



Ofício nº. 120/2024/GP

Anaurilândia, 16 de Outubro 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 09/2024 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 Setembro de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 09/2024 foi de R\$ 46.214,33 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\$ 46.214,33

90% do Rendimento R\$ 41.592,90

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 29.115,03

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 12.477,87

O valor de R\$ 4.621,43 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

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



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

Atenciosamente,


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

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

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

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro			
09/04/2021	Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFROT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca			
15/04/2021	do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020			
27/04/2021		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020			
16/06/2021		29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	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					
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					
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					
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		70.861,98		44.340.176,74

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022			307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022			316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego		10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários		11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			257.958,37	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.603,74		34.149.341,49

	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº			
23/12/2022	1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguiá Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	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,			
10/07/2023	conforme Tomada de Preço 03-2023	287.929,42		29.065.866,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.755.466,73
	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregoão presencial 09/2023	310.400,00		28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.617.309,04

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

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
	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

	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
22/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
31/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
10/01/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tomada de Preço 04/2023			17.674.408,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	002-2023			
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tomada de Preço 04/2023			
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 Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço			
07/03/2024	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			
26/03/2024		19.920,60		15.936.611,65
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço			
26/03/2024	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			
03/04/2024	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
	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
	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
	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 Múltiplo 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
03/06/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	70.177,05		13.446.148,27
03/06/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	30.075,89		13.416.072,38
	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço			
06/06/2024	007/2023	301.098,84		13.114.973,54
06/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		13.114.961,82
10/06/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	116.334,28		12.998.627,54
17/06/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	149.774,73		12.848.852,81
17/06/2024	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	111.239,78		12.737.613,03
17/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	23,44		12.737.589,59
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023			
19/06/2024	contrato 119/2024	88.902,33		12.648.687,26
19/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		12.648.675,54
21/06/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		12.564.185,54
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		97.096,84	12.661.282,38
	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenaria no Centro de Exposições Maurício Thomazini , conforme Tomada de			
01/07/2024	Preço 03/2023	202.715,63		12.458.566,75
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	230.398,18		12.228.168,57
01/07/2024	Tarifa Serviço Bancário	23,44		12.228.145,13
02/07/2024	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-	3.625.374,54		8.602.770,59
	18.2021.8.12.0000			
02/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme			
02/07/2024	Tomada de Preço 006/2023	70.692,62		8.532.077,97

02/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	169.242,47		8.362.835,50
02/07/2024	Tarifa Serviços BanO	23,44		8.362.812,06
07/07/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	61.171,01		8.301.641,05
07/07/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	26.216,15		8.275.424,90
10/07/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	117.246,77		8.158.178,13
22/07/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		8.073.688,13
26/07/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	126.951,41		7.946.736,72
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	187.797,15		7.758.939,57
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	58.860,81		7.700.078,76
30/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	196.968,50		7.503.110,26
30/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	36,03		7.503.074,23
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		73.640,08	7.576.714,31
01/08/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	46.393,25		7.530.321,06
01/08/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.882,83		7.510.438,23
12/08/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	127.689,74		7.382.748,49
22/08/2024	Facecard, Pagamento Programa Família Feliz	84.490,00		7.298.258,49
30/08/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	64.924,27		7.233.334,22

30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	33.677,40		7.199.656,82
30/08/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	152.646,57		7.047.010,25
30/08/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	841.877,70		6.205.132,55
30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	111.148,29		6.093.984,26
30/08/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,04		6.093.936,22
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		61.437,78	6.155.374,00
03/09/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.705,80		6.116.668,20
03/09/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.588,21		6.100.079,99
09/09/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.499,03		5.976.580,96
17/09/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023	61.110,52		5.915.470,44
17/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.915.458,44
20/09/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	55.836,71		5.859.621,73
20/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.859.609,73
23/09/2024	Face card, Programa Família Feliz	84.490,00		5.775.119,73
25/09/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023, Processo 396/2023	421.742,38		5.353.377,35
25/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.353.365,35
27/09/2024	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	1.530.687,31		3.822.678,04
27/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.822.666,04

30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024				46.214,33	3.868.880,37
------------	------------------------	--	--	--	-----------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011139209627021
01/10/2024 11:48:26

Cliente

Agência 3928-4

Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data Histórico

30/08/2024 SALDO ANTERIOR

03/09/2024 RESGATE

09/09/2024 RESGATE

17/09/2024 RESGATE

20/09/2024 RESGATE

23/09/2024 RESGATE

25/09/2024 RESGATE

27/09/2024 RESGATE

30/09/2024 SALDO ATUAL

3.854.979,34

83.422.827537

210.013,788604

210.013,788604

18,348686507

210.013,788604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/08/2024

30/09/2024

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

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

Data Histórico

30/08/2024 SALDO ANTERIOR

30/09/2024 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

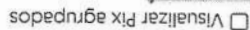
SALDO ATUAL =

Valor da Cota	30/08/2024	30/09/2024
Rentabilidade	1,287177903	1,295101735
No mês	0,6155	
No ano	5,9083	
Últimos 12 meses	8,2299	

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331011139209627007 01/10/2024 11:43:37

Período do
extrato

balançete Dl.	movimento Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
------------------	------------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

30/08/2024	0000	00000	000	Saldo Anterior	553.928.000.012.820	38.705,80 D	0,00 C
03/09/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.928.000.012.821	16.588,21 D	
03/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.294,01 C	0,00 C
03/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942		
09/09/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.928.000.002.762	3.089,92 D	
09/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.901	123.499,03 D	
09/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.588,95 C	0,00 C
09/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942		
03/09/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.928.000.012.821		
03/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942		
03/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942		
17/09/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.603,41 D	
17/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.701	1.937,84 D	
17/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	57.569,27 D	
17/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.280	12,00 D	
17/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.122,52 C	0,00 C
20/09/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.149,71 D	
20/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	50.225,13 D	
20/09/2024	0000	13105	375	Impostos	92.002	670,04 D	
20/09/2024	0000	13105	375	Impostos	92.003	2.791,83 D	
20/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.040.750	12,00 D	
20/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.848,71 C	0,00 C
23/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.301	84.490,00 D	
23/09/2024	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.490,00 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciad							

OBSERVAÇÕES:

30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.530.699,31 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.032.854	12,00 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.703	18.368,25 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.702	64.627,30 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.305.511,69 D
			104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH		
27/09/2024	0000	13105	27/09 10:17 P M A CONTA ARRECADACAO		
27/09/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	142.180,07 D
			BB RF Simples SD Diferenciado		
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	421.754,38 C 0,00 C
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.023.130	12,00 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.503	19.232,57 D
			PREF MUN DE ANAURILANDIA		
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.502	5.060,91 D
			748 0802 013676569000113 PREDIAL CONST		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	381.211,82 D
			25/09 08:32 P M A CONTA ARRECADACAO		
25/09/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	16.237,08 D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ANEXILÂNDIA

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1995

9/09/2024

22/2023

Ref. Processo Nº:

Ref. Apenso Nº:

9/09/2024

22/2023

Ref. Empenho Nº: 417/2024

Global

Tipo:

Data do Empenho: 4/04/2024

Ref. Empenho Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS	
Dotação:	20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 - 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:	3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subitem:	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:	748.869,70
	O.P. 005 Parcela:	123.499,03
	Saldo a Pagar:	625.370,67

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

Cód: 2731

Agência:

Banco:

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

CENTO E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

à quantia de:

Proveniente de:

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

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

Cod Banco Descrição

064 001 FUNDO DIFUSO GERAL

Nº Conta

12818-X

Cheque/Doc

1

Valor

123.499,03

123.499,03

ANEXILÂNDIA - MS, 09 de Setembro de 2024.

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

Credor:

RG/DOC:

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

CRC - 000868/O-0MS



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	
	09/08/2024	14:20		
	Código Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota
	316W.5200.1574.3860999-V		223267	
			Número RPS	Série RPS
			0000239685	1
			Data RPS	08/08/2024

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

Nome Tomador do Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000	Complemento
CEP 79770-000 Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA UF MS
E-mail dp_anaurilandia@hotmail.com	
Idade 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 506 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Agosto/2024. Valor total da recarga de R\$ 146.170,00 Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 22.670,97. Sendo o valor líquido de R\$ 123.499,03. Pagamento via duplicata mercantil dados bancários: Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234, valor da correção ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 123.498,03	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IBS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
-------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA	123.499,03
----------------------------	-------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 316W.5200.1574.3860999-V
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 223267 Série da Nota
Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

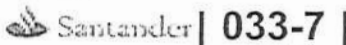
MARIA G OLIVEIRA SANTOS	300,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	40,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00
MARIA GABRIELA DA SILVA COSTA	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00	MARIA MADALENA DA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	210,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARILENA DA SILVA LIMA	300,00	MARILUCE N S ZANDONADI	300,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	40,00	MARINEUZA ACOSTA	300,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00
MARINA TAVARES FREITAS	300,00	MARLIANI M AVELINO	300,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00
MARLI T G DA SILVA	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00	MILENA CHAVES MIRANDA	300,00	MIRIAN M D E SANTOS	270,00
MELANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00	NADIA INACIO GODOY	300,00	NATHALY ALMEIDA MARTINS	300,00
MURILO R GOMES	300,00	NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00	NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NEIA NATALI S ARRUDA BEZERRA	300,00
NAURIDES DA SILVA GALLI	30,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	40,00	NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00
NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NOEMI DE ALMEIDA DAVALO	300,00	PAMELLA FLORO DE LIMA	300,00	OSMAIR ALVES GARCIA	300,00
NILZA DIAS BORGES	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PATRICIA A G RIBEIRO	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00
OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	150,00	RAQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	300,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	40,00	RICARDO A M SOUZA	300,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	70,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00
REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00
REINOLTI A DOS SANTOS	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
RODRIGO G ZANDONADE	300,00	ROSANGELA R SILVA ANDRADE	300,00	ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00	ROSELENE SANTANA	40,00
ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	260,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	300,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	250,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00
ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	300,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00
SANDRA RODRIGUES SOARES	300,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00
SELIA REGINA LUBASK	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00	SIBELI GONCALVES DESTRO	300,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00	SILVANA 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	SIMONE DOS SANTOS SOUZA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	STEFANI GRAZIELI LIMA DA SILVA	300,00
SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00
SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	TATIANA CRISTINA VIEIRA	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00
TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00
TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00
VALDECIR T DL OLIVEIRA	300,00	VALERIA SILVA	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	280,00
VALDIR SOARES DOS SANTOS	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00	VANDIA SILVA	300,00	VANIA SILVA	300,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00
VENANCIO GALLI FILHO	300,00	VIVIANE FERNANDES DA SILVA	300,00	WILLIAM JESUS DA SILVA	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00
VERONICA DE F F G L RIBEIRO	300,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	290,00	WILSON DA SILVA	40,00
WANDERSON H ENRIQUE NIVA DOS SANTOS	300,00					ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 146.170,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 123.499,03



RECIBO DO SACADO

Cedente

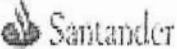
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
09/09/2024	0318/9591257	0000000190110	19011
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
123.499,03			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (17460) - DATA CREDITO: (08/08/2024 - 11:27:32)

%% -----



03399.95912 25700.000000 19011.001013 5 98340012349903

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					09/09/2024	
Cedente					Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					0318/9591257	
Data do Documento		Numero do Documento	Especie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Numero
		19011	DM	N	08/08/2024	0000000190110
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$				123.499,03
Instruoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento
						0,00
						(-) Outras Deducoes
						0,00
						(+) Mora/Multa
						0,00
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (17460) - DATA CREDITO: (08/08/2024 - 11:27:32)						(+) Outros Acrescimos
						0,00
						(+) Valor Cobrado
						0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (17460) - DATA CREDITO: (08/08/2024 - 11:27:32)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



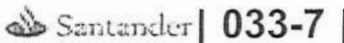
RECIBO DO SACADO

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Cobranca Santander

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADIR RODRIGUES DE ARAUJO	300,00
ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00	ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	40,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIEL PEREIRA SILVA RIBEIRO	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00
AILTON F DOS SANTOS	300,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	300,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00
ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00
ALINE ROMAO DA SILVA	300,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00
ANA CLAUDIA O MERQUEADES	300,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	150,00	ANA PAULA MARIA DE OLIVEIRA	300,00
ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00
ANDREA C R SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00	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	300,00
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00
BEATRIZ ANDRADE 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	300,00	CAMILLI LEITE SANTANA	300,00
CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	300,00	CARLOS PAES DA FONSECA	300,00	CARMEM LUCIA GALLI	300,00
CAROLINE C N MENDIETA LEMES	300,00	CAROLINE COTA SOUZA	300,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	300,00
CASSIA ALVES DE CARVALHO	300,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	270,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO 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 FARIAS DE ALMEIDA	40,00
CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00
CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00
CRISTIANE THILL DA SILVA	300,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00	DAIANE GOMES BARBOSA	40,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	40,00
DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00
DANIELI ALVES MAGNOSSAO	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00
DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	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 VALLIM	300,00	EDILAINA MORAIS PEREIRA	300,00	EDILAINA 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 FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00
ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00	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	260,00	ERICLENE 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	FABIANA DIAS GONCALVES	220,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00	FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLA RODRIGUES	300,00	FABIULA ARAUJO FLORENCIO	300,00
FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA LEITE NUNES	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00
FERNANDO GAI ANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00
TOTAL DE CREDITO:		146.170,00	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00			
Vencimento	00/00/0000	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero
(=) Valor do Documento	0,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)			
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (17460) - DATA CREDITO: (08/08/2024 - 11:27:32)			
%%			
Santander			
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC		00/00/0000	
Cedente		Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00			
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Data do Processamento
		DM	00/00/0000
Carteira	Cedente	Aceite	Nosso Numero
101-RAPIDA C/REG	SR	N	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)		(=) Valor do Documento	
		0,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		0,00	
		(-) Outras Deducoes	
		0,00	
		(+) Mora/Multa	
		0,00	
		(+) Outros Acrescimos	
		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

Codigo da Caixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:15
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000019011001013598340012349903
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	90.901
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	123.499,03
VALOR COBRADO	123.499,03

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CBE.23E.D2F.E21.0F6
=====

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	348.178.964
Data limite da liberação	09/09/2024
Valor	R\$ 123.499,03
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	09/09/2024

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 2165

Data do Pagamento: 17/09/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 187/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 23/02/2024

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:	471.533,17
Saldo Anterior:	69.816,37
O.P. 004 Parcela:	61.110,52
Saldo a Pagar:	8.705,85

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-1.603,41

Valor Liquido a Pagar: 59.507,11

Pague-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84

Banco:

Agência:

Cód: 5157

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E ONZE 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 ANAURILÂNDIA 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
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.937,84
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	57.569,27
					59.507,11

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Setembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000545		
		Data e Hora de Emissão 12/09/2024 11:02:18		
		Código de Verificação 63df63dc		
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: ANAURILANDIA		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 04, ANEXO.				
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2024.				
BANCO 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
AGENCIA: 0913				
C/C: 63956-3				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 61.110,52	Total R\$ 61.110,52
PIS (0,6500%): R\$ 0,00				
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00				
INSS (3,5000%): R\$ 1.603,41				
IR (1,5000%): R\$ 0,00				
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61.110,52				
Valor Total das Deduções: R\$ 15.298,56		Base de Cálculo: R\$ 45.811,96		Aliquota: 4,23%
Valor do ISS: R\$ 1.937,84				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2024				
Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS				
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO				
CNAE: 433049900				
Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construçao				



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: 1
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2024-2-PARC-004
Valor: 1.603,41
Valor por Extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Data: 17/09/2024

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:	00000000000
CEP:	79.021-172			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 17 de Setembro 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\$ 1.937,84
--	--------------

Número do Documento 5240/2024		Data do Processamento 16/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.937,84
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213018		Vencimento 15/10/2024	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000545, emitida em 12/09/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: : 26.254.461/0001-84; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Digital 81610000019 8 37840197202 1 41015000000 9 00000213018 5					(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.937,84

Autenticação Manual

81610000019 8 37840197202 1 41015000000 9 00000213018 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 5240/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2024	Nosso Número 00000000000213018
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.937,84	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000545, emitida em 12/09/2024, 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\$ 1.937,84	
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Autenticação Manual





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.41
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	81610000019-8 37840197202-1
	41015000000-9 00000213018-5
Data do pagamento	17/09/2024
Valor em Dinheiro	1.937,84
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.937,84

=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
B.4C2.920.869.982.61F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/09/2024 09:17:38

17/09/2024 09:29:41

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 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 639563
CNPJ 26.254.461/0001-84
Nome favorecido JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.702
Valor 57.569,27
Destinação 0
Data transferência 17/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0816EA0257C4CC8A

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	17/09/2024 09:23:57
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/09/2024 09:29:41

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: 385
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/09/2024
Refer. Processo Nº: 000009/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 30/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001235/2023 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:	541.009,50
Saldo Anterior:	122.437,75
O.P. 004 Parcela	55.836,71
Saldo a Pagar:	66.601,04

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-2.149,71

0,00
Total de Consignações: -2.149,71
Valor Líquido à Pagar: 53.687,00

Pague-se à RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 26.770.119/0001.37 Banco:

Agência:

à quantia de CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Cód: 2638

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LAR DOS IDOSOS VOVÓ MARIO PRETO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2023, CONTRATO ADM 90/2023, PROCESSO 09/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	670,04
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	2.791,83
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	50.225,13
					53.687,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 20 de Setembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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

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: 2.149,71
Valor por Extenso: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Data: 20/09/2024

Credor:	2638 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP	Nº:	500	CNPJ/CPF:	26.770.119/0001-37
Endereço:	RUA FREDERICO SOARES	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.003-190			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 20 de Setembro 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000508	
		Data e Hora de Emissão 11/09/2024 14:48:38	
		Código de Verificação 4276d596	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA			
CPF/CNPJ: 26.770.119/0001-37		Inscrição Municipal: 0022562300-7	
Endereço: RUA FREDERICO SOARES, Nº500 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250			
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA			
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95			
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000			
Município: ANAURILÂNDIA		UF: MS E-mail: mavcondouganagai@outlook.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATO Nº 090/2023 - DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LAR DOS IDOSOS "VOVÔ MÁRIO PRETO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.			
CONFORME IN 2110/2022 ART 118 A BASE DE CÁLCULO DO INSS SERÁ SOBRE 35% DO VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 55.836,71 X 35% = R\$ 19.542,85 X 11% = R\$ 2.149,71			
VALOR PARA DEDUÇÃO DE ISSQN: VALOR MEDIÇÃO R\$ 55.836,71 VALOR DEDUÇÃO DOS MATERIAS - R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN - R\$ 55.836,71 X 5% = R\$ 2.791,83			
DADOS BANCÁRIOS: EMPRESA: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA - CNPJ Nº 26.770.119/0001-37 BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0073 - CONTA CORRENTE Nº 841671-0			
Tributável SIM	Item PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 07/06/2024 À 11/09/2024	Qtde 1	Unitário R\$ 55.836,71
			Total R\$ 55.836,71
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (11,0000%): R\$ 2.149,71		IR (1,2000%): R\$ 670,04	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.836,71			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 55.836,71	
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 2.791,83	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Data de Competência da Nota Fiscal: 09/2024		Local de Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO	
CNAE: 412040001		Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	

G338201049781553017
20/09/2024 10:53:21

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) 73 CAMPO GRANDE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 8416710
CNPJ 26.770.119/0001-37
Nome favorecido RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 50.225,13
Destinação 0
Data transferência 20/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8104047FB5E733B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/09/2024 10:51:11
20/09/2024 10:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 26.770.119/0001-37	
Logradouro/Numero Rua Frederico Soares, 500		Bairro SANTA FÉ	CEP 79021-250
Complemento		Cidade/Estado CAMPO GRANDE/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 670,04
--	------------

Número do Documento 5215/2024		Data do Processamento 12/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 670,04
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212967		Vencimento 30/09/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações ref a NFS-e 00000508, emitida em 11/09/2024; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Link: Depoimento 81640000006 2 70040197202 6 40930000000 0 00000212967 4					(*) Juro
					(*) Mora/Multa
					(*) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 670,04

Autenticação Mecânica

81640000006 2 70040197202 6 40930000000 0 00000212967 4

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 12/09/2024	Número do Documento 5215/2024	Espécie Doc. DAM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2024	Nosso Número 00000000000212967
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 670,04	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e 00000508, emitida em 11/09/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Juros
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 670,04
Pague por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA Rua Frederico Soares, 500 CAMPO GRANDE/MS - 79021-250					Cpf/Cnpj: 26.770.119/0001-37

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.22
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 81640000006-2 70040197202-6
40930000000-0 00000212967-4

Data do pagamento 20/09/2024
Valor em Dinheiro 670,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 670,04
=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:
7.00E.41F.12D.F8B.159

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/09/2024 10:52:05

20/09/2024 10:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 2.791,83
--	--------------

Número do Documento		5214/2024		Data do Processamento		12/09/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1		Total Tributos/Valores		R\$ 2.791,83	
Inscrição Municipal				Nosso Número				Vencimento				(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
				00000000000212966				15/10/2024							
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por:		MICHELLE MARILIA DE JESUS			
Observações												(+/-) Juro			
Lançamento ref a NFS-e nº 00000508, emitida em 11/09/2024, por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26,770.119/0001-37;												(+/-) Moral/Multa			
												(+/-) Correção/Outros descontos			
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis												(+/-) Valor Cobrado			
Link Digital												R\$ 2.791,83			
81660000027 6 91830197202 5 41015000000 9 00000212966 6															

Authenticity: 92.01; Mol. wt.: 206.1

81660000027 6 91830197202 5 41015000000 9 00000212966 6

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					15/10/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
12/09/2024	5214/2024	DAM	N	12/09/2024	00000000000212966	
Valor do Documento	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		R\$ 2.791,83	
18	1 de 1					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Pagamento pela NF 350 nº 00000590, emitida em 11/09/2024, por RAFAEL TOGNINI					(+) Juros	
11 13 11A 111A, CNPJ: 26.770.119/0001-37,					(+) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 2.791,83	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX	
Proprietário					Cpf/Cnpj: 03.570.177/0001-91	
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						
RUA ANAURILÂNDIA, 1243						
ANAURILÂNDIA/MS - 79.770-000						

References

Antiepileptic drug use before initiation of



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.22
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 8166000027-6 91830197202-5
4101500000-9 00000212966-6
Data do pagamento 20/09/2024
Valor em Dinheiro 2.791,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.791,83
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:
7.50B.7F5.FE0.F3F.6F0

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	20/09/2024 10:52:19
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/09/2024 10:53:21

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 2183

Data do Pagamento: 23/09/2024

Ref. Processo Nº: 21/2023

Ref. Empenho Nº: 418/2024

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 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.293.600,00
Saldo Anterior:	1.160.516,78
O.P. 003 Parcela:	84.490,00
Saldo a Pagar:	1.076.026,78

Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

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

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 134/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE 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:

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Setembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



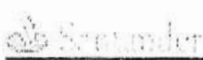
RECLBDMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 22/09/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000194590	Numero do Documento 19459
(=) Valor do Documento 84.490,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(17899)- DATA CREDITO:(22/08/2024 - 13:44:01)



033-7

03399.95912 25700.000000 19459.001012 8 98470008449000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						Vencimento 22/09/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA						Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 22/08/2024	Numero do Documento 19459	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Numero 0000000194590	
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84.490,00	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(17899)-DATA CREDITO: (22/08/2024 - 13:44:01)

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:54
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000019459001012898470008449000

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 92.301

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00

VALOR COBRADO 84.490,00

NR.AUTENTICACAO 8.4CA.402.EBC.AE9.D49

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	352.126.239
Data limite da liberação	23/09/2024
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	23/09/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 387
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 25/09/2024
Refer. Processo Nº: 000396/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 6/11/2023

Refer. Empenho Nº: 001946/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	793.402,65
O.P. 007 Parcela	421.742,38
Saldo a Pagar:	371.660,27

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-16.237,08

0,00
Total de Consignações: -16.237,08
Valor Líquido à Pagar: 405.505,30

Pague-se à PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

à quantia de QUATROCENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cód: 4798

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	5.060,91
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	19.232,57
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	381.211,82
					405.505,30

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 25 de Setembro 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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

Data: 25/09/2024

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

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

Valor: 16.237,08

Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE

Cidade: MANAUS

CEP: 69.049-010

Banco:

Agência:

Nº: 30

UF: AM

CNPJ/CPF: 13.676.569/0001-13

Insc. Estadual: 0000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

ANAURILÂNDIA, 25 de Setembro de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

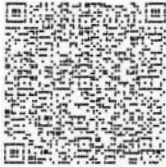
Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. R\$ 5.060,91

Número do Documento 5250/2024		Data do Processamento 18/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 5.060,91
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213062		Vencimento 30/09/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações NFS-e 00000026, emitida em 16/09/2024					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(=) Valor Cobrado R\$ 5.060,91
Data Digital 81640000050 0 60910197202 2 40930000000 0 00000213062 3					

Autenticação Mecânica

81640000050 0 60910197202 2 40930000000 0 00000213062 3

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 18/09/2024	Número do Documento 5250/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2024	Nosso Número 00000000000213062
Usos do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.060,91	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário NFS-e 00000026, emitida em 16/09/2024				(-) Desconto/Abatimento(s)	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 5.060,91	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				PAGUE PELO PIX	
					
Proprietário PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13

Beneficiário

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

19/09/2024 10:04:06

Código de Verificação

bf255386

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Inscrição Municipal: 0031756201-2

Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal: 0031756201-2

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000

Município: ANAURILANDIA

UF: MS

E-mail: predialconstru.financairo@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO: REF. SEXTA(7º) BOLETIM DE MEDIÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 007/2023 - CONTRATO Nº 396/2023 - CUJO O OBJETO É: EXFCUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA:0802 - CONTA: 33068-9. BASEDE CÁLCULO DE M.O 60% R\$:253.045,43 - E MATERIAL 40% R\$:168.696,95 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$12.652,27

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	1	421.742,38	421.742,38

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (3,8500%):

R\$ 16.237,08

IR (1,2000%):

R\$ 5.060,91

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421.742,38

Valor Total das Deduções:

R\$ 168.696,95

Base de Cálculo:

R\$ 253.045,43

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 12.652,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2024

Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

CNAF: 412040001

Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



G335250829182647014
25/09/2024 08:32:23

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) 802 SICREDI PA CAMPO VERDE
Conta corrente (com DV) 330689
CNPJ 13.676.569/0001-13
Nome favorecido PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 381.211,82
Destinação 0
Data transferência 25/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA2A67CF4D2F4C53

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	25/09/2024 08:29:33
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	25/09/2024 08:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.24
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	81640000050-0 60910197202-2
	40930000000-0 00000213062-3
Data do pagamento	25/09/2024
Valor em Dinheiro	5.060,91
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.060,91

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:
9.C1B.77A.C74.ECF.34E

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

25/09/2024 08:30:49

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

25/09/2024 08:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 19.232,57
--	---------------

Número do Documento 5249/2024		Data do Processamento 18/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 19.232,57
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213061		Vencimento 15/10/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000026, emitida em 16/09/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: : 13.676.569/0001-13; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Índice Digitável 81680000192 6 32570197202 9 41015000000 9 00000213061 5					(=) Valor Cobrado R\$ 19.232,57

Autenticação Mecânica

81680000192 6 32570197202 9 41015000000 9 00000213061 5

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 18/09/2024	Número do Documento 5249/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2024	Nosso Número 00000000000213061
Uso do Boleto	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 19.232,57	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000026, emitida em 16/09/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: : 13.676.569/0001-13; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 19.232,57
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Boleto emitido

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.24
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	81680000192-6 32570197202-9
	41015000000-9 00000213061-5
Data do pagamento	25/09/2024
Valor em Dinheiro	19.232,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	19.232,57

=====

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB:
D.401.615.D9C.468.AD7

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

25/09/2024 08:31:04

25/09/2024 08:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 389

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/09/2024

Refer. Processo Nº: 000110/2022

Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 002101/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/11/2023

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: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.009.979,55
Saldo Anterior:	669.597,44
O.P. 002 Parcela	669.597,44
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-142.180,07

0,00

Total de Consignações: -142.180,07

Valor Líquido à Pagar: 527.417,37

Pague-se à V. B. C. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001.80 Banco:

Agência:

à quantia de QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Cód: 2778

Conta:

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	issqn	64.627,30
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	18.368,25
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	444.421,82
					527.417,37

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Setembro de 2024.

KEITH R GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2158

Data do Pagamento: 27/09/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 551/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 30/04/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.610.723,35
Saldo Anterior:	1.610.723,35
O.P. 001 Parcela:	861.089,87
Saldo a Pagar:	749.633,48

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

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80 Banco: Agência: Cód: 2778
à quantia de: OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 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	9228	861.089,87
					861.089,87

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 27 de Setembro de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002267		
		Data e Hora de Emissão 25/09/2024 15:29:22		
		Código de Verificação 0c37f252		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: V. B. C. ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80 Inscrição Municipal: 0008945900-1 Endereço: RUA SAO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: 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 06/05/2024 A 25.09.2024. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 1.292.546,11, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 142.180,07 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 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.530.687,31	Total R\$ 1.530.687,31
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 142.180,07
		IR (1,2000%): R\$ 18.368,25		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.530.687,31				
Valor Total das Deduções: R\$ 238.141,20		Base de Cálculo: R\$ 1.292.546,11		Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 64.627,30		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO 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: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 142.180,07
Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS

Data: 27/09/2024

Credor:	2778 - V. B. C. ENGENHARIA LTDA	Nº:	103	CNPJ/CPF:	01.982.678/0001-80
Endereço:	RUA SAO BARTOLOMEU	UF:	MS	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.117-181			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 27 de Setembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor

G336271015569733014
27/09/2024 10:17:55

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 92.701
Valor 1.305.511,69
Destinação 0
Data transferência 27/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0CD409DEDC2E359B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/09/2024 10:09:27

27/09/2024 10:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.55
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	81670000646-2 27300197202-8
	41015000000-9 00000213118-3
Data do pagamento	27/09/2024
Valor em Dinheiro	64.627,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	64.627,30

=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:
C.413.FB8.9C1.6F9.0AF

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	27/09/2024 10:10:28
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/09/2024 10:17:55

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 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\$ 18.368,25
--	---------------

Número do Documento				Data do Processamento		Parcela/Quantidade		Total Tributos/Valores			
5278/2024				26/09/2024		1 de 1		R\$ 18.368,25			
Inscrição Municipal				Nosso Número		Vencimento		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
				00000000000213119		30/09/2024					
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por:	
										MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações Ref a NFS-e nº 00002267										(+) Juro	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis											
Link de Pagamento										(+) Valor Cobrado	
81650000183 8 68250197202 5 40930000000 0 00000213119 1										R\$ 18.368,25	

Autenticação Mecânica

81650000183 8 68250197202 5 40930000000 0 00000213119 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.	Vencimento 30/09/2024				
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS	Agência / Código Beneficiário 2313				
Data do Documento 26/09/2024	Número do Documento 5278/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2024	Nosso Número 00000000000213119
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 18.368,25	(-) Desconto/Abatimento
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e nº 00002267				(+) Juros	(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 18.368,25
PAGUE PELO PIX					
Emissor 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
27/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.55
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 81650000183-8 68250197202-5
40930000000-0 00000213119-1
Data do pagamento 27/09/2024
Valor em Dinheiro 18.368,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18.368,25
=====

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB:
9.D11.85E.A16.FE8.97C

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	27/09/2024 10:10:48
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/09/2024 10:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019			2.964,67	734.797,54
06/11/2019	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,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.549,00		1.733.851,98
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	11.073,90		1.722.778,08
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	107.609,92		1.615.168,16
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	17.889,06		1.597.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	31.000,00		1.566.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	158.970,00		1.407.309,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.933,11		1.398.375,99
27/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.124,28	11.571,60	1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023			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 Promoçõese 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
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		70.177,05		1.136.026,17
05/06/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	19.546,66			1.116.479,51
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		6.515,34		1.122.994,85
04/07/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	18.440,00			1.104.554,85
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		61.171,01		1.165.725,86
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		7.711,83		1.173.437,69
01/08/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		46.393,25		1.219.830,94
02/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	16.750,00			1.203.080,94
14/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00			1.202.680,94

31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		7.717,41	1.210.398,35
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.705,80	1.249.104,15
06/09/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	15.623,33		1.233.480,82
30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		7.593,47	1.241.074,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011139209627019
01/10/2024 11:48:02

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.210.398,35			940.350,471521		
03/09/2024	APLICAÇÃO	38.705,80			30.052,848034	1,287924524	970.403,319555
06/09/2024	RESGATE	15.623,33			12.120,078306	1,289045302	958.283,241249
	Aplicação 04/09/2023	15.623,33			12.120,078306		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.241.074,29			958.283,241249		958.283,241249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.398,35
APLICAÇÕES (+)	38.705,80
RESGATES (-)	15.623,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.593,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.593,47
SALDO ATUAL =	1.241.074,29

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G331011139209627014
01/10/2024 11:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 03/09 12:10 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	38.705,80 C	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.705,80 D	0,00 C
06/09/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:35 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	15.623,33 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.623,33 C	0,00 C
30/09/2024		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: 372
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/09/2024
Refer. Processo Nº: 000091/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA 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:	386.460,01
O.P. 011 Parcela	15.623,33
Saldo a Pagar:	370.836,68

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 QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO 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	15.623,33
					15.623,33

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Setembro de 2024.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTÔNIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000266145

Data da emissão: 05/09/2024



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Pública



Contrato da empresa

#69161

Cliente 373/2023 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAURILANDIA**

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 - 08/2024.

Bolsa-auxílio: **R\$11.673,33**

Auxílio-transporte: **R\$1.600,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **47**

Contribuições

Competência 08/2024.

Quantidade de estagiários: **47**

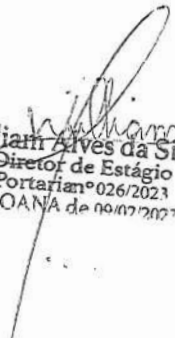
CI's: **R\$2.350,00**

Valor total líquido da
folha:

R\$13.273,33

Valor total das
contribuições:

R\$2.350,00


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/09/2023



CARTA FATURA

Carta fatura n°: 000266145

Data da emissão: 05/09/2024

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

Valor total: R\$15.623,33

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2024
CIEE - 05/09/2024



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000266145

Data da emissão: 05/09/2024

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Entidade Beneficente de Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

CSSL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

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

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civil, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

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

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

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

William Aves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2024
NOVA de 05/09/2024



RECIBO

Nº do recibo: 57556

Data: 05/09/2024

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95 Tipo de Empresa: Pública

Valor: R\$15.623,33 (quinze mil e seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

1ª Rua FLORIANO PEIXOTO, 1000 - Anaurilândia - MS - 79770-000

Competência: 08/2024 Valor: R\$: 15.623,33

Referente a: CI + Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte

Observação:

Recebido através de: Depósito Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 33367 C/C: 2993708

válido somente após confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

São Paulo, 5 de Setembro de 2024

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - 61.600.839/0001-55

Fone: 3033-2433


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2024
DIANA de 09/09/2024

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Entidade Beneficente de Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Utilidade Pública Estadual de São Paulo - Lei nº 8.667/65;

Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.977/75.

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

CST/L - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

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

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civil, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

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

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

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


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/07/2023



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 15.623,33
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	06/09/2024 08:26:41
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/09/2024 08:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		75.184,95	155.613,94
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019		167,36	155.781,30
15/07/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.953,32	220.734,62
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		596,43	221.331,05

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

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
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
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
29/11/2022	2022	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022			10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			87.742,33	1.224.686,07
	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992				
07/12/2022		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
	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				
15/12/2022		86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
16/12/2022	2022	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			9.452,12	852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08			
17/02/2023	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
	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
15/03/2023	assentamento esperança			1.052.040,25
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.144.433,10
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
	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
17/04/2023	Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança		8.375,82	999.784,50
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		70.907,31	1.070.691,81
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			
	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
15/05/2023	assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022			1.076.579,63
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.164.390,72
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.174.944,75
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
16/08/203	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
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

	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
03/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
09/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
30/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
03/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
31/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
03/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15
30/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
08/07/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	15.502,44		1.570.326,86
18/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		1.570.315,14
18/07/2024	Rendimentos mês 07/2024		11.509,90	1.581.825,04
31/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.882,83	1.601.707,87
01/09/2024	Rendimentos mês 08/-2024		11.226,36	1.612.934,23
31/08/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.588,21	1.629.522,44
03/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	5.158,05		1.624.364,39
24/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Reforma dos Banheiros do Balneário Municipal, conforme Dispensa Eletrônica 18/2024 processo adm 28/2024	30.651,21		1.593.713,18
24/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		1.593.689,18
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		10.943,85	1.604.633,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011139209627018
01/10/2024 11:47:40

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98				
	3928-4	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL	SETEMBRO/2024					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.612.934,23			137.669,547252			
03/09/2024	APLICAÇÃO	16.588,21			1.414,958536	11,723460141	139.084,505788	
24/09/2024	RESGATE	35.833,26			3.041,961165	11,779657284	136.042,544623	
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.604.633,03			136.042,544623		136.042,544623	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.612.934,23						
APLICAÇÕES (+)		16.588,21						
RESGATES (-)		35.833,26						
RENDIMENTO BRUTO (+)		10.943,85						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		10.943,85						
SALDO ATUAL =		1.604.633,03						
Valor da Cota								
30/08/2024		11,715984158						
30/09/2024		11,795082439						
Rentabilidade								
No mês		0,6751						
No ano		6,4488						
Últimos 12 meses		8,9599						

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



☐ Visualizar Pix agrupados

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	16.588,21 C	
03/09/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.588,21 D	0,00 C
24/09/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	3.371,63 D	
24/09/2024		99015	470	Transferência enviada	553.928.000.006.348	567,39 D	
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.590,66 D	
24/09/2024		0000	13105	748 0903 032533942000121 BAZI ARQUITET	92.402	27.279,58 D	
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	27.279,58 D	
24/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.077	12,00 D	
24/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.078	12,00 D	
24/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	35.833,26 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 386

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 000130/2023

Refer. Processo Nº: 000010/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Pagamento: 24/09/2024

Data do Empenho: 26/01/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	30.736,12
Saldo Anterior:	5.158,05
O.P. 003 Parcela	5.158,05
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES	
Código	Descrição
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO
Valor	-567,39

Pague-se à BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 32.533.942/0001.21 Banco: 1 Agência: 3928-4
à quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
Conta: 000000013102 - 4
Cód: 2605
Valor Líquido à Pagar: 4.590,66
Total de Consignações: -567,39
0,00

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

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):	
Cód. Banco	Descrição
067 001	FUNDO DIFUSO CAPITAL
Nº Conta	Cheque/Doc
12821-X	1
Valor	4.590,66
	4.590,66

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

Credor -

RG/DOC:

ANAUURILÂNDIA - MS, 24 de Setembro de 2024.

Contador
MILTON CORRALVES DESTRO

Tesoureiro
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI



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: 567,39
Valor por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Data: 24/09/2024

Credor:	2605 - BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA	Nº:	430	CNPJ/CPF:	32.533.942/0001-21
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO	UF:	MS	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.770-000			Conta:	000000013102 - 4
Banco:	001	Agência:	3928-4		

ANAURILÂNDIA, 24 de Setembro de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS
Rua Anaurilissia, 1248 – Centro – Cep: 79.770.000 – Anaurilândia

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
59

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

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

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 23/09/2024 - 08:19:23	Código de autenticidade 9ea7 8918 53e0 05ab c811 998d 0874 1fce
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	



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

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

Item de serviço						Aliquota
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.						2,00 %
Descrição do serviço						
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 73,75 M2.						
Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.01		1,00000	R\$ 5.158,05	R\$ 5.158,05	R\$ 0,00	R\$ 5.158,05

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 567,39	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 5.158,05	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 567,39	Valor líquido R\$ 4.590,66	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 5.158,05	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 103,16	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº .109/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022
MÃO DE OBRA - CASA BALNEARIO
3ª MEDIÇÃO

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICREDI
AGENCIA: 0903
CONTA CORRENTE: 62678-1

Informações complementares:
Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 23/09/2024 - 08:19:23

Recebi(emos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
59



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



9ea7 8918 53e0 05ab c811 998d 0874 1fce

AgilBluu NFS-e - Agil Sistema Brasil

Emissão por: BAZI



Município de Anaurilândia - MS

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

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

59

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Inscrição Municipal: 5834

Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)981276162

E-mail: bazi.arqeng@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 626781
CNPJ 32.533.942/0001-21
Nome favorecido BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.401
Valor 4.590,66
Destinação 0
Data transferência 24/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 707956DADA228DD1

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

24/09/2024 09:40:33

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/09/2024 09:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2187

Ref. Empenho Nº: 842/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 13/06/2024

Data do Pagamento: 24/09/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	59.000,00
Saldo Anterior:	59.000,00
O.P. 001 Parcela:	30.651,21
Saldo a Pagar:	28.348,79

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-3.371,63

Valor Líquido a Pagar: 27.279,58

Pague-se a BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21 Banco: 001 Agência: 3928-4 Cód: 2605
à quantia de: VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS Conta: 000000013102 - 4

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS PRÓXIMO AO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DISP ELETÔNICA 18/2024, PROCESSO ADM 28/2024.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	2	27.279,58
					27.279,58

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 24 de Setembro de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Município de Anaurilândia - MS

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

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
61

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

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

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 23/09/2024 - 08:31:31	Código de autenticidade a947 43fc e572 9cc4 3d5a f7ad 246c e027
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	



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

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

Item de serviço 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	Aliquota 2,00 %
--	-----------------

Descrição do serviço
REFORMA DE BANHEIRO DO BALNEARIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS.

Item da LC 116 7.01	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 30.651,21	Valor bruto do serviço R\$ 30.651,21	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 30.651,21
---------------------	-------------	--------------------	---	--------------------------------------	----------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 3.371,63	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 30.651,21	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 3.371,63	Valor líquido R\$ 27.279,58	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 30.651,21	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 613,02	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações:

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024
DISPENSA ELETRÔNICA: 18/2024
REFORMA DE BANHEIRO DO BALNEARIO MUNICIPAL
1ª MEDIÇÃO

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICREDI
AGENCIA: 0903
CONTA CORRENTE: 62678-1

Informações complementares
Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 23/09/2024 - 08:31:31
Recebi(mos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
61



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



a947 43fc e572 9cc4 3d5a f7ad 246c e027

Agil Software Brasil

Emissão por: GAB10, 11 e 12 - 01/2018



Município de Anaurilândia - MS

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

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Inscrição Municipal: 5834

Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)981276162

E-mail: bazi.arqeng@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

61

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



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: 3
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2024-2-PARC-001
Valor: 3.371,63
Valor por Extenso: TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Data: 24/09/2024

Credor:	2605 - BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA	Nº:	430	CNPJ/CPF:	32.533.942/0001-21
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO	UF:	MS	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.770-000			Conta:	000000013102 - 4
Banco:	001	Agência:	3928-4		

ANAURILÂNDIA, 24 de Setembro 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 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 626781
CNPJ 32.533.942/0001-21
Nome favorecido BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.402
Valor 27.279,58
Destinação 0
Data transferência 24/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD0C6073E61EAE00

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/09/2024 09:41:20

24/09/2024 09:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

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

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	317.188,85		8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72	8.105.333,17
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.			
17/02/2023		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.			
20/03/2023		97.864,81		7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.859.785,01
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48		7.597.706,53
21/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70	7.670.861,23
31/03/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022			
17/04/2023		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.			
17/04/2023		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			
19/05/2023		228.612,08		7.078.186,34
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		64.809,95	7.142.996,29
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022			
07/06/2023		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.			
14/07/2023		50.476,66		6.807.178,35

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimeto 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	núcleo industrial do município.			5.880.912,88
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	57.098,44		5.869.003,73
02/10/2023	núcleo industrial do município.			5.868.992,23
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		
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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	48.003,97		5.120.408,45
09/11/2023	núcleo industrial do município.			5.120.396,95
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023		36.778,74	5.157.175,69
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		38.356,83	5.230.911,08
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	29.423,60		5.201.487,48
19/02/2024	núcleo industrial do município.			5.201.475,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		
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
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária,			
10/06/2024	conforme Tomada de Preço 7/2022	115.933,11		4.573.286,68
10/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		4.573.274,96
	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de			
	Rebaixamento de energia para a Feculária Conforme Tomada de			
17/06/2024	Preço 08-2023 Contratóf 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		29.858,22	4.493.740,80
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		28.845,65	4.522.586,45
	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de			
	Rebaixamento de energia para a Feculária Conforme Tomada de			
03/09/2024	Preço 08-2023 Contratóf 021-2024	510.701,57		4.011.884,88
03/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,01		4.011.872,87
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		24.994,87	4.036.867,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011139209627017
01/10/2024 11:47:16

Cliente

Agência 3928-4

Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP

Mês/ano referência SETEMBRO/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
------	-----------	-------	---------------	-------	-----------	------------------	------------	-------------

30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.522.586,45				3.513.567,505877		
------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------	--	--

03/09/2024	RESGATE	510.713,58				396.539,991656	1,287924524	3.117.027,514221
------------	---------	------------	--	--	--	----------------	-------------	------------------

Aplicação 12/04/2022		510.713,58				396.539,991656		
----------------------	--	------------	--	--	--	----------------	--	--

30/09/2024	SALDO ATUAL	4.036.867,74				3.117.027,514221		3.117.027,514221
------------	-------------	--------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522.586,45
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
----------------	------

RESGATES (-)	510.713,58
--------------	------------

RENDIMENTO BRUTO (+)	24.994,87
----------------------	-----------

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
----------------------	------

IOF (-)	0,00
---------	------

RENDIMENTO LÍQUIDO	24.994,87
--------------------	-----------

SALDO ATUAL =	4.036.867,74
---------------	--------------

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
------------	-------------

30/09/2024	1,295101735
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,6155
--------	--------

No ano	5,9083
--------	--------

Últimos 12 meses	8,2299
------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011139209627016
01/10/2024 11:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4

Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt.		Dt.		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
balancete		movimento													
17/06/2024				0000		00000		000 Saldo Anterior						0,00 C	
03/09/2024				3928		99015		470 Transferência enviada		553.928.000.006.348		18.227,17 D			
03/09/2024				0000		13105		393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.301		476.528,80 D			
03/09/2024				0000		13105		748 0307 035281622000110 PHS CONSTRUCO							
03/09/2024				0000		13105		375 Impostos		90.302		8.285,08 D			
03/09/2024				0000		13105		375 Impostos		90.303		7.660,52 D			
03/09/2024				0000		13113		500 Tar DOC/TED Eletrônico		842.471.100.135.722		12,01 D			
03/09/2024				0000		00000		848 Resgate Automático		1.972		510.713,58 C		0,00 C	
03/09/2024				0000		00000		BB RF Curto Prazo Automático							
30/09/2024				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: 03675727000195
Rua Fioriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1959

Ref. Empenho Nº: 65/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 22/01/2024 Ref. Apenso Nº:
Ref. Processo Nº: 83/2023 Data do Pagamento: 3/09/2024

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 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.050.000,00
Saldo Anterior:	446.537,59
O.P. 003 Parcela:	446.537,59
Saldo a Pagar:	0,00

207001002 IN.S.S. RETIDO -11.169,14

Valor Líquido a Pagar: 435.368,45

Pague-se a PHS CONSTRUCOES LTDA EPP

Cpf/CNPJ: 35.281.622/0001-10 Banco: 748 Agência: 0307 Conta: 000000060413 - 4 Cód: 5043

à quantia de: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

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

Cod Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	PMA DIFUSO INVEST E	14316-2	issqn	8.285,08
081	PMA DIFUSO INVEST E	14316-2	irr	7.660,52
081	PMA DIFUSO INVEST E	14316-2		419.422,85
081	GERACAO DE EMPR			435.368,45

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

Credor:

ANAUURILANDIA - MS, 03 de Setembro de 2024.

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorreiro

KILBER GONCALVES DESTRO
(Contador)
CRC - 000869/O-0MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 035757272000195
Rua Fioriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1960

Data do Pagamento: 3/09/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1241/2024 Tipo: Global

Data do Empenho: 29/08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

23	- 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Doação:
01	- 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	01 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	Unidade Orçamentária:
04	- ADMINISTRAÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO	Função do Governo:
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Subfunção do Governo:
0006	- PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	Programa:
2084	- GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	Projeto/Atividade(Ação):
4490510000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4490510000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Elemento de Despesa:
99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Subelemento:
0.0.00	- Recursos não Vinculados de Impostos	0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	Fonte de recurso:

QUADRO DEMONSTRATIVO

64.163,98	Valor do Empenho:
64.163,98	Saldo Anterior:
64.163,98	O.P. 001 Parcela:
0,00	Saldo a Pagar:

Código	Descrição	Valor
207001002	IN.S.S. RETIDO	-7.058,03

Valor Líquido a Pagar: 57.105,95

Pague-se a PHS CONSTRUCOES LTDA EPP

Banco: 748 Agência: 0307 Cód: 5043
Conta: 000000060413 - 4

à quantia de:

CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 021/2024, RFB A

CONSTRUÇÃO DE REDE DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA NA EMPRESA ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA, TOMADA DE PREÇOS 08/2023, PROC ADM 83/2023.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	924	57.105,95
					57.105,95

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Setembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES 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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 1

Data: 03/09/2024

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

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2024-2-PARC-003

Valor: 11.169,14

Valor por Extenso: ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Credor: 5043 - PHS CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS

Cidade: SANTO ANGELO

CEP: 98.801-617

Banco: 748

Nº: 70

UF: RS

CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta: 000000060413 - 4

Agência: 0307

ANAURILÂNDIA, 03 de Setembro 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



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: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.001241/2024-2-PARC-001
Valor: 7.058,03
Valor por Extenso: SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

Data: 03/09/2024

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

ANAURILANDIA, 03 de Setembro 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

		Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS		Número da Nota: 478	
		SECRETARIA DE GESTÃO DE FINANÇAS		Série: 1	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Y5W3-LHMP-RWOS	
ISSQN 					
Data e Hora de Emissão: 02/09/2024 às 13:07:18					
Competência: 9/2024					
Data da Prestação: 02/09/2024					
Regime de Tributação: REGIME NORMAL					
Município de Prestação: ANAURILÂNDIA - MS					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		Nome/Razão Social: PHS CONSTRUÇÕES LTDA		E-Mail: financeiro@seteengenhariaeietrica.com.br	
		Nome Fantasia: PHS ENGENHARIA		Telefone: (55) 3313-4452	
		CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10		Inscrição Municipal: 40979	
		Bairro: 0		Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 70	
		Complemento:			
		Município: SANTO ANGELO - RS		CEP: 98801617	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA		Nome Fantasia:		Telefone: (67) 4445-1110	
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95		E-Mail: pm-anaurilandia@uol.com.br		Inscrição Estadual: -	
Inscrição Municipal: -		Endereço: R ANAURILISSIA			
Bairro: CENTRO		CEP: 79770000			
Complemento:					
Município: ANAURILÂNDIA - MS					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço		Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - CONTRATO 021/2024, PROCESSO 083/2023, 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO: 05/04/2024 À 02/08/2024, OBJETO: REDE DE MÊDIA TENSÃO COMPACTA 34,5 KV - ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA, MAO DE OBRA: R\$ 165.701,57		5%	EXIGÍVEL	R\$ 8.285,08	R\$ 165.701,57
07.02 - MATERIAL: R\$ 345.000,00, SENDO 01 CABINE METALICA PADRAO 36KV ORC N14750 REV03 E 01 CABINE METALICA SECCIONAMENTO 36 KV ORC N14750 REV03.		0%	NÃO INCIDÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 345.000,00
				R\$ 8.285,08	R\$ 510.701,57
Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03: 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 TRAZEREM O ICMS)					
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 19.227,17	IR: R\$ 7.660,52	CSLL: R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510.701,57			VALOR LÍQUIDO = R\$ 476.528,80		
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 510.701,57	Valor Retido na Fonte: R\$ 8.285,08	Valor do ISS: R\$ 8.285,08
RPS: 0 / NFS-e (02/09/2024)					
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:				R\$ 476.528,80	
Outras Retenções:					
Informações Complementares: Contrato 021/2024, Processo 083/2023, 3ª Medição, Período 05/04/2024 À 02/08/2024, Dados bancários: Banco Sicredi Agência 0307 CC. 60413-4					
Outras Informações: Local de Prestação: 50001607 - ANAURILÂNDIA - MS ECON Retido: SIM Regime de Tributação: REGIME NORMAL					

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>



Faça seu cadastro concorra a prêmios:

<https://nfg.sefaz.rs.gov.br>

<https://cidadeapremiado.abase.com.br>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 307 SICREDI CERRO LARGO
Conta corrente (com DV) 604134
CNPJ 35.281.622/0001-10
Nome favorecido PHS CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 476.528,80
Destinação 0
Data transferência 03/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85920DEC06216729

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/09/2024 09:39:11

03/09/2024 09:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 7.660,52
--	--------------

Número do Documento 5054/2024				Data do Processamento 03/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 7.660,52
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000212810		Vencimento 30/09/2024		
Selor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS			(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações REF a NFS-E nº 478 Tomador Município de Anaurilândia Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis								(+) Juro
								(+) Mora/Multa
								(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Dúvidas 81640000076 5 60520197202 9 40930000000 0 00000212810 6								(=) Valor Cobrado R\$ 7.660,52

Autenticação Mecânica

81640000076 5 60520197202 9 40930000000 0 00000212810 6

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 30/09/2024		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 03/09/2024	Número do Documento 5054/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2024		Nosso Número 00000000000212810		
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 7.660,52			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário REF a NFS-E nº 478 Tomador Município de Anaurilândia NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(+) Juros		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado R\$ 7.660,52		
Pagador PHS CONSTRUÇOES LTDA Rua GETULIO VARGAS, 70 SANTO ANGELO/RS - 98801-617						Cpf/Cnpj: 35.281.622/0001-10		



PAGUE PELO PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.16
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 81640000076-5 60520197202-9
40930000000-0 00000212810-6

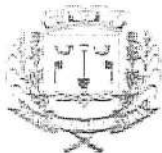
Data do pagamento 03/09/2024
Valor em Dinheiro 7.660,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.660,52
=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:
C.ESF.1B5.EE0.D91.0EA

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	03/09/2024 09:40:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/09/2024 09:42:16

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\$ 8.285,08
--	--------------

Número do Documento 5055/2024		Data do Processamento 03/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 8.285,08
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212811		Vencimento 15/10/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selador:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 478, emitida em 2/09/2024, por PHS CONSTRUÇÕES Ltda, CNPJ: 35.281.622/0001-10					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(=) Valor Cobrado R\$ 8.285,08
Linha Digital					
81660000082 1 85080197202 5 41015000000 9 00000212811 4					

Autenticação Mecânica

81660000082 1 85080197202 5 41015000000 9 00000212811 4

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 03/09/2024	Número do Documento 5055/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2024	Nosso Número 00000000000212811
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 8.285,08	
INSTRUÇÕES - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 478, emitida em 2/09/2024, por PHS CONSTRUÇÕES Ltda, CNPJ: 35.281.622/0001-10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 8.285,08
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
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.16
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 81660000082-1 85080197202-5
41015000000-9 00000212811-4

Data do pagamento 03/09/2024
Valor em Dinheiro 8.285,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.285,08
=====

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:
4.5E4.A3A.26E.D44.11A

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	03/09/2024 09:40:10
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/09/2024 09:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.