANAINA DA SILVA LEAO	300,00	JANETE GARCIA MENDONÇA	300,00
IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	300,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	300,00
JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00
JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	280,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JOICE TAVARES DE GODOY	270,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00	JOSE A DOS SANTOS 697	300,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00
JORGE I D AVALOS CORREA	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE D G DA SILVA	300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00
JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	290,00
JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE ROBERTO DA COSTA	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00	JOSELAINE JOE SOUZA	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00
JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	250,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	290,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00
JOVIANO GARCIA	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KAREN PIROLA MAZIERO	300,00
JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KELVEN L B SIQUEIRA	300,00
KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LEARTE ADÃO FERREIRA	300,00
KIARA GARCIA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	300,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	300,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00
LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00
LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	300,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LILLIAN O GUARADO ARANDA	300,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LILIA A DA SILVA LEME	300,00	LILIA A DE M OLIVEIRA	290,00
LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	300,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	290,00
LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00
LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00	LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00
LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00
LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00
LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	300,00
LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00
LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADE	300,00	MAIRA COSTA	300,00
LUZIA MARIA SARAIVA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	230,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00	MARCELO SANTOS PISANI	300,00
MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	150,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00	MARCELOS GOMES MENDES	300,00
MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00
MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00
MARIA A S CHAVES MENDES	300,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00
MARIA DO CARMO SANTOS	300,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	280,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00
MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00	MARIA JOSE MENDES	160,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00
MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARILENA DA SILVA LIMA	300,00
MARIA MADALENA DA COSTA	300,00	MARINA TAVARES FREITAS	300,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MARLIANI M AVELINO	300,00
MARILUCE N S ZANDONADI	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00	MELLANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00	MURILO R GOMES	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00	NADIA INACIO GODOY	300,00
MIRIAN M D E SANTOS	290,00						
TOTAL DE CREDITO:		136.790,00	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (13593) - DATA CREDITO: (09/04/2024 - 15:09:34)

%%

Santander

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					00/00/0000
Cedente					Agência/Código Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Código da Bateria

Autenticacao Mecanica - Data de Compensacao

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NAURIDES DA SILVA GALI	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	290,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	300,00
NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTE	300,00	NILZA DIAS BORGES	300,00	NEOMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00
NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PATRICIA A R GABEIRO	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00
OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G D A SILVA	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PAULO E D A CRUZ SABO	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RAQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	290,00
RAFAEL GUSMÃO DE MAMOTO	300,00	RICARDO A M SOUZA	150,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00	RITA DE CÁSSIA BARBOSA	300,00
REINOLDO ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00
ROBERTA T A DOS SANTOS	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00
RODRIGO G ZANDONADE	300,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	300,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	290,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSMEIRE DA SILVA	300,00	ROSINEIA ARAUJO DE PAOLINI	300,00
ROSELY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	SANANTHIA FARIAS	300,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRA GONÇALVES DA SILVA	300,00
ROZIMAR ALBUQUERQUE VIEIRA	300,00	SEBASTIAO LISBOA LEO	300,00	SILMA REGINA LUBASK	290,00	SILMA C P BASTOS	300,00
SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SILMA LUIZA JESUS	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00	SILVANIA FERREIRA DOS REIS	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	SUELI DE CASSIA ANDRÉS	300,00	SUELY DE CASSIA ANDRÉS	300,00
SONIA S DOS S SANTOS	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00	TATIANA CRISTINA VIEIRA	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00
TATIANE CARVALHO DE SOUZA	290,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00
VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00
VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VANDERLEIA KALLI CUBILLA	300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00
VANDA LUZIA DE SANTANA	300,00	VANIA SILVA	290,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VERONICA ALVES DE SOUZA	300,00
VANETE DA ROCHA	300,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00	WIANE MARA DE ARAUJO	290,00	WILNER P DOS SANTOS	300,00
VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON DA SILVA	300,00
WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00	ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	290,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00						

TOTAL DE CREDITO:	136.790,00
-------------------	------------

SERV. PRESTADOS: 0.00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO	115.573,87
--------------	------------



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
10/05/2024	0318/9591257	0000000148504	14850
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrecimos	(=) Valor Cobrado
115.573,87			

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (13593) - DATA CREDITO: (09/04/2024 - 15:09:34)

03399.95912 25700.000000 14850.401010 6 97120011557387
--

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento	Numero do Documento 14850	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2024	Nosso Numero 0000000148504
Carreira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115.573,87

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (13593) - DATA CREDITO: (09/04/2024 - 15:09:34)

Sacido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000

AN AURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

סמל המדינה

Autenticacao Mecanica - Folha de Comprovacao





Emissão de comprovantes

G3361409324052631
14/06/2024 09:48:2114/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:21
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000014850401010697120011557387
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 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 115.573,87
VALOR COBRADO 115.573,87
=====

NR.AUTENTICACAO E.677.18E.C30.CA2.145
=====

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.

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.: 255
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 13/05/2024
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 3/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000508/2023 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 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:	6.040.712,71
Saldo Anterior:	398.421,27
O.P. 006 Parcela	398.421,27
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-76.867,35

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -76.867,35
Cód: 2778

Pague-se à V. B. C. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.982.678/0001.80 Banco: Agência: Conta:
à quantia de TREZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	34.939,70
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ir	8.865,64
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	277.748,58
					321.553,92

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Maio de 2024.

KEILBERGONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



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.: 256
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 13/05/2024

Refer. Processo Nº: 000110/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/11/2023

Refer. Empenho Nº: 002101/2023 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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.009.979,55
Saldo Anterior:	1.009.979,55
O.P. 001 Parcela	340.382,11
Saldo a Pagar:	669.597,44

Pague-se à V. B. C. ENGENHARIA LTDA

Cód: 2778

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001.80 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de TREZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADM 110/2023, REF REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE
JESUS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	94	340.382,11
					340.382,11

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Maio de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoreroiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001967 Data e Hora de Emissão 09/05/2024 16:42:07 Código de Verificação 88237c92		
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. B. C. ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80 Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscrição Municipal: 0008945900-1				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: ANAURILÂNDIA UF: MS E-mail: compras@anaurilandia.ms.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORRAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 16/02//2024 A 08.04.2024. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 698.794,14, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 76.867,35 DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 900.759-0. CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,45% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00%, DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT				
Tributável SIM	Item 6º (SEXTA) MEDIÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 738.803,38	Total R\$ 738.803,38
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (11,0000%): R\$ 76.867,35 IR (1,2000%): R\$ 8.865,64 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 738.803,38				
Valor Total das Deduções: R\$ 40.009,24		Base de Cálculo: R\$ 698.794,14	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 34.939,70
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PFI O TOMADOR CNAE: 412040001 Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS				



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: 16
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 76.867,35
Valor por Extenso: SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Data: 13/05/2024

Credor:	2778 - V. B. C. ENGENHARIA LTDA	Nº:	103	CNPJ/CPF:	01.982.678/0001-80
Endereço:	RUA SAO BARTOLOMEU	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.117-181			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 13 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. R\$ 8.865,64

Número do Documento 1079/2024		Data do Processamento 13/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 8.865,64
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000195180		Vencimento 31/05/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Ref a NFS-e nº 00001967, emitida em 09/05/2024;					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(=) Valor Cobrado R\$ 8.865,64
Link Digital 81630000088 1 65640197202 0 40531000000 6 00000195180 5					

Autenticação Mecânica

81630000088 1 65640197202 0 40531000000 6 00000195180 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 13/05/2024	Número do Documento 1079/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 00000000000195180
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 8.865,64	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e nº 00001967, emitida em 09/05/2024;					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 8.865,64
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
PAGUE PELO PIX					
V.B.C. ENGENHARIA LTDA Rua São Bartolomeu, 103 CAMPO GRANDE/MS - 79117-180					Cpf/Cnpj: 01.982.678/0001-80

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.05
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 81630000088-1 65640197202-0
                  40531000000-6 00000195180-5
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 8.865,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.865,64
=====
DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SIBS:
0.390.85C.B2C.FA9.5B9

```

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	13/05/2024 08:50:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	13/05/2024 08:56:05

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 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\$ 34.939,70
--	---------------

Número do Documento 1078/2024		Data do Processamento 13/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 34.939,70
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000195179		Vencimento 17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00001967, emitida em 09/05/2024 por V. B. C. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Link Digitalável 81620000349 8 39700197202 5 40617000000 3 00000195179 7					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 34.939,70

Autenticação Manual

81620000349 8 39700197202 5 40617000000 3 00000195179 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 17/06/2024		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 13/05/2024	Número do Documento 1078/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 00000000000195179		
Usos do Documento	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 34.939,70		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00001967, emitida em 09/05/2024 por V. B. C. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Juros		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado R\$ 34.939,70		
Pagar por MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95		

Gerado em

Autenticação Manual





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.05
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 81620000349-8 39700197202-5
40617000000-3 00000195179-7
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 34.939,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34.939,70
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:
3.5FB.5F7.AD5.54E.612

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	13/05/2024 08:49:11
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	13/05/2024 08:56:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4314 PA EMPRESARIAL CUIABA
Conta corrente (com DV) 9007590
CNPJ 01.982.678/0001-80
Nome favorecido V.B.C. ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.303
Valor 618.130,69
Destinação 0
Data transferência 13/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46E3D55BD82F1930

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	13/05/2024 08:52:41
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	13/05/2024 08:56:05

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.: 285
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/05/2024
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 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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	204.876,78
O.P. 013 Parcela	84.490,00
Saldo a Pagar:	120.386,78

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:
à quantia de OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Cód: 2731
Conta:

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: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Maio de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

29/04/2024

Hora Emissão

13:35

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

289Q.9288.8012.1073699-Y

Número da Nota

197168

Série da Nota

Número RPS

0000212867

Série RPS

1

Data RPS

25/04/2024

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

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

Distrito

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz,anaurilandia2019@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse: de valores ref. carga de 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 -
PROC 21/2023 mes de Abril/2024.

Valor total da recarga de R\$ 100.000,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.510,00.

Sendo o valor líquido de R\$ 84.490,00.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 84.489,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	IRRF/INSS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84.490,00

CNPJ	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

289Q.9288.8012.1073699-Y

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

Número da Nota

197168

Série da Nota

1.º d

Data

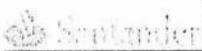
Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 26/05/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000152625	Numero do Documento 15262
(=) Valor do Documento 84.490,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(13955)- DATA CREDITO:(25/04/2024 - 10:46:09)



033-7

03399.95912 25700.000000 15262.501016 4 97280008449000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 26/05/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 25/04/2024	Numero do Documento 15262	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				Nosso Numero 0000000152625
				(=) Valor do Documento 84.490,00

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(13955)- DATA CREDITO: (25/04/2024 - 10:46:09)

(+) Valor Cobrado

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Banca
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:49
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000015262501016497280008449000
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 52.401
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00
VALOR COBRADO 84.490,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.0D5.377.E84.11C.D8F
=====

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	311.579.365
Data limite da liberação	24/05/2024
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
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	24/05/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 962

Data do Pagamento: 28/05/2024
Ref. Processo Nº: 106/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 64/2024 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: 267.000,00
Saldo Anterior: 267.000,00
O.P. 001 Parcela: 45.968,77
Saldo a Pagar: 221.031,23

207001002 I.N.S.S. RETIDO -2.022,63

Valor Liquido a Pagar: 43.946,14

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

Cód: 1741

CNPJ/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUARENTA E TRES MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PALCO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 10/2023, PROCESSO ADM 106/2023 - CONTRATO ADM 22/2024

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IR	275,81
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	1.282,53
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	42.387,80
					43.946,14

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 28 de Maio de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000663/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. 000064/2024

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	10/2023 - Tom.Precos
Pré-Empenho	Contrato:	22/2024
Processo: 000106/2023	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:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	CPF/CNPJ:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO, Nº 295 - JARDIM IPANEMA	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	00000000000000
		Telefone:	(18)3272-2429

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PALCO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 10/2023, PROCESSO ADM 106/2023 - CONTRATO ADM 22/2024

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	270.000,00	Valor Empenhado:	267.000,00	Saldo Atual da Dotação:	3.000,00
----------------------------	------------	------------------	------------	-------------------------	----------

Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 267.000,00 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 PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
169

Data de Emissão
27/05/2024

Data e Hora da
Competência
27/05/2024 às 08:43:44

Código de Verificação
8346-1792-5036

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	18.387,5100	1,00	0,00	18.387,51

Valor Total dos Serviços - R\$18.387,51

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	27.581,2600	1,0000	27.581,26

Valor Total dos Materiais - R\$ 27.581,26

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO BONEARIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024 DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 27.581,26
MÃO-DE-OBRAR\$18.387,51

BANCO SICREDI RIO PARANA
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.022,63	275,81			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.968,77

Atividade

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

Operação

Com Lançamento de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

18.387,51

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

27.581,26

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

2.811,45

Vir. do ISS (R\$)

513,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 43.157,32

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 169 emitida em 27/05/2024 às 08:43:44 - Cód Verif 8346-1792-5036
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 45.968,77 Valor Líquido R\$ 43.157,32

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



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: 5
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-001
Valor: 2.022,63
Valor por Extenso: DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Data: 28/05/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 28 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.807
Valor 42.387,80
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1CE40390B7F26044

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:49:12
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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		Documento (CPF/CNPJ)	
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro	CEP	
	ZONA RURAL	19400-000	
Complemento	Cidade/Estado		
KM 78	PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.282,53
--	--------------

Numero do Documento	4242/2024	Data do Processamento	28/05/2024	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 1.282,53
Inscrição Municipal		Nosso Número	00000000000211830	Vencimento	17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(+) Juro	
Observações						(+) Mora/Multa	
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 169 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						(+) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado	R\$ 1.282,53
Forma de Pagamento							
81630000012 1 82530197202 2 40617000000 3 00000211830 5							

Autenticação Manual

81630000012 1 82530197202 2 40617000000 3 00000211830 5

Local de Pagamento	PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.				Vencimento	17/06/2024			
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS				Agência / Código Beneficiário	2313			
Data do Documento	27/05/2024	Numero do Documento	4242/2024	Espécie Doc	DAM	Nosso Número	00000000000211830		
Uso do Documento		Carteira	18	Quantidade	1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.282,53	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento			
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 169 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						(+) Juros			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado	R\$ 1.282,53		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				PAGUE PELO PIX					
Proprietário	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES				Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88				
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000									

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
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 8163000012-1 82530197202-2
40617000000-3 00000211830-5

Data do pagamento 28/05/2024
Valor em Dinheiro 1.282,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.282,53
=====

DOCUMENTO: 052808
AUTENTICACAO SISBB:
5.E0A.A26.995.4CB.FC3

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:49:39
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000	
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 275,81
--	------------

Número do Documento		Data do Processamento		Parcela/Quantidade		Total Tributos/Valores
4236/2024		27/05/2024		1 de 1		R\$ 275,81
Inscrição Municipal		Nosso Número		Vencimento		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
		00000000000211824		31/05/2024		
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por:	
					LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ	
Observações REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 169/2024 DO CNPJ Nº 20.138.254/0001-88 Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Disponível						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
81660000002 9 75810197202 7 40531000000 6 00000211824 8						R\$ 275,81

Autenticar Mensagem

81660000002 9 75810197202 7 40531000000 6 00000211824 8

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 27/05/2024	Número do Documento 4236/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 00000000000211824			
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(*) Valor do Documento R\$ 275,81			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 169/2024 DO CNPJ Nº 20.138.254/0001-88 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(*) Juros			
					(*) Mora/Multa			
					(*) Outros Acréscimos			
					(*) Valor Cobrado R\$ 275,81			
Pagador NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES					Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88			
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000								

Despesa Autorizada

Autenticar Mensagem



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.43
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	81660000002-9 75810197202-7
	40531000000-6 00000211824-8
Data do pagamento	28/05/2024
Valor em Dinheiro	275,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	275,81

=====

DOCUMENTO: 052809
AUTENTICACAO SISBB:
0.74D.8FD.FFF.77C.38F

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:49:54
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 963

Data do Pagamento: 28/05/2024

Ref. Processo Nº: 119/2023

Ref. Empenho Nº: 337/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.138.000,00
Saldo Anterior:	1.138.000,00
O.P. 001 Parcela:	64.817,25
Saldo a Pagar:	1.073.182,75

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-2.851,96

Valor Líquido a Pagar: 61.965,29

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

Cód: 1741

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUÍÇO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 12/2023, PROCESSO ADM 119/2023.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	1.503,40
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IR	388,90
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	59.767,99
					61.965,29

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 28 de Maio de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000866/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. 000337/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/03/2024
Competência: 03/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	12/2023 - Tom.Precos
Pré-Empenho:		Contrato:	
Processo:	000119/2023	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUÍCO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 12/2023, PROCESSO ADM 119/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.391.000,00	Valor Empenhado:	1.138.000,00	Saldo Atual da Dotação:	5.253.000,00
Valor por extenso: HUM MILHAO E CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.138.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 25 de março de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
168

Data de Emissão
27/05/2024

Data e Hora da
Competência
27/05/2024 às 08:34:01

Código de Verificação
8661-6827-6932

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	25.926,9000	1,00	0,00	25.926,90

Valor Total dos Serviços - R\$25.926,90

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	38.890,3500	1,0000	38.890,35

Valor Total dos Materiais - R\$ 38.890,35

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEÁRIO DE ANAURILANDIA-MS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 38.890,35
MÃO-DE-OBRAR\$ 25.926,90

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			
		2.851,96	388,90			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64.817,25

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

25.926,90

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

38.890,35

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Valor Total Retido (R\$)

3.964,22

Valor do ISS (R\$)

723,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60.853,03

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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



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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 168 emitida em 27/05/2024 às 08:34:01 - Cód Verif 8661-6827-6932

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 64.817,25 Valor Líquido R\$ 60.853,03

Ass: _____ em ____/____/____

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.812
Valor 59.767,99
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 608A114763AD21D6

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:53:36
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 6

Data: 28/05/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-001

Valor: 2.851,96

Valor por Extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 0000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 000000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILANDIA, 28 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000	
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.808,40
--	--------------

Número do Documento 4241/2024		Data do Processamento 28/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.808,40
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211829		Vencimento 17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 168 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Dignatool 81660000018 5 08400197202 9 40617000000 3 00000211829 7					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.808,40

Autenticação Mecânica

81660000018 5 08400197202 9 40617000000 3 00000211829 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 27/05/2024	Número do Documento 4241/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 00000000000211829
Unidade Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.808,40	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 168 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.808,40
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000					Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.43
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	81660000018-5	08400197202-9
	40617000000-3	00000211829-7
Data do pagamento	28/05/2024	
Valor em Dinheiro	1.808,40	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.808,40	

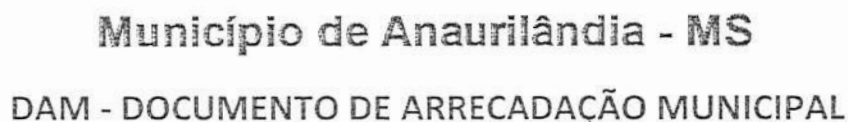
=====

DOCUMENTO: 052810
AUTENTICACAO SISBB:
7.29D.B01.D24.32F.E63

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:51:29
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000	
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 388,90
--	------------

Número do Documento 4235/2024		Data do Processamento 27/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 388,90
Inscrição Municipal		Nosso Número 000000000000211823		Vencimento 31/05/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ	
Observações REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 168/2024 DO CNPJ: 20.138.254/0001-88						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						
Linha Digitável 81610000003 2 88900197202 1 40531000000 6 00000211823 0						(=) Valor Cobrado R\$ 388,90

Authenticating Message

81610000003 2 88900197202 1 40531000000 6 00000211823 0

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					31/05/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					2313
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2024	4235/2024	DAM	N	27/05/2024	000000000000211823
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	18	1 de 1		R\$ 388,90	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário REFERENTE L.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 164/2024 DO CNPJ: 20.138.254/0001-88					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(=) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					R\$ 388,90
Pagador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000					 PAGUE PELO PIX Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88

Beneficiario

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.43
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 81610000003-2 88900197202-1
40531000000-6 00000211823-0

Data do pagamento 28/05/2024
Valor em Dinheiro 388,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,90
=====

DOCUMENTO: 052811
AUTENTICACAO SISBB:
A.A2E.BD3.2D5.7A8.360

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:51:43
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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 N°.: 288**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 28/05/2024

Refer. Processo N°: 000058/2023

Refer. Apenso N°:

Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho N°: 001522/2023

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:	953.000,00
Saldo Anterior:	588.580,62
O.P. 004 Parcela	195.137,94
Saldo a Pagar:	393.442,68

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. , RETIDO	-8.586,07

0,00

Total de Consignações: -8.586,07

Valor Líquido à Pagar: 186.551,87

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

à quantia de CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Cód: 1741

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 6/2023, PROCESSO 58/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	5.444,34
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ir	1.170,83
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	179.936,70
					186.551,87

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 28 de Maio de 2024.

KEITH R GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
167

Data de Emissão
27/05/2024

Data e Hora da
Competência
27/05/2024 às 08:23:40

Código de Verificação
4036-3447-7694

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	78.055,1800	1,00	0,00	78.055,18

Valor Total dos Serviços - R\$78.055,18

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	117.082,7600	1,0000	117.082,76

Valor Total dos Materiais - R\$ 117.082,76

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUABRACHO NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 117.082,76
MÃO-DE-OBRAR\$ 78.055,18

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0720
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			
		8.586,07	1.170,83			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.137,94

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

78.055,18

Vlr. Total das Deduções (R\$)

117.082,76

Vlr. Total Retido (R\$)

11.934,64

Vlr. do ISS (R\$)

2.177,74

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 183.203,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 167 emitida em 27/05/2024 às 08:23:40 - Cód Verif 4036-3447-7694

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 195.137,94 Valor Líquido R\$ 183.203,30

Ass: _____ em ____/____/____

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.806
Valor 179.936,70
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8DE64F5F386E7615

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:46:55
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Data: 28/05/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 8.586,07

Valor por Extenso: OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 0000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 00000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 28 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Número		Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000
Complemento KM 78		Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 5.444,34
--	--------------

Número do Documento 4240/2024		Data do Processamento 28/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 5.444,34
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211828		Vencimento 17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 167 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN SOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Entrega Digital					(=) Valor Cobrado R\$ 5.444,34
81670000054 9 44340197202 3 40617000000 3 00000211828 9					

Autenticação Mecânica

81670000054 9 44340197202 3 40617000000 3 00000211828 9

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 27/05/2024	Número do Documento 4240/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 00000000000211828
Uso do Bônus	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.444,34	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 167 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN SOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 5.444,34	
Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88					

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
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  81670000054-9  44340197202-3
                  40617000000-3  00000211828-9
Data do pagamento 28/05/2024
Valor em Dinheiro 5.444,34
Valor em Cheque   0,00
Valor Total       5.444,34
=====
DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB:
9.00C.06A.AFA.092.3BD

```

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:43:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000	
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 1.170,83
--	--------------

Número do Documento 4238/2024				Data do Processamento 27/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.170,83	
Inscrição Municipal				Nosso Número 000000000000211826		Vencimento 31/05/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ				
Observações REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 167/2024 DO CNPJ Nº 20.138.254/0001-88								(+) Juro	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Correção/Outros acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis								R\$ 1.170,83	
Unidade Digital 81630000011 3 70830197202 0 40531000000 6 00000211826 3									

Autenticação Manual

81630000011 3 70830197202 0 40531000000 6 00000211826 3

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 31/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 27/05/2024	Número do Documento 4238/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024		Nosso Número 00000000000211826
Usa do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.170,83		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 167/2024 DO CNPJ Nº 20.138.254/0001-88 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 1.170,83
Assinatura NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000						Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
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	81630000011-3 70830197202-0
	40531000000-6 00000211826-3
Data do pagamento	28/05/2024
Valor em Dinheiro	1.170,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.170,83

=====

DOCUMENTO: 052805
AUTENTICACAO SISBB:
3.17C.1B9.760.DC5.BE2

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:43:42
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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: 287
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 28/05/2024
Refer. Processo Nº: 000039/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 7/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001035/2023 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:	404.419,47
Saldo Anterior:	17.776,64
O.P. 008 Parcela	16.645,14
Saldo a Pagar:	1.131,50

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-731,79

0,00
Total de Consignações: -731,79
Valor Líquido à Pagar: 15.913,35

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód: 1741
à quantia de QUINZE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	464,39
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ir	99,79
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	15.349,17
					15.913,35

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 28 de Maio de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
166

Data de Emissão
27/05/2024

Data e Hora da
Competência
27/05/2024 às 08:12:00

Código de Verificação
5064-3143-9991

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	16.645,1400	1,00	0,00	16.645,14

Valor Total dos Serviços - R\$16.645,14

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO BAIRRO SÃO JOAO CALABRIA ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 9.992,49
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 6.652,65

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		731,79	99,79			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.645,14

Atividade 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....				
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		Local de Prestação	
Simples Nacional	Fora do Município		ANAURILANDIA - MS	
Alíquota (%)	Base do Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,7000	16.645,14	0,00	1.295,98	464,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.349,16

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação E-1 NTA/MINI se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br



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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 166 emitida em 27/05/2024 às 08:12:00 - Cód Verif 5064-3143-9991

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 16.645,14 Valor Líquido R\$ 15.349,16

Ass: _____ em ____/____/____,

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.803
Valor 15.349,17
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1BE85FC17DD2F032

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

28/05/2024 10:42:40

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

28/05/2024 10:54:43

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 (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: 731,79
Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Data: 28/05/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 28 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ)	20.138.254/0001-88
Logradouro/Numero		Bairro	ZONA RURAL	CEP
				19400-000
Complemento	KM 78		Cidade/Estado	PRESIDENTE VENCESLAU/SP

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 464,39
--	------------

Número do Documento	4239/2024	Data do Processamento	28/05/2024	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 464,39
Inscrição Municipal		Nosso Número	00000000000211827	Vencimento	31/05/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(+/-) Juro	
Observações						(+/-) Mora/Multa	
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 166 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado	
81630000004 8 64390197202 3 40531000000 6 00000211827 1						R\$ 464,39	

Autenticação Mecânica

81630000004 8 64390197202 3 40531000000 6 00000211827 1

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					31/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/05/2024	4239/2024	DAM	N	28/05/2024	00000000000211827	
Outro do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18	1 de 1		R\$ 464,39		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente competência 5/2024, Ref. NF 166 de 27/05/2024 do Prestador 20.138.254/0001-88 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES de responsabilidade do TOMADOR CNPJ: 03.575.727/0001-95 - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		(+/-) Juros				
		(+/-) Mora/Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(=) Valor Cobrado				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				PAGUE PELO PIX	R\$ 464,39	
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88				
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000						

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
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	81630000004-8 64390197202-3
	40531000000-6 00000211827-1
Data do pagamento	28/05/2024
Valor em Dinheiro	464,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	464,39

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:
5.427.650.8EA.1CA.EB3

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

28/05/2024 10:39:33

28/05/2024 10:54:43

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 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000	
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP		

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 99,79
--	-----------

Número do Documento 4237/2024		Data do Processamento 27/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 99,79
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211825		Vencimento 31/05/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
Observações REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 166/2024 DO CNPJ: 20.138.254/0001-88					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 99,79
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					
Índice Duplicata 81610000000 8 99790197202 3 40531000000 6 00000211825 5					

Autenticação Mecânica

81610000000 8 99790197202 3 40531000000 6 00000211825 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 27/05/2024	Número do Documento 4237/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 00000000000211825
Unidade do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 99,79	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 166/2024 DO CNPJ: 20.138.254/0001-88					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 99,79
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES					Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000					

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
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	81610000000-8 99790197202-3
	40531000000-6 00000211825-5
Data do pagamento	28/05/2024
Valor em Dinheiro	99,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	99,79

=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB:
B.4F5.798.808.879.BC1

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	28/05/2024 10:39:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	28/05/2024 10:54:43

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

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

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de 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
	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
30/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda, Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	19.000,00		1.870.448,78
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023		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
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada 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
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
15/05/2024	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
31/05/2024	Rendimentos Mês Maio 2024		7.142,06	1.065.849,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031120141253016
03/06/2024 11:26:50

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.184.881,33			943.859,746202		
03/05/2024	APLICAÇÃO	117.895,73			93.857,815183	1,256109891	1.037.717,561385
06/05/2024	RESGATE	17.800,00			14.166,533197	1,256482426	1.023.551,028188
	Aplicação 03/07/2023	17.800,00			14.166,533197		
15/05/2024	RESGATE	226.270,00			179.712,080883	1,259069501	843.838,947305
	Aplicação 03/07/2023	3.071,80			2.439,738838		
	Aplicação 03/08/2023	199.700,31			158.609,440217		
	Aplicação 24/08/2023	371,80			295,301003		
	Aplicação 04/09/2023	23.126,09			18.367,600825		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.065.849,12			843.838,947305		843.838,947305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.881,33
APLICAÇÕES (+)	117.895,73
RESGATES (-)	244.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.142,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.142,06
SALDO ATUAL =	1.065.849,12

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031120141253009
03/06/2024 11:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:28 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	117.895,73 C	0,00 C
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.895,73 D	0,00 C
06/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:45 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	17.800,00 D	0,00 C
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.800,00 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	51.501	226.270,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.270,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 235**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 6/05/2024

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 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: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	459.396,67
O.P. 006 Parcela	17.800,00
Saldo a Pagar:	441.596,67

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 DEZESETE MIL E OITOCENTOS 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	17.800,00
					17.800,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 6 de Maio de 2024.

KILUIER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000230055

Data da emissão: 03/05/2024



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 373/2023 - Contrato



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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 04/2024.

Bolsa-auxílio: R\$13.500,00

Auxílio-transporte: R\$1.850,00

Benefícios: R\$0,00

Quantidade de estagiários: 49

Valor total líquido da
folha: R\$15.350,00

Contribuições

Competência 04/2024.

Quantidade de estagiários: 49

CIIs: R\$2.450,00

Valor total das
contribuições: R\$2.450,00



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 17.800,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 06/05/2024 13:44:07
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 06/05/2024 13:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 839

Data do Pagamento: 15/05/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 609/2024 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/05/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa: 339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS
Subelemento: 20 - DEPOSITOS JUDICIAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	226.270,00
Saldo Anterior:	226.270,00
O.P. 001 Parcela:	226.270,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a EDNALDO AURE MATHIAS

CPF/CNPJ: 726.504.438-04

Banco:

Agência:

Cód: 5192

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO 0800254-24.2024 8.12.0022 - EXPLORACAO E EXTRACAO DE CASCALHO.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	226.270,00
					226.270,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Maio de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 000609/2024

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 15/05/2024

Competência: 05/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	- Sem Licitac.
Pré-Empenho	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2004 GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa:	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Subelemento:	20 DEPOSITOS JUDICIAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5192 - EDNALDO AURE MATHIAS	CPF/CNPJ:	726.504.438-04
Endereço:	RUA SOROCABA, Nº 161 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JOAO RAMALHO	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(16)3366-5481

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO 0800254-24.2024.8.12.0022 - EXPLORACAO E EXTRACAO DE CASCALHO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	688.153,79	Valor Empenhado:	226.270,00	Saldo Atual da Dotação:	461.883,79
----------------------------	------------	------------------	------------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 226.270,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 15 de maio de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000866/O-0MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500000192405152

Valor (R\$): 226.270,00

Número do Processo: 0800254-24.2024.8.12.0022

Comarca/Vara: ANAURILÂNDIA
UNICA - CIVEL E CRIMINAL

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:
- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1310

Emissão: 15/05/2024 08:13:17

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	15/05/2024	22/05/2024
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14096862704169355-7		R\$ 226.270,00
ANAURILÂNDIA UNICA - CIVEL E CRIMINAL Nº. Processo: 0800254-24.2024.8.12.0022 - SubConta nº 968627 - Guia: 4169355 Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Requerido: Ednaldo Aure Mathias Depositante: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS, telefone: (67) 999786033, email: lcgjadv@uol.com.br - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corle aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90096.186243 70416.935586 4 97240022627000									
Local de Pagamento								Vencimento			
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa								22/05/2024			
Cedente					CNPJ Cedente		Agência/Código Cedente				
TJMS - Depósito Judicial					03.979.663/0001-98		1310/213909-0				
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
15/05/2024						15/05/2024		14096862704169355-7			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
		RG	R\$			R\$ 226.270,00		R\$ 226.270,00			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) - Não receber valor divergente e não receber após o vencimento Nº. Processo: 0800254-24.2024.8.12.0022 - SubConta nº 968627 - Guia: 4169355 Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Requerido: Ednaldo Aure Mathias Identificador do Depósito: 049500000192405152 Sacado: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS, telefone: (67) 999786033, email: lcgjadv@uol.com.br Endereço: Rua Anaurilissia, nº 1.248, ANAURILÂNDIA-MS, 79770-000								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimentos			
								(+) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
								R\$ 226.270,00			
Emissão: 15/05/2024 08:13								CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:53
392803928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10492139019009618624370416935586497240022627000
BENEFICIARIO:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
NOME FANTASIA:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO
CNPJ: 03.979.663/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO
CNPJ: 03.979.663/0001-98
PAGADOR:
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS
CNPJ: 03.575.727/0001-95
=====

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 226.270,00
VALOR COBRADO 226.270,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CB9.16B.623.238.7B4
=====

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	309.015.813
Data limite da liberação	15/05/2024
Valor	R\$ 226.270,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	15/05/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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
	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		75.184,95	155.613,94
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019		167,36	155.781,30
15/07/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.953,32	220.734,62
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		596,43	221.331,05

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019			511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%			50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos		420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019			173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019			257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019			367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020			460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020			415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020			469,30	284.721,26
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
03/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			17.423,16	407.174,38

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

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

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

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	71.101,10		974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02	982.146,07
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85	1.144.433,10
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76		1.060.533,34
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		994.018,68
17/04/2023	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		49.054,30	1.382.591,84
08/12/2023	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% Rendimentos mês 04/2024		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024			10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% Rendimentos mês 05/2024		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024			10.120,70	1.519.666,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031120141253015
03/06/2024 11:26:31

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.018,73			125.178,579097		
03/05/2024	APLICAÇÃO	82.527,01			7.234,571429	11,407311518	132.413,150526
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.519.666,44			132.413,150526		132.413,150526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427.018,73
APLICAÇÕES (+)	82.527,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.120,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.120,70
SALDO ATUAL =	1.519.666,44

Valor da Cota

30/04/2024	11,399863648
31/05/2024	11,476703303

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,5754
Últimos 12 meses	9,8867

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031120141253011
03/06/2024 11:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	82.527,01 C	
				03/05 10:28 PMA DIFUSO GERAL			
03/05/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	82.527,01 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

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

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	317.188,85			8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72		8.105.333,17
	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
	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
	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
	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
19/05/2023			64.809,95		7.142.996,29
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023				
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
	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
14/07/2023					

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	Rendimentos 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
	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de			
08/05/2024	iluminação do Núcleo Industrial	183.208,77		4.660.220,43
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	4.689.219,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031120141253014
03/06/2024 11:26:06

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.843.429,20			3.858.207,337891		
08/05/2024	RESGATE	183.208,77			145.724,747246	1,257224826	3.712.482,590645
	Aplicação 12/04/2022	183.208,77			145.724,747246		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.689.219,79			3.712.482,590645		3.712.482,590645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.843.429,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.208,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.999,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.999,36
SALDO ATUAL =	4.689.219,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031120141253013
03/06/2024 11:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 08/05 11:26 SILVA & AZAMBUJA LTDA	550.728.000.014.150	170.384,15 D	
08/05/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 08/05 11:26 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	8.061,19 D	
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	50.801	3.664,18 D	
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	50.802	1.099,25 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.208,77 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 239
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 8/05/2024
Refer. Processo Nº: 000011/2022
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 21/10/2022

Refer. Empenho Nº: 001439/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ 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:	50.484,00
Saldo Anterior:	50.484,00
O.P. 001 Parcela	50.484,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco: Agência:
à quantia de CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Cód: 3485
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 106/2022, REF CONSTRUCAO DE REDE E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO NUCLEO INDUSTRIAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS 02/2022, PROC 11/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	94	50.484,00
					50.484,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 8 de Maio de 2024.

KLEBER GONÇALVES 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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 238**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 8/05/2024

Refer. Processo Nº: 000011/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 5/04/2022

Refer. Empenho Nº: 000448/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE 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:	1.522.505,83
Saldo Anterior:	132.724,77
O.P. 004 Parcela	132.724,77
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-8.061,19

0,00

Total de Consignações: -8.061,19

Valor Líquido à Pagar: 124.663,58

Pague-se à SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco:

Agência:

Cód: 3485

Conta:

à quantia de CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO NÚCLEO INDUSTRIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2022, PROC 11/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	3.664,18
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	1.099,25
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93	119.900,15
					124.663,58

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 8 de Maio de 2024.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Conclador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 5190					
	Data da emissão da nota 02/05/2024 08:22:02						
	Data do fato gerador 02/05/2024 08:22:02						
	Código de verificação HDDGMTS5E						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA. CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392 Endereço: AV Antonio Joaquim de Moura Andrade Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000 Complemento: TERREO Município: Nova Andradina UF: MS E-mail: Site: Inscrição estadual: 283112476 Telefone: (67) 3441-2508 Celular:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: 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		
LX ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM UM LOTEAMENTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA MS. CONTRATO Nº 106/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022. 1º/2022. 4ª EMISSÃO FINAL. BASE DE CÁLCULO DO INSS E ISS: 183.208,77 X 40% (REFERENTE A SERVIÇO) = 73.283,51.	183.208,7700	1,0000	183.208,7700	73.283,51x5,00 =	3.664,18		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		174.048,33				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.061,19	R\$ 1.099,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 183.208,77		Valor líquido = R\$ 174.048,33					
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	109.925,26	73.283,51	3.664,18			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Anaurilândia				 Verificar autenticidade			
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 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\$ 9.856,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.664,18 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência 728-5
Conta corrente 14150-X
Valor 170.384,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	08/05/2024 11:24:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/05/2024 11:26:09

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000026-RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 8.061,19
Valor por Extenso: OITO MIL E SESENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Data: 08/05/2024

Credor:	3485 - SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP	Nº:	180	CNPJ/CPF:	03.285.860/0001-07
Endereço:	AVENIDA JOQUIM DE MOURA ANDRADE	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA ANDRADINA			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.750-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

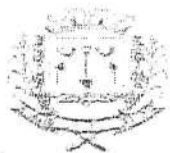
ANAURILANDIA, 08 de Maio de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES 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 ARRECADAÇÃO 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\$ 1.099,25
--	--------------

Número do Documento 1032/2024				Data do Processamento 07/05/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.099,25	
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000195132		Vencimento 31/05/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS				
Observações ref a NFS-e 5190, emitida em 02/05/2024;								(+) Juro	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis								(=) Valor Cobrado	
Link Digital 81650000010 3 99250197202 8 40531000000 6 00000195132 6								R\$ 1.099,25	

Autenticação Manual

81650000010 3 99250197202 8 40531000000 6 00000195132 6

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 07/05/2024	Número do Documento 1032/2024		Espécie Doc DAM	Acelte N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso Número 00000000000195132		
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.099,25			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e 5190, emitida em 02/05/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(+) Juros			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.099,25			
Pague por SILVA & AZAMBUJA LTDA. Acesso AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 180 NOVA ANDRADINA/MS - 79750-000					Cpf/Cnpj: 03.285.860/0001-07			

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.09
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 81650000010-3 99250197202-8

40531000000-6 00000195132-6

Data do pagamento 08/05/2024

Valor em Dinheiro 1.099,25

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.099,25

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB:

1.2C3.DBB.417.C99.662

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

08/05/2024 11:22:16

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/05/2024 11:26:09

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 3.664,18
--	--------------

Numero do Documento 1030/2024	Data do Processamento 07/05/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 3.664,18
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000195130	Vencimento 17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e 5190, emitida em 02/05/2024 por DELTA ENGENHARIA, CNPJ: 03.285.860/0001-07;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
Linha Duplicat			R\$ 3.664,18
81660000036 7 64180197202 8 40617000000 3 00000195130 0			

Autenticação Mecânica

81660000036 7 64180197202 8 40617000000 3 00000195130 0

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.	Vencimento 17/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS	Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 07/05/2024	Numero do Documento 1030/2024
Espécie Doc DAM	Acerte N
Data do Processamento 07/05/2024	Nosso Número 00000000000195130
Uso do Banco Carteira 18	Quantidade 1 de 1
Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.664,18
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 5190, emitida em 02/05/2024 por DELTA ENGENHARIA, CNPJ: 03.285.860/0001-07.	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado R\$ 3.664,18
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	PAGUE PELO PIX
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA 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
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.09
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 81660000036-7 64180197202-8
40617000000-3 00000195130-0
Data do pagamento 08/05/2024
Valor em Dinheiro 3.664,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.664,18
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:
1.C60.BE3.12F.E46.F44

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/05/2024 11:22:00

08/05/2024 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.