



Ofício nº. 129/2024/GP

Anaurilândia, 06 de Dezembro 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 11/2024 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 Novembro de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 11/2024 foi de R\$ 17.890,50 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\$ 17.890,50

90% do Rendimento R\$ 16.101,45

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 11.271,01

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 4.830,44

O valor de R\$ 1.789,05 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Refernete 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 Almojarifado	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 Almojarifado	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	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

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

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

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021					
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45	162.994,38	44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021				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 Almoarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021					
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		70.861,98		44.340.176,74

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

02/08/2022	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº			
23/12/2022	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		
18/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.710.037,77
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

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

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

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

08/11/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	57.451,69		20.820.974,06
09/11/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	43.050,26		20.777.923,80
09/11/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.324,02		20.666.599,78
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		20.666.588,28
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023	181.682,56		20.848.270,84
01/12/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	112.329,46		20.502.176,60
12/12/2023	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	112.802,60		20.170.577,02
19/12/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	119.130,90		19.959.959,46
20/12/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	281.738,96		19.678.220,50
20/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		19.678.208,50
22/12/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.702.195,66

22/12/2023	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos que farão parte do Laboratório do Distrito de Vila Quebracho	10.304,70		17.691.890,96
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
10/01/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17

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

30/04/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abril 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.527,01		14.852.304,58
06/05/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
13/05/2024	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de 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
06/06/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 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
19/06/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 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
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenária no Centro de Exposições Maurício Thomazini , conforme Tomada de 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 1600050-18.2021.8.12.0000	3.625.374,54		8.602.770,59
02/07/2024	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	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 Ban0	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 Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	33.677,40		7.199.656,82
30/08/2024	Nick Ruam 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 contrato 119/2024	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 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
01/10/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.115,03		3.839.765,34
01/10/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.477,87		3.827.287,47
02/10/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	159.704,34		3.667.583,13
02/10/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	47.795,09		3.619.788,04
02/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		3.619.764,04
10/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada Preço 007/2023, Processo 396/2023	329.376,72		3.290.387,32
10/10/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.397,64		3.166.989,68
10/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.166.977,68
24/10/2024	Face card, Programa Família Feliz	84.490,00		3.082.487,68
30/10/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	96.101,87		2.986.385,81
30/10/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	8.705,85		2.977.679,96
30/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		2.977.655,96
31/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada Preço 007/2023, Processo 396/2023	42.283,55		2.935.372,41
31/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		2.935.360,41
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		29.662,36	2.965.022,77
01/11/2024	JT C P Medicos Ltda, Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Municipal de Exames e Analises Clínicas, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2024	4.250,00		2.960.772,77
01/11/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	177.799,52		2.782.973,25

01/11/2024	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	41.705,22	2.741.268,03
01/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00	2.741.244,03
04/11/2024	M.S. Diagnostica Ltda, Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Municipal de Exames e Analises Clinicas, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2024	230.500,00	2.510.744,03
04/11/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	18.687,29	2.492.056,74
04/11/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	8.008,84	2.484.047,90
08/11/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	126.253,41	2.357.794,49
14/11/2024	SLG Sistemas de Segurnça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	56.460,64	2.301.333,85
14/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00	2.301.321,85
18/11/2024	SLG Sistemas de Segurnça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	28.707,04	2.272.614,81
18/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00	2.272.602,81
22/11/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00	2.188.112,81
26/11/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	2.027,76	2.186.085,05
27/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Referencia e Assistência Social - CREAS conforme Tomada de Preço 04/2023	1.131,50	2.184.953,55
27/11/2024	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	26.447,84	2.158.505,71
27/11/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	163.048,31	1.995.457,40
27/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	3.227,04	1.992.230,36
21/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00	1.992.182,36

30/11/2024	Rendimentos més 11-2024			17.890,50	2.010.072,86
------------	-------------------------	--	--	-----------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020932557314014
02/12/2024 09:40:09

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.951.025,64			159.346,235348		
01/11/2024	RESGATE	223.778,74			12.078,629076	18,526832688	147.267,606272
	Aplicação 13/12/2021	223.778,74			12.078,629076		
04/11/2024	RESGATE	257.196,13			13.876,954634	18,534047043	133.390,651638
	Aplicação 13/12/2021	257.196,13			13.876,954634		
08/11/2024	RESGATE	126.253,41			6.801,508131	18,562561063	126.589,143507
	Aplicação 13/12/2021	126.253,41			6.801,508131		
14/11/2024	RESGATE	56.472,64			3.037,283402	18,593141475	123.551,860105
	Aplicação 13/12/2021	56.472,64			3.037,283402		
18/11/2024	RESGATE	28.719,04			1.543,991271	18,600519664	122.007,868834
	Aplicação 13/12/2021	28.719,04			1.543,991271		
22/11/2024	RESGATE	84.490,00			4.536,845477	18,623072006	117.471,023357
	Aplicação 13/12/2021	84.490,00			4.536,845477		
26/11/2024	RESGATE	2.027,76			108,796275	18,638138101	117.362,227082
	Aplicação 13/12/2021	2.027,76			108,796275		
27/11/2024	RESGATE	193.902,69			10.399,356279	18,645643519	106.962,870803
	Aplicação 13/12/2021	193.902,69			10.399,356279		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.995.992,37			106.962,870803		106.962,870803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.951.025,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	972.840,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.807,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.807,14
SALDO ATUAL =	1.995.992,37

R - 17.890,50
S - 2.010.072,86

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.997,03			10.733,544843		
19/11/2024	APLICAÇÃO	0,10			0,076399	1,308902859	10.733,621242
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.080,49			10.733,621242		10.733,621242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.997,03
APLICAÇÕES (+)	0,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,36
SALDO ATUAL =	14.080,49

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337020932557314006
02/12/2024 09:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:04 JT C P MEDICOS LTDA	552.842.000.024.205	4.250,00 D	
01/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:04 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.055,03 D	
01/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:04 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	7.823,18 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	110.101	165.015,74 D	
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.102	4.960,60 D	
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	110.103	1.303,07 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	110.104	38.347,12 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.025.700	12,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.025.701	12,00 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	223.778,74 C	0,00 C
04/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:07 MS DIAGNOSTICA LTDA	552.936.000.101.114	230.500,00 D	
04/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 04/11 09:36 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	18.687,29 D	
04/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 04/11 09:36 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	8.008,84 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	257.196,13 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	110.801	126.253,41 D	
08/11/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	126.253,41 C	0,00 C
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022896523000109 SLG SISTEMA D	111.401	56.460,64 D	
14/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.202.420	12,00 D	
14/11/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	56.472,64 C	0,00 C

18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022896523000109 SLG SISTEMA D	111.801	28.707,04 D	✓
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	883.231.100.020.824	12,00 D	✓
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	28.719,04 C	0,00 C
19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0913 26254461000184 JPM PRESTADORA	34.450.406	0,10 C	✓
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,10 D	0,00 C
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	112.201	84.490,00 D	✓
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	84.490,00 C	0,00 C
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	112.601	2.027,76 D	✓
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.027,76 C	0,00 C
27/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 27/11 12:06 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.163,70 D	✓
27/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 27/11 12:06 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	49,79 D	✓
27/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 27/11 12:06 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	141,99 D	✓
27/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 27/11 12:06 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	7.174,13 D	✓
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	112.701	1.050,14 D	✓
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	112.702	31,57 D	✓
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	112.703	737,89 D	✓
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	112.704	24.546,25 D	✓
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	112.705	2.995,02 D	✓
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	112.706	90,03 D	✓
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	112.707	4.549,04 D	✓
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	112.708	151.325,14 D	✓
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	843.321.100.024.911	12,00 D	✓
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	843.321.100.024.912	12,00 D	✓
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	843.321.100.024.913	12,00 D	✓
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	843.321.100.024.914	12,00 D	✓
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.902,69 C	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado

30/11/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2593

Ref. Empenho Nº: 1413/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2024

Data do Pagamento: 1/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 24 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.250,00
Saldo Anterior:	4.250,00
O.P. 001 Parcela:	4.250,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.647.123/0001-48

Banco:

Agência:

Cód: 5257

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES E ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2024, PROC ADM 57/2024, CONTRATO ADM 464/24

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93326	4.250,00
					4.250,00

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

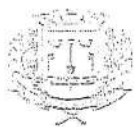
ANAURILÂNDIA - MS, 01 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001413/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 30/09/2024
Competência: 09/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	10/2024 - Pregão eletrônico
Pré-Empenho:	Contrato:	464/2024
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0024 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	08 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.
Natureza do Bem:	0025 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontol
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5257 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CPF/CNPJ:	54.647.123/0001-43
Endereço:	RUA DIVA PROENÇA, Nº 955 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	IVAIPORA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(43)9815-1355

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES E ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2024, PROC ADM 57/2024, CONTRATO ADM 464/24

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	377.907,91	Valor Empenhado:	4.250,00	Saldo Atual da Dotação:	373.657,91
Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.250,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 30 de setembro de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JT C P MEDICOS LTDA
Agência 2842-8
Conta corrente 24205-5
Valor 4.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	01/11/2024 08:32:33
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/11/2024 09:04:01

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 2608

Ref. Empenho Nº: 337/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2024

Data do Pagamento: 1/11/2024

Ref. Processo Nº: 119/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.138.000,00
Saldo Anterior:	394.620,87
O.P. 006 Parcela:	177.799,52
Saldo a Pagar:	216.821,35

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-7.823,18

Valor Líquido a Pagar: 169.976,34

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.960,60
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	165.015,74
					169.976,34

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

ANAURILÂNDIA - MS, 01 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
182

Data de Emissão
30/10/2024

Data e Hora da
Competência
30/10/2024 às 14:29:24

Código de Verificação
2247-3551-0279



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

Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Inscrição Mun.
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO,
Bairro TERRERO
Município ANAURILANDIA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 1000
CEP 79770-000
UF MS
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	71.119,8000	1,00	0,00	71.119,80
Valor Total dos Serviços - R\$71.119,80					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	106.679,7200	1,0000	106.679,72
Valor Total dos Materiais - R\$ 106.679,72				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEARIO DE ANAURILANDIA -MS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº12/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 106.679,72
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 71.119,80

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		7.823,18	1.066,80			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 177.799,52

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Desconto de Participação

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simplex Nacional

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,7900

71.119,80

108.679,72

10.674,22

1.984,24

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 166.925,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 182 emitida em 30/10/2024 às 14:29:24 - Cód Verif 2247-3551-0279

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 177.799,52 Valor Líquido R\$ 166.925,30

Ass: _____

em _____

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.101
Valor 165.015,74
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43AB0A87565F9399

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	01/11/2024 08:57:14
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/11/2024 09:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 12

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

Data: 01/11/2024

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-006

Valor: 7.823,18

Valor por Extenso: SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

CEP: 19.400-000

Banco:

Agência:

Nº: 295

UF: SP

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Insc. Estadual: 00000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

ANAURILÂNDIA, 01 de Novembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

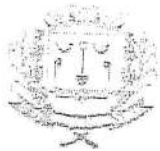
Tesoureiro

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 4.960,60

Número do Documento 5582/2024		Data do Processamento 31/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 4.960,60
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213494		Vencimento 18/11/2024		
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 182, emitida em 30/10/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 20.138.254/0001-88; O Contribuinte não atendeu o estabelecido na LC 47/2018						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Debitada						(=) Valor Cobrado R\$ 4.960,60
81620000049 4 60600197202 9 41118000000 1 00000213494 8						

81620000049 4 60600197202 9 41118000000 1 00000213494 8

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 18/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 23113
Data do Documento 31/10/2024	Número do Documento 5582/2024	Especie Doc DAM	Acelte N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 00000000000213494	
Usos da Guia	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.960,60		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 182, emitida em 30/10/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 20.138.254/0001-88; O Contribuinte não atendeu o estabelecido na LC 47/2018					(-) Desconto/Abatimento	
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.960,60	
Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95						



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.01
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 81620000049-4 60600197202-9

41118000000-1 00000213494-8

Data do pagamento 01/11/2024

Valor em Dinheiro 4.960,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.960,60

DOCUMENTO: 110102

AUTENTICACAO SISBB:

9.86F.10D.ECD.BBF.1BA

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

01/11/2024 08:58:16

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2024 09:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 408
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/11/2024
Refer. Processo Nº: 000058/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	953.000,00
Saldo Anterior:	101.275,51
O.P. 008 Parcela	41.705,22
Saldo a Pagar:	59.570,29

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-2.055,03

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: 39.650,19

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
à quantia de TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Cód: 1741
Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.303,07
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	38.347,12
					39.650,19

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 1 de Novembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DE SIRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
183

Data de Emissão
30/10/2024

Data e Hora da
Competência
30/10/2024 às 14:48:25

Código de Verificação
1200-9536-3401



SEM IMAGEM

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	18.682,0800	1,00	0,00	18.682,08
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,08					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	23.023,1400	1,0000	23.023,14
Valor Total dos Materiais - R\$ 23.023,14				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUEBRACHODO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 28.023,14
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 18.682,08

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.055,03	280,23			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.705,22

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

18.682,08

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Desconto de Participação

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Valor Total Retido (R\$)

2.856,49

Valor do ISS (R\$)

521,23

Valor Total das Deduções (R\$)

23.023,14

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 38.848,73

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 183 emitida em 30/10/2024 às 14:48:25 - Cód Verif 1200-9536-3401

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 41.705,22 Valor Líquido R\$ 38.848,73

Ass: _____

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.104
Valor 38.347,12
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7FD095D777CA1C7

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2024 09:00:26

01/11/2024 09:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 13
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 2.055,03
Valor por Extenso: DOIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Data: 01/11/2024

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

ANAURILÂNDIA, 01 de Novembro 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

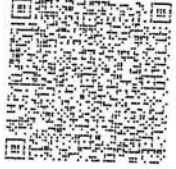
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Número Rua ANAURILISSIA, 1248		Bairro CENTRO	CEP 79770-000
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS	

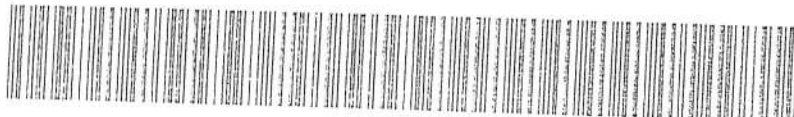
Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.303,07
--	--------------

Número do Documento 5583/2024		Data do Processamento 31/10/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.303,07
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213495	Vencimento 18/11/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:
Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS				(+) Juro
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 183, emitido em 30/10/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;				(+) Mora/Multa
Fassa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis				(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Duplicata 81670000013 5 03070197202 5 41118000000 1 00000213495 5				(=) Valor Cobrado R\$ 1.303,07
Autenticação Mecânica				

81670000013 5 03070197202 5 41118000000 1 00000213495 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 31/10/2024	Número do Documento 5583/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 00000000000213495
Usos do Banco 18	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.303,07	(-) Desconto/Abatimento
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 183, emitido em 30/10/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(+) Juros
 PAGUE PELO PIX					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.303,07
Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95					
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.01
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 81670000013-5 03070197202-5

41118000000-1 00000213495-5

Data do pagamento 01/11/2024

Valor em Dinheiro 1.303,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.303,07

DOCUMENTO: 110103

AUTENTICACAO SISBB:

7.F68.F68.FBB.CF3.44D

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

01/11/2024 08:58:37

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/11/2024 09:04:01

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 2609

Data do Pagamento: 4/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1414/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 30/09/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 24 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	230.500,00
Saldo Anterior:	230.500,00
O.P. 001 Parcela:	230.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CPF/CNPJ: 00.970.175/0001-21

Banco:

Agência:

Cód: 1627

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES E ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2024, PROC ADM 57/2024, CONTRATO ADM 465/24

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	230.500,00
					230.500,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 04 de Novembro de 2024.

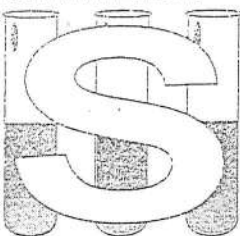
Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000176250

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5024 1000 9701 7500 0121 5500 1000 1762 5014 5326 8876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282934847

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.970.175/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240044568720

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO

31/10/24 11:21

ENDEREÇO

RUA ANAURILISSIA 1248

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

79770-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ANAURILÂNDIA

UF

MS

FONE/FAX

6734451717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF

03575727000195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II 847

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

79770000

MUNICÍPIO

ANAURILÂNDIA

UF

MS

FONE/FAX

6734451717

FATURA / DUPLICATA

176250001 28/11/24 R\$ 230.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBT. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230.500,00	39.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,25	230.500,00
VALOR DEFEITO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSOR	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,00	230.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

ENDEREÇO

RUA ALEGRIA S/N VILA ALBUQUERQUE

QUANTIDADE

0

SPECIE

MARCA

MOD. FRETE

0

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

MS

CNPJ / CPF

06850705814

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

0078080

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8315	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO COBAS C 111 - 4328778001 - ROCHE	90275010	700	5102	UN	1,000	162.000,00	162.000,00	162.000,00	27.540,00	0,00	17,0	0,00
10083	ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO XN-350 COMPLETE - AW618332 - SYSMEX	90278999	200	5102	UN	1,000	68.500,00	68.500,00	68.500,00	11.645,00	0,00	17,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 001 114/2024 [1.011 Nº 10/2024] CONTRATO Nº 469/2024 [PROC. ADM Nº 57/2024] B.B AG 2936-X CC 101114-6 (M.S DIAGNOSTICA LTDA) COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 1.234, CONSIDERAR PARA RETENÇÃO: IR (1,2%) R\$ 2766,00 - N/PEDIDO: 055286 - Lei n. 0.637/2002, artigo 1º Lei n. 10.840/2003, artigo 1º - O ARQUIVO XML, REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA anaurilandia.saude@gmail.com

RESERVA DO APLICADO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000176250

SÉRIE 1

RECIBO DE RECEBIMENTO

RECIBO DE RECEBIMENTO

078080

078080



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MS DIAGNOSTICA LTDA
Agência 2936-X
Conta corrente 101114-6
Valor 230.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	04/11/2024 13:05:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	04/11/2024 13:07:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2694

Ref. Empenho Nº: 417/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/04/2024

Data do Pagamento:

8/11/2024

Ref. Processo Nº:

22/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	501.973,03
O.P. 007 Parcela:	126.253,41
Saldo a Pagar:	375.719,62

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	126.253,41
					126.253,41

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

ANAURILANDIA - MS, 08 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 11/10/2024 Hora Emissão 11:56
Código Autenticidade
106Q.9457.9216.4826099-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 239073 Série da Nota
Número RPS 0000255392 Série RPS 1 Data RPS 09/10/2024

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Telefone 1937139244

Inscrição Municipal 4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

Item

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 504 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Outubro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 149.430,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 23.176,59.

Sendo o valor líquido de R\$ 126.253,41.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 126.252,41

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126.253,41

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

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

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

Código Autenticidade

106Q.9457.9216.4826099-V

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

Número da Nota

239073

Série da Nota

Assinatura

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	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 MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI 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	290,00	ANA PAULA MARIA DE OLIVEIRA	300,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	290,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00
ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	300,00	ANDREIA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	290,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	290,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	290,00	APARECIDA FCA BARBOSA 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	280,00	CAMILI 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	290,00	CELIO A F DA FONSECA	290,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00
CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CELSON R JUNQUEIRA E SILVA	300,00
CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESAR G CARVALHO SILVA	210,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00
CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00	CLAUDENIR A DA SILVA	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00
CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDENIR SANTOS SANTANA	300,00
CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	290,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	290,00	DANIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	300,00
CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIROS	300,00	DANIELA F DOS SANTOS	300,00
DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DANIELI ALVES MAGNOSSAO	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00
DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00	DENILSON BUZATO	300,00	DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00	DEVAIR A G SANTOS	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	EDILAINÉ MORAIS PEREIRA	300,00
EDILAINÉ RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON ANDRADE SILVA	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	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDMILSON LOBASKI	300,00
EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00
ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00
ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	ERCILENIE DA SILVA NEVES	300,00	ELISON FONSECA NOVAES	300,00
ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00	ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00
ENILCE A P DA SILVA	300,00	ERCILENIE DA SILVA NEVES	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EUDIR FERREIRA CORREA	300,00
EUFROSINA R ZANDONADE	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVERALDO R DA SILVA	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	290,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	FABIANA A P FERNANDES	290,00	FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00
EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA DIAS GONCALVES	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLO RODRIGUES	300,00	FRANCA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA LEITE NUNES	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00
FLAVIA AP SA COLOMBO	290,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00			GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00
TOTAL DE CREDITO:		149.430,00	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (20521) - DATA CREDITO: (09/10/2024 - 11:47:51)

%%

Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (20521) - DATA CREDITO: (09/10/2024 - 11:47:51)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Caixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00
MARIA G OLIVEIRA SANTOS	300,00
MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00
MARIA MADALENA COSTA	300,00
MARILENA DA SILVA LIMA	300,00
MARISA LOPES ANDRADE	300,00
MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00
MIRIAN M D E SANTOS	290,00
NATHALY ALMEIDA MARTINS	300,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	290,00
NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NOEMI DE ALMEIDA DAVALO	300,00
PAAMELLA FLORO DE LIMA	300,00
PAULO CESAR SABO	300,00
PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00
REINOLDO ANTONIO P SOUZA	300,00
ROBERTA T A DOS SANTOS	230,00
RODRIGO G ZANDONADE	260,00
ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00
ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00
SAMANTHA F G FARIAS	250,00
SANDRO BIANCHEZZI	300,00
SELMA C P BASTOS	300,00
SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00
SIGNORO M DOS SANTOS	300,00
SILVIO M DOS SANTOS	300,00
SIMONE DOS SANTOS SOUZA	300,00
SONIA M S DOS S BALBINO	300,00
SUELY MENDONÇA DIAS	300,00
TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00
THAUANY B S SOUZA	300,00
VALDEMIRA T DA SILVA	300,00
VALERIA SILVA	300,00
VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00
VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00
VERA LUCIA C VIEIRA	300,00
VIVIANE FERNANDES DA SILVA	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00
ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	290,00

MARIA GABRIELA DA SILVA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	220,00
MARIA MADALENA DA COSTA	300,00
MARILUCE N S ZANDONADI	300,00
MARLI T G DA SILVA	300,00
MELANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00
MURILO R GOMES	300,00
NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00
NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	300,00
NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00
PATRICIA A G RIBEIRO	300,00
PAULO E DA CRUZ SABO	300,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00
RICARDO A M SOUZA	110,00
ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00
ROSEANGELA R SILVA ANDRADE	300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	290,00
ROSIMEIRE DA SILVA	300,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	290,00
SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	300,00
SELMA LUIZA JESUS	300,00
SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00
SIMAR A DOS SANTOS	290,00
SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00
SONIA S DOS SANTOS	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00
TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00
VALDENIR P DOS SANTOS	300,00
VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00
VANDA LUIZA DE SANTANA	300,00
VANETE DA ROCHA	300,00
VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00
VIVIANE MARIA DE ARAUJO	250,00
WILLIAM JESUS DA SILVA	300,00
ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00

MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00
MARIA LUCIENE DIAS RIBEIRO	300,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00
MARINA TAVARES FREITAS	300,00
MARLIANI M AVELINO	300,00
MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00
NABILI MARIA A NICOLAU	290,00
NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00
NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00
NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00
OSMAIR ALVES GARCIA	300,00
PATRICIA AP ROMAO SANTOS	300,00
PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00
PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00
RAQUEL M SILVA	300,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00
ROSA DA SILVA LEAO	300,00
ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00
ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	300,00
ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00
SIBELI GONCALVES DESTRO	300,00
SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00
SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00
STEFANI GRAZIELI LIMA DA SILVA	300,00
TANIA FERNANDES VERA	300,00
TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00
VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00
VALDIR PEREIRA FRANCISCO	220,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	260,00
VANDERLEIA GALLI CUBILLA	290,00
VANIA SILVA	220,00
VERONICA CRISTINA MAGALHAES	280,00
WANDER P DOS SANTOS	300,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00

MARIA IZABEL DE LIMA	300,00
MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00
MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00
MARINEUZA ACOSTA	300,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00
MILENA CHAVES MIRANDA	300,00
NADIA INACIO GODOY	300,00
NEIA NATALI S ARRUDA BEZERRA	300,00
NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00
NILZA DIAS BORGES	300,00
OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00
PAULA C DIAS ALMEIDA	300,00
PAULO G DA SILVA	300,00
PRISCILA SANTOS PISANI	300,00
REGINALDO RIBEIRO	300,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00
ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00
SANDRA RODRIGUES SOARES	300,00
SELIA REGINA LUBASK	290,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00
SIVALDO M DE OLIVEIRA	150,00
SUELI DE CASSIA MENDES	300,00
TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00
THAIS SANTOS FERREIRA	300,00
VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00
VALDIR SOARES DOS SANTOS	300,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00
VENANCIO GALLI FILHO	300,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00
WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00

TOTAL DE CREDITO: 149.430,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 126.253,41

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

09/11/2024

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000222224

Numero do Documento

22222

(=) Valor do Documento

126.253,41

(-) Desconto

(+*) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (20521) - DATA CREDITO: (09/10/2024 - 11:47:51)

%

Santander

03399.95912 25700.000000 22222.401014 7 98950012625341

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento

Numero do Documento

22222

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/10/2024

Vencimento

09/11/2024

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000222224

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

126.253,41

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+*) Mora/Multa

0,00

(+*) Outros Acrescimos

0,00

(+*) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (20521) - DATA CREDITO: (09/10/2024 - 11:47:51)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo de Barra

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:02
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999591225700000002222401014798950012625341

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 126.253,41
VALOR COBRADO 126.253,41
=====

NR.AUTENTICACAO A.4A3.33F.043.F45.613
=====

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	369.430.921
Data limite da liberação	08/11/2024
Valor	R\$ 126.253,41
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
EDSON STEFANO TAKAZONO	INTERNET - APJ ATACADO	08/11/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 418
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 14/11/2024
Refer. Processo Nº: 000065/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 25/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001878/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000017 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.30.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 26 - MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	275.245,62
Saldo Anterior:	56.460,64
O.P. 002 Parcela	56.460,64
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à SLG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 22.896.523/0001.09 Banco: 1 Agência: 2848-7 Cód: 1991
à quantia de CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS Conta: 000000019911 - 7

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	56.460,64
					56.460,64

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 14 de Novembro de 2024.

KETIL R GONCALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.058

SÉRIE: 2

SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

AVENIDA MARINGA, 629 - - JARDIM EUROPA, Sarandi, PR - CEP: 87111000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.058

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 1122 8965 2300 0109 5500 2000 0000 5810 3190 8098

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240349032736 - 13/11/2024 13:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087530709 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.896.523/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

ENDEREÇO
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 -

MUNICÍPIO
Anaurilandia

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
MS

CNPJ/CPF
03.575.727/0001-95

CEP
79770-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	56.460,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	56.460,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
001	POSTES CONICOS GALVANIZADOS RMT	73144100	0103	6102	UN	16,0000	2.382,4300	38.118,88			0,00	0,00
001	LUMINARIA LED SOLAR 300 WATTS ARCO IRIS	94055000	0103	6102	UN	16,0000	1.146,3600	18.341,76			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6111881	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao contrato 391/2024 Conta para depósito Nubank agência 001 Conta 879.73352-7 Cnpj 228965230010 Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2015.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 875733527
CNPJ 22.896.523/0001-09
Nome favorecido SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 56.460,64
Destinação 0
Data transferência 14/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2C89752F54B3B40

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2024 11:40:58

14/11/2024 11:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 419
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 18/11/2024

Refer. Processo Nº: 000065/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 25/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001879/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	139.954,38
Saldo Anterior:	28.714,60
O.P. 002 Parcela	28.707,04
Saldo a Pagar:	7,56

Pague-se à SLG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Cód: 1991

CPF/CNPJ: 22.896.523/0001.09 Banco: 1

Agência: 2848-7

Conta: 000000019911 - 7

à quantia de VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DÍFUSO GERAL	12818-X	1	28.707,04
					28.707,04

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 18 de Novembro de 2024.

KILBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número: 64		
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		Data Prestação: 13/11/2024		
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 06111881	CNPJ/CPF: 22.896.523/0001-09	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: SLG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Nome Fantasia: FENIX SEGURANÇA		
Endereço:	Insc. Estadual:	
AVENIDA MAJOR AFONSO DELAMBERT DE OLIVEIRA, 608, OBS: LOTE 003		
Município/UF: Sarandi-PR	CEP: 87.114-160	
Fone/Fax:	E-Mail: willgrzergorczyk@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		
Endereço: FLORIANO PEIXOTO, 1000 - CENTRO		
Município/UF: Anaurilândia-MS	CEP: 79.770-000	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
1406 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.			4322302
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
11/2024	Sarandi-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
- IÇAMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE 16 POSTES GALVANIZADOS : R\$ 9.568,00
- TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 16 LUMINARIAS VALOR: R\$ 19.139,04
VALOR TOTAL: 28.707,04
Referente ao contrato 391/2023 Conta para depósito Nu Bank agência 001 Conta 87573352-7 - CNPJ 2289652300109

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO PRESTADOS	1,00000	28.707,04	0,00	28.707,04

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,40706	978,07000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
28.707,04	0,00	0,00	28.707,04	28.707,04

NFS-E N° 64	Recebemos de SLG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
	DATA: / / Assinatura:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 875733527
CNPJ 22.896.523/0001-09
Nome favorecido SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 28.707,04
Destinação 0
Data transferência 18/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76CD3C9AB7A4BE2B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/11/2024 09:53:54
18/11/2024 10:05:21

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 2949

Ref. Empenho Nº: 418/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/04/2024

Data do Pagamento: 22/11/2024

Ref. Processo Nº: 21/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.293.600,00
Saldo Anterior:	991.536,78
O.P. 005 Parcela:	84.490,00
Saldo a Pagar:	907.046,78

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

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.

ANAURILANDIA - MS, 22 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000368/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	24/10/2024	12:32	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	805Q.9153.9616.3140799-U		241366
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000258623	1	24/10/2024	

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

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento	
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS
E-mail familtadiz.anaurilandia2019@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

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

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

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :

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

valor da corretagem ou comissão: Zero

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

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

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

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 805Q.9153.9616.3140799-U
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 241366
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	24/11/2024	Agencia/Codigo Cedente	3188-7/9591257	Nosso Numero	0000000230383	Numero do Documento	23038
(=) Valor do Documento	84.490,00	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(21308)- DATA CREDITO:(24/10/2024 - 11:32:15)



033-7

03399.95912 25700.000000 23038.301018 5 99100008449000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento	24/10/2024	Numero do Documento	23038	Especie do Documento	DM	Aceite	N	Data do Processamento	24/10/2024	Nosso Numero	0000000230383
Carteira	101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente	SR	Especie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	84.490,00

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

24/11/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000230383

(=) Valor do Documento

84.490,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Outras Deducoes

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrescimos

(+/-) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(21308)-DATA CREDITO: (24/10/2024 - 11:32:15)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CEP: 79770000

CNPJ:03575727000195

Codigo da Empresa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:33
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000023038301018599100008449000
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 112.201
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00
VALOR COBRADO 84.490,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE7.22F.081.B30.44B
=====

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	374.392.622
Data limite da liberação	22/11/2024
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	22/11/2024

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2962

Data do Pagamento: 26/11/2024
Ref. Processo Nº: 22/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 417/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 4/04/2024

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:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	375.719,62
O.P. 008 Parcela:	2.027,76
Saldo a Pagar:	373.691,86

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CNPJ/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731
à quantia de: DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS Conta:

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 CARTAO MAGNETICO, REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO, P PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	2.027,76
					2.027,76

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

ANAURILÂNDIA - MS, 26 de Novembro de 2024.

Credor: _____
RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

25/11/2024

Hora Emissão

11:25

Código Autenticidade

174S.2974.8031.4023199-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

247720

Série da Nota

Número RPS

0000260916

Série RPS

1

Data RPS

31/10/2024

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

21.935.659/0001-00

Telefone

1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome - Transfere de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILÂNDIA

UF

MS

E-mail

familiatfeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qntd

1

Designação 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 12 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC

21/2023 mes de Novembro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 2.400,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 372,24.

Sendo o valor líquido de R\$ 2.027,76.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Econômica Federal - CP 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\$ 2.026,76

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.027,76

Código NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		AVISTA
Valor por Internet		

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

174S.2974.8031.4023199-T

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

Número da Nota

247720

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO
Cobrança Santander

 033-7 RECIBO DO SACADO

Cedente			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
26/11/2024	3188-7/9591257	0000000235318	23531
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(*) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
2.027,76			
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)		Autenticacao Mecanica	

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(21757)- DATA CREDITO:(31/10/2024 - 13:16:35)

 033-7 03399.95912 25700.000000 23531.801019 2 991200000202776

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					26/11/2024
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					3188-7/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/10/2024	23531	DM	N	31/10/2024	0000000235318
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			2.027,76
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(21757) -DATA CREDITO: (31/10/2024 - 13:16:35)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baza

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:29
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000023531801019299120000202776

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.027,76

VALOR COBRADO 2.027,76

NR.AUTENTICACAO 9.063.C89.759.9AB.F51

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	376.162.271
Data limite da liberação	26/11/2024
Valor	R\$ 2.027,76
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PERLIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	26/11/2024

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.: 422
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/11/2024
Refer. Processo Nº: 000039/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 7/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001035/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	404.419,47
Saldo Anterior:	1.131,50
O.P. 009 Parcela	1.131,50
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - RETIDO	-49,79

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -49,79
Cód: 1741
Conta:

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
à quantia de HUM MIL E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	31,57
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	1.050,14
					1.081,71

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Novembro de 2024.

ALFREDO GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

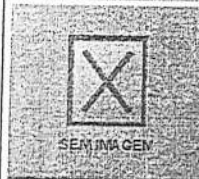
Número da Nota
187

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 09:14:13

Código de Verificação
4299-2447-6951

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	1.131,5000	1,00	0,00	1.131,50

Valor Total dos Serviços - R\$1.131,50

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA ANAURILANDIA -MS

MATERIAL APLICADOR\$ 678,90
MÃO-DE-OBRAR\$ 452,60

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		49,79	6,79			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.131,50

Atividade

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

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		Local de Prestação
Simples Nacional	Fora do Município		ANAURILANDIA - MS
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,7900	1.131,50	0,00	88,15
			31,57

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.043,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 187 emitida em 26/11/2024 às 09:14:13 - Cód Verif 4299-2447-6951

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.131,50 Valor Líquido R\$ 1.043,35

Ass: _____ em ____/____/____

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



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\$ 31,57
--	-----------

Número do Documento 5778/2024		Data de Processamento 26/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 31,57
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213724		Vencimento 16/12/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações: Lançamento ref a NFS-e 187, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Debitada						(=) Valor Cobrado
81610000000 8 31570197202 0 41216000000 3 00000213724 8						R\$ 31,57

81610000000 8 31570197202 0 41216000000 3 00000213724 8

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/12/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 5778/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data de Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00000000000213724	
Unidade do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 31,57		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 187, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(-) Desconto/Abatimento	
 PAGUE PELO PIX					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 31,57	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
Emitido por: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						
Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95						



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.43
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81610000000-8 31570197202-0
41216000000-3 00000213724-8

Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 31,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,57
=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB:
3.1B6.48E.741.C8D.AF7

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	27/11/2024 11:55:54
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/11/2024-12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 6
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 49,79
Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Data: 27/11/2024

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

ANAURILÂNDIA, 27 de Novembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 1.050,14
Destinação 0
Data transferência 27/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79AE367A49AF3F85

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 27/11/2024 11:55:00
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 27/11/2024 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 421
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/11/2024
Refer. Processo Nº: 000058/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 GOVERNANÂA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	953.000,00
Saldo Anterior:	59.570,29
O.P. 009 Parcela	26.447,84
Saldo a Pagar:	33.122,45

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-1.163,70

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -1.163,70
25.284,14

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

à quantia de VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Cód: 1741
Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	737,89
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	24.546,25
					25.284,14

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Novembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DE GIRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
184

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 08:49:29

Código de Verificação
5295-2726-0066

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO,

Número 1000

Bairro TERRERO

CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA

UF MS

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	10.579,1300	1,00	0,00	10.579,13
Valor Total dos Serviços - R\$10.579,13					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	15.868,7100	1,0000	15.868,71
Valor Total dos Materiais - R\$ 15.868,71				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUEBRACHO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 15.868,71

MÃO-DE-OBRA.....R\$ 10.579,13

BANCO SICREDI DO RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0728

CONTA CORRENTE : 68070-2

FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		1.163,70	158,69			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.447,84

Atividade					
702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....					
Operação		Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Sim		Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço		Local de Prestação	
Simplex Nacional		Fora do Município		ANAUROLANDIA - MS	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)		Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,7900	10.579,13	15.808,71		1.617,55	295,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 24.830,29

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 184 emitida em 26/11/2024 às 08:49:29 - Cód Verif 5295-2726-0066

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 26.447,84 Valor Líquido R\$ 24.830,29

Ass: _____ em ____/____/____.

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



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: 4
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 1.163,70
Valor por Extenso: HUM MIL, CENTO E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Data: 27/11/2024

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

ANAURILANDIA, 27 de Novembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

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

Credor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.704
Valor 24.546,25
Destinação 0
Data transferência 27/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89BF022CD1251BB9
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/11/2024 11:59:02

27/11/2024 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

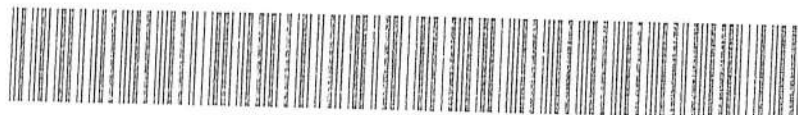
Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 737,89

Número do Documento 5776/2024		Data do Processamento 26/11/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 737,89	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213722	Vencimento 16/12/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Símbolo	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e 184, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(=) Valor Cobrado R\$ 737,89
Código de Verificação 81640000007 0 37390197202 6 41216000000 3 00000213722 2					

81640000007 0 37390197202 6 41216000000 3 00000213722 2

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/12/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 5776/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00000000000213722	
Usa do Banco	Código 13	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 737,89		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 184, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(-) Desconto/Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX 					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 737,89	
Endereço MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						
Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95						



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.43
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81640000007-0 37890197202-6

41216000000-3 00000213722-2

Data do pagamento 27/11/2024

Valor em Dinheiro 737,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 737,89

DOCUMENTO: 112703

AUTENTICACAO SISBB:

B.587.5D6.14F.B7A.D98

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

27/11/2024 11:56:50

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/11/2024-12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2968

Ref. Empenho Nº: 337/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2024

Data do Pagamento: 27/11/2024

Ref. Processo Nº: 119/2023

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.0 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.138.000,00
Saldo Anterior:	216.821,35
O.P. 007 Parcela:	163.048,31
Saldo a Pagar:	53.773,04

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	7.174,13

Valor Líquido a Pagar: 155.874,18

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

CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

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

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.549,04
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	151.325,14
					155.874,18

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 00036370-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

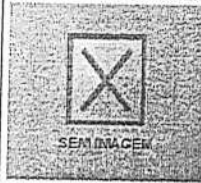
Número da Nota
185

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 08:57:40

Código de Verificação
5612-9284-6397

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	65.219,3200	1,00	0,00	65.219,32

Valor Total dos Serviços - R\$65.219,32

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	97.828,9900	1,0000	97.828,99

Valor Total dos Materiais - R\$ 97.828,99

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEARIO DE ANAURILANDIA-MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº160/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº12/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 97.828,99
MÃO-DE-OBRAR\$ 65.219,32

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos: (R\$)
		7.174,13	978,29			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163.048,31

Atividade				
702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...				
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Sim		Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		Local de Prestação	
Simples Nacional	Fora do Município		ANAUROLANDIA - MS	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vir. Total Retido (R\$)
2,7900	65.219,32	97.828,99		9.972,04
				Vir. do ISS (R\$)
				1.819,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 153.076,27

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 185 emitida em 26/11/2024 às 08:57:40 - Cód Verif 5612-9284-6397

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 163.048,31 Valor Líquido R\$ 153.076,27

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
CNPJ: 20.138.254/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:24 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: F221.7B5B.C23A.9DDE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.708
Valor 151.325,14
Destinação 0
Data transferência 27/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AB50A8DD347C45A

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

27/11/2024 12:04:08

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/11/2024 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 1
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref. Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-007
Valor: 7.174,13
Valor por Extenso: SETE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

Data: 27/11/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 27 de Novembro 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\$ 4.549,04
--	--------------

Número do Documento 5777/2024		Data do Processamento 26/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 4.549,04	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213723		Vencimento 16/12/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e 185, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis. Uma Única Útilidade						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 4.549,04	
Autenticação Mecânica 81640000045 0 49040197202 4 41216000000 3 00000213723 0							

81640000045 0 49040197202 4 41216000000 3 00000213723 0

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/12/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 5777/2024	Especie Doc DAM	Acelte N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00000000000213723		
Uso do Banco	Carteira 13	Quantidade 1 de 1	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 4.549,04		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 185, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				 PAGUE PELO PIX		(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Juros	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 4.549,04	
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
27/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.44
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 81640000045-0 49040197202-4
41216000000-3 00000213723-0

Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 4.549,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.549,04
=====

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB:
F.DCD.EE5.FC2.D4A.3DB

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	27/11/2024 12:02:38
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/11/2024 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2969

Ref. Empenho Nº: 64/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 22/01/2024 Data do Pagamento: 27/11/2024
Ref. Processo Nº: 106/2023 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	267.000,00
Saldo Anterior:	3.227,04
O.P. 005 Parcela:	3.227,04
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
20/001002	I.N.S.S. RETIDO	-141,99

Valor Liquidado a Pagar: 3.085,05

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

CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741
à quantia de: TRES MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS Conta:

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

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	90,03
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	2.995,02
					3.085,05

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

ANAURILANDIA - MS, 27 de Novembro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Gonfador
CRC 000863/0 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

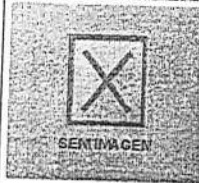
Número da Nota
186

Data de Emissão
26/11/2024

Data e Hora da
Competência
26/11/2024 às 09:05:48

Código de Verificação
7251-5044-0840

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO,

Número 1000

Bairro TERRERO

CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA

UF MS

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	1.290,8100	1,00	0,00	1.290,81
Valor Total dos Serviços - R\$1.290,81					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	1.936,2300	1,0000	1.936,23
Valor Total dos Materiais - R\$ 1.936,23				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024 DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 1.936,23
MÃO-DE-OBRAR\$ 1.290,81

BANCO SICREDI RIO PARANA
N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0720

CONTA CORRENTE : 68070-2

FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		141,99	19,36			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.227,04

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

1.290,81

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Desconto de Participação

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total das Deduções (R\$)

1.936,23

Vir. Total Retido (R\$)

197,36

Vir. do ISS (R\$)

36,01

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.029,68

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 186 emitida em 26/11/2024 às 09:05:48 - Cód Verif 7251-5044-0840

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.227,04 Valor Líquido R\$ 3.029,68

Ass: _____ em ____/____/____.

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



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

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

Data: 27/11/2024

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-005

Valor: 141,99

Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

CEP: 19.400-000

Banco:

Nº: 295

UF: SP

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Insc. Estadual: 0000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

ANAURILÂNDIA, 27 de Novembro 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

27/11/2024, 12:06

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.705
Valor 2.995,02
Destinação 0
Data transferência 27/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F9A87AA69EB72DF
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 27/11/2024 12:00:00
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 27/11/2024 12:06:43
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

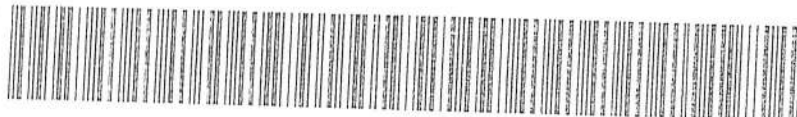
Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 90,03
--	-----------

Numero do Documento 5775/2024	Data do Processamento 26/11/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 90,03
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000213721	Vencimento 16/12/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadro:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e 186, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outras acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis data de emissão			(=) Valor Cobrado R\$ 90,03
81600000000 9 90030197202 3 41216000000 3 00000213721 4			

81600000000 9 90030197202 3 41216000000 3 00000213721 4

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.		Vencimento 16/12/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS		Agência / Código Beneficiário 2313
Data da Documentação 26/11/2024	Numero do Documento 5775/2024	Espécie Doc DAM
Valor do Documento 18	Quantidade 1 de 1	Valor 18
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 186, emitida em 26/11/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO		(=) Valor Cobrado R\$ 90,03
Pagar por MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000		Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.44
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 81600000000-9 90030197202-3
41216000000-3 00000213721-4

Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 90,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,03
=====

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB:
E.E8E.241.30C.CF5.885

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	27/11/2024 12:02:13
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/11/2024 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza Ribeiro Gratão	16.245,00		791.184,48
28/06/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019	27.306,26		763.878,22
28/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		763.868,04
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês 06/2019		2.925,19	766.793,23
02/07/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.800,00		722.993,23
05/07/2019	Pagamento do Vale Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019	82.088,75		640.904,48
05/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		640.894,30
15/07/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.557,75	792.452,05
19/07/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019	27.306,26		765.145,79
19/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		765.135,61
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês 07/2019		3.136,07	768.271,68
01/08/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		724.871,68
05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		184.000,66	908.872,34
08/08/2019	Pagamento Vale Alimentação Funcionários Mês 08/2019	83.630,99		825.241,35
08/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		825.230,90
26/08/2019	Pagamento do Programa Falia Feliz Mês 08/2019	50.533,58		774.697,32
26/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	20,90		774.676,42
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019		2.666,97	777.343,39
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		161.899,44	939.242,83
05/09/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		895.842,83
06/09/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019	84.046,97		811.795,86
06/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		811.785,41
11/09/2019	Transferência para Conta Capital 30%	50.000,00		761.785,41
26/09/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019	27.079,66		734.705,75
26/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		734.695,30
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019		2.855,09	737.550,39
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019	84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

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

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

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 perclanas 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
	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Trelças 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
09/01/2021	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
31/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

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

10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		107.737,40	1.378.141,20
	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada do ano	41.297,80		1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23	1.261.383,01
05/02/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.390,00		1.247.993,01
23/02/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.476,12		1.164.516,89
29/02/2024	Rendimentos, mês 02-2024		7.553,73	1.172.070,62
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.094,85	1.358.165,47
07/03/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.170,00		1.345.995,47
22/03/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		1.261.505,47
31/03/2024	Rendimento Mês 03-2024		8.302,54	1.269.808,01
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
15/05/2024	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
31/05/2024	Rendimentos Mês Maio 2024		7.142,06	1.065.849,12
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
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			29.115,03	1.270.189,32
02/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.150,00			1.253.039,32
14/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.600,00			1.251.439,32
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024			8.648,73	1.260.088,05
	Adriano Silva Moraes e Cia Ltda, Contratação da PRB para organização do evento de Montarias do 21º Encontro de Campeões, conforme Inexigibilidade nº 13/2024	131.726,11			1.128.361,94
01/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			1.128.349,94
04/11/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			18.687,29	1.147.037,23
05/11/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	14.445,88			1.132.591,35
08/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			1.132.579,35
12/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			1.132.567,35
14/11/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emusão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	16.560,00			1.116.007,35
14/11/2024	Fogos Arsenal Ltda, contratação de empresa de fogos em comemoração ao 61º Aniversário do Município, conforme pregão presencial 01/2024	4.269,42			1.111.737,93
14/11/2024	Fogos Arsenal Ltda, contratação de empresa de fogos em comemoração ao 61º Aniversário do Município, conforme pregão presencial 01/2024	18.505,87			1.093.232,06
14/11/2024		18.493,50			1.074.738,56
14/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00			1.074.714,56
18/11/2024	JR Produções Artísticas Ltda, Contratação da dupla Julia e Rafaela para o dia 10/11/2024 conforme inexigibilidade 7/2024	50.000,00			1.024.714,56
18/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00			1.024.702,56
19/11/2024	Empremix Ltda ME, Locação de Paineis de Led, som e Iluminação, conforme pregão presencial nº 01/2024	32.490,00			992.212,56
19/11/2024	LRT Produções e Eventos Ltda, contratação da dupla Lucas Reis e Thacio, conforme inexigibilidade nº 14/2024	60.000,00			932.212,56

19/11/2024	Tercio Shoiti Yodono, serviços de sonorização no II Encontro de carros antigos conforme compra direta pedido nº 157/2024	10.500,00		921.712,56
19/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		921.688,56
21/11/2024	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 01/2024	415.597,27		506.091,29
21/11/2024	Leonardo Brambila de Souza, contratação de DJ para a Festa do Peão	6.000,00		500.091,29
21/11/2024	J. N da Silva Ltda, contratação de empresa especializada em Brigadista para a 21º Encontro de Campeões	6.000,00		494.091,29
21/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		494.067,29
22/11/2024	Safety Assessoria Planejamento e Execução em Segurança, contratação de empresa de Segurança, para o 21º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 01/2024	36.000,00		458.067,29
30/11/2024	Rendimentos mês 11-2024		5.542,16	463.609,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020932557314015
02/12/2024 09:40:36

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.260.088,05			966.291,439439		
01/11/2024	RESGATE	50.012,00			38.339,974149	1,304434891	927.951,465290
	Aplicação 04/09/2023	50.012,00			38.339,974149		
04/11/2024	APLICAÇÃO	18.687,29			14.321,692698	1,304824115	942.273,157988
05/11/2024	RESGATE	14.445,88			11.067,834246	1,305212897	931.205,323742
	Aplicação 04/09/2023	14.445,88			11.067,834246		
08/11/2024	RESGATE	42.220,28			32.318,447947	1,306383279	898.886,875795
	Aplicação 04/09/2023	32.064,66			24.544,607432		
	Aplicação 04/10/2023	10.155,62			7.773,840515		
12/11/2024	RESGATE	39.529,83			30.239,063429	1,307243860	868.647,812366
	Aplicação 04/10/2023	39.529,83			30.239,063429		
14/11/2024	RESGATE	57.852,79			44.227,434994	1,308074728	824.420,377372
	Aplicação 04/10/2023	57.852,79			44.227,434994		
18/11/2024	RESGATE	50.012,00			38.221,136726	1,308490649	786.199,240646
	Aplicação 04/10/2023	22.760,89			17.394,768725		
	Aplicação 08/11/2023	27.251,11			20.826,368001		
19/11/2024	RESGATE	103.014,00			78.702,555573	1,308902859	707.496,685073
	Aplicação 08/11/2023	103.014,00			78.702,555573		
21/11/2024	RESGATE	427.621,27			326.598,636195	1,309317378	380.898,048878
	Aplicação 08/11/2023	14.968,54			11.432,326409		
	Aplicação 07/12/2023	123.177,82			94.077,895696		
	Aplicação 10/01/2024	113.940,80			87.023,050960		
	Aplicação 04/03/2024	175.534,11			134.065,363130		
22/11/2024	RESGATE	36.000,00			27.486,470627	1,309735269	353.411,578251
	Aplicação 04/03/2024	20.946,33			15.992,798474		
	Aplicação 09/04/2024	15.053,67			11.493,672153		
29/11/2024	SALDO ATUAL	463.609,45			353.411,578251		353.411,578251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.088,05
APLICAÇÕES (+)	18.687,29
RESGATES (-)	820.708,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.542,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.542,16
SALDO ATUAL =	463.609,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107



Extrato conta corrente

G337020932557314008
02/12/2024 09:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2040 011281480000122 ADRIANO SILVA	110.101	50.000,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.025.702	12,00 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.012,00 C	0,00 C
04/11/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 04/11 09:36 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	18.687,29 C	
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.687,29 D	0,00 C
05/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 05/11 08:36 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	14.445,88 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.445,88 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2040 011281480000122 ADRIANO SILVA	110.801	42.208,28 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.081.005	12,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.220,28 C	0,00 C
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2040 011281480000122 ADRIANO SILVA	111.201	26.608,67 D	
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	111.202	6.586,31 D	
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	111.203	6.322,85 D	
12/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	823.171.100.040.722	12,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.529,83 C	0,00 C
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.003	6.000,00 C	
14/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 14/11 08:59 MINERACAO L BONITA LTDA	552.188.000.025.262	16.560,00 D	
14/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 14/11 08:59 FOGOS ARSENAL LTDA - ME	552.385.000.011.653	4.269,42 D	
14/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 14/11 08:59 FOGOS ARSENAL LTDA - ME	552.385.000.011.653	18.505,87 D	

14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0408 044687140000155 44.687.140 LE	111.401	6.000,00 D	✓
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0493 024419007000100 LC PRODUCOES	111.402	18.493,50 D	✓
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.202.421	12,00 D	✓
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.202.422	12,00 D	✓
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.852,79 C	0,00 C
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4114 027422876000182 JR PRODUCOES	111.801	50.000,00 D	✓
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	883.231.100.020.825	12,00 D	✓
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.012,00 C	0,00 C
19/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 19/11 12:03 EMPREMIX LTDA	550.706.000.035.450	30.865,50 D	✓
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0265 018044862000181 LRT PRODUCOES	111.901	57.000,00 D	✓
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	111.902	3.000,00 D	✓
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 057348133000170 57.348.133 TE	111.903	10.500,00 D	✓
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	111.904	1.624,50 D	✓
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.039.793	12,00 D	✓
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.039.794	12,00 D	✓
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.014,00 C	0,00 C
21/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 21/11 13:05 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	415.597,27 D	✓
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0408 46958486862 LEONARDO BRAMBILA	112.101	6.000,00 D	✓
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 036374555000140 J. N. DA SILV	112.102	6.000,00 D	✓
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.317.453	12,00 D	✓
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.317.454	12,00 D	✓
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427.621,27 C	0,00 C
22/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 22/11 13:18 SAFETY ASSESSORIA PLANEJ	553.153.000.107.000	29.880,00 D	✓
22/11/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 22/11 13:18 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	3.960,00 D	✓
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	112.201	360,00 D	✓
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.202	1.800,00 D	✓

PREF MUN DE ANAURILANDIA						
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2726

Data do Pagamento: 12/11/2024

Ref. Empenho Nº: 1256/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/09/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	131.726,11
Saldo Anterior:	39.517,83
O.P. 003 Parcela:	39.517,83
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.281.480/0001-22

Banco:

Agência:

Cód: 5238

Conta:

à quantia de: TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL BULL RIDERS PBR, PARA ORGANIZAR O EVENTO DE MONTARIA EM TOUROS NO 21 ENCONTRO DE CAMPEÕES DURANTE A FESTA DO PEÃO DE ANAURILÂNDIA. INEX 13/24, PROC 60/24, C. ADM 357/24

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	irr	6.322,85
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	issqn	6.586,31
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	93325	26.608,67
					39.517,83

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

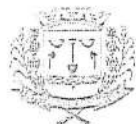
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000363/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2725

Ref. Empenho Nº: 1256/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 2/09/2024

Data do Pagamento: 8/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 3390390000000 - 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: 131.726,11
Saldo Anterior: 81.726,11
O.P. 002 Parcela: 42.208,28
Saldo a Pagar: 39.517,83

Paque-se a ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.281.480/0001-22 Banco: Agência:
à quantia de: QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Cód: 5238
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PROFESSIONAL BULL RIDERS PBR, PARA ORGANIZAR O EVENTO DE MONTARIA EM TOUROS NO 21 ENCONTRO DE CAMPEOES DURANTE A FESTA DO PEAO DE ANAURILANDIA. INEX 13/24, PROC 60/24, C ADM 357/24

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	42.208,28
					42.208,28

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 08 de Novembro de 2024.

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000863/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2594

Ref. Empenho Nº: 1256/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/09/2024

Data do Pagamento: 1/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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:	131.726,11
Saldo Anterior:	131.726,11
O.P. 001 Parcela:	50.000,00
Saldo a Pagar:	81.726,11

Pague-se a ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.281.480/0001-22

Banco:

Agência:

Cód: 5238

Conta:

à quantia de: CINQUENTA MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PROFESSIONAL BULL RIDERS PBR, PARA ORGANIZAR O EVENTO DE MONTARIA EM TOUROS NO 21 ENCONTRO DE CAMPEÕES DURANTE A FESTA DO PEÃO DE ANAURILÂNDIA. INEX 13/24, PROC 60/24, C. ADM 357/24

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	50.000,00
					50.000,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 01 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2040 CACHOEIRA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 175706
CNPJ 11.281.480/0001-22
Nome favorecido ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.101
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 844AB83105F43625

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	01/11/2024 08:47:59
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/11/2024 09:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2040 CACHOEIRA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 175706
CNPJ 11.281.480/0001-22
Nome favorecido ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 42.208,28
Destinação 0
Data transferência 08/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D92DEDB64C25E1EE

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	08/11/2024 08:09:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/11/2024 08:56:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G338121030761477008
12/11/2024 10:33:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2040 CACHOEIRA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 175706
CNPJ 11.281.480/0001-22
Nome favorecido ADRIANO SILVA MORAES E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.201
Valor 26.608,67
Destinação 0
Data transferência 12/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 940F3119BF52E169
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/11/2024 10:30:13

12/11/2024 10:33:34

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\$ 6.586,31
--	--------------

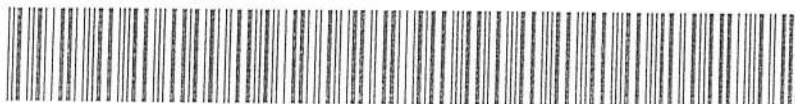
Número do Documento 5713/2024		Data do Processamento 12/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 6.586,31
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213629		Vencimento 18/11/2024		
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 61, emitida em 15/10/2024, por ADRIANO SILVA MORAES & CIA LTDA; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Deletada: 81680000065 4 86310197202 5 41118000000 1 00000213629 9						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Autenticação Mecânica						(=) Valor Cobrado R\$ 6.586,31

81680000065 4 86310197202 5 41118000000 1 00000213629 9

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 12/11/2024	Número do Documento 5713/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2024	Nosso Número 00000000000213629	
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 6.586,31	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 61, emitida em 15/10/2024, por ADRIANO SILVA MORAES & CIA LTDA. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 6.586,31	
Pagador MUNICÍPIO 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
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.01
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81680000065-4 86310197202-5
41118000000-1 00000213629-9

Data do pagamento 12/11/2024
Valor em Dinheiro 6.586,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.586,31
=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB:
A.F99.C15.493.646.BD4

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/11/2024 13:07:05
12/11/2024 13:08:00

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 ADRIANO SILVA MORAES & CIA LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 11.281.480/0001-22	
Logradouro/Número		Bairro PALMITAL - FAZENDA SANTO ANTONIO	CEP 12630-000
Complemento		Cidade/Estado CACHOEIRA PAULISTA/SP	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 6.322,85
--	--------------

Número do Documento 5714/2024		Data do Processamento 12/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 6.322,85
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213630		Vencimento 29/11/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações ref a NFS-e nº 61, emitida em 15/10/2024; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis União Digital					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
81670000063 0 22850197202 7 41129000000 8 00000213630 7					(=) Valor Cobrado R\$ 6.322,85

Autenticação Mecânica

81670000063 0 22850197202 7 41129000000 8 00000213630 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 12/11/2024	Número do Documento 5714/2024	Espécie Doc. DAM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2024	Nosso Número 00000000000213630
Uso do Bônus	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 6.322,85	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e nº 61, emitida em 15/10/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 6.322,85	
Pagador ADRIANO SILVA MORAES & CIA LTDA CACHOEIRA PAULISTA/SP - 12630-000					Cpf/Cnpj: 11.281.480/0001-22



PAGUE PELO PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.01
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8167000063-0 22850197202-7
4112900000-8 00000213630-7

Data do pagamento 12/11/2024
Valor em Dinheiro 6.322,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.322,85
=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB:
8.2DF.D7D.3F5.C14.5E7

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

12/11/2024 13:07:21

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/11/2024 13:08:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 409**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 5/11/2024

Refer. Processo Nº: 000091/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	352.086,68
O.P. 014 Parcela	14.445,88
Saldo a Pagar:	337.640,80

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Cód: 2725

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO 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	14.445,88
					14.445,88

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

Credor -

ANAURILANDIA - MS, 5 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000282284

Data da emissão: 04/11/2024



**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 - 10/2024.

Bolsa-auxílio: R\$10.500,00

Auxílio-transporte: R\$1.500,00

Benefícios: R\$0,00

Quantidade de estagiários: 47

Valor total líquido da
folha: R\$12.000,00

Contribuições

Competência 10/2024.

Quantidade de estagiários: 47

CI's: R\$2.445,88

Valor total das
contribuições: R\$2.445,88


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/02/2023



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000282284

Data da emissão: 04/11/2024

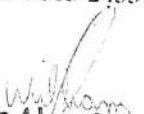
Creditar o valor total na seguinte conta:
BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

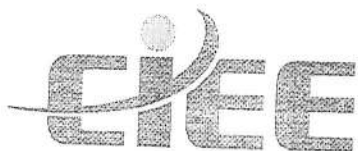
Valor total: R\$14.445,88

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 026/2023
DIOANA de 09/02/2023



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000282284

Data da emissão: 04/11/2024

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;

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

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

COPINS - 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
Portariano 026/2023
DIOANA de 09/02/2023

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4935197 Série RPS, emitido em 28/10/2024

20241104u61600839000155

Número da Nota

03554408

Data e Hora de Emissão

28/10/2024 05:52:00

Código de Verificação

YFCC-E79P**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Anaurilândia

UF: MS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

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

CSLL - 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.

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.445,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: 02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.445,88	5,00%	122,29 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação pelo contribuinte (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4935197 Série RPS, emitido em 28/10/2024;

William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/02/2023



RECIBO

Nº do recibo: 60618

Data: 04/11/2024

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95 Tipo de Empresa: Pública

Valor: R\$14.445,88 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

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

Competência: 10/2024 Valor: R\$: 14.445,88

Referente a: CI + Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte

Observação:

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

Recibo somente após confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

São Paulo, 4 de Novembro de 2024

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

Fone: 3033-2433


William Alves da Silva
Diretor de Entágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 08/10/2023

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

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

Reconhecimento

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

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;

CSTJ - 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 14.445,88
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	05/11/2024 08:30:21
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/11/2024 08:36:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2801

Ref. Empenho Nº: 1345/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/09/2024

Data do Pagamento: 14/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	16.560,00
Saldo Anterior:	16.560,00
O.P. 001 Parcela:	16.560,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MINERACAO LAGOA BONITA LTDA

CNPJ: 47.422.529/0001-67

Banco: 001

Agência: 2188-1

Cód: 5251

Conta: 000000025262 - 0

à quantia de: DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO 5/16, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	16.560,00
					16.560,00

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

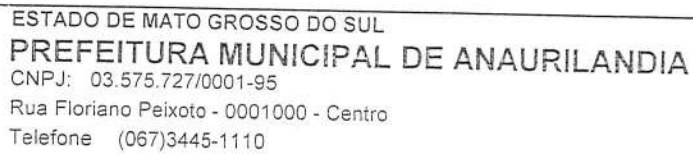
ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC: 0008663/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 24/09/2024
Competência: 09/2024

Compl. ao Empenho:		Licitação:	13/2023 - Pregão eletrônico
Pré-Empenho		Contrato:	424/2023
Processo:		Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0017 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Credor:	5251 - MINERACAO LAGOA BONITA LTDA	CPF/CNPJ:	47.422.529/0001-67
Endereço:	ESTRADA 11, Nº 12 - RURAL	Insc. Estadual:	
Cidade:	DEODAPOLIS	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	2188-1
		Nº Conta:	000000025262-0
Telefone:			(67)3421-7974

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
 TIPO PEDRISCO 5/16, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE
 REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023.

Saldo Anterior da Dotação: 291.459,15 Valor Empenhado: 16.560,00 Saldo Atual da Dotação: 274.899,15
Valor por extenso: DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS ***

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 16.560,00 conforme comprovantes.
ANAUROLANDIA - MS, 24 de setembro de 2024.

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE MINERAÇÃO LAGOA BONITA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 16.560,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 367 SÉRIE: 1
---------------------	-------------------------------	---	----------------------------

MINERAÇÃO LAGOA BONITA LTDA
ESTRADA 11 LINHA E 12 LINHA, nº 0. ZONA RURAL
DEODÁPOLIS - MS
CEP: 79790-000
FONE: (67)3421-7974
E-MAIL: CADASTRO@CONTABILFACONT.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 367
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5024114742252900016755001000003671006994752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240045329824 2024-11-05T17:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284748544

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.422.529/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

ENDEREÇO

RUA ANAURILISSIA, nº 1248

MUNICÍPIO

ANAURILÂNDIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

CEP

79770-000

DATA EMISSÃO

05/11/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/11/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:34:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR TOTAL APROX.	0,00	ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS	16.560,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA	16.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MANCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSY / CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
104	1º DISCO 500G	2517.0000	0400	5101	I	80,0000	207,00000000	0,00	16.560,00	0,00					

CALCULO DO ISSQN

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MINERACAO L BONITA LTDA
Agência 2188-1
Conta corrente 25262-X
Valor 16.560,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2024 08:56:44

14/11/2024 08:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2799

Ref. Empenho Nº: 1566/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 24/10/2024 Data do Pagamento: 14/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000 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: 0008 - 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:	4.494,13
Saldo Anterior:	4.494,13
O.P. 001 Parcela:	4.494,13
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207008001	I.S.S.O.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	-224,71

Valor Líquido a Pagar: 4.269,42

Pague-se a FOGOS ARSENAL LTDA

CNPJ: 10.676.743/0001-62

Banco:

Agência:

Cód: 3626

Quantia de:

QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 525.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	4.269,42

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

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KIEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC: 000869/0 OMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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



Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
4UK30PA08
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2024 às 15:01:23
Chave de Acesso
71381XF0DA7XPO07PZ3T0OCL2Y7CHASH

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/11/2024
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://131.100.126.130:3080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.676.748/0001-62		0200-0737-1167	004436	FOGOS ARSENAL LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. MIGUEL GARCIA, 3537				PARQUE INDUSTRIAL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15720-000	PALMEIRA D' OESTE-SP			FOGOSARSENAL1@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	SER	APRESENTAÇÃO DE UMA ARENA GLOBAL.	1.498,05	R\$ 1.498,05
1,00	SER	DISPARO DE 32 GERBS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA.	999,70	R\$ 999,70
1,00	SER	APRESENTAÇÃO DE UM PIROMUSICAL.	1.997,38	R\$ 1.997,38

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 12.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Shows, ballet, danças, destiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.	5,00%	0000120000007	9001999	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 4.494,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.494,13	R\$ 224,71
ISS Retido				1 - Sim
Desconto Condicionado				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.269,42

Val. Acres. Tributos

Informações Complementares

Contrato Administrativo nº 5.25/2024 - Processo nº 091/2024 - Pregão Presencial nº 001/2024.
Dados para Pagamento: Banco do Brasil - Agência: 2395-X - Conta Corrente: 11653-X.

RECIBO(MOS) DE FOGOS ARSENAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4UK30PA08.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FOGOS ARSENAL LTDA - ME
Agência 2385-X
Conta corrente 11653-X
Valor 4.269,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	14/11/2024 08:58:37
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/11/2024 08:59:23

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 2800

Ref. Empenho Nº: 1567/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 14/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.505,87
Saldo Anterior:	18.505,87
O.P. 001 Parcela:	18.505,87
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FOGOS ARSENAL LTDA

CPI/CNPJ: 10.676.748/0001-62

Banco:

Agência:

Cód: 3626

Conta:

à quantia de: DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 525.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	18.505,87
					18.505,87

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

ANAURILANDIA - MS, 14 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 00086970/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001567/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 24/10/2024
Competência: 10/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Adiantamento:

Não

Subvenção Social:

Licitação:

1/2024 - Pregão presencial

Contrato:

525/2024

Convênio:

Recibo:

Dív. Fundada:

Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0017 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

04 ADMINISTRACAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 3626 - FOGOS ARSENAL LTDA

Endereço: AV MARGINAL 01, Nº - PARQUE INDUSTRIAL A

Cidade: PALMEIRA D OESTE

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 0000000000000-

CPF/CNPJ: 10.676.748/0001-62

Insc. Estadual: 00000000000000

Insc. Municipal:

Telefone: (79)8200-4504

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 525.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 244.614,73 Valor Empenhado: 18.505,87 Saldo Atual da Dotação: 226.108,86
Valor por extenso: DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 18.505,87 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 24 de outubro de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Recebemos de FOGOS ARSENAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/11/2024 Data Fatura: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Valor Total: 18.505,87

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.311
Série 001

FOGOS ARSENAL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.311

Série 001

Folha 1/1

Avenida MIGUEL GARCIA, 3537 - PARQUE INDUSTRIAL -
PALMEIRA D'OESTE - SP - CEP: 15720-000
Fone: (17)99702-2446

CHAVE DE ACESSO

3524 1110 6767 4800 0162 5500 1000 0008 1118 8988 0633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242586257906 12/11/2024 14:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

500085376119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.676.748/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

79770-000

DATA DA SAÍDA

12/11/2024

MUNICÍPIO

ANAURILANDIA

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:17:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.505,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.505,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

(199)

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN, C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR, % B.AIS, IPI
22.13	PLACA COM 9 TUBOS CRACKER	36041000	0102	6102	UN	6,0000	199,7395	0,00	1.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22.14	FORÇA 15 TUBOS EM LIGUE CORES DIVERSAS	36041000	0102	6102	UN	10,0000	399,4789	0,00	3.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22.19	GRUPO DE 13 SEGUNDOS	36041000	0102	6102	UN	32,0000	34,9544	0,00	1.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	MANOS DE CORES	36041000	0102	6102	UN	320,0000	17,9766	0,00	5.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22.16	TRACANTE CORES DIVERSAS	36041000	0102	6102	UN	130,0000	24,9674	0,00	3.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22.15	FORÇA 100 TUBOS "Z"	36041000	0102	6102	UN	1,0000	3.195,8315	0,00	3.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

REMAÇÃO COMPLETA DE ARRE-
VTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001 - PROCESSO Nº 091/2024 - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2024 -- DADOS PARA
GABINETE: BASTO DO BRACH - AG-PRCA - BRS-X - CONTA CORRENTE: 11653-X.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FOGOS ARSENAL LTDA - ME
Agência 2385-X
Conta corrente 11653-X
Valor 18.505,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/11/2024 08:58:14

14/11/2024 08:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2857

Data do Pagamento: 14/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1160/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 20/08/2024

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

Pague-se a LORENA CRISTINE SOUSA SILVA ME

CNPJ: 24.419.007/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 5234

Conta:

à quantia de: DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA LORENA CRISTINE DURANTE A FESTA DO PEAO DE ANAURILÂNDIA 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 16/2024, PROCESSO ADM 67/2024, CONTRATO ADM 395/24

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DE USO CUSTEIO	12820-1	4	13.433,50
006	001	FUNDO DE USO CUSTEIO	12820-1	issqn	506,50
					19.000,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DI SIRO
Contador
CRC 000633/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001160/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 20/08/2024
Competência: 08/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	16/2024 - Inexigibilidade
Pré-Empenho:	Contrato:	395/2024
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5234 - LORENA CRISTINE SOUSA SILVA ME	CPF/CNPJ:	24.419.007/0001-00
Endereço:	RUA ALFREDO PEREIRA RAMOS, Nº 150 - CIDADE UNIVERSITARIA	Insc. Estadual:	
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 033	Nº Agência:	0193
		Nº Conta:	00000000000000-
		Telefone:	(18)3391-5623

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LORENA CRISTINE DURANTE A FESTA DO PEAO DE ANAURILANDIA 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 16/2024, PROCESSO ADM 67/2024, CONTRATO ADM 395/24

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	155.726,11	Valor Empenhado:	19.000,00	Saldo Atual da Dotação:	136.726,11
Valor por extenso:	DEZENOVE MIL REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 19.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 20 de agosto de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

G338141220048078017
14/11/2024 12:28:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 493 PIRAPOZINHO
Conta corrente (com DV) 130018009
CNPJ 24.419.007/0001-00
Nome favorecido LC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.402
Valor 18.493,50
Destinação 0
Data transferência 14/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1384FBFD01FA938

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	14/11/2024 12:23:03
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/11/2024 12:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2894

Data do Pagamento: 18/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1000/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 11/07/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	50.000,00
O.P. 001 Parcela:	50.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JR PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

CPF/CNPJ: 27.422.876/0001-82

Banco:

Agência:

Cód: 5219

Conta:

à quantia de: CINQUENTA MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICA DA DUPLA JULIA E RAFAELA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024, DURANTE A FESTA DO PEAO DE ANAURILANDIA, INEXIG 7/2024, PROC ADM 46/2024.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	50.000,00
					50.000,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 18 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001000/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 11/07/2024
Competência: 07/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	7/2024 - Inexigibilidade
Pré-Empenho:	Contrato:	298/2024
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5219 - JR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	CPF/CNPJ:	27.422.876/0001-82
Endereço:	RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 443 - JARDIM SHANGRILA	Insc. Estadual:	
Cidade:	LONDRINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	4444
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(62)9641-5164

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICA DA DUPLA JULIA E RAFAELA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024, DURANTE A FESTA DO PEAO DE ANAURILÂNDIA, INEXIG 7/2024, PROC ADM 46/2024.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	244.592,93	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo Atual da Dotação:	194.592,93
Valor por extenso:	CINQUENTA MIL REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 11 de julho de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 04/11/24 13:37:47

Número da Nota
000000000050

Cód. de Verificação
LR4D-ZXX5

Data de Emissão
04/11/2024

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JR PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

CNPJ/CPF: 27.422.876/0001-82

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 443

Jardim Shangri-la A CEP 86070500

Município: LONDRINA

Inscrição Municipal (CMC): 3462978

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Endereço: ANAURILISSIA, 1248

CENTRO CEP 79770000

Município: ANAURILÂNDIA

UF: Mato Grosso do Sul

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 298/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 07/2024

REFERENTE SHOW JULIA e RAFAELA NA CIDADE DE ANAURILÂNDIA - MS, NO DIA 10.11.2024.

Serviço sem retenção do IRPJ com base no art. 4º, Inciso IV da Lei nº 14.148/2021 - PERSE

JR

Banco ITAÚ, Agência 4114, Conta Corrente 98332-5, de Titularidade de JR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CNPJ e PIX: 27.422.876/0001-82, cujo comprovante deverá ser enviado para o e-mail controladoria@agroplaymusic.com.br

Retenção ISS: R\$ 2.500,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00

Código e Descrição do Serviço

1207 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

50.000,00

5,00

2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 47.500,00. Competência: 04/11/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Local da prestação: ANAURILANDIA - MS.

- ISS devido em outro Município.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4114 LONDRINA PB AG DE RENDAS
Conta corrente (com DV) 983325
CNPJ 27.422.876/0001-82
Nome favorecido JR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DAD8EE4193BB3A5C

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/11/2024 09:58:40

18/11/2024 10:05:52

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 2896

Data do Pagamento: 19/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1564/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 24/10/2024

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:	32.490,00
Saldo Anterior:	32.490,00
O.P. 001 Parcela:	32.490,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a EMPREMIX LTDA - ME

CPF/CNPJ: 18.202.080/0001-23 Banco: Agência: Cód: 5044
à quantia de: TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 527

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	30.865,50
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	issqn	1.624,50
					32.490,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Novembro de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001564/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 24/10/2024
Competência: 10/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	1/2024 - Pregão presencial
Pré-Empenho:	Contrato:	527/2024
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5044 - EMPREMIX LTDA - ME	CPF/CNPJ:	18.202.080/0001-23
Endereço:	RUA MARIANA ALVES DE LIMA, Nº 742 - VILA SAO JOSE	Insc. Estadual:	
Cidade:	APARECIDA DO TABOADO	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 002	Telefone:	(01)8997-2277
Nº Agência:	070-9	Nº Conta:	000000000000-

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 527

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	143.943,82	Valor Empenhado:	32.490,00	Saldo Atual da Dotação:	111.453,82
Valor por extenso:	TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 32.490,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 24 de outubro de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
217
Código de Verificação de Autenticidade
IL3HC4K7T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2024 às 15:07:57
Chave de Acesso
5924496N50DCB8R8SOBMSKTJ11NP0JA

Informações Fiscais

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

Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
12/11/2024

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.109.70.218:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
18.202.080/0001-23
RG/Inscrição Estadual
202536
Inscrição Municipal
010580838
Cadastro
EMPREMIX LTDA
Nome/Razão Social
Logradouro
RUA MARIANA ALVES DE LIMA, 742
Complemento
SALA A
Bairro
VILA SAO JOSE
CEP
79570-000
Cidade
APARECIDA DO TABOADO-MS
Telefone
(67)98117-3955
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.575.727/0001-95
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA
Logradouro
RUA ANAURELISSIMA, 1248
Complemento
CENTRO
Bairro
CEP/Cod.Postal
79770-000
Cidade/País
ANAURILÂNDIA - MS
Cod. IBGE
5000807
Telefone
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED,SOM E ILUMINAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.	32.490,00	R\$ 32.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 03.05

Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário

Aliquota
5,00%
Atividade Município
0000030000005
Código CNAE
Código da Obra
Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 32.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.490,00	R\$ 1.624,50	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30.865,50

Val. Apres. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 527/2024
PROCESSO Nº 0112/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0012/2024
CONTA 2490 - 0006 - 11 - BRASIL EMPREMIX

Emissão desta NFS-e em nome de EMPREMIX LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IL3HC4K7T.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMPREMIX LTDA
Agência 706-4
Conta corrente 35450-3
Valor 30.865,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	19/11/2024 11:58:36
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/11/2024 12:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.624,50
--	--------------

Número do Documento 5743/2024		Data do Processamento 19/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.624,50
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213675		Vencimento 16/12/2024		
Selar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 217, emitida em 12/11/2024, por EMPREMIX LTDA, CNPJ: 18.202.080/0001-23; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(*) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
81630000016 2 24500197202 6 41216000000 3 00000213675 2						(=) Valor Cobrado R\$ 1.624,50

81630000016 2 24500197202 6 41216000000 3 00000213675 2

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					16/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2319	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2024	5743/2024	DAM	N	19/11/2024	00000000000213675	
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.624,50	
		1 de 1				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 217, emitida em 12/11/2024, por EMPREMIX LTDA, CNPJ: 13.501.030/0001-23,						
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.624,50	
Pague por					PAGUE PELO PIX	
Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.777/0001-91	



G3311911542090071
19/11/2024 11:59:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.41
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81630000016-2 24500197202-6
	41216000000-3 00000213675-2
Data do pagamento	19/11/2024
Valor em Dinheiro	1.624,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.624,50

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB:
7.C6C.A86.876.D5B.751

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

19/11/2024 11:57:52

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/11/2024 11:59:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2906

Data do Pagamento: 19/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 1131/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 7/08/2024

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 ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	60.000,00
Saldo Anterior:	60.000,00
O.P. 001 Parcela:	60.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a LRT PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 18.044.862/0001-81

Banco:

Agência:

Cód: 5230

Conta:

à quantia de: SESSENTA MIL REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA LUCAS REIS E THACIO EM COMEMORACAO AO 61 ANIVERSARIO DE ANAURILANDIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 14/2024, PROCE ADM 61/24, CONT ADM 361/24

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	57.000,00
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	issqn	3.000,00
					60.000,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 19 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC: 000968/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001131/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/08/2024
Competência: 08/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	14/2024 - Inexigibilidade
Pré-Empenho	Contrato:	361/2024
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	5230 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	CPF/CNPJ:	18.044.862/0001-81
Endereço:	RUA TITO TEIXEIRA, Nº 1068 - CUSTODIO PEREIRA	Insc. Estadual:	
Cidade:	UBERLÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 237	Telefone:	(39)9978-6663
Nº Agência:	0763	Nº Conta:	0000000000000-

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA LUCAS REIS E THACIO EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DE ANAURILÂNDIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 14/2024, PROCE ADM 61/24, CONT ADM 361/24

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	215.726,11	Valor Empenhado:	60.000,00	Saldo Atual da Dotação:	155.726,11
Valor por extenso:	SESSENTA MIL REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 60.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 07 de agosto de 2024.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 289
Número RPS | Série
Data da Emissão 07/11/2024 14:21
Código de Verificação WonaNCSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 18.044.862/0001-81

Inscrição Municipal: 234.268-00

Razão Social: LRT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA TITO TEIXEIRA, 1068

Bairro: BAIRRO CUSTODIO PEREIRA

CEP: 38405-268

Município: UBERLÂNDIA

UF: MG



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço: RUA ANAURELISSIA, 1248

Município / UF: Anaurilândia / MS

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

Bairro: CENTRO

CEP: 79770-000

Telefone: (67)3445-1110

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA LUCAS REIS E THACIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DURANTE A FESTA DE PEÃO DE ANAURILÂNDIA -MS EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE Nº 14/2024 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0265 CONTA CORRENTE 0010474-4 LRT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 18.044.862/0001-81 PIX "EMPRESA DISPENSADA DE RETENÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 14.592/2023

SUBITEM DOS SERVIÇOS

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Item	Item Tributável	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
APRESENTAÇÃO COM A DUPLA LUCAS REIS E THACIO	SIM	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.000,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Anaurilândia/MS	Incidente	Anaurilândia/MS	-	A Recolher
DASEL DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALORES
R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	5%	R\$ 3.000,00
RETENÇÕES FEDERAIS				
IR	COFINS	IR	CSLL	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 900100202 - PRODUÇÃO MUSICAL (M SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES E CONGÊNERES)

OUTRAS INFORMAÇÕES



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 265 UBERLÂNDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 104744
CNPJ 18.044.862/0001-81
Nome favorecido LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.901
Valor 57.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1671BEA46EBFA8A9

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	19/11/2024 08:47:21
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/11/2024 08:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.23
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81650000030-1 00000197202-5
41216000000-3 00000213670-3

Data do pagamento 19/11/2024
Valor em Dinheiro 3.000,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.000,00
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:
8.335.3CF.DE3.42C.3A0

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	19/11/2024 08:47:47
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/11/2024 08:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2917

Ref. Empenho Nº: 1736/2024

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/11/2024

Data do Pagamento: 19/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 84 - 01.006.27.813.0009.2015-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção do Governo: 813 - LAZER
Programa: 0009 - PROMOÇÃO A QUALIDADE DE VIDA
Projeto/Atividade(Ação): 2015 - GESTAO DA SEC MUN. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.500,00
Saldo Anterior:	10.500,00
O.P. 001 Parcela:	10.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a TERCIO SHOITI YODONO

CPF/CNPJ: 57.348.133/0001-70

Banco:

Agência:

Cód: 5283

Conta:

à quantia de: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O II ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS DE ANAURILÂNDIA MS, CONFORME COMPRA DIRETA REFERENTE AO PEDIDO 157/2024.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	10.500,00
					10.500,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DE STRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001736/2024

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/11/2024

Competência: 11/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Adiantamento: Não

Subvenção Social:

Licitação: 157/2024 - Compra direta

Contrato:

Convênio:

Recibo:

Div. Fundada:

Obra: 13

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0084 01.006.27.813.0009.2015-3.3.90.39.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

006 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

27 DESPORTO E LAZER

813 LAZER

0009 PROMOÇÃO A QUALIDADE DE VIDA

2015 GESTÃO DA SEC MUN. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 5283 - TERCIO SHOITI YODONO

Endereço: RUA ARLINDA LOPES DIAS, Nº 951 - CENTRO

Cidade: VICENTINA

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 0000000000000-

CPF/CNPJ: 57.348.133/0001-70

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone: (79)9624-7128

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O II ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS DE ANAURILÂNDIA MS, CONFORME COMPRA DIRETA REFERENTE AO PEDIDO 157/2024.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 17.578,30 Valor Empenhado: 10.500,00 Saldo Atual da Dotação: 7.078,30

Valor por extenso: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.500,00 conforme comprovantes..
ANAURILÂNDIA - MS, 18 de novembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

CRC - 000868/O-0MS

LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças



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

Data e Hora da emissão da DFS
13/11/2024 09:35:18

Telephone
(67) 9624-7123

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telephone

Município
Anaurilândia - MS

CEP
79770-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

País da Prestação

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA O II ENCONTRO DE VEICULOS ANTIGOS DE ANAURILANDIA -MS QUE FOI REREALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Beneficic Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 10.500,00

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: sigredi 748 ag 0903 contra corrente 35735-4 | Cod Evt: show



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 357354
CNPJ 57.348.133/0001-70
Nome favorecido 57.348.133 TERCIO SHOITI YODONO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.903
Valor 10.500,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD7A5074C9ADC5D7

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	19/11/2024 10:20:31
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/11/2024 10:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2930

Ref. Empenho Nº: 1563/2024 Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480.550,00
Saldo Anterior:	480.550,00
O.P. 001 Parcela:	9.817,86
Saldo a Pagar:	470.732,14

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

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

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	4	9.817,86
					9.817,86

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

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000968/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1917
Data da emissão da nota	19/11/2024 12:21:57
Data do fato gerador	19/11/2024 12:21:57
Código de verificação	QBMGOLN1K

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Município: Nova Andradina

UF: MS

Celular: (67) 98176-1116

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

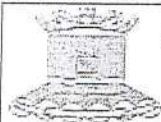
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUÍMICOS - CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS COM O MÍNIMO DE: 1, 10 X 1, 10M POR 2, 10M DE ALTURA INTERNA, CONTENDO CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). COMPOSIÇÃO: POLIETILENO; VOLUME MÍNIMO: CAIXA DETRITOS COM CAPACIDADE DE 220 LITROS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS, PAPEL, PRODUTO BACTERICIDA E LIXEIRA PARA PAPEL. PARA A PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	3.287,6079	1,0000	3.287,6100	3.287,61x5,00 =	164,38
LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X5, TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, PARA A PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	2.488,1896	1,0000	2.488,1900	2.488,19x5,00 =	124,41
LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X3 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, PARA A PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	1.943,5858	1,0000	1.943,5900	1.943,59x5,00 =	97,18
LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5X2,5 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, PARA A PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	699,4910	3,0000	2.098,4700	2.098,47x5,00 =	104,92

PARA ATENDER O LIVRO PROVA DE LAÇO DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024
PROCESSO 0911/2024 - PRESTAÇÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 5296/2024

ORÇ. NÃO INCIDE NCIA DO ICS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 12.713 X - TITULAR OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1917

Data da emissão da nota

19/11/2024 12:21:57

Data do fato gerador

19/11/2024 12:21:57

Código de verificação

QBMGOLN1K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.817,86								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.817,86		Valor líquido = R\$ 9.817,86			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.817,86	490,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSON: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.320,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 490,89 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2931

Ref. Empenho Nº: 1563/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 0.0.0 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480.550,00
Saldo Anterior:	470.732,14
O.P. 002 Parcela:	8.298,69
Saldo a Pagar:	462.433,45

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRES. Nº 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	5	8.298,69
					8.298,69

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

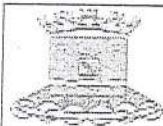
ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota 1919
Data da emissão da nota	19/11/2024 16:51:44
Data do fato gerador	19/11/2024 16:51:44
Código de verificação	0XCRYVSPF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO PSCIP) DE: 05 EXTINTORES DE ÁGUA CARGA 10" COM 10 LITROS CADA, 05 EXTINTORES PÓ CARGA 80B COM 12 KG CADA E LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDO A N1 18 PARA TODA ESTRUTURA DO EVENTO, PARA PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI, A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	1.798,6913	1,0000	1.798,6900	1.798,69x5,00 =	89,93
LOCAÇÃO DE PROGRAMA PARA INSCRIÇÕES E PONTUAÇÃO PARA PROVA DE LAÇO, COM OPERADOR, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00x5,00 =	325,00

PARA ATENDER O EVENTO PROVA DE LAÇO DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024
PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBS: NÃO INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 32.793 X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.298,69								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.298,69		Valor líquido = R\$ 8.298,69		

Outras retenções:

R\$ 0,00

Código dos serviços:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1919

Data da emissão da nota

19/11/2024 16:51:44

Data do fato gerador

19/11/2024 16:51:44

Código de verificação

0XCRYVSPF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.298,69	414,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSON: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.116,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 414,93 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2932

Ref. Empenho Nº: 1563/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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: 0.0.0 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480.550,00
Saldo Anterior:	462.433,45
O.P. 003 Parcela:	48.200,00
Saldo a Pagar:	414.233,45

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	6	48.200,00
					48.200,00

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

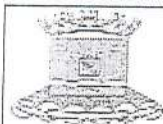
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

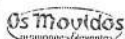


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1920
Data da emissão da nota	19/11/2024 16:57:56
Data do fato gerador	19/11/2024 16:57:56
Código de verificação	Q5H8MWGZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM REGISTRO NO CRMV/MS, PARA SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PROVA DE LAÇO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. DEVENDO REALIZAR OS SEGUINTE SERVIÇOS: - COLTA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANEMIA INFECCIOSA E MORMO.	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x5,00 =	250,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM PROVA DE LAÇO. PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x5,00 =	225,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) LOCUTOR ESPECIALIZADO EM PROVA DE LAÇO. PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	6.200,0000	1,0000	6.200,0000	6.200,00x5,00 =	310,00
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE QUERÊNCIA, PARA MANEJO E APARTADO DOS ANIMAIS. COM NO MINIMO 12 (DOZE) PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x5,00 =	225,00
FORNECIMENTO DE REBANHO COM 180 (CENTO E OITENTA) BOVINOS, COM IDADE ENTRE 12 E 24 MESES, COM CERTIFICADO DE SANIDADE E CTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS). PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. OS ANIMAIS DEVERÃO SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	28.000,0000	1,0000	28.000,0000	28.000,00x5,00 =	1.400,00

PARA ATENDER O EVENTO PROVA DE LAÇO DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBJETO: INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DE CLARIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 0007938 - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1920
	Data da emissão da nota 19/11/2024 16:57:56	
	Data do fato gerador 19/11/2024 16:57:56	
	Código de verificação Q5H8MWGZY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA			
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000			
Complemento:			
Município: Anaurilândia	UF: MS		
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110	Celular:	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	48.200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 48.200,00		Valor líquido = R\$ 48.200,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	48.200,00	2.410,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.482,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.410,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2933

Ref. Empenho Nº: 1563/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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:	480.550,00
Saldo Anterior:	414.233,45
O.P. 004 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	409.733,45

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	7	4.500,00
					4.500,00

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

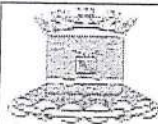
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KILBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000863/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota 1924
Data da emissão da nota 19/11/2024 18:00:47	
Data do fato gerador 19/11/2024 18:00:47	
Código de verificação 4GOSP5BL4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE BARREIRA AUTOMÁTICA PARA PROVA DE LAÇO, COM OPERADOR, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE LAÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x5,00 =	225,00

PARA ATENDER O EVENTO PROVA DE LAÇO DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBS: NÃO INCIDENCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DO PERSE ANEXO)

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.500,00								

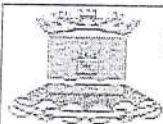
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.500,00		Valor líquido = R\$ 4.500,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.500,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1924

Data da emissão da nota

19/11/2024 18:00:47

Data do fato gerador

19/11/2024 18:00:47

Código de verificação

4GOSP5BL4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 605,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 225,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2934

Ref. Empenho Nº: 1563/2024 Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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:	480.550,00
Saldo Anterior:	409.733,45
O.P. 005 Parcela:	153.350,00
Saldo a Pagar:	256.383,45

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	8	153.350,00
					153.350,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1921
Data da emissão da nota	19/11/2024 17:08:42
Data do fato gerador	19/11/2024 17:08:42
Código de verificação	EVUNT8ID9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

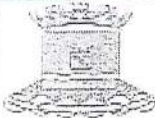
E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM REGISTRO NO CRMV/MS, PARA SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO), DEVENDO REALIZAR OS SEGUINTE SERVIÇOS: - COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANEMIA INFECCIOSA E MORMO DE EQUINOS E MUARES - SENDO 20 (VINTE) ANIMAIS, QUE PARTICIPARÃO DA ABERTURA DO RODEIO. - ORIENTAÇÃO SOBRE AS EMISSÕES DE GTA, NOTAS FISCAIS E VACINAÇÃO DE ANIMAIS QUANDO NECESSÁRIO. - HOMOLOGAÇÃO DE RT DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. - EMISSÃO DE CARTA DE VIABILIDADE DO EVENTO JUNTO AO IAGRO	10.000,0000	1,0000	10.000,0000	10.000,00x5,00=	500,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x5,00=	225,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ DE BRETE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x5,00=	225,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) LOCUTOR ESPECIALIZADO EM RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	15.000,0000	1,0000	15.000,0000	15.000,00x5,00=	750,00
CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) LOCUTOR COMERCIAL VOZ PADRÃO ESPECIALIZADO EM RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00x5,00=	325,00
CONTRATAÇÃO DE HUMORISTA ESPECIALIZADO EM RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.	6.250,0000	1,0000	6.250,0000	6.250,00x5,00=	312,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1921

Data da emissão da nota

19/11/2024 17:08:42

Data do fato gerador

19/11/2024 17:08:42

Código de verificação

EVUNT8ID9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

EQUIPE DE SALVA VIDAS ESPECIALIZADA EM RODEIO. COM NO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PESSOAS TREINADAS E HABILITADAS. PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.

7.500,0000

1,0000

7.500,0000

7.500,00x5,00 =

375,00

FORNECIMENTO DE TROPA (BOIADA DE RODEIO), COM CERTIFICADO DE SANIDADE E GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS). COM NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) TOUROS. PARA REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RODEIO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). A TROPA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

82.500,0000

1,0000

82.500,0000

82.500,00x5,00 =

4.125,00

CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE DE LIMPEZA COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PESSOAS PARA LIMPEZA GERAL DO RECINTO E BANHEIROS DURANTE O DIA, 02 (DUAS) PESSOAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DURANTE A NOITE (SENDO UMA DO SEXO MASCULINO E UMA DO SEXO FEMININO), 04 (QUATRO) PESSOAS PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO.

11.200,0000

1,0000

11.200,0000

11.200,00x5,00 =

560,00

CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE CARREGADORES COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PESSOAS, PARA CARREGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS ARTISTAS DURANTE A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO. PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI.

5.400,0000

1,0000

5.400,0000

5.400,00x5,00 =

270,00

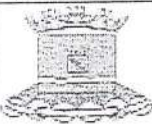
PARA ATENDER O EVENTO FESTA DO PEÃO 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024
PROJ 1330 09/11/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 5262/2024

ORÇ: NÃO INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 027933-X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	153.350,00								

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1921
	Data da emissão da nota 19/11/2024 17:08:42	
	Data do fato gerador 19/11/2024 17:08:42	
	Código de verificação EVUNT8ID9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:
Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000	
Complemento:	
Município: Anaurilândia	UF: MS
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110
Celular:	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 153.350,00		Valor líquido = R\$ 153.350,00			

Códigos dos serviços:

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	153.350,00	7.667,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Anaurilândia Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20.625,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7.667,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
---	--



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2935

Ref. Empenho Nº: 1563/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.0 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480.550,00
Saldo Anterior:	256.383,45
O.P. 006 Parcela:	132.513,59
Saldo a Pagar:	123.869,86

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPI/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2487

Conta: 000000032793 - x

à quantia de: CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	9	132.513,59
					132.513,59

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

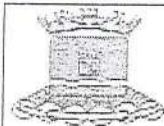
ANAURILANDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KELI BER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000363/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1922
Data da emissão da nota	19/11/2024 17:26:10
Data do fato gerador	19/11/2024 17:26:10
Código de verificação	PZBHJIY76

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE PISO/TABLADO COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 13X11 METROS, ALTURA MÍNIMA DE 1,20 E MÁXIMA DE 1,50 MT, CONFECIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO DE CAVALETE PISO EM PLACAS METÁLICAS E COMPENSADO MÍNIMO DE 20MM COM SUPORTE DE CARGA DE 400KG POR METRO QUADRADO, COM FORRAÇÃO TIPO CARPETE 3MM, ÁREA DE SERVIÇO EXTERNO ANEXO COM A MEDIDA MÍNIMA DE 2X4, ESCADA COM CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O TABLADO SERÁ PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER EM ATÉ 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	9.992,7292	1,0000	9.992,7300	9.992,73x5,00 =	499,64
LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO PSCIP) DE: 17 EXTINTORES DE ÁGUA CARGA 10º COM 10 LITROS CADA, 21 EXTINTORES PÓ CARGA 80B COM 12 KG CADA E LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDENDO PARA TODA ESTRUTURA DO EVENTO, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	4.796,5100	1,0000	4.796,5100	4.796,51x5,00 =	239,83
LOCAÇÃO DE FICHAMENTO METÁLICO, PLACAS COM MEDIDA MÍNIMA DE 2 METROS DE ALTURA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	34,9746	300,0000	10.492,3800	10.492,38x5,00 =	524,62
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA TIPO QUERÊNCIA, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) QUERÊNCIAS DE NO MÍNIMO 09 (NOVE) METROS QUADRADOS CADA, COM ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES REFORÇADAS, DE NO MÍNIMO 02 (DUAS) POLEGADAS DE DIÂMETRO E ALTURA DE 02 (DOIS) METROS, PARA MANEJO DE 40 (QUARENTA) TÓRRES, PARA A REALIZAÇÃO DO 21º ENCONTRO DOS CAMPEÕES (RÓDEIO) NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (NA FESTA DO PEÃO). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 48H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	10.992,0021	1,0000	10.992,0000	10.992,00x5,00 =	549,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1922

Data da emissão da nota

19/11/2024 17:26:10

Data do fato gerador

19/11/2024 17:26:10

Código de verificação

PZBHJIY76

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

LOCAÇÃO DE GRADE/GRADIL PARA DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE ÁREA, MEDIDA MÍNIMA DE 1.30 METROS DE ALTURA, COM ENCAIXE MACHO/FEMEA, COM PINTURA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. - O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

24,9818	150,0000	3.747,2700	3.747,27x5,00 =	187,36
---------	----------	------------	-----------------	--------

LOCAÇÃO DE GRIDE DE ALUMÍNIO Q30 NAS DIMENSÕES DE: COMPRIMENTO 1,5 X 4,0 X 1,5 X 5,0 ALTURA, COM 04 PÉS PARA INSTALAÇÃO DE 03 PAINÉIS, PARA PORTAL DE ENTRADA. PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

3.497,4479	1,0000	3.497,4500	3.497,45x5,00 =	174,87
------------	--------	------------	-----------------	--------

LOCAÇÃO DIÁRIA DE 08 (OITO) BANHEIROS QUÍMICOS - CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS COM O MÍNIMO DE: 1,10 X 1,10M POR 2,10M DE ALTURA INTERNA, CONTENDO CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). COMPOSIÇÃO: POLÍMETAL; VOLUME MÍNIMO: CAIXA DEJETOS COM CAPACIDADE DE 220 LITROS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS, PAPEL, PRODUTO BACTERICIDA E LIXEIRA PARA PAPEL. PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

9.493,0927	1,0000	9.493,0900	9.493,09x5,00 =	474,65
------------	--------	------------	-----------------	--------

LOCAÇÃO DE PAVILHÃO/TENDA SHOW COM AS SEGUINTE DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES, COBERTURA EM BOX TRUSS, Q50/P50 COM LONA BRANCA, ANTI-CHAMA, FORMATO DE DUAS ÁGUAS COM A MEDIDA MÍNIMA DE 18X40, BASE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30/P30 COM ALTURA DE NO MÍNIMO 6 METROS E MÁXIMO 7 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09, 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

41.469,8261	1,0000	41.469,8300	41.469,83x5,00 =	207,349
-------------	--------	-------------	------------------	---------

LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X5, TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

2.088,4804	13,0000	27.150,2500	27.150,25x5,00 =	1.357,51
------------	---------	-------------	------------------	----------

LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X3 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS

1.943,5858	2,0000	3.887,1700	3.887,17x5,00 =	194,36
------------	--------	------------	-----------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1922

Data da emissão da nota

19/11/2024 17:26:10

Data do fato gerador

19/11/2024 17:26:10

Código de verificação

PZBHJIY76

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

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

Complemento: FUNDOS

Município: Nova Andradina

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Inscrição estadual: 54200804418

Telefone:

Celular: (67) 98176-1116

UF: MS

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

E-mail:

Inscrição estadual:

UF: MS

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

LOCAÇÃO TENDA DE 5X5X2, 5 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA. PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 (SERVIÇO DE 03 DIAS). O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.

699,491010,00006.994,91006.994,91x5,00 =349,75

PARA ATENDER O EVENTO FESTA DO PEÃO 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBS: NÃO INCIDENCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DO PERSE ANEXO)

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

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	132.513,59				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PS/ASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 132.513,59		Valor líquido = R\$ 132.513,59			

Códigos dos serviços:
03.05 - Gesso de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	132.513,59	6.625,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

O ISS desta NF é devido fora deste município.

Situação desta NF é: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17.823,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6.625,68 (5,00%) , com base



Verificar autenticidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1922
	Data da emissão da nota 19/11/2024 17:26:10	
	Data do fato gerador 19/11/2024 17:26:10	
	Código de verificação PZBHJIY76	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000		
Complemento:		
Município: Anaurilândia	UF: MS	
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110	Celular:



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2936

Data do Pagamento: 21/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1563/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 24/10/2024

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:	480.550,00
Saldo Anterior:	123.869,86
O.P. 007 Parcela:	43.248,53
Saldo a Pagar:	80.621,33

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Banco: 001 Agência: 0728-5 Cód: 2487
Conta: 000000032793 - x
à quantia de: QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	10	43.248,53
					43.248,53

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

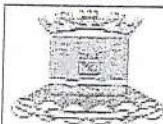
ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1923
Data da emissão da nota	19/11/2024 17:30:11
Data do fato gerador	19/11/2024 17:30:11
Código de verificação	B6BGG9PDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR/OUTDOOR (RESISTENTE A CHUVA) COM AS SEGUINTE DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES: PAINEL DE LED P5, MEDIDA MÍNIMA 8X4 METROS, REFRESH RATE DE 1.920 HZ, LUMINOSIDADE/BRILHO DE 6.000 NITS, CABOS DE SISTEMA, DISTRIBUIDOR DE ENERGIA COM CABO DE CONEXÃO DE 100 METROS 3P+T 16MM, NO-BREAK DE 12 KV-A, LEDSYNC 4K COM CONECTOR BNC-SDI, NOTEBOOK PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COM PROCESSADOR I9, PLACA DE VÍDEO GFORCE 3080 COM 16GB DE GDDR6, TELA DE 17,3", SLOTS PCIE, SSD DE 1TB, MONTAGEM DO EQUIPAMENTO EM TRAVE DE BOX-TRUSS Q30, ALTURA MÍNIMA DE 4 METROS COM SLEEVE, 02 TALHAS PARA 1.000KG, PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. O TELÃO SERÁ PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	18.486,5490	1,0000	18.486,5500	18.486,55x5,00 =	924,33
LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPO GERADOR MÓVEL PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09, 10 DE NOVEMBRO DE 2024, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 170 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 340/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANÇAS/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES, GERADOR DEVIDAMENTE ABASTECIDO, COM DIÁRIA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, PARA ATENDER O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ARENA NO 2º E 3º ANO DE CAMPEÕES. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. O ITEM CONTRATADO DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL COM NO MÍNIMO 12H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	4.126,9971	3,0000	12.380,9900	12.380,99x5,00 =	619,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	1923
Data da emissão da nota	19/11/2024 17:30:11
Data do fato gerador	19/11/2024 17:30:11
Código de verificação	B6BGG9PDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

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

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPO GERADOR MÓVEL PARA A FESTA DO PEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08, 09, 10 DE NOVEMBRO DE 2024, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 170 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/ALANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES. GERADOR DEVIDAMENTE ABASTECIDO PARA FICAR DE $\pm$ STAND BY $\pm$ PARA TENDA E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI. O ITEM CONTRATADO DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL COM NO MÍNIMO 12H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	4.126,9971	3,0000	12.380,9900	12.380,99x5,00 =	619,05
--	------------	--------	-------------	------------------	--------

PARA ATENDER O EVENTO FESTA DO PEÃO 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBS* NÃO INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 37.793-X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	43.248,53								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 43.248,53		Valor líquido = R\$ 43.248,53			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor IR(R\$)
0,00	0,00	0,00	43.248,53	2.162,43

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1923
	Data da emissão da nota 19/11/2024 17:30:11	
	Data do fato gerador 19/11/2024 17:30:11	
	Código de verificação B6BGG9PDO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: RUA ANAURILISSIA Número: 1248 CEP: 79770-000		
Complemento:		
Município: Anaurilândia	UF: MS	
E-mail:	Telefone: (67) 3445-1110	Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município	 Verificar autenticidade	
Situação tributária do ISSQN: Normal		
Local da prestação do serviço: Anaurilândia		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5.816,93 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.162,43 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2937

Ref. Empenho Nº: 1563/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 24/10/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480.550,00
Saldo Anterior:	80.621,33
O.P. 006 Parcela:	15.668,60
Saldo a Pagar:	64.952,73

Pague-se a OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPI/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Banco: 001 Agência: 0728-5 Cód: 2487
à quantia de: QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Conta: 000000032793 - x

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 526.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	11	15.668,60
					15.668,60

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

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 1916
	Data da emissão da nota 19/11/2024 12:07:13	
	Data do fato gerador 19/11/2024 12:07:13	
	Código de verificação U0GILP2IO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE GRADE/GRADIL PARA DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE AREA MEDIDA MINIMA DE 1.30 METROS ALTURA COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA, COM PINTURA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA O 5º DESAFIO CHÃO BATIDO DE MOUTAIN BIKE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO BALNEÁRIO MUNICIPAL. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INICIO DO EVENTO .	24,9818	120,0000	2.997,8200	2.997,82x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE GRIDE DE ALUMÍNIO Q30 NAS DIMENSÕES DE: COMPRIMENTO 1,5 X 4,0 X 1,5 X 5,0 ALTURA, COM 04 PÉS PARA INSTALAÇÃO DE 03 PAINÉIS, PARA PORTAL DE ENTRADA. PARA O 5º DESAFIO CHÃO BATIDO DE MOUTAIN BIKE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO BALNEÁRIO MUNICIPAL. A MONTAGEM DO ITEM CONTRATADO DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INICIO DO EVENTO .	3.497,4552	1,0000	3.497,4600	3.497,46x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA DE 10X10X3 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, COM FECHAMENTO LATERAL, PARA O 5º DESAFIO CHÃO BATIDO DE MOUTAIN BIKE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO BALNEÁRIO MUNICIPAL. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INICIO DO EVENTO .	1.943,5858	4,0000	7.774,3400	7.774,34x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5X2,5 TIPO PIRÂMIDE COM LONA BRANCA ANTICHAMA, COM FECHAMENTO LATERAL, PARA O 5º DESAFIO CHÃO BATIDO DE MOUTAIN BIKE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024. O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO BALNEÁRIO MUNICIPAL. A MONTAGEM DOS ITENS CONTRATADOS DEVERÁ ACONTECER COM NO MÍNIMO 24H ANTES DO INICIO DO EVENTO .	699,4910	2,0000	1.398,9800	1.398,98x0,00 =	0,00

PARA ATENDER EVENTO CHÃO BATIDO NO DIA 03/11/2024
PROCESSO 091/2024 - PREGÃO PRESENCIAL 0001/2024 - CONTRATO 526/2024

OBJETIVO: NÃO INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DECLARAÇÃO E DECLARIMENTO DO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 327933X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota 1916
Data da emissão da nota	19/11/2024 12:07:13
Data do fato gerador	19/11/2024 12:07:13
Código de verificação	U0GILP210

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

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

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Telefone:

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

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.668,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 15.668,60		Valor líquido = R\$ 15.668,60			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	15.668,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

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

Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.107,43 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 783,43 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 415.597,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	21/11/2024 13:04:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	21/11/2024 13:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2929

Data do Pagamento: 21/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1725/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 12/11/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2064-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 204 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	6.000,00
O.P. 001 Parcela:	6.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a LEONARDO BRAMBILA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 44.687.140/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 5281

Conta:

à quantia de: SEIS MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DJ PROFISSIONAL PARA A FESTA DO PÉAO DE ANAURILÂNDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC ESPORTES, CONFORME LISTA DE COMPRAS 143/2024

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	3	6.000,00
					6.000,00

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000968/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Chave de Acesso da NFS-e
35377012244887140000155000000000000924110915266822Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
12/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/11/2024 14:13:10Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/11/2024 14:13:10

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	44.687.140/0001-55	-	(18) 9961-3440
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
44.687.140 LEONARDO BRAMBILA DE SOUZA		LEOBRAMBILA66@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ANTONIO VENDRAME, 481, CENTRO		Piacatu - SP	16230-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.575.727/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		-	
Endereço		Município	CEP
ANAURILISSIA, 1248, CENTRO		Anaurilândia - MS	79770-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	-	Anaurilândia - MS	-
Descrição do Serviço			
DJ PROFISSIONAL - Prestação de serviços de DJ Profissional na Festa do Peão de Anaurilândia que foi realizada nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2024, as 03 (três) noites do evento, show com duração de 90 minutos (com efeitos de gerbs, papel picado e bazuca de CO2), tendo início a partir das 01h00m (horário de Brasília), para atender as necessidades da secretaria de esporte, turismo e juventude de Anaurilândia/MS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Anaurilândia - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 6.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 6.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados bancários para transferência NOME : LEONARDO BRAMBILA DE SOUZA BANCO : SANTANDER AG : 0408 CONTA : 01009613-8



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 408 PA SANTOPOLIS DO AGUAPELI
Conta corrente (com DV) 10096138
CPF 469.584.868-62
Nome favorecido LEONARDO BRAMBILA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 581FCA7D4D332115

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

21/11/2024 08:44:56

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/11/2024 08:45:28

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 2926

Data do Pagamento: 21/11/2024

Ref. Empenho Nº: 1743/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 19/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	6.000,00
O.P. 001 Parcela:	5.000,00
Saldo a Pagar:	1.000,00

Pague-se a J. N. DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40

Banco: 756

Agência: 3209

Cód: 4723

Conta: 000000004115 - 7

à quantia de: CINCO MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE BRIGADISTAS PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 2024, CONFORME COMPRA DIRETA, CONFORME LISTA DE COMPRAS 139/2024.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	5.000,00
					5.000,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001743/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/11/2024
Competência: 11/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	139/2024 - Compra direta
Pré-Empenho:	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	13

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	4723 - J. N. DA SILVA LTDA	CPF/CNPJ:	36.374.555/0001-40
Endereço:	AVENIDA AVELINO FERNANDES SENA, Nº 500 - AGEMIR ORTEGA	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	NOVA ANDRADINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	756	Nº Agência:	3209
		Nº Conta:	000000004115-7
		Telefone:	(79)9664-3569

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE BRIGADISTAS PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 2024, CONFORME COMPRA DIRETA, CONFORME LISTA DE COMPRAS 139/2024.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	66.184,40	Valor Empenhado:	6.000,00	Saldo Atual da Dotação:	60.184,40
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: SEIS MIL REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.000,00 conforme comprovantes...
ANAURILÂNDIA - MS, 19 de novembro de 2024.

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


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Página 1

Número do RPS	Número da nota
	2
Data da emissão da nota	19/11/2024 12:23:5
Data do fato gerador	19/11/2024 12:23:5
Código de verificação	4GLGXLC4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVICOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
CPF/CNPJ: 03575.727/0001-95 Inscrição municipal: 1705
Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE BRIGADISTAS, PARA A FESTA DO PEÃO DE ANAURILANDIA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2024, DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DIRETO A INCÊNDIO, ALÉM DE TEREM CONDIÇÕES PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE EMERGÊNCIA E AVALIAR OS RISCOS, EQUIPADA COM PRANCHA DE PRIMEIROS SOCORROS, EQUIPE DE 06 (SEIS) BRIGADISTAS POR NOITE, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS, COM JORNADA DE SERVIÇO DE 12 HORAS (NOTURNO)	250,0000	20,0000	5.000,0000	x =	
Unidade: Diária Quantidade: 18 Valor unitário 250,00					
SERVIÇOS DE BRIGADISTAS, PARA O ALMOÇO DA FESTA DO PEÃO QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/11/2024, DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DIRETO A INCÊNDIO, ALÉM DE TEREM CONDIÇÕES PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE EMERGÊNCIA E AVALIAR OS RISCOS, EQUIPADA COM PRANCHA DE PRIMEIROS SOCORROS, EQUIPE DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS, COM JORNADA DE SERVIÇO DE 12 HORAS (DIURNO)					
Unidade: Diária Quantidade: 02 Valor Unitário: 250,00					

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.000,00								

Forma de Pagamento

PIS/PASEP

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras retenções:

R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 5.000,00

Valor líquido = R\$ 5.000,00

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)

0,00

Desc. incondicionado(R\$)

0,00

Deduções(R\$)

0,00

Base de cálculo(R\$)

Valor ISS(R\$)



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2927

Ref. Empenho Nº: 1743/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	1.000,00
O.P. 002 Parcela:	1.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a J. N. DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 36.374.555/0001-40 Banco: 756 Agência: 3209 Cód: 4723
à quantia de: HUM MIL REAIS Conta: 000000004115 - 7

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE BRIGADISTAS PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 2024, CONFORME COMPRA DIRETA, CONFORME LISTA DE COMPRAS 139/2024.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12620-1	2	1.000,00
					1.000,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Novembro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000368/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota
	227
Data da emissão da nota	
19/11/2024 12:32:00	
Data do fato gerador	
19/11/2024 12:32:00	
Código de verificação	
9LZP2JOCU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: 1705 Inscrição estadual:
Endereço: FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 Bairro: Migração Desktop para Cloud CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE BRIGADISTAS, PARA A PROVA DE LAÇO QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024, DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DIRETO A INCÊNDIO, ALÉM DE TEREM CONDIÇÕES PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE EMERGÊNCIA E AVALIAR OS RISCOS, EQUIPADA COM PRANCHA DE PRIMEIROS SOCORROS, EQUIPE DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS, COM JORNADA DE SERVIÇO DE 12 HORAS (DIURNO/NOTURNO) Unidade: Diária Quantidade: 04	250,0000	4,0000	1.000,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Andradina

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NF se: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CONTA DA EMPRESA JGM PORTARIA E BRIGADISTA

BANCO SICREDI

AGÊNCIA 0903

CONTA CORRENTE: 72435-4

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 50,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verifique a autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 724354
CNPJ 36.374.555/0001-40
Nome favorecido J. N. DA SILVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.102
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34A85B9E49596641

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/11/2024 12:58:25

21/11/2024 13:05:56

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 2943

Ref. Empenho Nº: 1565/2024 Tipo: Global

Data do Empenho: 24/10/2024

Data do Pagamento: 22/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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:	36.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
O.P. 001 Parcela:	36.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

207001002

I.N.S.S., RETIDO

-3.960,00

Valor Liquido a Pagar: 32.040,00

Pague-se a SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO EM SEGUR

CNPJ/CNPJ: 15.439.139/0001-03

Banco:

Agência:

Cód: 5268

Conta:

à quantia de:

TRINTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 61 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME P. PRESENCIAL 01/2024, PROCESSO ADM 91/2024, CONTRATO ADM 524.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	iss	1.800,00
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	irrd	300,00
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	9225	29.830,00
					32.040,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Novembro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA DE DOURADOS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 2588 Série 1, emitido em 22/11/2024

Número da nota
2588

Data e Hora da Emissão
22/11/2024 09:07

Código de Verificação
076UUCXN6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO EM SEGURANCA LTDA
CNPJ: 15.439.139/0001-03 Inscrição Municipal: 1000080916
Endereço: Rua João Corrêa Neto, 1103 - Jardim São Pedro - 79810-080
Município: Dourados UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO
Município: Anaurilândia UF: MS E-mail: pm-anaurilandia@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA CONFORME O CONTRATO Nº 524/2024, PROCESSO Nº 091/2024
PREGAO PRESENCIAL Nº001/2024
EVENTO: FESTA DO PEAO E PROVA DE LAÇO
LOCAL :PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI
DATA : 08,09E 10/11/2024 E 15E 16/11/2024
QTDA : 110 (cento e dez) SEGURANÇAS
CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL : AG : 3153-4 C/C 107000-2
CHAVE PIX CNPJ : 15.439.139/0001-03

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRIVADA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
5000807 / ANAURILÂNDIA (MS)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 1.800,00 (5,0000 %)	SIM	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 3.960,00	R\$ 36.000,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 29.880,00

Recebi(emos) do Prestador: SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO EM SEGURANCA LTDA CNPJ: 15.439.139/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2588 emitida em 22/11/2024 às 09:07

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick - www.gestaoonclick.com.br

G334221259238309019
22/11/2024 13:18:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAFETY ASSESSORIA PLANEJA
Agência 3153-4
Conta corrente 107000-2
Valor 29.880,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

22/11/2024 13:06:40

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/11/2024 13:18:21

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 SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO EM SEGURANCA LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 15.439.139/0001-03	
Logradouro/Numero Rua JOAO CORREA NETO, 1103	Bairro JARDIM SAO PEDRO	CEP 79810-080	
Complemento	Cidade/Estado DOURADOS/MS		

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 360,00
--	------------

Número do Documento 5756/2024		Data do Processamento 22/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 360,00
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213695		Vencimento 29/11/2024	
Selo:	Quadra:	Bloco:	Leite:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 2588, emitido em 22/11/2024; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digitável 81680000003 5 60000197202 2 41129000000 8 00000213695 0					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 360,00

Autenticação Mecânica

81680000003 5 60000197202 2 41129000000 8 00000213695 0

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 22/11/2024	Número do Documento 5756/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	Nosso Número 00000000000213695
Doc do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 360,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 2588, emitido em 22/11/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado R\$ 360,00
Emissor SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO EM SEGURANCA LTDA Rua JOAO CORREA NETO, 1103 DOURADOS/MS - 79810-080					Cpf/Cnpj: 15.439.139/0001-03

Beneficiário

Autenticação Eletrônica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.21
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81680000003-5 60000197202-2
	41129000000-8 00000213695-0
Data do pagamento	22/11/2024
Valor em Dinheiro	360,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	360,00

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:
5.425.BE6.FE5.9EB.983

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	22/11/2024 13:07:06
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	22/11/2024 13:18:21

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\$ 1.800,00
--	--------------

Número do Documento 5755/2024		Data do Processamento 22/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.800,00	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213694		Vencimento 16/12/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Solo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 2588, emitido em 22/11/2024, por SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 15.439.139/001-03; <u>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</u> Link Digivál 81610000018 0 00000197202 5 41216000000 3 00000213694 3 Autenticação Mecânica						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado R\$ 1.800,00	

81610000018 0 00000197202 5 41216000000 3 00000213694 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/12/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 22/11/2024	Número do Documento 5755/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	Nosso Número 00000000000213694	
Unidade do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(+/-) Valor do Documento R\$ 1.800,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 2588, emitido em 22/11/2024, por SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 15.439.139/001-03; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado R\$ 1.800,00	
Emitido por: 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
22/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.21
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81610000018-0 00000197202-5
	41216000000-3 00000213694-3
Data do pagamento	22/11/2024
Valor em Dinheiro	1.800,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.800,00

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB:
1.209.370.CEC.A09.272

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	22/11/2024 13:07:25
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	22/11/2024 13:18:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

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

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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.029,94	1.233.638,69
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		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				
07/12/2022	compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00			1.009.586,07
	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
16/12/2022		80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		9.452,12		852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.122,10		947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		8.676,24		956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.356,59		1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

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

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

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
30/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
18/07/2024	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
31/07/2024	Rendimentos mês 07/2024		11.509,90	1.581.825,04
01/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.882,83	1.601.707,87
31/08/2024	Rendimentos mês 08/-2024		11.226,36	1.612.934,23
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.588,21	1.629.522,44
24/09/2024	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
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.477,87	1.617.110,90
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		12.209,80	1.629.320,70
04/11/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		8.008,84	1.637.329,54
05/11/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Reforma dos Banheiros do Balneário Municipal, conforme Dispensa Eletrônica 18/2024 processo adm 28/2024	28.348,78		1.608.980,76
05/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.608.968,76

30/11/2024	Rendimentos mês 11/2024			10.410,94	1.619.379,70
------------	-------------------------	--	--	-----------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020932557314016
02/12/2024 09:41:18

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.629.320,70			137.100,084277		
04/11/2024	APLICAÇÃO	8.008,84			673,471371	11,891878913	137.773,555648
05/11/2024	RESGATE	28.360,78			2.384,105599	11,895773413	135.389,450049
	Aplicação 07/10/2022	4.126,22			346,864019		
	Aplicação 04/11/2022	24.234,56			2.037,241580		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.619.379,70			135.389,450049		135.389,450049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.629.320,70
APLICAÇÕES (+)	8.008,84
RESGATES (-)	28.360,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.410,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.410,94
SALDO ATUAL =	1.619.379,70

Valor da Cota

31/10/2024	11,884169918
29/11/2024	11,960900177

Rentabilidade

No mês	0,6456
No ano	7,9452
Últimos 12 meses	8,7459

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G337020932557314010
02/12/2024 09:37:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 04/11 09:36 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	8.008,84 C	
04/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	8.008,84 D	0,00 C
05/11/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 05/11 10:28 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	3.118,37 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 032533942000121 BAZI ARQUITET	110.501	25.230,41 D	
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	863.101.100.029.467	12,00 D	
05/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	28.360,78 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2612

Ref. Empenho Nº: 842/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 13/06/2024 Data do Pagamento: 5/11/2024
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 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:	59.000,00
Saldo Anterior:	28.348,79
O P. 002 Parcela:	28.348,78
Saldo a Pagar:	0,01

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-3.118,37

Valor Líquido a Pagar: 25.230,41

Pague-se a BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Banco: 001

Agência: 3928-4

Cód: 2605

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de: VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

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. ELETRÔNICA 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	1	25.230,41
					25.230,41

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

ANAURILÂNDIA - MS, 05 de Novembro de 2024.

Credor:

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
62

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 01/11/2024 - 08:37:16	Código de autenticidade f6a1 06f5 2cf1 c672 6432 8b0d e94c a46c
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 - Engenheiro, agrônomo, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.							2,00 %
Descrição do serviço							
REFORMA DE BANHEIRO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS							
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\$ 28.348,78	R\$ 28.348,78	R\$ 0,00	R\$ 28.348,78	
Retenções de impostos							

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 3.118,37	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 28.348,78	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 3.118,37	Valor líquido R\$ 25.230,41	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 28.348,78	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 566,98	% 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
2ª 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: 01/11/2024 - 08:37:16
Recebi(em) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

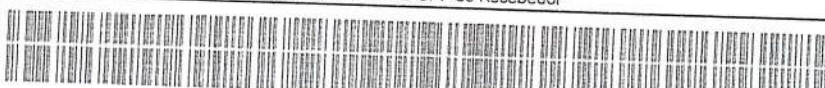
Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
62



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



f6a1 06f5 2cf1 c672 6432 8b0d e94c a46c

AGILBLU NFS-e - Agil Software Brasil

Emissão por GABRIEL



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

62

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)

G335051026713770010
05/11/2024 10:28:36

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 110.501
Valor 25.230,41
Destinação 0
Data transferência 05/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3CB148ADA39EF42D

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

05/11/2024 10:23:58

05/11/2024 10:28:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

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

Data: 05/11/2024

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2024-2-PARC-002

Valor: 3.118,37

Valor por Extenso: TRES MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

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

ANAURILANDIA, 05 de Novembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

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

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

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.880.912,88
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17
02/10/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	57.098,44		5.869.003,73
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.868.992,23
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		45.770,37	5.914.762,60
01/11/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	746.350,18		5.168.412,42
09/11/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	48.003,97		5.120.408,45
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.120.396,95
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023		36.778,74	5.157.175,69
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		38.356,83	5.230.911,08
19/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	29.423,60		5.201.487,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.201.475,48
29/02/2024	Rendimentos mês 02-2024		31.688,60	5.233.164,08
31/03/2024	Rendimentos mês 03-2024		32.734,08	5.265.898,16
08/04/2024		455.065,31		4.810.832,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		4.810.820,85

30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		32.608,35	4.843.429,20
	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	183.208,77		4.660.220,43
08/05/2024				4.689.219,79
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	115.933,11		4.573.286,68
10/06/2024				4.573.274,96
10/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		
	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
17/06/2024				4.463.882,58
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	
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 Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	510.701,57		4.011.884,88
03/09/2024				4.011.872,87
03/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,01		
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		24.994,87	4.036.867,74
31/10/2024	Rendimentos Mês 10-2024		27.878,12	4.064.745,86
30/11/2024	Rendimentos Mês 11-2024		24.207,35	4.088.953,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020932557314013
02/12/2024 09:39:30

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.064.745,86			3.117.027,514221		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.088.953,21			3.117.027,514221		3.117.027,514221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064.745,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.207,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.207,35
SALDO ATUAL =	4.088.953,21

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337020932557314012
02/12/2024 09:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.