



Ofício nº. 139/2024/GP

Anaurilândia, 31 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 12/2024 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 Dezembro de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 12/2024 foi de R\$ 14.245,99 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\$ 14.245,99

90% do Rendimento R\$ 12.821,40

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 8.974,98

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 3.846,42

O valor de R\$ 1.424,59 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019		240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	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 Almoxarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
20/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37
04/12/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	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	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
13/01/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	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	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	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 Almoxarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
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 Almoxarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021		136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.505.830,17
26/08/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021		162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021		171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.345,65		44.481.988,89
22/10/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021		191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	51.702,54		44.679.662,55
17/11/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021		238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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
23/12/2022	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº 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
18/01/2023	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Agua Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

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

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

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
	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
16/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
31/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conformre Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
16/02/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
23/02/2024	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17

29/02/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	225.047,25		16.389.428,92
29/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		16.389.416,92
29/02/2024	Rendimentos Mês 02-2024		131.363,27	16.520.780,19
04/03/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.094,85		16.334.685,34
04/03/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	79.754,95		16.254.930,39
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 Familia 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 de Preço 007/2023, Processo 396/2023	421.742,38		5.353.377,35
25/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.353.365,35
27/09/2024	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	1.530.687,31		3.822.678,04
27/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.822.666,04

30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		46.214,33	3.868.880,37
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 Ruan 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 Análises 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 Análises Clínicas, 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 Segurança 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 Segurança 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 Referência 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 mês 11-2024		17.890,50	2.010.072,86
02/12/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	11.271,01		1.998.801,85
02/12/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	4.830,44		1.993.971,41
02/12/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	66.601,04		1.927.370,37
02/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.927.358,37
10/12/2024	Hoffmannlab Produtos para Laboratório Ltda, aquisição de equipamentos para o Laboratório Municipal conforme Pregão Eletrônico 10/2024	6.439,99		1.920.918,38
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção da Casa do Abrigo conforme concorrência presencial 02/2024	59.776,65		1.861.141,73
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção do Prédio da FARMACIA Popular, conforme concorrência presencial 09/2024	38.500,64		1.822.641,09
10/12/2024	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	27.852,44		1.794.788,65
10/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	36,00		1.794.752,65
11/12/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	53.773,04		1.740.979,61
11/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.740.967,61
23/12/2024	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	5.270,01		1.735.697,60
23/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.735.685,60
27/12/2024	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	1.229.077,03		506.608,57
27/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		506.596,57

31/12/2024	Rendimento mês 12-2024		14.245,94	520.842,51
------------	------------------------	--	-----------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020833173583018
02/01/2025 08:41:24

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.995.992,37			106.962,870803		
02/12/2024	RESGATE	82.714,49			4.430,734568	18,668346916	102.532,136235
	Aplicação 13/12/2021	82.714,49			4.430,734568		
10/12/2024	RESGATE	132.605,72			7.086,126010	18,713429569	95.446,010225
	Aplicação 13/12/2021	132.605,72			7.086,126010		
11/12/2024	RESGATE	53.785,04			2.873,003549	18,720840084	92.573,006676
	Aplicação 13/12/2021	53.785,04			2.873,003549		
23/12/2024	RESGATE	157.831,89			8.404,664267	18,779083256	84.168,342409
	Aplicação 13/12/2021	157.831,89			8.404,664267		
27/12/2024	RESGATE	1.076.539,15			57.247,885984	18,804871682	26.920,456425
	Aplicação 13/12/2021	1.076.539,15			57.247,885984		
31/12/2024	SALDO ATUAL	506.665,76			26.920,456425		26.920,456425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995.992,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.503.476,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.149,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.149,68
SALDO ATUAL =	506.665,76

S - 520.842,52
R - 14.245,94

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.080,49			10.733,621242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.176,75			10.733,621242		10.733,621242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.080,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,26
SALDO ATUAL =	14.176,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G337020833173583007
02/01/2025 08:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:09 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.564,14 D	
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:05 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	11.271,01 D	
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:05 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	4.830,44 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0073 026770119000137 RAFAEL TOGNIN	120.201	59.907,64 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	120.202	799,21 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	120.203	3.330,05 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.429	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	82.714,49 C	0,00 C
10/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:36 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.694,03 D	
10/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:36 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.630,17 D	
10/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:36 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.225,51 D	
10/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:36 HOFFMANNLAB PRODUTOS PAR	556.760.000.008.362	6.439,99 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.001	55.478,72 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.002	1.667,76 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.003	1.074,16 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.004	35.732,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.005	25.849,85 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.006	777,08 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.624	12,00 D	

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.625	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.626	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	132.605,72 C	0,00 C
11/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:33 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.366,01 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.101	1.500,26 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.102	49.906,77 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.548	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	53.785,04 C	0,00 C
23/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	231,88 D	
23/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:17 MOVEIS DOS CHALES DE MUN	553.928.000.015.947	152.549,88 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	122.301	4.891,10 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	122.302	147,03 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.718	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	157.831,89 C	0,00 C
27/12/2024	3928	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:31 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	152.549,88 C	
27/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	122.346,05 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH	122.701	1.036.370,22 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	122.702	14.748,92 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	122.703	55.611,84 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.229	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.076.539,15 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 424

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001235/2023

Refer. Processo Nº: 000009/2023

Data do Pagamento: 2/12/2024

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 30/06/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

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

Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	541.009,50
Saldo Anterior:	66.601,04
O.P. 005 Parcela	66.601,04
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES	
Código	2.07.00.10
Descrição	IN.S.S. RETIDO
Valor	-2.564,14

Pague-se à RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 26.770.119/0001.37 Banco:

Agência:

Valor Líquido à Pagar: 64.036,90

Cód: 2638

Contar:

Total de Consignações: -2.564,14

0,00

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	3.330,05
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	imf	799,21
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	59.907,64
					64.036,90

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Dezembro de 2024.

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
Número da Nota		Data e Hora de Emissão		Código de Verificação	
00000546		29/11/2024 08:30:15		b844a4d5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: RAFAEL TOGMINI PEREIRA LTDA					
CPF/CNPJ: 26.770.119/0001-37					
Inscrição Municipal: 0022562300-7					
Município: CAMPO GRANDE					
UF: MS					
Endereço: RUA FREDERICO SOARES, Nº500 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250					
Município: ANAURILÂNDIA					
UF: MS					
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000					
Município: ANAURILÂNDIA					
UF: MS					
E-mail: maycondouganaga@gmail@outlook.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LAR DOS IDOSOS "VOVO MÁRIO PRETO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.					
VALOR PARA DEDUÇÃO DE ISSQN:					
VALOR MEDIÇÃO R\$ 66.601,04					
VALOR DEDUÇÃO DOS MATÉRIAS - R\$ 0,00					
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN = R\$ 66.601,04 X 5% = R\$ 3.330,05					
VALOR DEDUÇÃO DO ISSQN = R\$ 2.564,14					
CONF. IN 2110/2022 ART. 118 A BASE DE CÁLCULO DO INSS SERÁ SOBRE 35% DO VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66.601,04 X 35% = R\$ 23.310,36 X 11% = R\$ 2.564,14					
CÁLCULOS FINANCEIROS:					
EMPRESA: RAFAEL TOGMINI PEREIRA LTDA - CNPJ Nº 26.770.119/0001-37					
BANCO BRANCO - AGÊNCIA 0073 - CNIA CORRENTE Nº 841671-0					
Item					
SIM					
Pagamento referente 5ª medição - período: 11/09/2024 à 28/11/2024					
Qtd					
1					
Unidade					
R\$ 66.601,04					
Total R\$ 66.601,04					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66.601,04					
VALORES DE CÁLCULO:					
R\$ 0,00					
IR (1,2000%):					
R\$ 799,21					
CSLL (2,0000%):					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:					
R\$ 0,00					
R\$ 66.601,04					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS					
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO					
Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					
CNPJ: 26.770.119/0001-37					



Código: 2 07 001 002 - L.N.S.S. RETIDO
 CANCELAMENTO: 5
 Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS
 Valor: 2.564,14
 Valor por Extensão: DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS
 Data: 02/12/2024

Banco:		Agência:		Conta:	
CEP:	79.003-190			Insc. Municipal:	0000000000000
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA FREDERICO SOARES	Nº:	500	CNPJ/CPF:	26.770.119/0001-37
		UF:	MS		

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	Tesoureiro
KLEBER GONÇALVES DESTRO	Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 799,21
--	------------

Número do Documento 5825/2024				Data do Processamento 29/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 799,21
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000213739		Vencimento 10/12/2024		
Valor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS			
Observações: ref a NFS-e nº 546, emitida em 29/11/2024 Tomador: Município de Anaurilândia (reforma e ampliação LAR DOS IDOSOS); Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis								(+) Juro
								(+) Mora/Multa
								(+) Correção/Outros acréscimos
Data de Pagamento								(=) Valor Cobrado R\$ 799,21
81600000007 4 99210197202 2 41210000000 6 00000213739 6								

81600000007 4 99210197202 2 41210000000 6 00000213739 6

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 10/12/2024		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 5825/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024		Nosso Número 00000000000213739		
Folha do Documento 18		Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 799,21			
Instruções - Toda a Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e nº 546, emitida em 29/11/2024 Tomador: Município de Anaurilândia (reforma e ampliação LAR DOS IDOSOS); NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(+) Juros		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado R\$ 799,21		
Assinatura RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA Rua Frederico Soares, 500 CAMPO GRANDE/MS - 79021-250						Cpf/Cnpj: 26.770.119/0001-37		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.59
3928463928

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 8160000007-4 99210197202-2
412100000000-6 00000213739-6
Data do pagamento 02/12/2024
Valor em Dinheiro 799,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 799,21
=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB:
D.256.E00.23D.E1E.D38

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 02/12/2024 11:50:46
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 02/12/2024 12:09:58
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\$ 3.330,05
--	---------------------

Número do Documento 5824/2024	Data do Processamento 29/11/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 3.330,05
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000213738	Vencimento 16/12/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Solar:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impressa Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 546, emitida em 29/11/2029 por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado R\$ 3.330,05
Código de Verificação 81660000033 4 30050197202 4 41216000000 3 00000213738 8			

Assinado digitalmente

81660000033 4 30050197202 4 41216000000 3 00000213738 8

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 29/11/2024	Número do Documento 5824/2024	Espécie Doc DAM	Acerto N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 00000000000213738
Usar do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 3.330,05
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Este documento foi emitido em 29/11/2024 por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.330,05
Município de Anaurilândia Rua Anaurilissia, 1248 Anaurilândia/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Assinado digitalmente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.59
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 81660000033-4 30050197202-4
41216000000-3 00000213738-8
Data do pagamento 02/12/2024
Valor em Dinheiro 3.330,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.330,05
=====

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB:
4.705.FCF.B92.390.602

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 02/12/2024 11:51:13
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 02/12/2024 12:09:59
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G331021205460867014
02/12/2024 12:09:58



DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência 3928-4 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL Creditado Banco 237 BCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 73 CAMPO GRANDE-CENTRO Conta corrente (com DV) 8416710 CNPJ 26.770.119/0001-37 Nome favorecido RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA Número documento 120.201 Valor 59.907,64 Destinação 0 Data transferência 02/12/2024 "C" - CNPJ diferente Autenticação SISBB 28D111C62EB4BF23 Assinada por JBS12896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI JBS12895 EDSON STEFANO TAKAZONO 02/12/2024 11:49:15 02/12/2024 12:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JBS12895 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 3214

Ref. Empenho Nº: 1412/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2024

Ref. Apenso Nº:

Ref. Processo Nº:

Data do Pagamento: 10/12/2024

0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS	
24 - 01.002.04.122.0006.2084.4.4.90.52.00.00	Dotação:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Órgão:
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	Unidade Orçamentária:
04 - ADMINISTRAÇÃO	Função do Governo:
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Subfunção do Governo:
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	Programa:
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	Projeto/Atividade(Ação):
4490520000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Elemento de Despesa:
08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.	Subelemento:
0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	Fonte de recurso:

QUADRO DEMONSTRATIVO	
6.439,99	Valor do Empenho:
6.439,99	Saldo Anterior:
6.439,99	O.P. 001 Parcela:
0,00	Saldo a Pagar:

Paque-se a HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 25.371.614/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 5256

Conta:

a quantia de

SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024, PROC. ADM 57/2024, CONTRATO ADM 466/24

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):	
004	Unid.
001 FUNDO DIFUSO GERAL	Planos Descrição
12818-X	Nº Conta
93326	Cheque/Doc
6.439,99	Valor
6.439,99	

ANAUURILÂNDIA - MS, 10 de Dezembro de 2024.

RG/DOC:

Credor:

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

KLÉBER GONÇALVES DESTRO

(Contador)

CRC: 000898/0-DMS

Assinatura

Assinatura

HOFMANN LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO		Avenida João Castelletti, 740 Distrito Industrial CEP: 15.896-012 FONE: 173266-9420	
		Central - SP	
		Nº 5583 SÉRIE I	
		FOLHA 1 de 1	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		D - ENTRADA I - SAÍDA	
DANFE		1	
CHAVE DE ACESSO 3514 1125 3716 1400 0100 5500 1000 0055 8316 6428 5538			
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242637141184 18/11/2024 09:52:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.371.614/0001-00		CNPJ 03.575.727/0001-95	
DESTINATÁRIO/REMITENTE 262016853112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
Venda de produção, destinada a não contribuinte			
RUA ANAURILÂNDIA, 1248		BAIRRO/DISTRITO Centro	
Cidade ANAURILÂNDIA		UF MS	
FONE (67) 3445 1717 / 2120		INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO-CONTRIBUINTE	
HORA DA SAÍDA 09:47:20		DATA DA EMISSÃO 18/11/24	
DATA DA ENTREGA/SAÍDA 18/11/24		DATA DA BASTIDA 18/11/24	
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS			
ENDEREÇO Rua Dom Pedro II, 847, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Centro, Anaurilândia/MS, CEP: 79.770-000			
FATURA / DUPLICATA			
VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO ICMS 0,00			
DISCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IM 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 6.439,99			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTOS 0,00			
OUTRAS			

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	PMA DIFUSO GERAL	Nome	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA
Agência	3928-4	Agência	6760-1
Conta corrente	12818-X	Conta corrente	8362-3
		Valor	6.439,99
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI		
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO		
			10/12/2024 10:27:33
			10/12/2024 10:36:17
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.			

ORIGEM DOS RECURSOS	
Recursos Orçamentários	
Dotação:	
Órgão:	
Unidade Orçamentária:	
Função do Governo:	
Subfunção do Governo:	
Programa:	
Projeto/Atividade(Ação):	
Elemento de Despesa:	
Subelemento:	
Natureza do Bem:	
Fonte de Recursos:	
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO	
Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO, Nº 295 - JARDIM IPANEMA
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU
Nº Banco:	000
Nº Agência:	
Nº Conta:	00000000000000-0
Telefone:	
CPF/CNPJ:	20.138.254/0001-88
Insc. Estadual:	0000000000000000
Insc. Municipal:	
(18)3272-2429	

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Saldo Anterior da Dotação:	7.022.217,87
Valor Empenhado:	399.999,00
Saldo Atual da Dotação:	6.622.218,87
Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS ***	
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA	
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 399.999,00 conforme comprovantes.	
ANAURILÂNDIA - MS, 03 de setembro de 2024.	

KLEBER GONCALVES DESTRO

(Contador)

CRC - 000938/O-0MS

LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
191

Data de Emissão
09/12/2024

Data e Hora da
Competência
09/12/2024 às 10:08:32

Código de Verificação
3495-7402-4088

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

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	23.910,6600	1,00	0,00	23.910,66

Valor Total dos Serviços - R\$23.910,66

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	35.865,9900	1,0000	35.865,99

Valor Total dos Materiais - R\$ 35.865,99

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REDEFINITE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 411/2024 PARA EXECUÇÃO DA CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 35.865,99

MAO-DE-OBRAR\$ 23.910,66

BANCO SICREDI DO RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0728

CONTACORRENTE : 88.070-2

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\$)
		2.630,17	358,66			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.776,65

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

23.910,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Desconto de Participação

Local de Prestação

ANAURILÂNDIA - MS

Vir. Total das Deduções (R\$)

35.665,99

Vir. Total Retido (R\$)

3.655,94

Vir. do ISS (R\$)

667,11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 56.120,71

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 191 emitida em 09/12/2024 às 10:08:32 - Cód Verif 3495-7402-4088

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 59.776,65 Valor Líquido R\$ 56.120,71

Ass: _____ em ____/____/____

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

G337101032801465026
10/12/2024 10:36:17



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado

Banco	748	BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	728	SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV)	680702	
CNPJ	20.138.254/0001-88	

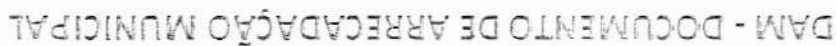
Nome favorecido	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.001
Valor	55.478,72
Destinação	0

Data transferência	10/12/2024
"C" - CNPJ diferente	AC4E209AD180F7E7

Assinado por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Assinatura	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



RS 1.667.76

[illegible]

816800000016 7 67760197202 4 50115000000 5 00000213581 6



Pagamento de outros convênios

SISAB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.17
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 81680000016-7 67760197202-4
50115000000-5 00000213881-6
Data do pagamento 10/12/2024
Valor em Dinheiro 1.657,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.657,76

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISAB:
9.164.64A.AFB.58D.3EA

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 10/12/2024 10:18:36

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

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 3215

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3215

Ref. Empenho Nº:	1601/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	29/10/2024	Ref. Apenso Nº:	
						Ref. Processo Nº:	
						Data do Pagamento:	10/12/2024

0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Item	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
23	01.002.04.122.0006.2084.4.90.61.00.00		
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		Órgão
002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS		Unidade Organizacional
04	ADMINISTRAÇÃO		Função do Governo
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Subfunção do Governo
0006	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE		Programa
2084	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		Projeto/Atividade(Ação)
4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Elemento de Despesa
89	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		Subitemento
0.0.00	Recursos não Vinculados de impostos		Fonte de recurso

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	237.562,98
Saldo Anterior:	237.562,98
O P. 001 Parcela:	38.500,64
Saldo a Pagar:	199.061,74

207001002 IN S.S. RETIDO -1.694,03

Valor Liquidado a Pagar	36.806,61
-------------------------	-----------

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

Cod: 1741

CPM/CNPJ 20.138.254/0001-88 Banco Agência TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS de quantia de

Valor que se empennha para cobrir despesas com contratacao de empresa para execucao do projeto de construçao do predio da farmacia popular, conforme concorrencia presencial 09/2024, contrato ADM 528/2024.

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

064	Banco Descuento	FUNDO DIFUSO GERAL	Nº Conta	Cheque/Doc	ISSQN	93325		35 737,45	36 806,61
064		FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X		ISSQN			1 074,16	
064		FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X						
Valor									

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

ANALIZĂ ȘI DISCUȚII 10 DE DECEMBRIE 2024

RG/DOC:

Credor:

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

CLTBE R. GONÇALVES DESTRO
Controlador
CNPJ: 00086670/0005



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. 001601/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 29/10/2024
Competência: 10/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	9/2024 - Concorrência
Pre-Empenho	Contrato:	528/2024
Processo:	Convênio:	
Apens:	Recibo:	
Adiantamento:	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	12

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar	0023	01.002.04.122.0006.2064-4.4.90.51.00.00
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	01	
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	002	
Função do Governo:	ADMINISTRAÇÃO	04	
Subfunção do Governo:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	
Programa:	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0006	
Projeto/Atividade(Ação):	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	2064	
Elemento de Despesa:	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	
Subelemento:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	99	
Natureza do Bem:	IMOVEIS	0013	
Fonte de Recursos:	Recursos não Vinculados de Impostos	25000000	

FAVORECIDO

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	CPF/CNPJ:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO, Nº 295 - JARDIM IPANEMA	Insc. Estadual:	0000000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Telefone:	(18)3272-2429
Nº Agência:		Nº Conta:	0000000000000000-

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.838.904,88	Valor Empenhado:	237.562,38	Saldo Atual da Dotação:	2.601.342,50
Valor por extenso:	DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ...				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 237.562,38 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 29 de outubro de 2024.

KI FIBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC: 009068/O-0MS

LUCIANO MARRANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
190

Data de Emissão
09/12/2024

Data e Hora da
Competência
09/12/2024 às 10:00:30

Código de Verificação
7678-8486-9899

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEMPRE EM VENCEN

CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO ,

Número 1000

Bairro TERREO

CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA

UF MS

Complemento

Pais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	15.400,2500	1,00	0,00	15.400,25

Valor Total dos Serviços - R\$15.400,25

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	23.100,3900	1,0000	23.100,39

Valor Total dos Materiais - R\$ 23.100,39

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 1 MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 528/2024 PARA EXECUÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR EM ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 23.100,39

MÃO-DE-OBRAR\$ 15.400,25

BANCO SICREDI 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\$)
		1.694,03	231,00			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Alíquota (%)

2,7900

Base de Calc. (R\$)

15.400,25

Valor Total das Deduções (R\$)

23.100,39

Valor Total Retido (R\$)

2.354,70

Vir. do ISS (R\$)

429,67

Local de Prestação

ANAUJULANDIA - MS

Desconto de Participação

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Valor Total da Nota = R\$ 38.500,64

Valor Líquido da Nota = R\$ 36.145,94

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

Data da Assinatura

Ass:

em

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 38.500,64 Valor Líquido R\$ 36.145,94

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 190 emitida em 09/11/2024 às 10:00:30 - Cód Verif 7678-848B-9899

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

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde esta 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4
	Conta corrente	12818-X - RMA DIFUSO GERAL

Creditado	Banco	748 - BOO 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	121.004
	Valor	35.732,45
	Destinação	0
	Data transferência	10/12/2024
	"C" - CNPJ diferente	
	Autenticação SISBB	B023F08AE7FC03EF

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	10/12/2024 10:21:12
	JB512896 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/12/2024 10:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512896 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.17
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 81620000010-6 74160197202-8
50115000000-5 00000213879-0
Data do pagamento 10/12/2024
Valor em Dinheiro 1.074,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.074,16
DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB:
F.9C3.B5A.6FB.BD1.E95

Assinada por JB512096 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 10/12/2024 10:19:15
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 10/12/2024 10:36:17
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº: 427

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 Tipo: Global
Refer. Processo Nº: 000058/2023
Data do Pagamento: 10/12/2024
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 25/08/2023

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	953.000,00
Saldo Anterior:	33.122,45
O.P. 010 Parcela	27.852,44
Saldo a Pagar:	5.270,01

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-1.225,51

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
a quantia de VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVENTA E TRES CENTAVOS
Total de Consignações: -1.225,51
Valor Líquido a Pagar: 26.626,93
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	777,08
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	25.849,85
					26.626,93

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 10 de Dezembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tourelleiro



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

Número da Nota	188
Data de Emissão	09/12/2024
Data e Hora da Competência	09/12/2024 às 09:19:35
Código de Verificação	7463-5935-3259



Situação
Telefones
E-Mails

Opante de Simples Nacional



Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 20.139.254/0001-88
Cód. Mobiliário 11742
Insc. Mun. 12000
RG/IE 563.039.070.116
Número 0
CEP 19000-000
UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU
ZONA RURAL
RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO
Logradouro
Bairro
CNPJ 03.575.727/0001-95
Nome
E-mail
Int. Comp.
Logradouro
Bairro
Município
Complemento

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	11.140,9700	1,00	0,00	11.140,97
Valor Total dos Serviços - R\$11.140,97					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
1	MATERIAL APLICADO	16.711,4700	1,0000	16.711,47
Valor Total dos Materiais - R\$ 16.711,47				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAUURLANDIA-MS.
MATERIAL APLICADO R\$ 16.711,47
MÃO-DE-OBRA R\$ 11.140,97
BANCO SICREDI RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 08070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 20.139.254/0001-88

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		1.225,51	167,11			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPF (R\$)	ICMS (R\$)	TRIBUTOS		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.852,44

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

Operação Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. de ISS (R\$)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 26.148,99

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISSENTA/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 de 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.presidenteventencial.sp.gov.br

Recebi(emos) de 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 188 emitida em 09/12/2024 às 09:19:35 - Cód Verif 7453-5935-3259

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 27.852,44 Valor Líquido R\$ 26.148,99

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 5

Data: 10/12/2024

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

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

Valor: 1.225,51

Valor por Extenso: HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 00000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 000000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 10 de Dezembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES 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 - RIMA 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	121.005	Valor	25.849,85	Destinação	0	Data transferência	10/12/2024	"C" - CNPJ diferente	Autenticação SISBB	57D9479AE544AC7	Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/12/2024 10:24:08	10/12/2024 10:36:17	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	
Logradouro/Número	
Rua ANAURILISSIA, 1248	
Bairro	
CENTRO	
Cidade/Estado	
ANAURILÂNDIA/MS	
CEP	
79770-000	

Tributos e Valores	
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	
R\$ 777,08	

Número do Documento	
5926/2024	
Data de Processamento	
10/12/2024	
Parcela/Quantidade	
1 de 1	
Total Tributos/Valores	
R\$ 777,08	
Inscrição Municipal	
00000000000213878	
Vencimento	
15/01/2025	
(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor	
Unidade	
Bloco	
Lote	
Unidade	
Impresso Por	
MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações	
Lançamento ref a NFS-e nº 188, emitido em 09/12/2024 por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;	
(-) Juro	
(-) Mora/Multa	
(-) Correção/Outros reajustes	
(-) Valor Cobrado	
R\$ 777,08	
Autenticação dos dados	

81660000007 8 77080197202 5 50115000000 5 00000213878 2

Local de Emissão	
PAGAVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.	
Vencimento	
15/01/2025	
Agência / Código Beneficiário	
0011	
Número do Documento	
5926/2024	
Espaço Doc	
DAM	
Aceite	
N	
Data do Processamento	
10/12/2024	
Nosso Número	
00000000000213878	
(-) Valor do Documento	
R\$ 777,08	
Inscricao - Local de Responsabilidade do Beneficiário	
Município de Anaurilândia	
Inscrição Municipal	
5926/2024	
Quantidade	
1 de 1	
Valor	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Juro	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
R\$ 777,08	
Município de Anaurilândia	
Rua Anaurilissia, 1248	
CNPJ: 03.575.727/0001-95	
Código de Verificação	
81660000007 8 77080197202 5 50115000000 5 00000213878 2	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.18
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFEITUADO POR: EDSON S TAKAZONO

CONVENIO PREF MUN DE ANAURILANDIA

CODIGO DE BARRAS 81660000007-8 77080197202-5

50115000000-5 00000213878-2

10/12/2024

Valor em Dinheiro 777,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 777,08

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB:

7.13D.FAD.529.2F3.8E9

Assinada por

JB512096 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

10/12/2024 10:25:22

JB512095 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/12/2024 10:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512095 EDSON STEFANO TAKAZONO.

SW0-0/298000 - 3413



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

Número da Nota
194

Data de Emissão
10/12/2024

Data e Hora da
Competência
10/12/2024 às 11:35:02

Código de Verificação
8917-0014-7720

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Autenticação

Razão NOME NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/E 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CNPJ 03.575.727/0001-95

RG/E

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Razão 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	Qtd	Aliq. Tributo (ISPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	21.509,2100	1,00	0,00	21.509,21

Valor Total dos Serviços - R\$21.509,21

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
1	MATERIAL APLICADO	32.263,8300	1,0000	32.263,83

Valor Total dos Materiais - R\$ 32.263,83

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MATERIAL APLICADO R\$ 32.263,83

MÃO DE OBRA R\$ 21.509,21

BANCO SICREDI DO RIO PARANA

N DO BANCO 748

AGENCIA 0738

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\$)
		2.366,01	322,64			
CIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPVA (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53.773,04		VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50.484,28	
702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...		702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...	
Operação		Operação	
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos	
Sim		Sim	
Local do Serviço		Local do Serviço	
Fora do Município		Fora do Município	
Responsável pelo Imposto		Responsável pelo Imposto	
Tomador dos Serviços		Tomador dos Serviços	
Recorrido de Prestação		Recorrido de Prestação	
Local de Prestação		Local de Prestação	
ANAUARILANDIA - MS		ANAUARILANDIA - MS	
UF, Total Paida (R\$)		UF, Total Paida (R\$)	
3.288,76		3.288,76	
Valor de ISS (R\$)		Valor de ISS (R\$)	
600,11		600,11	

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Foz. Venessau-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.presidenteventosstau.sp.gov.br.

Recibo (sempr) de Prestação NICK RYAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.234/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 194 emitida em 10/12/2024 às 11:35:02 - Cód Verif 8917-0014-7720

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 53.773,04 Valor Líquido R\$ 50.484,28

Ass: _____ em _____

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

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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

Tributos e Valores	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.500,26
--------------------	--	--------------

Número do Documento		5940/2024		Data do Processamento		10/12/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1	
Resumo Municipal		Nosso Número		0000000000213900		Vencimento		15/04/2025		(-) Desconto/Abatimento/Outros dedução	
Código		Unidade:		Município Por		MICHILLE MARILIA DE JESUS					
Código		Lote									
Lançamento ref a NFS-e nº 194, emitido em 10/12/2024 por NICK RUAN DOS SANTOS		SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;									
(-) Valor/Alíquota											
(-) Correção/Outros (acréscimos)											
(-) Valor Cobrança											
RS 1.500,26											

[illegible]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.34
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 8168000015-9 00260197202-5

5011500000-5 00000213900-4

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024

VALOR EM DINHEIRO 1.500,26

VALOR EM CHEQUE 0,00

VALOR TOTAL 1.500,26

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB:

8.09C.CEC.11D.838.DDD

Assinada por

JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

11/12/2024 09:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Debitado	Agência	Conta corrente
Creditado		
Banco	748 - COOP. 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	121.102	
Valor	49.906,77	
Destinação	0	
Data transferência	11/12/2024	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C05063A4EDDCD4851	
Assinado por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	
		JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
		11/12/2024 09:30:02
		11/12/2024 09:33:32

Transação eleituada com sucesso.

Transação eleituada 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.: 442
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 23/12/2024

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 GOVERNANÇA 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:	5.270,01
O.P. 011 Parcela	5.270,01
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-231,88

0,00

Total de Consignações: -231,88

Valor Líquido à Pagar: 5.038,13

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

à quantia de CINCO MIL E TRINTA E OITO REAIS E TREZE 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	147,03
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	4.891,10
					5.038,13

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Dezembro de 2024.

KEILIN GONÇALVES DE OLIVEIRA

Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

Número da Nota: 196
Substituição: 197
Data de Emissão: 19/12/2024
Data e Hora da Competência: 19/12/2024 às 12:43:53
Código de Verificação: 926674893151

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



PRESTADOR DE SERVIÇOS	CLIENTE
CPF: 20.138.254/0001-66	CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Ins. Estadual: 11742	Ins. Estadual: 1000
Nome: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME	Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Endereço: RODOVIA-GENERAL EUCIDES FIGUEIREDO	Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO
Cidade: ZONA RURAL	Cidade: TERRERO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU	Município: ANAURILÂNDIA
UF: SP	UF: MS
CEP: 19000-000	CEP: 79770-000
Telefone:	Telefone:
E-mail:	E-mail:
Site:	Site:
Autenticação:	Autenticação:

TOMADOR DE SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	Descrição:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Valor Unitário: 2.108,01
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO	Quantidade: 1
Cidade: TERRERO	Valor Total: 2.108,01
Município: ANAURILÂNDIA	Valor Total com Serviços: R\$ 2.108,01

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:	Descrição:
Valor Unitário: 3.162,00	Valor Unitário: 2.108,01
Quantidade: 1	Quantidade: 1
Valor Total: 3.162,00	Valor Total: 2.108,01
Valor Total com Serviços: R\$ 3.162,00	Valor Total com Serviços: R\$ 2.108,01

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Valor Total com Serviços: R\$ 2.108,01	Valor Total com Materiais: R\$ 3.162,00
Valor Total: R\$ 2.108,01	Valor Total: R\$ 3.162,00
Valor Total com Serviços e Materiais: R\$ 5.270,01	Valor Total com Serviços e Materiais: R\$ 5.270,01

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE Manutenção		Valor Total da Nota = R\$ 5.270,01	
Operação	Sim	Local de Serviço	Fora do Município
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Sim	Tomador dos Serviços	Responsável pelo Serviço
Descrição da Nota Fiscal	Local de Serviço	Local de Prestação	Docente de Partilhação
Simples Nacional	Base de Cálculo (R\$)	Valor Total das Despesas (R\$)	Valor Total Faltado (R\$)
2,7900	2.108,01	3.162,00	322,31
Adicional (%)			
Valor Líquido da Nota = R\$ 4.947,70			
			Valor do ISS (R\$)
			58,31

A situação ISENTADA 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

- Esta Nota Fiscal substitui a nota 197 de 19/12/2024 pelo motivo: ERRO DO VALOR E PREENCHIMENTO

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 198 emitida em 19/12/2024 às 12:43:53 - Cód Verif 9266-7489-2151

Ass: _____ em _____

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

G333231011589411015
23/12/2024 10:16:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12618-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 122.301
Valor 4.891,10
Destinação 0
Data transferência 23/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65D9D52F2CA03E5F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

23/12/2024 10:09:02

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/12/2024 10:16:48

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\$ 147,03
--	------------

Número do Documento 6003/2024		Data do Processamento 20/12/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 147,03
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000214117		Vencimento 15/01/2025		(-) Desconto/Abatimento/Quitas deduções
Valor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	(+) Juro
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 197, emitida em 19/12/2024 por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linhas Digitais 81660000001 1 47030197202 7 50115000000 5 00000214117 4						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 147,03

Autenticação Mecânica

81660000001 1 47030197202 7 50115000000 5 00000214117 4

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 20/12/2024	Número do Documento 6003/2024	Especie Doc. DAM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2024	Nosso Número 00000000000214117	
Folha do Documento 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 147,03		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 197, emitida em 19/12/2024 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\$ 147,03	
Proprietário MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Endereço para

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.50
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	81660000001-1 47030197202-7
	50115000000-5 00000214117-4

Data do pagamento	23/12/2024
Valor em Dinheiro	147,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	147,03

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB:
C.BB5.89D.526.AF5.A74

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/12/2024 10:10:05
23/12/2024 10:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 035757272000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3546

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

Ref. Processo Nº: 0/0000 Data do Pagamento: 27/12/2024

23	- 01.002.04.122.0006.2084.4.90.51.00.00	01	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	002	- SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04	- ADMINISTRAÇÃO	122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	0006	- PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2084	- GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0.0.00	- Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de recurso:																			
Subsistema:																			
Elemento de Despesa:																			
Projeto/Atividade(Ação):																			
Programa:																			
Subfunção do Governo:																			
Função do Governo:																			
Unidade Orçamentária:																			
Órgão:																			
Dotação:																			

QUADRO DEMONSTRATIVO			
Valor do Empenho	1.610.723,35		
Saldo Anterior	749.633,48		
O.P. 002 Parcela	749.633,48		
Saldo a Pagar	0,00		

207001002 IN.S.S. RETIDO -122.346,05

Valor Líquido a Pagar 627.287,43

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

CNPJ: 01.982.678/0001-80 Banco: Agência: Conta: 2778

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 110/2023, RET

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023.

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

Cod Banco Descrição Nº Conta

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

001 FUNDO DIFUSO GERAL 12818-X

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3547

Ref. Empenho Nº: 1444/2024

Ref. Processo Nº: 2714/2024

Ref. Apenso Nº: 0/0000

Global

Data do Empenho: 30/09/2024

ORIGEM DOS RECURSOS	
23 - 01 002 04 122 0006 2084-4 90 51 00 00	Órgão:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Unidade Orçamentária:
02 - 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:
4490510000000 - OBRAS E INSTALACOES	Subelemento:
91 - OBRAS EM ANDAMENTO	Fonte de recurso:
0 0 00 - Recursos não Vinculados de Impostos	

QUADRO DEMONSTRATIVO	
80.098,66	Valor do Empenho:
80.098,66	Saldo Anterior:
80.098,66	O.P. 001 Parcela:
0,00	Saldo a Pagar:

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

CNPJ: 01.982.678/0001-80

Cód: 2778

Conta:

Banco:

Agência:

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

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):	
001	Cod
001	Planco
001	FUNDO DIFUSO GERAL
12818-X	Nº Conta
93326	Cheque/Doc
80.098,66	Valor
80.098,66	
80.098,66	

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Dezembro de 2024.

Ré/Doc:

Luiz Antonio Pereira Fontanetti

Tesoureiro

Contratado

CNPJ: 0008870-0MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 0367572727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3548

Data do Pagamento: 27/12/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 1445/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 1/10/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS	
Dotação:	23 - 01.002.04.122.0006.2084.4.90.51.00.00
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:	4490610000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:	0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	399.344,87
Saldo Anterior:	399.344,87
O.P. 001 Parcela:	399.344,87
Saldo a Pagar:	0,00

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

CNPJ/CPF: 01.982.678/0001-80

Banco:

Agência:

Conta: 2778

à quantia de:

TRÊZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TRÊZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 110/2023, R.F. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023

Cód	Plano	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	FUNDO DE USO GERAL	12818-X	93327	399.344,87
					399.344,87

ANAUARILÂNDIA - MS, 27 de Dezembro de 2024.

RECEBI

RECEBIMOS a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

Credor:

RG/DOC:

DEBITO R GONÇALVES DESTRO

Contador

CNC - 000869/0-0MS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002400		Data e Hora de Emissão 19/12/2024 11:32:31		Código de Verificação c65c15af	
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: V. B. C. ENGENHARIA LTDA											
CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80											
Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180											
Município: CAMPO GRANDE											
UF: MS											
Inscrição Municipal: 0008945900-1											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA											
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95											
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000											
Município: ANAURILÂNDIA											
UF: MS											
E-mail: compras@anaurilandia.ms.gov.br											
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS.											
CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022.											
PERÍODO DE REFERÊNCIA 26/09/2024 A 20.12.2024, CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11%) O VALOR DE R\$ 1.112.236,82, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 122.346,05											
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTRA CORRENTE 900.759-0.											
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,45% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS											
FONTE ISPT											
Item 6º (OITAVA) MEDIÇÃO											
SIM											
Tributável											
PIS (0,6500%):											
R\$ 0,00											
COFINS (3,0000%):											
R\$ 0,00											
INSS (2,0000%):											
R\$ 122.346,05											
IR (1,2000%):											
R\$ 14.748,92											
CSLL (2,0000%):											
R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.229.077,03											
Valor Total das Deduções:											
Base de Cálculo:											
R\$ 116.840,21											
Alíquota:											
5,00%											
Valor do ISS:											
R\$ 55.611,84											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS											
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO											
Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS											
Fonte: 4120-10001											

G336271011582819034
27/12/2024 10:16:29



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4
	Conta corrente	12818-X - PMA/DIFUSÃO GERAL

Creditado

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4314 - PAEN/PR/SESA/RIAL DU/IBA
Conta corrente (com DV)	9007590
CNPJ	01.982.678/0001-80
Nome favorecido	V.B.C. ENGENHARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.701
Valor	1.036.370,22
Destinação	0
Data transferência	27/12/2024
CT - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD2A9C452F5A03F4

Assinada por	JBS12895 EDSON STEFANO FONTANETTI	27/12/2024 10:12:50
	JBS12895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/12/2024 10:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JBS12895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 14.748,92
--	---------------

Número do Documento 6005/2024		Data do Processamento 20/12/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 14.748,92
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000214119		Vencimento 30/12/2024	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações: ref a NFS-e nº 00002400, emitida em 19/12/2024; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis. Endereço: 81670000147 1 48920197202 8 41230000000 4 00000214119 0					(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 14.748,92

Assinatura (Assinatura)

81670000147 1 48920197202 8 41230000000 4 00000214119 0

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 20/12/2024	Número do Documento 6005/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2024	Nosso Número 00000000000214119
Parcela/Banco	Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 14.748,92	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e nº 00002400, emitida em 19/12/2024. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 14.748,92	
Pagar V.B.C. ENGENHARIA LTDA Rua São Bartolomeu, 103 CAMPO GRANDE/MS - 79117-180					Cpf/Cnpj: 01.982.678/0001-80

Beneficiário

Assinatura (Assinatura)



51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.29
3928403928

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

```
=====
EFTUADO POR: EDSON S TAKAZONO
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81670000147-1 48920197202-8
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 14.748,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14.748,92
=====
```

AUTENTICACAO SISBB: A.1E7.C06.28F.38D.900

Assigned for

JBS12896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

27/12/2024 10:13:47
27/12/2024 10:16:29

transação efetuada com sucesso.

Transação concluída com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 55.611,84
--	----------------------

Numero do Documento 6004/2024	Data do Processamento 20/12/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 55.611,84
Inscrição Municipal	Nosso Numero 00000000000214118	Vencimento 15/01/2025	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 00002400, emitida em 19/12/2024 por V. B. C. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis. Link: Duplicat			(=) Valor Cobrado R\$ 55.611,84
81670000556 3 11840197202 1 50115000000 5 00000214118 2			

Autenticação Mecânica

81670000556 3 11840197202 1 50115000000 5 00000214118 2

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 20/12/2024	Numero do Documento 6004/2024	Especim. Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2024	Nosso Numero 00000000000214118	
Uso do Documento 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 55.611,84			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00002400, emitida em 19/12/2024 por V. B. C. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.982.678/0001-80;						
 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX						
		(-) Desconto/Abatimento				
		(+) Juros				
		(+) Mora/Multa				
		(+) Outros Acréscimos				
		(=) Valor Cobrado R\$ 55.611,84				
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Código de Barras

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.29
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 81670000556-3 11840197202-1
50115000000-5 00000214118-2
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 55.611,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55.611,84
=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB:
C.753.816.5F3.A08.183

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 27/12/2024 10:14:04

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 27/12/2024 10:16:29

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	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		167.474,36	917.929,38
03/05/2019	Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti	8.608,00		909.321,38
03/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	44.400,00		864.921,38
13/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	290,00		864.631,38
17/05/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019	82.119,92		782.511,46
17/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		782.501,28
27/05/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019	28.099,39		754.401,89
27/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		754.391,71
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês 05/2019		3.372,73	757.764,44
03/06/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		175.431,53	933.195,97
04/06/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.850,00		889.345,97
10/06/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019	81.906,31		807.439,66

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

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	Pagamanto do Programa Familia 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
11/05/2020	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Familia Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

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

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

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de pernianas para o novo Prédio do Paço Municipal	82.220,32		1.725.852,21

15/09/2022	Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal	113.815,00		1.612.037,21
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.612.026,21
16/09/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	18.024,67		1.594.001,54
16/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.593.990,54
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		239.626,34	1.833.616,88
23/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	82.063,75		1.751.553,13
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		15.375,78	1.766.928,91
04/10/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	34.550,32		1.732.378,59
06/10/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques da 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 Zanata, 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 quimicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	91.020,88		1.283.133,80
15/12/2022	Facecard	36.861,57		1.246.272,23
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.246.261,23
16/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Trelhas 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
30/10/2023	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bones personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia, conforme Dispensa 30/2023	15.800,00		1.741.832,94
31/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
14/11/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de 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 Promoções e 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 Promoções e 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 Promoções e 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 Promoções e 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 Promoções e 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 Promoções e 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 Promoções e 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
10/01/2024	Os Movidos Promoções e 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
01/11/2024	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 emulsão 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 Painel 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 Promoções e 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 21ª 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 21ª 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
02/12/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		11.271,01	474.880,46
02/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emulsão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	11.890,08		462.990,38
02/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	11.620,00		451.370,38
05/12/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	132.167,71		319.202,67
11/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		318.852,67
11/12/2024	Retenção de ISS ref. A NF 113 da Empresa Fogos Arsenal LTDA	224,71		318.627,96
12/12/2024	Retenção de ISS ref. A NF 88 da Empresa Lorena Cristine Souza	506,50		318.121,46
16/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.787,72		304.333,74
16/12/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	133.375,91		170.957,83
16/12/2024	Facecard, Programa Família Feliz	82.462,24		88.495,59
17/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	2.289,76		86.205,83
18/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emulsão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	4.669,92		81.535,91
20/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		81.185,91
31/12/2024	Rendimento mês 12/2024		1.569,39	82.755,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020833173583020
02/01/2025 08:42:24

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463.609,45			353.411,578251		
02/12/2024	RESGATE	12.239,07			9.326,948939	1,312226547	344.084,629312
	Aplicação 09/04/2024	12.239,07			9.326,948939		
05/12/2024	RESGATE	132.167,71			100.624,962803	1,313468411	243.459,666509
	Aplicação 09/04/2024	57.144,63			43.506,662528		
	Aplicação 03/05/2024	75.023,08			57.118,300275		
11/12/2024	RESGATE	350,00			266,133416	1,315129854	243.193,533093
	Aplicação 03/05/2024	350,00			266,133416		
12/12/2024	RESGATE	731,21			555,852871	1,315474000	242.637,680222
	Aplicação 03/05/2024	731,21			555,852871		
16/12/2024	RESGATE	229.625,87			174.431,871280	1,316421525	68.205,808942
	Aplicação 03/05/2024	47.282,61			35.917,528621		
	Aplicação 03/06/2024	73.118,56			55.543,427729		
	Aplicação 08/07/2024	63.273,32			48.064,632674		
	Aplicação 01/08/2024	45.951,38			34.906,282256		
17/12/2024	RESGATE	2.289,76			1.738,805869	1,316857759	66.467,003073
	Aplicação 01/08/2024	1.787,08			1.357,078517		
	Aplicação 03/09/2024	502,68			381,727352		
18/12/2024	RESGATE	4.669,92			3.545,077849	1,317296883	62.921,925224
	Aplicação 03/09/2024	4.669,92			3.545,077849		
20/12/2024	RESGATE	350,00			265,519774	1,318169245	62.656,405450
	Aplicação 03/09/2024	350,00			265,519774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.755,30			62.656,405450		62.656,405450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.609,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	382.423,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,39
SALDO ATUAL =	82.755,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G337020833173583010
02/01/2025 08:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

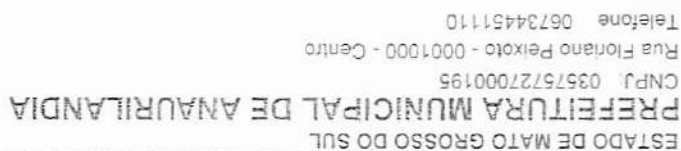
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:05 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	11.271,01 C	
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:21 MINERACAO L BONITA LTDA	552.188.000.025.262	11.890,08 D	
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:19 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	11.620,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.239,07 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	120.501	132.167,71 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.167,71 C	0,00 C
11/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:55 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	350,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.201	224,71 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.202	506,50 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	731,21 C	0,00 C
16/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:53 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	13.787,72 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	121.601	82.462,24 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	121.602	133.375,91 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.625,87 C	0,00 C
17/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:30 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	2.289,76 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.289,76 C	0,00 C
18/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 MINERACAO L BONITA LTDA	552.188.000.025.262	4.669,92 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.669,92 C	0,00 C

20/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	350,00 D	
			20/12 11:22 CIEE C 00003575727000195			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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.



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3056	
Ref. Empenho Nº:	1872/2024
Tipo:	Global
Data do Empenho:	26/11/2024
Ref. Apenso Nº:	
Ref. Processo Nº:	
Data do Pagamento:	21/12/2024
	0/0000

Ref. Empenho Nº:	1872/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	26/11/2024	Ret. Apenso Nº:
------------------	-----------	-------	--------	------------------	------------	-----------------

[illegible]

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	11.890,08
Saldo Anterior	11.890,08
O.P. 001 Parcela:	11.890,08
Saldo a Pagar:	0,00

Cod: 5251

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023

Code	Fundo	Descrição	Nº Contábil	Unidade	Valor
000	FUNDO	FUNDO DE USO COMUM	12820-1	Unidade	11.990,08
				2	

trabalho (homens) e importância social percebida constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

ANÁLISE ANOVA MS, 02 de Dezembro de 2024

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

KILBERG, GONÇALVES DE SIRO
Gondar
CHC 000350 GMS

NOTA DE EMPENHO Nº. 001872/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global

Data de Contabilização: 26/11/2024

Competência: 11/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: ☒

Pré-Empenho: ☐

Processo: ☐

Apens.: ☐

Adiantamento: Não

Subvenção Social: ☐

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: ☒

Crédito Orçamentário ou Suplementar: 0017 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO		Favorecido	
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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA		Nº Conta:	000000025262-0
TPO PEDRISCO 5/16, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE		Telefone:	(67)3421-7974
REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023			

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 226.108,86

Valor Empenhado: 11.890,08

Saldo Atual da Dotação: 214.218,78

Valor por extenso: ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS ...

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 11.890,08 conforme comprovantes.

ANAURILÂNDIA - MS, 26 de novembro de 2024

KEITH R GONCALVES DE SIRO

Controlador

CRC: 00066380 OMS

LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças

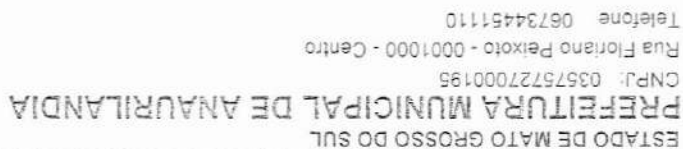


Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Nome	PMA DIFUSO CUSTEIO	Nome	MINERACAO L BONITA LTDA
Agência	3928-4	Agência	2188-1
Conta corrente	12820-1	Conta corrente	25262-X
		Valor	11.890,08
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO FONTANETTI
			JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
			02/12/2024 12:18:19
			02/12/2024 12:21:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Ref. Apenso Nº:
Ref. Processo Nº:
Data do Pagamento: 5/12/2024 22/2023

Item	Descrição	Valor
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	01 002 04 122 0006 2084-3 90 38 00 00
002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04 - ADMINISTRACAO
04	ADMINISTRACAO	122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
0 0 00	Recursos não Vinculados de Impostos	

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	375.719,62
O P. 008 Parcela:	132.167,71
Saldo a Pagar:	243.551,91

Despesa paga com recurso da(s) conta(s)			
Cod. Banco (destaço)	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001 FUNDO DE USO CUSTEIO	12820-1	1	132.167,71

KEITH R. GONCALVES DESTRO	Contador
LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	Tesoureiro

RG/DOC:

Creed

Exatidão: a importância dada na metodologia constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente citação.

1321671

12791-EE1

1012A



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	11/11/2024	12:24	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		245294	
119X.4880.3385.0386599-Y		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000262107	1	07/11/2024

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasso de valores ref. carga de 530 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Novembro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 156.430,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 24.262,29.

Sendo o valor líquido de R\$ 132.167,71.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 132.166,71	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		132.167,71
----------------------------	--	-------------------

Fatura 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 119X.4880.3385.0386599-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 245294
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

VIVIANE MARIA DE ARAUJO	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SANTOS	300,00	WELLINGTON PIRES DALAQUA	300,00	WESLEY DA SILVA SOUZA	300,00
WANDER P DOS SANTOS	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON DA SILVA	240,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00		
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 156,430,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 132.167,71

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	05/12/2024	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000239062	Numero do Documento	23906
(=) Valor do Documento	132.167,71	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

%%

Santander

03399.95912 25700.000000 23906.201019 1 99210013216771

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
	23906	DM	N	07/11/2024	0000000239062
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			132.167,71

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: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Caixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



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 G DA SILVA	240,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI PEREIRA SILVA RIBEIRO	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	100,00
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 G MERQUEADES	300,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	300,00	ANA PAULA MARIA DE OLIVEIRA	300,00
ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00
ANDREA C R SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	300,00
ANDREIA V SILVA LEMES	300,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	290,00
ANI KAROLINE C S GOMES	300,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00
BEATRIZ ANDRADE DA SILVA	300,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00	BERNARDETTE DE FREITAS	300,00	BRUNA G VIEIRA ACOSTA	300,00
BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00	CAMILA M G DA SILVA	300,00
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
CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00
CELIO A F DA FONSECA	300,00	CELSO R JUNQUEIRA E SILVA	300,00	CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESAR G CARVALHO SILVA	300,00
CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00
CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CINTIA SAMARA GAMA	300,00	CLAUDIEIR APARECIDO FERNANDES	300,00
CLAUDIEIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDIMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDIMIR FARIA DE ALMEIDA	240,00	CLAUDINEIRA SANTOS SANTANA	300,00
CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00
DAIANE GOMES BARBOSA	240,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	170,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00
DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE CARVALHO	300,00	DANIELI ALVES MAGNOSSAO	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00
DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00
DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00	DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00
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 VALIM	300,00
EDILANE MORAIS PEREIRA	300,00	EDILANE 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	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00
EDMILSON LOBASKI	300,00	EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	290,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00
ELIANE A S CIVITANOVA	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00
ELIAS NOVAES	200,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00	ELISON FONSECA NOVAES	300,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00
ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELYDA K A DE SOUZA SANTOS	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENI DIAS DE OLIVEIRA	300,00
ENILCE A P DA SILVA	300,00	ERICILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00	EUDIR FERREIRA CORREA	300,00
EUFROSINA R ZANDONADE	290,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EVA CONCEICAO MENDES	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JAKA	300,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00	EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00
EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	280,00	FABIANA DIAS GONCALVES	300,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIO LA RODRIGUES	300,00	FABULA ARAUJO FLORENCIO	300,00	FABRICIO S CUSTODIO	300,00
TOTAL DE CREDITO:		156.430,00	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: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

%

Santander

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					00/00/0000
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	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: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado Avalista

Cargo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	FRANCERLEI TEIXEIRA	300,00
FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GABRIELLI GONCALVES GALLI	300,00
GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00
GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GIOVANA ARAUJO DE LIMA	300,00
GILMAR GIACOMELLI	300,00	GIOVANNA SA DE MOURA	300,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00
GIOVANI GARCIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	300,00	GLAUCO RIGOLI LOPES	300,00
GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAJAO	300,00
IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	ILMA EDNA MARIA DE SOUZA	380,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00	IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONETE COSTA DA SILVA	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	270,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JAMIL RODRIGUES DA SILVA	300,00
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	JANAINA AP SOUZA PERATO	300,00	JANETE GARCIA MENDONCA	300,00
JAMIL F F ANDRADE	300,00	JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JERSON NOVAIS	300,00
JACQUELINE R OLIVEIRA	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00	JOANA S RIBEIRO SOUZA	300,00
JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	300,00
JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOICE TAVARES DE GODOY	300,00	JOSE A DOS SANTOS 697	300,00
JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00
JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00
JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00
JOSE OSMAR PEREIRA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00	JOSILEIDE ANDRADE DA SILVA	300,00
JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00
JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00
JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	290,00
KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KIARA GARCIA	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00
KELVEN L B SIQUEIRA	300,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	55,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00
LAERTE ADAO FERREIRA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEIA CRISTINA F UMADA	290,00
LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	290,00	LILIAN FRANCO DE SOUZA	240,00
LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00
LELLIAN O GUARADO ARANDA	300,00	LIUANA VERA DE MORAES	300,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00
LELLIAN MARTINS	300,00	LUCIANA BARBOSA FORATO	120,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	270,00
LUCIA A DE M OLIVEIRA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	240,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00	LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00
LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIENE LEONEL DE SOUZA MOURA	300,00	LUCIMARA A PALMEIRA	240,00
LUCIENE DE FONSECA MORAES	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00
LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIS CARLOS C DIAS	300,00
LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUIS GABRIEL BAZAN	300,00
LUIS CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	LUZIA MARIA SARAIVA	300,00
LUIS RAFAEL REDIVO	300,00	MAGDA C M ZANDONADI	290,00	MANUELA DE SOUZA SILVA	300,00
LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO SANTOS PISANI	300,00
MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00				

TOTAL DE CREDITO: 156.430,00

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: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

%

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)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado em Avalista

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

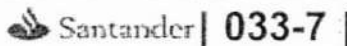
MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00	MARCIDES GOMES MENDES	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00
MARCIA MARTINS MEDINA	200,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA A R DA SILVA	300,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00
MARIA A DA COSTA	300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00
MARIA A S CHAVES MENDES	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00	MARIA G OLIVEIRA SANTOS	300,00
MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	240,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00
MARIA GABRIELA DA SILVA COSTA	300,00	MARIA JOSE MENDES	180,00	MARIA LUCIENE DIAS RIBEIRO	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00
MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00	MARIA MADALENA DA COSTA	300,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00
MARIA MADALENA COSTA	300,00	MARILUCE N S ZANDONADI	300,00	MARINA TAVARES FREITAS	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	240,00
MARILENA DA SILVA LIMA	300,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MARLI T G DA SILVA	300,00	MARILIANI M AVELINO	300,00
MARINEUZA ACOSTA	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00	MELANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00	MIRIAM M D E SANTOS	300,00	MURILO R GOMES	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00
MILENA CHAVES MIRANDA	300,00	NATHALY ALMEIDA MARTINS	300,00	NALRIDES DA SILVA GALLI	300,00	NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00
NADIA INACIO GODOY	300,00	NEIA NATALI S ARRUDA BEZERRA	300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	290,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	240,00
NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00	NILZA DIAS BORGES	300,00	NOEMI DE ALMEIDA DAVALO	300,00
NEUZA GUIDOTI ZANDONADI	300,00	OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00	PAMELLA FLORO DE LIMA	300,00
NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00	PATRICIA AP ROMAO SANTOS	300,00	PATRICIA DAMIAO	300,00	PAULA C DIAS ALMEIDA	300,00
PATRICIA A G RIBEIRO	300,00	PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00
PAULO CESAR SABO	300,00	PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00
PAULO R R DOS SANTOS	300,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	240,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	RAQUEL M SILVA	290,00
PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00	REINALDO SILVA FERREIRA	300,00	REINOLDO ANTONIO P SOUZA	300,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00
REGINALDO RIBEIRO	300,00	ROBERTA T A DOS SANTOS	300,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00	RODRIGO G ZANDONADI	220,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAJA	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSANGELA R SILVA ANDRADE	300,00	ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	280,00
ROSELENE SANTANA	240,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	ROSMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSMEIRE DA SILVA	300,00
ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	220,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00
ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00	SANDRA RODRIGUES SOARES	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	300,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	290,00	SELIA REGINA LUBASK	280,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SIDINEI LUBASK	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00
SIBELI GONCALVES DESTRO	300,00	SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00
SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00	SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SIMONE DE SOUZA MASSUOCA	300,00	SIMONE DOS SANTOS SOUZA	300,00
SIMONE A NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00	SONIA M S DOS S BALBINO	300,00
SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	STEFANI GRAZIELI LIMA DA SILVA	300,00	SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00
SONIA S DOS SANTOS	300,00	TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00
TANIA FERNANDES VERA	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	THAUANY B S SOUZA	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00
TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00
VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALERIA SILVA	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	280,00
VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00	VANIA SILVA	300,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00
VENANCIO GALLI FILHO	300,00	VITORIA SANTANA SANTOS	300,00	VIVIAN C DIAS SOUZA LIMA	300,00	VIVIANE FERNANDES DA SILVA	300,00
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 156.430,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(-) Valor do Documento

0,00

(-) Desconto

(+/-) Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (22124) - DATA CREDITO: (07/11/2024 - 12:28:03)

%



Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

00/00/0000

Cedente

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

Agencia/Codigo Cedente

Data do Documento

Numero do Documento

Especie do Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Numero

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Codente

SR

Especie

R\$

Quantidade

N

Valor

(-) Valor do Documento

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

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79279-000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - E-16 da Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:44 392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BENEFICIARIO: 0333995912257000000023906201019199210013216771

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00 PAGADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024

VALOR DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 132.167,71

NR. AUTENTICACAO 4.7F6.FB7.A5A.3A6.14D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dados da Pendencia

Numero

379.488.749

Data limite da liberacao

05/12/2024

Valor

R\$ 132.167,71

Pendencia

Efetivar pagamento de título com débito em conta

Quantidade de Assinaturas

1

Dados das Assinaturas

Assinada por

ITUIZ ANTONIO FLEILIVA FONTAINE II

Canal

INTERNET - APJ ATACADO

Data da Assinatura

05/12/2024

Continuacao realizada com sucesso. Pendencia 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.: 423
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/12/2024

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 GOVERNANÃA 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:	337.640,80
O.P. 015 Parcela	11.620,00
Saldo a Pagar:	326.020,80

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de ONZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	11.620,00
					11.620,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 2 de Dezembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 373/2023 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAUROLANDIA**
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 - 11/2024.

Bolsa-auxílio: R\$10.170,00

Auxílio-transporte: R\$1.450,00

Benefícios: R\$0,00

Quantidade de estagiários: 44

Valor total líquido da
folha: R\$11.620,00

Contribuições

Competência 11/2024.

Quantidade de estagiários: 44

CI's: R\$2.289,76

Valor total das
contribuições: R\$2.289,76

William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIQANA de 09/12/2023



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024

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

Valor total: R\$13.909,76

Atenciosamente,

Carla Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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

Fone: 3003-2433



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024

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;

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.

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
DIANA de 09/12/2023



RECIBO

Nº do recibo: 61956

Data: 28/11/2024

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

Valor: R\$13.909,76 (treze mil e novecentos e nove reais e setenta e seis centavos)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

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

Competência: 11/2024 Valor: R\$: 13.909,76

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 válido somente após confirmação do pagamento**

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

São Paulo, 28 de Novembro de 2024

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

Fone: 3033-2433


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 626/2021
RECIBO 28/11/2024

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

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;

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.

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.



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 11.620,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/12/2024 08:15:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/12/2024 08:19:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 428	RESTO A PAGAR
Data do Pagamento: 11/12/2024	Refer. Processo Nº: 000091/2023
	Refer. Apenso Nº:
	Data do Empenho: 10/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	326.020,80
O.P. 016 Parcela	350,00
Saldo a Pagar:	325.670,80

Pague-se à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7
Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	350,00
					350,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Dezembro de 2024.

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero

RENE GONCALVES DE SIRO
Controlador



São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 186903

Prezados,

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

Competência: 11/2024- Complementar

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$0,00
Valor Total da Folha	R\$350,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar e Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2021
DIAGRAMA de 09/10/2021



Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Nome	PMA DIFUSO CUSTEIO	Nome	CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3928-4	Agência	3336-7
Conta corrente	12820-1	Conta corrente	299370-8
Valor	350,00	Valor	350,00
Destinação	0	Destinação	0
Identificador 1	3575727000195	Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinado por		Assinado por	
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO		JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	
11/12/2024 11:48:44		11/12/2024 11:55:13	

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\$ 224,71
--	------------

Número do Documento 5955/2024		Data do Processamento 12/12/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 224,71
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213956		Vencimento 16/12/2024	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 113, emitida em 12/11/2024 por FOGOS ARSENAL LTDA; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digitável 81680000002 7 24710197202 1 41216000000 3 00000213956 6					(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 224,71

Autenticação Mecânica

81680000002 7 24710197202 1 41216000000 3 00000213956 6

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 12/12/2024	Número do Documento 5955/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2024	Nosso Número 00000000000213956
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 224,71	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 113, emitida em 12/11/2024 por FOGOS ARSENAL LTDA; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 224,71
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
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21
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	81680000002-7 24710197202-1
	41216000000-3 00000213956-6

Data do pagamento	12/12/2024
Valor em Dinheiro	224,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	224,71

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
0.D27.562.5D5.A8B.A7F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/12/2024 12:06:27
12/12/2024 12:13:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

FLS. 13
RUB. 2

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 506,50
--	-------------------

Numero do Documento 5954/2024	Data do Processamento 12/12/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 506,50
Inscrição Municipal	Nosso Numero 000000000000213955	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 nº 88, emitida em 13/11/2024 por LORENA CRISTINE SOUZA SILVA, CNPJ: 24.419.007/0001-00;			(-) Juros
			(-) Mora/Multa
			(-) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
Linha Digital 81640000005 4 06500197202 8 41216000000 3 00000213955 8			R\$ 506,50

Autenticação Mecânica

81640000005 4 06500197202 8 41216000000 3 00000213955 8

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 12/12/2024	Numero do Documento 5954/2024
Especie Doc DAM	Acerto N
Data do Processamento 12/12/2024	Nosso Numero 000000000000213955
Uso do Banco	Carteira 18
Quantidade 1 de 1	Valor R\$ 506,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 88, emitida em 13/11/2024 por LORENA CRISTINE SOUZA SILVA, CNPJ: 24.419.007/0001-00;	
	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
PAGUE PELO PIX	
(=) Valor Cobrado R\$ 506,50	
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000	Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Mecânica



12/12/2024 12:13

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21
3928403928

FLS	14
RUB	7

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 81640000005-4 06500197202-8
41216000000-3 00000213955-8
Data do pagamento 12/12/2024
Valor em Dinheiro 506,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 506,50
DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO 51588:
4.209.821.9E0.9A6.40A

Assinado por JB512996 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 12/12/2024 12:06:48
JB512995 EDSON STEFANO TAKAZONO 12/12/2024 12:13:20
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001 95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº: 436

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/12/2024 Refer. Processo Nº: 000091/2023
Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 540.000,00
Saldo Anterior: 325.670,80
O.P. 017 Parcela: 13.787,72
Saldo a Pagar: 311.883,08

Pague-se à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001 55 Banco: 1 Agência: 3336-7
Conta: 000000299370 - 8
Cód: 2725

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O PROJETO DE ESTÁGIO 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	2	13.787,72
					13.787,72

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 16 de Dezembro de 2024.

RECEBEMOS
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Contador
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro



São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 186904

Prezados,

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

Competência: 12/2024- Principal

Bolsa auxílio	R\$10.100,00
Auxílio Transporte	R\$1.450,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.237,72
Valor Total da Folha	R\$13.787,72
Quantidade de estagiários	43

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar e Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2024
DIOANA de 09/02/2024



São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

RECIBO

Nº: 695844

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - 69161

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Valor: R\$13.787,72 (treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e dois centavos)

Competência: 12/2024- Principal

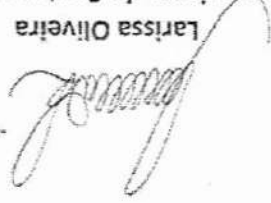
Referente a: Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.

Observação:

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

Este recibo é válido somente após a confirmação do pagamento.

Atenciosamente,


Larissa Oliveira

Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

Caracterização jurídica

Registrada 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 24/03/1994, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Entidade Beneficiária de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDAS.

Unidade Pública Especial de São Paulo - Lei nº 8.667/65;

Unidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.577/75.

Imunidade / isenções

IRPJ - Decreto 3.450/99 - Artigo 170.

CSLL - Instrução Normativa SRF nº 330/04 - Artigo 11;

PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF nº 247/02 - Artigo 47;

CORFINS - Lei nº 12.101 - Artigo 39.

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 (CNPJ, 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 atuam observada as seguintes regras:

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

b) a pessoa jurídica doadora mantêm em arquivo, à disposição das autoridades declaradas, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, todos os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física, responsável pelo seu cumprimento, e a parte do lucro líquido, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

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



Transferência entre contas diversas

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

Creditado	
Nome	CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3336-7
Conta corrente	299370-8
Valor	13.787,72
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Nesta data	

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	16/12/2024 11:51:18
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso.		
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO		
16/12/2024 11:53:30		

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3354

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3354

Ref. Empenho Nº:	417/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	4/04/2024	Ref. Apenso Nº:	
						Ref. Processo Nº:	
						Data do Pagamento:	16/12/2024
							22/2/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.39.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURILÂNDIA
Unidade Organizacional:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso	0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	243.651,91
O.P. 009 Parcela:	133.375,91
Saldo a Pagar:	110.176,00

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Conta: Cód: 2731

Procedimento de

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

133.375,94	Valor
------------	-------

Teoriz(emo): a importância adma mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

ANAUERILANDIA - MS, 16 de Dezembro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000668/O-0MS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero

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	09/12/2024
Hora Emissão	11:28
Código Autenticidade	140G.9505.6517.6736999-Z
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	250337
Série da Nota	0000269477
Numeração RPS	05/12/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000	
Cidade	ANAURILÂNDIA
UF	MS
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 531 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Dezembro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 157.860,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILÂNDIA (-) R\$ 15,5100 que dá o valor de R\$ 24.484,09.

Sendo o valor líquido de R\$ 133.375,91.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

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

valor da correção ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	
R\$ 133.374,91	
Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IBR	PREVISTA	COFINA	CSLL	0,00	0,00	0,00
-----	----------	--------	------	------	------	------

VALOR TOTAL DA NOTA	
133.375,91	

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Código Autenticidade	140G.9505.6517.6736999-Z
Numeração da Nota	250337
Assinatura	

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

VIVIANE FERNANDES DA SILVA	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00	WELLINGTON PIRES DALAQUIA	300,00
VIVIANE MARIA DE ARAUJO	240,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON DA SILVA	300,00
WESLEY DA SILVA SOUZA	300,00	ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 157.860,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO

133.375,91



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

04/01/2025

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000254282

Numero do Documento

25428

(=) Valor do Documento

133.375,91

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

%%



03399.95912 25700.000000 25428.201013 1 99510013337591

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

25428

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/12/2024

Vencimento

04/01/2025

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000254282

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

133.375,91

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: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avaliador

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



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 G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI PEREIRA SILVA RIBEIRO	300,00	ALTON F DOS SANTOS	300,00
ALTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	300,00
ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00	ALINE ROMAO DA SILVA	290,00
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	300,00	ANA PAULA MARIA DE OLIVEIRA	300,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00
ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GARCIA	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	300,00	ANDREA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00
APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BEATRIZ ANDRADE DA SILVA	300,00
BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00	BERNARDETE T DE FREITAS	300,00	BRUNA G VIEIRA ACOSTA	300,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00
BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00	CAMILA M G DA SILVA	300,00	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	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00
CELSON R JUNQUEIRA E SILVA	300,00	CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESAR G CARVALHO SILVA	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00
CESMERA A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00
CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CINTIA SAMARA GAMA	300,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00
CLAUDIMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDENIR FARIAS DE ALMEIDA	300,00	CLAUDENIR SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00
CLAUDIMIR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00
CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	260,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00
DAIANE GOMES BARBOSA	300,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00
DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DANIELI ALVES MAGNOSSAO	180,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00
DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00
DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00	DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00
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
EDUARDO ARAUJO PEREIRA	300,00	EDUARD RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON ANDRADE SILVA	300,00	EDILSON S DOS SANTOS	300,00
EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00
EDMILSON LOBASKI	300,00	EDSON LUMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	270,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00
ELIAS A S CIVITANOVA	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00
ELIAS NOVAES	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00	ELISON FONSECA NOVAES	300,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00
ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELYDA K A DE SOUZA SANTOS	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENI DIAS DE OLIVEIRA	300,00
ENILCE A P DA SILVA	300,00	ERILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00	EUDIR FERREIRA CORREA	300,00
EUFRASINA R ZANDONADE	270,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EVA CONCEICAO MENDES	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00	EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00
EVITAI DO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	290,00	FABIANA DIAS GONCALVES	290,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOA RODRIGUES	300,00	FABULA ARAUJO FLORENCIO	300,00	FABRICIO S CUSTODIO	300,00

TOTAL DE CREDITO: 157.860,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

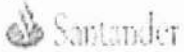
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	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: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

%



Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero
		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)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avaliador

Codigo de Banco

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FERNANDA LEITE NUNES	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	FRANCERLEI TEIXEIRA	300,00
FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GABRIELA DA SILVA LEME	300,00	GABRIELLI GONCALVES GALLI	300,00
GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00
GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANA ARAUJO DE LIMA	300,00
GILMAR GIACOMELLI	300,00	GIOVANNA SA DE MOURA	300,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	300,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00
GIOVANI GARCIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	300,00	GHANILDO CARLOS DE LIMA	300,00	GLAUCO RICCI LOPES	300,00
GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	HEIDI ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	ITALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00
IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	ILMA EDNA MARIA DE SOUZA	300,00	INGRID EMANUELE SANTOS SOUZA	300,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	290,00	IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	270,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00
IVANIA JOSE BEZERRA	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	300,00
IVONETE COSTA DA SILVA	300,00	JAMIL F F ANDRADE	300,00	JANAINA AP SOUZA PAIAO	300,00	JANAINA DA SILVA LEAO	260,00
JAMIL RODRIGUES DA SILVA	300,00	JAQUELINE R OLIVEIRA	300,00	JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	300,00
JANETE GARCIA MENDONÇA	300,00	JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00	JHENIFER C PEREIRA ARRUDA	300,00
JERSON NOVAIS	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00	JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00
JOANA B RIBEIRO SOUZA	300,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JOICE TAVARES DE GODOY	300,00	JORGE I D AVALOS CORREA	300,00
JOAO PAULO G DE SOUZA	300,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	JOSE APARECIDO SANTANA	300,00
JOSE A DOS SANTOS 697	300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE FONSECA NETO	300,00
JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE OSMAR PEREIRA	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	300,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00
JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JOVIANA GARCIA	260,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00
JOSILEIDE ANDRADE DA SILVA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00
JULIA COSTA	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00
JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KELVEN L B SIQUEIRA	300,00	KIARA GARCIA	300,00
KEILE AP NASCIMENTO DA SILVA	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LAERTE ADAO FERREIRA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	280,00
KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00
LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00
LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	300,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	300,00
LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LIVIA SILVA MONTEIRO	300,00
LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LUANA MARTINS	300,00	LUANA VERA DE MORAES	150,00	LUCEIR ALVES COSTA	300,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	300,00	LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	290,00
LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00
LUCIANA DOS S FERREIRA	300,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00	LUCIENE LEONEL DE SOUZA MOURA	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00
LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00
LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS GONZALVES VERA	300,00	LUZ ANTONIO P FONTANETI	300,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUZ FRANCISCO DOS SANTOS	300,00
LUIZ CARLOS C DIAS	300,00	LUIS RAFAEL REDIVO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00
LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADI	220,00	MAIRA COSTA	300,00
LUZIA MARIA SARAINA	290,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00
MANUELA DE SOUZA SILVA	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 157.860,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



RECIBO DO SACADO

Cedente

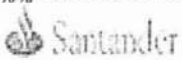
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

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

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

%



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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (23610) - DATA CREDITO: (05/12/2024 - 11:40:39)

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado/Avançado

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

16/12/2024 - 11:54:01 392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4
CONTA: 12.820-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000025428201013199510013337591

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
121.602

DATA DE VENCIMENTO
04/01/2025
DATA DO PAGAMENTO
16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO
133.375,91
VALOR COBRADO
133.375,91

NR. AUTENTICACAO
C.A95.A50.728.503.E0B

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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dados da Pendencia

Número 384.944.314
Data limite da liberação 16/12/2024
Valor R\$ 133.375,91
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Canal INTERNET - APJ ATACADO
Data da Assinatura 16/12/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3353

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3353

Ref. Empenho Nº:	418/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	4/04/2024	Ref. Apenso Nº:	
						Ref. Processo Nº:	
						Data do Pagamento:	16/12/2024
							21/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação	20	- 01 002 04 122 0006.2084-3 3 90 39 00 00	
Órgão:	01	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	
Unidade Organizacional:	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/Aktividade(Ação):	2084	- GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	
Elemento de Despesa:	3390339000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Subelemento:	99	- OUTROS SERVIÇOS 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:	905.019,02
O P. 007 Parcela:	82.462,24
Saldo a Pagar:	822.556,78

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
C/P/CNPJ 21.935.659/0001-00 Banco Agência: Conta: Cód: 2731
a quantia de: OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Valor que se empenha para cobrir despesas com primeiro termo aditivo ao contrato ADM 134/2023, RFP ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE PROGRAMA SOCIAL FAMILIA HELEZ II. PREGIACI 06/2023, PROCESSO 21/2023

Descrição	Valor	Valor	Valor
Despesa paga com recurso da(s) conta(s)			
Banco	0001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	

Exatidão e importância foram mencionadas constantemente da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

ANÁLISE ANOVA - MS, 16 de Dezembro de 2024

KILBER GONÇALVES DESTRO
Controlador
CER - 0006970/DMS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	27/11/2024	Hora Emissão	12:33
	Código Autenticidade		860Q.9726.4514.7210299-P	
	Número da Nota		Série da Nota	
		248185		
Número RPS		Série RPS	Data RPS	
0000265365		1	25/11/2024	

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 familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com			
Qlsm 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassa de valores ref. carga de 488 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Novembro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 97.600,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.137,76.

Sendo o valor liquido de R\$ 82.462,24.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 82.461,24	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	82.462,24
----------------------------	------------------

Número 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 860Q.9726.4514.7210299-P
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 248185
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento 21/12/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000246123	Numero do Documento 24612
(=) Valor do Documento 82.462,24	(-) 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:(22818)- DATA CREDITO:(25/11/2024 - 11:01:28)



033-7

03399.95912 25700.000000 24612.301010 8 99370008246224

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 21/12/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 25/11/2024	Numero do Documento 24612	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2024	Nosso Numero 0000000246123
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82.462,24

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

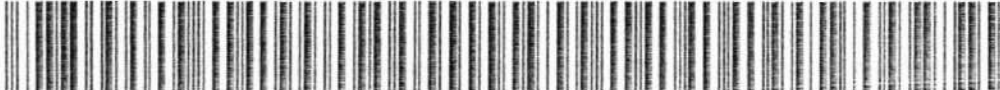
EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(22818) -DATA CREDITO: (25/11/2024 - 11:01:28)

(+) Valor Cobrado

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

21/12/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000246123

Numero do Documento

24612

(-) Valor do Documento

82.462,24

(-) Desconto

(-) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(22818)- DATA CREDITO:(25/11/2024 - 11:01:28)



033-7

03399.95912 25700.000000 24612.301010 8 99370008246224

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento

25/11/2024

Numero do Documento

24612

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/11/2024

Vencimento

21/12/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000246123

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

82.462,24

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(22818)- DATA CREDITO: (25/11/2024 - 11:01:28)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:01 392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4
CONTA: 12.820-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000002461230101899370008246224

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 121.601
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 82.462,24
VALOR CORRADO 82.462,24
NR. AUTENTICACAO E.B80.D93.FE2.071.109

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.

Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais de 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 Ouvdoria.

Dados da Pendencia

Numero 384.945.104
Data limite da liberacao 16/12/2024
Valor R\$ 82.462,24
Diferença
Quantidade de Assinaturas 1
Efetivar pagamento de titulo com debito em conta

Dados das Assinaturas

Assinada por LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTAINE II
Canal INTERNET - APJ ATACADO
Data da Assinatura 16/12/2024

Continuando realizada com sucesso. Pendencia Finalizada.

Efetivar pagamento de titulo com debito em conta

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 437

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global
Data do Pagamento: 17/12/2024 Refer. Processo Nº: 000091/2023
Data do Empenho: 10/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	311.883,08
O.P. 018 Parcela	2.289,76
Saldo a Pagar:	309.593,32

Pague-se a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cód: 2725
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7
Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	2.289,76
					2.289,76

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Dezembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero

KLEBER KONCALVES DESTRO
Controlador

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA



CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 423

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/12/2024 Refer. Processo Nº: 000091/2023
Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	337.640,80
O.P. 015 Parcela	11.620,00
Saldo a Pagar:	326.020,80

Pague-se a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7
Conta: 000000299370 - 8

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	11.620,00
					11.620,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Dezembro de 2024.

ROSELIER GONÇALVES DE LESTRO
Coordenador

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero

CARTA FATURA



704.017
(64)

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024

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

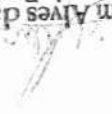
 **Contrato da empresa** #69161
Cliente 373/2023 - Contrato

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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)		Contribuições	
Folha de frequência principal - 11/2024.		Competência 11/2024.	
Bolsa-auxílio:	R\$10.170,00	Quantidade de estagiários:	44
Auxílio-transporte:	R\$1.450,00	Cls:	R\$2.289,76
Benefícios:	R\$0,00		
Quantidade de estagiários:	44		
Valor total líquido da folha:	R\$11.620,00	Valor total das contribuições:	R\$2.289,76


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
ANO 11 de 09/07/2023



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024

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

Valor total: R\$13.909,76

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 Ensino
Portaria nº 076/2024
SEI nº 14.400.000.000.000



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000289551

Data da emissão: 28/11/2024

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 civis, 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 observadas 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

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

REGISTRO: ACACIO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto nº 9.580/2018 - Artigo nº 181;

IRF4 - Instrução Normativa RFB nº 1700/2017 - Artigo nº 10;

C/SLL - Instrução Normativa RFB nº 1700/2017 - Artigo nº 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB nº 2121/2022 - Artigo

nº 21;

CORFINS - Instrução Normativa RFB nº 2121/2022 - Artigo nº

21.

William Alves da Silva
Diretor de Faturamento
Portaria nº 026/2024
010/AN/02-00000002

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 civis, 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 manterá 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

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

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

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

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto nº 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPF - 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;

COPINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n.

21.



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	11.620,00
	Destinação	0
	Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data	

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	02/12/2024 08:15:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/12/2024 08:19:35

Transação eleluada com sucesso.

Transação eleluada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G335171221471755016
17/12/2024 12:30:56



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	2.289,76
	Destinação	0
	Identificador 1	3575727000195
	Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	17/12/2024 12:23:14
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/12/2024 12:30:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03675727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 067344451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3420

Data do Pagamento: 18/12/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3420				Ref. Empenho Nº: 1988/2024	Tipo: Global	Data do Empenho: 12/12/2024	Ref. Apenso Nº:
Data do Pagamento: 18/12/2024				Ref. Processo Nº: 0/0000			
ORIGEM DOS RECURSOS							
Dotação:							
17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00							
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA							
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS							
04 - ADMINISTRAÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE							
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS							
3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte de recurso:							

Pague-se a MINERACAO LAGOA BONITA LTDA		Cód: 5251		Conta: 000000025262 - 0	
CNPJ/CNPJ 47.422.529/0001-67		Banco: 001		Agência: 2188-1	
a quantia de:		QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS			
PROVENIENTE DE:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRISCO 5/6, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023.					
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):					
Cód Banco (destinação)		Nº Conta		Cheque/Doc	
006 001 FUNDO DIFUSO CUSTEIO		12820-1		1	
Valor				4.669,92	
				4.669,92	

ANAUURILÂNDIA - MS, 18 de Dezembro de 2024.

RG/DOC: _____

Credor: _____

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

KEILIER GONCALVES DE SIRO
Contador
CRC - 0006680/0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001988/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 12/12/2024
Competência: 12/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pre-Empenho

Processo:

Apensão:

Adiantamento:

Subvenção Social:

Não

Licitação: 13/2023 - Pregão eletrônico
Contrato:
Convênio:
Recibo:
Div. 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:

25000000

Recursos não Vinculados de Impostos

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2084

GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

0006

PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

04

ADMINISTRAÇÃO

002

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

0017

01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

RECEBIMOS DE MINERAÇÃO LAGOA BONITA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		VALOR TOTAL NOTA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		SÉRIE: 1	
MINERAÇÃO LAGOA BONITA LTDA		ESTRADA 11 LINHA E 12 LINHA, Nº 0, ZONA RURAL		DEODÁPOLIS - MS		CEP: 79790-000		FOFONE: (67) 3421-7974		E-MAIL: CADAstro@CONTABILFACONT.COM.BR	
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		PÁGINA 1 DE 1		SÉRIE 1		Nº 438	
CHAVE DE ACESSO		50241247422529000167550010000004381004638689		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		Protocolo de Autenticação de Uso		150240051163396 2024-12-12T14:25:45		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		RUA ANAURILÂNDIA, Nº 1248		ENFEREÇO		MUNICÍPIO		ANAURILÂNDIA	
DATA EMISSÃO		12/12/2024		CEP		79770-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13-23-36	
DATA ENTRADA / SAÍDA		12/12/2024		CEP		79770-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13-23-36	
DATA ENTRADA / SAÍDA		12/12/2024		CEP		79770-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13-23-36	
VALOR TOTAL PRODUTOS		4.669,92		VALOR TOTAL PRODUTOS		4.669,92		VALOR TOTAL PRODUTOS		4.669,92	
VALOR ICMS		0,00		VALOR ICMS		0,00		VALOR ICMS		0,00	
ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR ICMS SUBST.		0,00		VALOR ICMS SUBST.		0,00		VALOR ICMS SUBST.		0,00	
OUTRAS DESP.		0,00		OUTRAS DESP.		0,00		OUTRAS DESP.		0,00	
VALOR TOTAL APROX.		0,00		VALOR TOTAL APROX.		0,00		VALOR TOTAL APROX.		0,00	
ICMS DESONERADO		0,00		ICMS DESONERADO		0,00		ICMS DESONERADO		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		4.669,92		VALOR TOTAL DA NOTA		4.669,92		VALOR TOTAL DA NOTA		4.669,92	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00	
PRETE POR CONTA		0,00		PRETE POR CONTA		0,00		PRETE POR CONTA		0,00	
9 - Sem Frete		0,00		9 - Sem Frete		0,00		9 - Sem Frete		0,00	
CODIGO ANTT		0,00		CODIGO ANTT		0,00		CODIGO ANTT		0,00	
PLACA DO VEICULO		0,00		PLACA DO VEICULO		0,00		PLACA DO VEICULO		0,00	
UF		0,00		UF		0,00		UF		0,00	
CNPJ / CPF		0,00		CNPJ / CPF		0,00		CNPJ / CPF		0,00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		0,00	
NUMERO		0,00		NUMERO		0,00		NUMERO		0,00	
ESPECIE		0,00		ESPECIE		0,00		ESPECIE		0,00	
MARCA		0,00		MARCA		0,00		MARCA		0,00	
NUMERAÇÃO		0,00		NUMERAÇÃO		0,00		NUMERAÇÃO		0,00	
PESO BRUTO		0,00		PESO BRUTO		0,00		PESO BRUTO		0,00	
PESO LÍQUIDO		0,00		PESO LÍQUIDO		0,00		PESO LÍQUIDO		0,00	

1000



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	PMA DIFUSO CUSTEIO	Nome	MINERACAO L BONITA LTDA
Agência	3928-4	Agência	2188-1
Conta corrente	12820-1	Conta corrente	25262-X
Valor	4.669,92	Valor	0
Destinação		Destinação	
Data	Nesta data	Data	
Assinada por		Assinada por	
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO		JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	
18/12/2024 09:40:15		18/12/2024 09:44:56	

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: 441
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/12/2024
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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	309.593,32
O.P. 019 Parcela	350,00
Saldo a Pagar:	309.243,32

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Cód: 2725
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Conta: 000000299370 - 8
à quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICA 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	350,00
					350,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 20 de Dezembro de 2024.

KLEBER GONCALVES DE SIRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 156208

Prezados,

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

Competência: - 10/2024- Complementar

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,00
Benefícios	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$0,00
Valor Total da Folha	R\$350,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

RECIBO

Nº: 671992

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

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

Valor: **R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais)**

Competência: **10/2024 - Complementar**

Referente a: **Bolsa-Auxílio, Auxílio Transporte e Benefícios.**

Observação:

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

Recibo válido somente após a confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

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

Reconhecimento

Entidade Beneficiária de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA;

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

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

Imunidade / Isenções

IRPJ - Decreto 3.200/99 - Artigo 170;

CSLL - Instrução Normativa SRF nº 390/04 - Artigo 13;

PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF nº 247/02 - Artigo 47;

COFINS - Lei nº 12.101 - Artigo 29.

Regulamento do Imposto de Renda
Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Podem 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, lançada 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 destinar 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.



Transferência entre contas diversas

[illegible]

Transação elelada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	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, para implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.479,50

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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00		1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00		1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022		10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	113.103,76		1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.742,33	1.224.686,07
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00		1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00		1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20		923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00		923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	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 Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
16/08/203	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		49.054,30	1.382.591,84
08/12/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	72.474,76		1.310.117,08
15/12/2023	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	81.000,00		1.229.117,08
15/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.229.105,08
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		9.527,38	1.238.632,46
10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		46.173,17	1.284.805,63
31/01/2024	Rendimento mês 01-2024		10.066,80	1.294.872,43
29/02/2024	Rendimento mês 02-2024		8.537,74	1.303.410,17
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		79.754,95	1.383.165,12
31/03/2024	Rendimento mês 03-2024		9.355,82	1.392.520,94

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
02/12/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		4.830,44	1.624.210,14
02/12/2024	M.R.L Serviços Ltda ME, Revitalização do Cemitério Municipal, conforme concorrência presencial 07/2024	77.315,62		1.546.894,52
02/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.546.882,52
11/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Primeiro Termo Aditivo Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal conforme tomada de preço 12/2023	115.738,99		1.431.143,53
11/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.431.131,53
13/12/2024	Betunel Industria e Comercio Ltda, aquisição de emulsão asfáltica conforme ata de registro de preço 007/2023	136.977,75		1.294.153,78
13/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.294.141,78
16/12/2024	M.R.L Serviços Ltda ME, Revitalização do Cemitério Municipal, conforme concorrência presencial 07/2024	54.043,66		1.240.098,12
16/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.240.086,12
16/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 02/2024	103.500,00		1.136.586,12
17/12/2024	Mineração Santa Maria, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 001/2024	23.420,16		1.113.165,96
18/12/2024	Mineração Santa Maria, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 001/2024	23.894,10		1.089.271,86
27/12/2024	Transferencia para conta Moveis do Chale, para aquisição de mobiliários para os chales construídos no Balneário Municipal	152.549,88		936.721,98
27/12/2024	Transferencia para conta Muro Apae, para construção de muro em torno do prédio da nova Apae	483.973,47		452.748,51
31/12/2024	Rendimento mês 12-2024		9.488,82	462.237,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020833173583021
02/01/2025 08:42:49

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.619.379,70			135.389,450049		
02/12/2024	RESGATE	72.497,18			6.059,082447	11,965042667	129.330,367602
	Aplicação 04/11/2022	72.497,18			6.059,082447		
11/12/2024	RESGATE	115.750,99			9.650,872225	11,993837169	119.679,495377
	Aplicação 04/11/2022	12.520,00			1.043,869041		
	Aplicação 01/12/2022	103.230,99			8.607,003184		
13/12/2024	RESGATE	136.989,75			11.413,461974	12,002471320	108.266,033403
	Aplicação 01/12/2022	3.071,53			255,908344		
	Aplicação 11/01/2023	113.888,19			9.488,728389		
	Aplicação 06/02/2023	20.030,03			1.668,825241		
16/12/2024	RESGATE	157.555,66			13.121,951132	12,007029931	95.144,082271
	Aplicação 06/02/2023	86.161,96			7.175,959857		
	Aplicação 10/03/2023	71.393,70			5.945,991275		
17/12/2024	RESGATE	23.420,16			1.949,802412	12,011555557	93.194,279859
	Aplicação 10/03/2023	14.566,89			1.212,739316		
	Aplicação 03/04/2023	8.853,27			737,063096		
18/12/2024	RESGATE	23.894,10			1.988,496332	12,016164987	91.205,783527
	Aplicação 03/04/2023	23.894,10			1.988,496332		
27/12/2024	RESGATE	636.523,35			52.853,131887	12,043247529	38.352,651640
	Aplicação 03/04/2023	75.525,13			6.271,159746		
	Aplicação 03/05/2023	82.473,33			6.848,097199		
	Aplicação 01/06/2023	101.212,49			8.404,085796		
	Aplicação 03/07/2023	95.075,48			7.894,505274		
	Aplicação 03/08/2023	90.590,96			7.522,137218		
	Aplicação 04/09/2023	92.624,95			7.691,027746		
	Aplicação 04/10/2023	67.594,91			5.612,681605		
	Aplicação 08/11/2023	31.426,10			2.609,437303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	462.237,33			38.352,651640		38.352,651640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619.379,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.166.631,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.488,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.488,82
SALDO ATUAL =	462.237,33

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337020833173583013
02/01/2025 08:39:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:05 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	4.830,44 C	
02/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:10 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.551,41 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	120.201	2.319,46 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3658 021241478000183 M.R.L. SERVIC	120.202	72.444,75 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.430	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	72.497,18 C	0,00 C
11/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:33 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.092,51 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.101	107.417,37 D	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.102	3.229,11 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.549	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	115.750,99 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0584 060546801001312 BETUNEL INDUS	121.301	136.977,75 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.983	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	136.989,75 C	0,00 C
16/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:04 MINERACAO L BONITA LTDA	552.188.000.025.262	103.500,00 D	
16/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:00 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	342,26 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3658 021241478000183 M.R.L. SERVIC	121.601	52.080,10 D	
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.602	1.621,30 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.179	12,00 D	

16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	157.555,66 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
17/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.204	23.420,16 D	
			17/12 12:30 MINERACAO SANTA MARIA LT			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	23.420,16 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.204	23.894,10 D	
			18/12 13:39 MINERACAO SANTA MARIA LT			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	23.894,10 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
19/12/2024	0954	99015	870 Transferência recebida	550.954.000.019.854	281,06 C	281,06 C
			19/12 15:06 MINERACAO SANTA MARIA			
23/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.969.980.103	281,06 *	
23/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.969.980.103	281,06 D	0,00 C
27/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.818	152.549,88 D	
			27/12 10:31 PMA DIFUSO GERAL			
27/12/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.015.946	483.973,47 D	
			27/12 10:31 MURO DA APAE DE ANAURILA			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	636.523,35 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024	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: 036767272000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3055

Ref. Empenho Nº: 1313/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 16/09/2024

Ref. Apenso Nº:

Data do Pagamento: 21/12/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

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	438.325,38
Saldo Anterior	438.325,38
O.P. 001 Parcela	77.315,62
Saldo a Pagar	361.009,76

20/001002 INSS RETIDO

-2.551,41

Valor Líquido a Pagar 74.764,21

Pague-se a M.R.L. SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ/CNPJ 21.241.478/0001-83

Banco:

Agência:

Código: 6117

Conta:

SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 07/2024, PROCESSO ADM 435/2024

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):	
Cód	Função, Descrição
007	001 FUNDO DE USO CAPITAL
007	001 FUNDO DE USO CAPITAL
Nº Conta	12821-X
Cheque/Doc	93325
Valor	7.319,46
	77.444,75
	74.764,21

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 02 de Dezembro de 2024

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Contador

CRC - 0008630-0MS

09/2024	Competência:
16/09/2024	Data de Contabilização:
2 - Global	Tipo do Empenho:

ORIGEM DOS RECURSOS

1.1.1 INVOLVING OTHER PARTIES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000094		Data e Hora de Emissão 25/11/2024 11:34:27		Código de Verificação 9d4atd08	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: M.R.L. SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 21.241.478/0001-83 Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº5723 - SALA 10 - BAIRRO CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-010 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscricao Municipal: 0023734200-3							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: reinoldiplann@gmail.com							
Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA/MS VALOR DO MATERIAL R\$ 54.120,93 VALOR DA MAO DE OBRA R\$ 23.194,69 INSCRIÇÃO: CADIXA ECONOMICA FEDERAL 104 AG: 3658 C/C: 1093-7							
ITEM VALOR DA MAO DE OBRA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITÉRIO M VALOR DO MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITÉRIO M Qtdde 1 Unidade R\$ 54.120,93 Total R\$ 54.120,93							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77.315,62 Valor Total dos Benefícios: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 77.315,62 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 2.319,46							
OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTAÇÃO S.N. Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE: 41.20-1000) Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,00%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de Competência da Nota Fiscal: 11/2024							

https://nfe.finep.org.br/noteFiscal/noteFiscalCorrecao.php?id_nota_fiscal=MTYONTM5NTT5b2Num_carte=M0==

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4	Conta corrente	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL	Creditado
	Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência (sem DV)	3659 JARDIM DOS ESTADOS	
	Conta corrente (com DV)	10937	CNPJ	21.241.478/0001-83	
	Nome favorecido	M.R.L. SERVICOS LTDA	Finalidade	CREDITO EM CONTA	
	Numero documento	120.202	Valor	72.444,75	
	Destinação	0	Data transferência	02/12/2024	
	C* - CNPJ diferente		Autenticação SISBB	BD67F10BCD33ECD0	
Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	02/12/2024 12:05:41	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/12/2024 12:10:42	
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\$ 2.319,46
--	--------------

Número do Documento 5811/2024		Data do Processamento 26/11/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 2.319,46
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213728		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 nº 00000094, emitida em 25/11/2024, por M.R.L. SERVICOS LTDA, CNPJ: 21.241.478/0001-83; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Dequed 81650000023 6 19460197202 0 41216000000 3 00000213728 9					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.319,46

Autenticação Mecânica

81650000023 6 19460197202 0 41216000000 3 00000213728 9

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 3313
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 5811/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00000000000213728
Parcela/Quantidade 1 de 1	Quantidade 18	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.319,46		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000094, emitida em 25/11/2024, por M.R.L. SERVICOS LTDA, CNPJ: 21.241.478/0001-83. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.319,46
Proprietário MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Mecânica



G331021205460867021
02/12/2024 12:10:42



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.42
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.021-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

CONVENIO PREF MUN DE ANAURILANDIA

Código de Barras 8165000023-6 19460197202-0

41216000000-3 00000213728-9

Data do pagamento 02/12/2024

Valor em Dinheiro 2.319,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.319,46

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB:

5.050.D23.0B3.F0A.673

Assinada por JB512696 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

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 3223

Data do Pagamento: 11/12/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1884/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 29/11/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4 4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	115.738,99
Saldo Anterior:	115.738,99
O.P. 001 Parcela:	115.738,99
Saldo a Pagar:	0,00

207001002 I N S S - RETIDO -5.092,51

Valor Líquido a Pagar: 110.646,48

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

Cód: 1741

CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 160/2024, REF CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUICO NO BALNEARIO 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
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	ISSQN	3.229,11
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	93325	107.417,37
					110.646,48

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

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Dezembro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC: 006863/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota 195
Data de Emissão 10/12/2024
Data e Hora da Competência 10/12/2024 às 11:41:51
Código de Verificação 8942-1091-2130

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	46.295,5900	1,00	0,00	46.295,59

Valor Total dos Serviços - R\$46.295,59

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS				
Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	69.443,4000	1,0000	69.443,40

Valor Total dos Materiais - R\$ 69.443,40

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CHEFES TIPO SUIÇO NO BALNEARIO DE ANAURILANDIA - MS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº160/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº127/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 69.443,40
MÃO DE OBRA R\$ 46.295,59

BANCO NÚMERO DO RIO PARANA
N DO BANCO /48
AGÊNCIA 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\$)
		5.092,51	694,43			
CSLL (R\$)	IRF (R\$)	IRPJ (R\$)	ICMS (R\$)			

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.738,99	
Alameda			
Operação			
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos			
Sim			
Local do Serviço			
Fora do Município			
Tomador dos Serviços			
Responsável pelo Serviço			
Desconto de Participação			
Local de Prestação			
ANAU/RILANDIA - MS			
Via Total Exibida (R\$)			
7.078,59			
Valor do IEE (R\$)			
1.291,65			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 108.660,40			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere a 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.presidenteventenceslau.sp.gov.br

Recibo(Emoc) do Prestador: INCH FIAK DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.284/0001-88	Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data de Assinatura
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 195 emitida em 10/12/2024 às 11:41:51 - Cód Verif 0942-1091-2130	em
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 115.738,99 Valor Líquido R\$ 108.660,40	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conto corrente

3928-4

12821-X PMF DIFFUSION CAPITAL

Credito

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

728 SICKED! BIG FABANA

Conta corrente (com
DV)

580702

CNPJ

20.138.254/0001-88

Nome favorecido

NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.101

Destinação

0

Data Translencia

11/12/2024

 ${}^{13}\text{C}$ - CNPJ differente

648DFE18FB8AC46A

Assinada por

JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

11/12/2024 09:26:39

transação elevada com sucesso.

transação elelada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Contribuinte		MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	
Nome/Razão Social		Logradouro/Quartaro		CEP	
Cidade/Estado		Bairro		79770-000	
ANAUARILANDIA/MS		CENTRO		79770-000	
Complemento		Rua ANAUARILISSIA, 1248			

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 3.229,11
Tributos e Valores	

Número do Documento		59411/2024		Data do Processamento		10/12/2024		Parcela/Quota		1 de 1		Total Tributos/Valores		R\$ 3.229,11	
Inscrição Municipal				Número		00000000000213901		Vencimento		15/01/2025		(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções			
Valor		Quota		Bico		Lote		Unidade		Imposto Por		MICHELLE MARILIA DE JESUS			
Observações		Lançamento ref a NFS-e nº 195, emitido em 10/12/2024 por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;													
												(-) Juro			
												(-) Moratória			
												(-) Correção/Outras Incidências			
		Caso que se ref. contemplados, (três) dias úteis													
		(-) Valor Cobrado													
		R\$ 3.229,11													

[illegible]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.06
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.821-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81690000032-3 29110197202-9
50115000000-5 00000213901-2
Data do pagamento 11/12/2024
Valor em Dinheiro 3.229,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.229,11

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB:
1.2BF.F01.A0D.A41.D47

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 11/12/2024 09:27:35
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 11/12/2024 09:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telephone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3328

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3328

Ref. Empenho Nº:	1314/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	16/09/2024	Ref. Apenso Nº:	
Data do Pagamento:				13/12/2024	Ref. Processo Nº:		
					0/0000		

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	17	-	01	002	04	122	0006	2084	3390300000000
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/Aktividade(Ação):	2084	-	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS						
Elemento de Despesa:	3390300000000	-	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:	136.977,95
-------------------	------------

Salido Anterior

0.17 001 Parcela

Saldo a Pagar: 72.733,10

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	136.977,95
Saldo Anterior	136.977,95
O.P. 001 Parcela:	54.244,85
Saldo a Pagar:	72.733,10

Pague-se a BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

88 :poc

SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO RL-1C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00/2023.

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

Case	Female	1987
Location	Florida	1987

[illegible]

Nº Conta 12821-X
Cheque/Loc 1

64 244 B5

642445

Exatidão: a importância de manter a ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

RG/DOC:

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tessoreiro

Teseouro

[illegible]

SWO (METHUEN) 2012



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. 001314/2024

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 16/09/2024
Competência: 09/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	Licitação:
Pre-Empenho	Contrato:
Processo:	Convênio:
Apenso:	Recibo:
Adiantamento:	Div. Fundada:
Subvenção Social:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00
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 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

FAVORECIDO

Credor:	88 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço:	CHACARA CHALANA, Nº - R EMILIO H DEXHEIMER
Cidade:	CAMPO GRANDE
Nº Banco:	000
Nº Agência:	
Nº Conta:	00000000000000000000-
CPF/CNPJ:	60.546.801/0013-12
Insc. Estadual:	
Insc. Municipal:	
Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO RL-1C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 10 000,00 Valor Empenhado: 136.977,95 Saldo Atual da Dotação: 126 977,95

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ...

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 136 977,95 conforme comprovantes. ANAURILÂNDIA - MS, 16 de setembro de 2024.

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

CRC: 000968/O-0MS

LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças

Nº 01754
 NFE-e
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 Consulte de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Ajuizadora

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA
 Nº 014754
 SÉRIE: 3
 FL 1/1

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

betunel



5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035
 5024 1160 5468 0100 1312 5500 3000 01 47 5411 1794 5035

G333131242498797008
13/12/2024 12:45:42



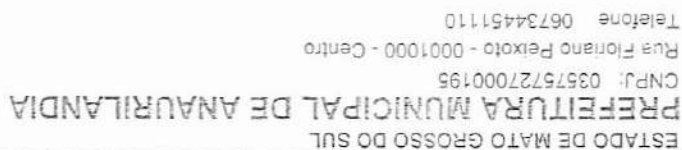
DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4
	Conta corrente	12821-X FMA DIFUSO CAPITAL

Creditado	Banco	341	ITALI UNIBANCO S.A.
	Agência (sem DV)	584	RIO DEMOCRATICOS
	Conta corrente (com DV)	95004	
	CNPJ	60.546.801/0013-12	
	Nome favorecido	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
	Finalidade	CREDITO EM CONTA	
	Numero documento	121.301	
	Valor	136.977,75	
	Destinação	0	
	Data transferência	13/12/2024	
	C - CNPJ diferente	96AB701C0C771D42	
	Autenticação SISBB	96AB701C0C771D42	
Assinada por		JB512896 EDSON STEFANO TAKAZONO	
		JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	
		13/12/2024 12:43:36	
		13/12/2024 12:45:42	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI.



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3352

Ref. Empenho Nº:	131/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	16/09/2024	Rel. Apenso Nº:	0/0000
						Rel. Processo Nº:	16/12/2024
						Data do Pagamento:	16/12/2024

01.002.04.122.0006.2084-4.90.51.00.00	23	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0006	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2084	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.0.00	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de recurso: Subelemento: Elemento de Despesa: Projeto/Atividade(Ação): Programa: Subfunção do Governo: Função do Governo: Unidade Orçamentária: Órgão: Votação:																			

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	438.325,38
Saldo Anterior	361.009,76
O.P. 002 Parcela	54.043,66
Saldo a Pagar	306.966,10

Código	Descrição	INSS RETIDO	-342,26	Valor
--------	-----------	-------------	---------	-------

Agência:	Banco	CPI/CNPJ	21.241.478/0001-83
Contá:			
Cód: 5117			

Cod	Banco	Descarga	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	93325	52'080,10
067	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	issqn	1'621,30
Total					
Despesa paga com recurso da(s) conta(s)					

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

ANNALETH ANDIA - MS, 16 de Dezembro de 2024.

RG/DOC:

Created:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Teseiro

resoueire

KLH & ASSOCIATES DE S.I.R.O.
Control
CIRC # 0006870-0MS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
Número da Nota		00000095		Data e Hora de Emissão		13/12/2024 11:20:50	
Código de Verificação		f64d5bd3					

PRESTADOR DE SERVIÇOS		TOMADOR DE SERVIÇOS		Nome/Razão Social: M.R.L. SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 21.241.478/0001-93	
Inscrição Municipal: 0023734200-3		Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº5723 - SALA 10 - BAIRRO CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-010		Município: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95		Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000		Município: CAMPO GRANDE	
UF: MS		E-mail: reñoldiplian@gmail.com		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS NOTA DE EMPENHO: 001313/2024 LICITAÇÃO: 7/2024 - CONCORRENCIA CONTRATO: 435/2024 DOTAÇÃO: 0023 01.002.04.122.0006.2064-4 4.4.90.51.00.00 ORÇÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ADM. E FINANÇAS PROJETO/ATIVIDADE: 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES NATUREZA DO BEM: 0013 IMOVEIS FONTE DE RECURSOS: 25000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS INFORMAÇÕES BANCARIAS BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 AG: 3658 C/C: 1093-7							
Item		Material referente a segunda medição da obra de reforma do cemitério municipal		Qtda		Unitário R\$	
Sim		Sim		1		16.213,10	
Sim		Sim		1		37.830,56	
Total R\$		16.213,10		37.830,56		16.213,10	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		COFINS (3,0000%):		IR (1,5000%):		CSLL (2,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.043,66							
Valor total dos tributos:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 54.043,66		3,00%		R\$ 1.621,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS							
Tributação: TRIBUTAÇÃO S.N.							
Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
Prestador optante: Simples Nacional e sua alíquota é 3,00%.							
CNPJ: 41.70400001							

G3361612566059581
16/12/2024 13:00:56



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4
Conta corrente	12821-X	FMA.DIFUSO.CAPITAL

Creditado

Banco	104	Caixa Econômica Federal
Agência (sem DV)	3658	JARDIM DOS ESTADOS
Conta corrente (com DV)	10937	
CNPJ	21.241.478/0001-83	

Nome favorecido	M.R.L. SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601

Valor	52.080,10
Destinação	0

Data transferência	16/12/2024
"C" - CNPJ diferente	

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Assinatura	1984C24C71FDA74A

Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
Assinatura	16/12/2024 13:00:56

Transação eletrônica com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social M.R.L. SERVICOS LTDA	Documento (CPF/CNPJ) 21.241.478/0001-83
Logradouro/Numero Rua DOUTOMICHEL SCAFF, 424	Bairro CHÁCARA CACHOEIRA
Complemento COWORKING SALA 02	Cidade/Estado CAMPO GRANDE/MS
	CEP 79040-860

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 1.621,30
--	--------------

Numero do Documento 5975/2024	Data do Processamento 16/12/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.621,30
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000214022	Vencimento 15/01/2025	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Valor:	Quarta:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e 00000095, emitida em 13/12/2024 por MRL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.241.478/0001-83;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Implacada			(=) Valor Cobrado R\$ 1.621,30
81680000016 7 21300197202 4 50115000000 5 00000214022 6			

Autenticação Mecânica

81680000016 7 21300197202 4 50115000000 5 00000214022 6

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 16/12/2024	Numero do Documento 5975/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 00000000000214022	
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.621,30			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 00000095, emitida em 13/12/2024 por MRL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.241.478/0001-83.		(-) Desconto/Abatimento				
		(+) Juros				
		(+) Mora/Multa				
		(+) Outros Acréscimos				
		(=) Valor Cobrado R\$ 1.621,30				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		 PAGUE PELO PIX				
Pagador M.R.L. SERVICOS LTDA Rua DOUTOMICHEL SCAFF, 424 CAMPO GRANDE/MS - 79040-860						
					Cpf/Cnpj: 21.241.478/0001-83	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.56
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.821-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
CONVENIO PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8168000016-7 21300197202-4
5011500000-5 00000214022-6
Data do pagamento 16/12/2024
Valor em Dinheiro 1.621,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.621,30
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 6.737.E90.32F.2A9.B2B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 16/12/2024 12:57:00
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 16/12/2024 13:00:56
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

KILBEE CONCAVES DESTRO
 Contador
 CRC 0008880-0MS

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3349

Ref. Empenho Nº: 1873/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

16/12/2024

Data do Pagamento:

ORIGEM DOS RECURSOS

17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de recurso:

Subelemento:

Elemento de Despesa:

Projeto/Atividade(Ação):

Programa:

Subfunção do Governo:

Função do Governo:

Unidade Orçamentária:

Órgão:

Dotação:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 103.500,00

Saldo Anterior: 87.105,60

O.P. 002 Parcela: 16.882,92

Saldo a Pagar: 70.222,68

Pague-se a MINERACAO LAGOA BONITA LTDA

Cód: 6251

Conta: 0000000025262 - 0

Agência: 2188-1

Banco: 001

DESESSOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

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.

Proveniência de:

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

06/

001

FUNDO DIFUSO CAPITAL

Nº Conta: 12821-X

Cheque/Doc: 2

Valor: 16.882,92

16.882,92

16.882,92

ANAUURILÂNDIA - MS, 16 de Dezembro de 2024

RGIDOC:

Credor:

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

CRC - 000866/O-0MS

Contador

KLEBER GONÇALVES DESIHO

[illegible][illegible]

KILMER GONÇALVES DE SIRO
(contador)
CRC - 000868/O-0MS

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3351

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3351	Ref. Empenho Nº: 1873/2024	Tipo: Global	Data do Empenho: 29/11/2024	Ref. Apenso Nº:
				Ref. Processo Nº:
				Data do Pagamento: 16/12/2024
				0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	Órgão:	Unidade Organizacional:	Função do Governo:	Subfunção do Governo:	Programa:	Projeto/Atividade(Ação):	Elemento de Despesa:	Subelemento:	Fonte de recurso:
17 - 01 002 04 122 0006 2084-3 30 30 00 00	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04 - ADMINISTRACAO	122 - ADMINISTRACAO GERAL	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2084 - GESTAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	33903000000000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 0 00 - Recursos não Vinculados de impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	103.500,00
Saldo Anterior	55.206,90
O.P. 004 Parcela:	55.206,90
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MINERACAO LAGOA BONITA LTDA

CNPJ: 47.422.529/0001-67	Banco: 001	Agência: 218-1	Conta: 0000000025262 - 0
--------------------------	------------	----------------	--------------------------

Valor que se EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO 5110, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGAO ELETRONICO 10/2023

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

1007	Banco Descuento	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	Nº Conta	Cheque/Doc	4	55.206,90	Valor
------	-----------------	-----	----------------------	---------	----------	------------	---	-----------	-------

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

ANÁLISE ANOVA MS, 16 de Dezembro de 2024

Credor

R/S/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

REITER GONCALVES DEJRO
Controlor
CIRC 000868/00MS

Nº 445		SÉRIE: 1	
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		VALOR TOTAL NOTA 56.206,90	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL DA NOTA 56.206,90	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO 50241247422529000167550010000004451006644141 50241247422529000167550010000004451006644141 Consulte 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 150240051642307 2024-12-16T09:57:20 INSCRIÇÃO ESTADUAL 284748544 DESTINATÁRIO / EMISSOR INSCRIÇÃO ESTADUAL 47422529/0001-67 DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 79770-000 BARRIO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA RUA ANAURILÂNDIA, nº 1248 ENDREÇO ANAURILÂNDIA MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.575.727/0001-95 CNPJ / CPF DATA EMISSÃO 16/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 CEP 7			

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3367

Ref. Empenho Nº: 1346/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Tipo: Global

Data do Empenho: 24/09/2024

ORIGEM DOS RECURSOS	
17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00	Órgão:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Unidade Orçamentária:
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	Função do Governo:
04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção do Governo:
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Programa:
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	Projeto/Atividade(Ação):
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	Elemento de Despesa:
33903000000000 - 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:	23.808,00
Saldo Anterior:	23.808,00
O.P. 001 Parcela:	4.524,80
Saldo a Pagar:	19.283,20
CONSIGNAÇÕES	
Código	Descrição
20/009001	IR R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Valor	-54,30

4.470,50	Valor Líquido a Pagar
Cód: 6252	Banco
Conta:	Agência
Quantidade de:	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Proveniente de:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO E PO DE PEDRA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023
Endereço:	001 FUNDO DE USO CAPITAL
Endereço:	12821-X
Valor	4.470,50
Valor	4.470,50

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

ANUARILÂNDIA - MS, 17 de Dezembro de 2024.

RG/DOC:

Credor:

LEIDER GONCALVES DI STRO
Contador
CRC - 0008970 OMS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3368

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3368

Ref. Empenho Nº:	1346/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	24/09/2024	Ref. Apenso Nº:	
Data do Pagamento:				17/12/2024	Ref. Processo Nº:		
				0/0000			

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	17	-	01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00
Órgão:	01	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Organizacional:	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/Aktividade(Ação):	2084	-	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	33903000000000	-	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:	23.808,00
Saldo Anterior:	19.263,20
O.P. 002 Parcela:	1.027,84
Saldo a Pagar:	18.255,36

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
20/009001	TR.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-12,33

Valor Líquido a Pagar	1.015,51
-----------------------	----------

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

Cod: 5252

a quantidade de

Procedimento de

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO E PO DE PEDRA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PRECISO.

ELÉTRONICO 13/2023

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

1007	Fundo Descricao	12821-X	Nº Conta	Cheque/Doc	2	1 015,51	Valor
------	-----------------	---------	----------	------------	---	----------	-------

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

ANÁLISE ANOVA - MS, 17 de Dezembro de 2024

KILBER GONÇALVES DE SIRO
 Curitiba
 CEP: 00066-000 MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

Credor

RG/DOC:

RECEBEMOS DE MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		Nº 53249			
DATA DE RECEBIMENTO		VALOR TOTAL NOTA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		SÉRIE: 1	
		1.027,74													
MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ				DANFE				CONTROLE DO FISCO							
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL				DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO				50241103632438000180550010000532491003954724			
GRUPO NAVIRAI - MS				Nº 53249				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
CEP: 79950-000				SÉRIE 1				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				150240045989534 2024-11-13T11:52:39			
FONE: (67)3461-1352				PÁGINA 1 DE 1				CNPJ / CPF				03.632.438/0001-80			
NATUREZA DA OPERAÇÃO												VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF				03.632.438/0001-80			
283128518															
DESTINATÁRIO / REMETENTE												DATA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF				09/11/2024			
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA								03.575.727/0001-95							
ENDEREÇO								BAIRRO / DISTRITO				CEP			
RUA ANAURILISSIA, nº 1248								CENTRO				79770-000			
MUNICIPIO								FONE / FAX				UF			
ANAURILÂNDIA								(67)98121-7228				MS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL								HORA ENTRADA / SAÍDA				10:52:01			
ISENTO															
FATURA / DUPLICATA															
CALCULO DO IMPOSTO															
ICMS		VALOR ICMS		ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBST.		OUTRAS DESP.		VALOR TOTAL APROX.		ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
1.027,84		174,73		0,00		0,00		0,00		253,65		0,00		1.027,84	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		VALOR IPI		VALOR PIS		VALOR COFINS				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		14,08		64,84				1.027,84	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ				3 - Transp. Próprio - Remet.						BDZ-4A77		MS		03.632.438/0001-80	
ENDEREÇO				MUNICIPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, 0				NAVIRAI								MS		283128518	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
								29.530,00		8030,00					
ADDS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
50	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	8,0300	128,00000000	0,00	1.027,84	253,65	1.027,84	174,73		17,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
MUNICIPIO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
DEVIDO CRME, ICMS MS, ANEXO VI, ART. 12, III, A, e BDZ4A77 - Nome do Motorista: DORRILACELINDOLA DUTRA, mora Obra: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - Obra: ANAURILÂNDIA - MS															
RAO ELETRÔNICO: 13/2023 IRATO: 42/2024															
ICIPANTE: NA ATUAÇÃO DE GESTÃO DE 198 (COP Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DESEMPENHAMENTO NOS MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE															
INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO: O DIO RIGOR 364 / 4/2014 X parágrafo 12,33 no percentual de 1,20% de IRRF conforme instrução normativa RFB 1234/2012 T Nº 10152															

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3369

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3369	Ref. Empenho Nº: 1346/2024	Tipo: Global	Data do Empenho: 24/09/2024	Ref. Apenso Nº:
				Ref. Processo Nº:
				Data do Pagamento: 17/12/2024
				0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

01	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00	17
02	-	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04 - ADMINISTRACAO	122
04	-	ADMINISTRACAO	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0006
122	-	ADMINISTRACAO GERAL	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	2084
3390300000000	-	MATERIAL DE CONSUMO	Elemento de Despesa:	
99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subelemento:	
0 0 00	-	Recursos não Vinculados de Impostos	Fonte de recurso:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	23.808,00
Saldo Anterior:	18.255,36
C.P. 003 Parcela:	4.535,04
Saldo a Pagar:	13.720,32

Código	Descrição	Valor
20/009001	IR R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-54,42

Valor Líquido a Pagar	4.480,62
-----------------------	----------

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

Cod: 5252
Cont:

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Valor que se Empenhara para Cobrir Despesas com Aquisição de Emulsaõ Asfáltica Tipo Pedrisco Eletrônico e Po de Fubina para Atender a Demanda do Município, conforme Ata de Registro de Preços 001/2024, PRECÃO ELETRÔNICO 13/2023

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

06/	001	FUNDO DE USO CAPITAL	Nº Conta	12821-X	3	4 430.07	4 430.07
06/	001	FUNDO DE USO CAPITAL	Nº Conta	12821-X	3	4 430.07	4 430.07

(Recibido: 19 de novembro de 2013; aceita: 12 de maio de 2014)

ANALIMILANDIA-MS, 17 de Dezembro de 2024.

RUI HENRI GONÇALVES DE SIQUEIRA
 Contador
 CRC - 000938/00 OMS
 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
 Tesoureiro

RECEBEMOS DE MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA
4.535,04

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 53258
SÉRIE: 1

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL

GRUPO



NAVIRAI - MS
CEP: 79950-000
FONE: (67)3461-1352

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 53258
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
50241103632438000180550010000532581003149286

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240046474513 2024-11-13T08:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

DATA EMISSÃO
13/11/2024

ENDEREÇO
RUA ANAURILISSIA, nº 1248

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/11/2024

MUNICIPIO
ANAURILÂNDIA

FONE / FAX
(67)98121-7228

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
07:09:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
ICMS	VALOR ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
	4.535,04	770,96	0,00	0,00	1.119,14	0,00	4.535,04	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR PIS
						62,11	286,07	VALOR COFINS
								286,07
							VALOR TOTAL DA NOTA	
							4.535,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA
3 - Transp. Próprio - Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BDZ-4A77

UF
MS

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

ENDEREÇO
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, 0

MUNICIPIO
NAVIRAI

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
57.130,00

PESO LÍQUIDO
35430,00

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. A)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VL. APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
05.0	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	35.4300	128.00000000	0,00	4.535,04	1.119,14	4.535,04	770,96	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

13 DEVIDO CFME, ROME MS, ANEXO VI, ART. 1º, III, A.

01-15024A77 - Nome do Motorista DOUGLAS SPINDELA TRITTA

Endereço: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - CIDADE ANAURILÂNDIA - MS

CEP: 79770-000

DATA EMISSÃO: 13/11/2024

VALOR: 423/2024

DECLARANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE

ORIENTAÇÕES PAGAMENTO

ICMS DO BRASIL

0054-1

30.204-X

ção de R\$ 54,42 no percentual de 1,20% de IPI - conforme legislação normativa RFB 1234/2012

ET Nº. 30255

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 53259
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA
2.176,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL
GRUPO

NAVIRAI - MS
CEP: 79950-000
FONE: (67)3461-1352

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 53259
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
50241103632438000180550010000532591001181961
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
150240046475270 2024-11-13T08:16:05
CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
ENDEREÇO
RUA ANAURILISSIA, nº 1248
MUNICIPIO
ANAURILÂNDIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

FONE / FAX
(67)98121-7228

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

DATA EMISSÃO
13/11/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/11/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
07:15:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
	2.176,00	369,92	0,00	0,00	536,98	0,00	2.176,00		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR PIS	29,80
						VALOR COFINS	137,26	VALOR TOTAL DA NOTA	2.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ
ENDEREÇO
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, 0

FRETE POR CONTA
3 - Transp. Próprio - Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BDZ-4A77

UF
MS

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

MUNICIPIO
NAVIRAI

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
38.700,00

PESO LÍQUIDO
17000,00

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
099	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	17,0000	128,000000000	0,00	2.176,00	536,98	2.176,00	369,92	17,00

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MS DEVIDO CFME, RICS MS, ANEXO VI, ALIC. 1-2-3-3A.
ica: BDZ4A77 - Nome do Motorista: DORRIL ASSIS ANDRADA DUTRA
destino: Oltia: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - Oltia: ANAURILÂNDIA - MS
REGÃO ELETRÔNICO: 13/11/2024
INSTRATO: 423/2024
PARTICIPANTES NA ATA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ENDIMENTO DAS DEMANDAS DE EXPANSÃO DO MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE
FORMAÇÕES PAGAMENTO
NCO DO BRASIL
+ 0954 /
3- 90.204-X
função de R\$ 26,11 no percentual de 1,20% de IPI - conforme instrução normativa RFB 1234/2012
KET Nº. 30257

RESERVADO AO FISCO

CIRC - 00086870 - OMC5

DATA DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL NOTA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

5.735,68

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL

GRUPO



NAVIRAI - MS

CEP: 79950-000

FONE: (67)3461-1352

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 53271

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

50241103632438000180550010000532711002420891

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

150240046610863 2024-11-13T17:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.632.438/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

RUA ANAURILISSIA, nº 1248

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79770-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/11/2024

MUNICÍPIO

ANAURILÂNDIA

FONE / FAX

(67)98121-7228

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:41:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.735,68	975,07	0,00	0,00	0,00	1.415,43	0,00	5.735,68
VALOR IPI	VALOR SEQUIN	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	361,81		5.735,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA

3 - Transp. Próprio - Remet.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BDZ-4A77

UF

MS

CNPJ / CPF

03.632.438/0001-80

ENDEREÇO

RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, 0

MUNICÍPIO

NAVIRAI

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283128518

QUANTIDADE

10000

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66.310,00

PESO LÍQUIDO

44810,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS	IP
10000	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	44.8100	128,00000000	0,00	5.735,68	1.415,43	5.735,68	975,07		17,00	

CALCULO DO ISSQN

RESERVAÇÃO MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DO CEMIL - IP - MS, ME, ARB - 30 ML, ANTES 12/03/24, Placa: BDZ4A77 - Bairro de Matéria, DISTRITO: SPINDOLA DUTRA, Endereço: Rodovia Navirai a Ivinehema, 0, 1400 - J. IPIRANGA - Oba: ANAURILÂNDIA - MS.

PREÇO ELETRÔNICO: 13/11/24

CONTRATO: 4230014

PARTICIPANTES NA ATIV. DE AQUISIÇÃO DE PED. CUS Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ATENDIMENTO DA ATIV. MINERAC. E EXPL. DE RECURSOS MIN. MUNICÍPIO DE DES. ENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE.

INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO

BANCO DO BRASIL

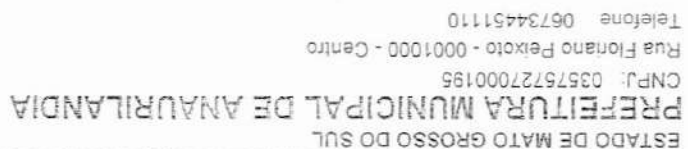
AG - 0954-7

C/C - 30.204-X

Retenção de 15,00% no precatual de 1,20% de IPI - conforme Instrução Normativa RFB 1234/2012

11020-1 Nº. 30341

RESERVADO AO FISCO



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3372

Ref. Empenho Nº:	1346/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	24/09/2024	Ref. Apenso Nº:	
						Ref. Processo Nº:	0/0000
						Data do Pagamento:	17/12/2024

Dotação:	Órgão:	Unidade Organizacional:	Função do Governo:	Subfunção do Governo:	Programa:	Projeto/Atividade(Ação):	Elemento de Despesa:	Subelemento:	Fonte de recurso:
17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM E FINANÇAS	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	339030300000000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO	Valor do Empenho:	23.808,00
	Saldo Anterior	5.808,64
	O P. 006 Parcela:	4.524,80
	Saldo a Pagar	1.283,84

Valor Líquido a Pagar	4.470,50
-----------------------	----------

Cod: 5252

Banco

Conti:

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO 1 POR DE

007	Fanco	Descrição	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	Nº Conta	Cheque/Doc	6	4470,50	4470,50
4470,50										

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

Credor

ANALISIS ANOVA MS, 17 de Dezembro de 2024.

RUI RE GOONCEVES DE SIRO

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tessoreiro

RG/DOC:

RECEBEMOS DE MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 53287 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO		VALOR TOTAL NOTA 4.524,80		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						
MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL GRUPO  NAVIRAÍ - MS CEP: 79950-000 FONE: (67)3461-1352				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 53287 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50241103632438000180550010000532871003652613 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 150240047251662 2024-11-19T09:18:21										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283128518																
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA ENDEREÇO RUA ANAURILÂSSIA, nº 1248 MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA FONE / FAX (67)98121-7228 UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95 DATA EMISSÃO 19/11/2024 CEP 79770-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 19/11/2024 HORA ENTRADA / SAÍDA 08:17:01						
FATURA / DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
ICMS		VALOR ICMS		ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBST.		OUTRAS DESP.		VALOR TOTAL APROX.		ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL PRODUTOS		
4.524,80		769,22		0,00		0,00		0,00		1.116,61		0,00		4.524,80		
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		VALOR IPI		VALOR PIS		VALOR COFINS				VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00		0,00		61,97		285,42				4.524,80		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ				FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO BDZ-4A77		UF MS		CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80				
ENDEREÇO RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, 0				MUNICÍPIO NAVIRAÍ		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283128518								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 57.050,00		PESO LÍQUIDO 35350,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
250	PEDRA DE PEDRA			25171000	000	5101	T	35,3500	128.00000000	0,00	4.524,80	1.116,61	4.524,80	769,22	17,00	
CÁLCULO DO ISSQN																
CRIAÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DOS ADICIONAIS																
OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES S DEVIDO CFME, RLCMS MS, ANEXO VI, ART. 173, III, A. a: BDZ4A77 - Nome do Motorista: DORVAL ESPINOSA DA SILVA Emprego Oito: RUA ANAURILÂSSIA, 1248 - CENTRO - Oito: ANAURILÂNDIA - MS GÃO ELETRÔNICO: 1.9/2024 TRATO: 423/2024 PARTICIPANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO VINHEMA - CODEVALE OBRIGAÇÕES PAGAMENTAS CO DO BRASIL 3954-7 30.254-X ção de R\$ 54,30 no percentual de 1,00% de IPI, conforme instrução normativa RFB 1234/2012 ET Nº. 30536												RESERVADO AO FISCO				
NFe emitida por: MARCELO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA																

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03576727000196

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3411

Ref. Empenho Nº: 1781/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 23/11/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Data do Pagamento: 18/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS	
Fonte de recurso:	17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00
Subelemento:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Elemento de Despesa:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Programa:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade(Ação):	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Elemento de Despesa:	2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Subelemento:	33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso:	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	0.00 - Recursos não Vinculados de impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	23.808,00
Saldo Anterior	17.175,04
O.P. 003 Parcela:	4.517,12
Saldo a Pagar:	12.657,92

CONSIGNAÇÕES	Descrição	Valor
20/009001	IR R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	54,21
		Valor

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

CNPJ: 03.632.438/0001-80

Banco:

Agência:

Cód: 5252

Conta:

Valor Liquidado a Pagar: 4.462,91

Valor

4.462,91

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

Cod. Banco Despesa

007 FUNDO DE USO CAPITAL

Nº Conta

12821-X

Cheque/Doc

3

Valor

4.462,91

Valor

4.462,91

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

Cod. Banco Despesa

007 FUNDO DE USO CAPITAL

Nº Conta

12821-X

Cheque/Doc

3

Valor

4.462,91

Valor

4.462,91

ANAUURILÂNDIA - MS, 18 de Dezembro de 2024

RG/DOC

Credor

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

Assinado

CIC: 00000000000000000000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

18/12/2024

0/0000

18/12/2024

0/0000

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3412

Ref. Empenho Nº: 1781/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Global

18/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS	
17 - 01.002.04.122.0008.2084-3.3.90.30.00.00	Dotação:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Órgão:
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	Unidade Organizacional:
04 - ADMINISTRACAO	Função do Governo:
122 - ADMINISTRACAO GERAL	Subfunção do Governo:
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE	Programa:
2084 - GESTAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	Projeto/Atividade(Ação):
3390303000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento de Despesa:
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subelemento:
0.0.00 - Recursos não Vinculados de impostos	Fonte de recurso:

QUADRO DEMONSTRATIVO	
23.808,00	Valor do Empenho:
12.657,92	Saldo Anterior:
1.536,00	O.P. 004 Parcela:
11.121,92	Saldo a Pagar:

CONSIGNAÇÕES	
Descrição	Código
TR R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/009001
Valor	-18,43

Valor líquido a Pagar

1.517,57

Cód: 5252

Conta:

Pagou-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

CNPJ 03.632.439/0001-80

HUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

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

Cod Banco Desconto

001 FUNDO DE USO CAPITAL

Nº Conta 12821-X

Cheque/Doc 4

Valor 1.517,57

Exceção(s): a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

ANAUERILÂNDIA - MS, 18 de Dezembro de 2024

RG/DOC

Credor

RECEBI E CONGATUEI DE SIRO

Contador

CRC 0003300 GMS

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

RECEBEMOS DE MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53338 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 1.536,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR MUNICIPIO DE ANAURILANDIA													
MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ RODOVIA NAVIRAI A VINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL GRUPO SM NAVIRAÍ - MS CEP: 79950-000 FONE: (67)3461-1352		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 53338 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 50241103632438000180550010000533381005148786 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 150240048452629 2024-11-27T07:58:12												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	INScrição ESTADUAL 283128518		CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95	DATA EMISSÃO 27/11/2024												
ENDEREÇO RUA ANAURISSIA, nº 1248		BAIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000												
MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA	FONE / FAX (67)98121-7228	UF MS	INScrição ESTADUAL ISENTO												
HORA ENTRADA / SAÍDA 06:57:01															
FATURA / DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
VC ICMS 1.536,00	VAl OR ICMS 261,12	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL APROX. 379,05	ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.536,00								
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 21,04	VALOR COFINS 96,89		VALOR TOTAL DA NOTA 1.536,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ		FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BDZ-4A77	UF MS	CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80								
ENDEREÇO RODOVIA NAVIRAI A VINHEMA, 0		MUNICÍPIO NAVIRAÍ		UF MS	INScrição ESTADUAL 283128518										
QUANTIDADE	E-SPEC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33.700,00	LITROS/LIQUIDO 12000,00										
ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPI	AJ. IGRTA ICMS	IPI
260	PROD PEDRA	25171000	000	5101	T	12,0000	128,00000000	0,00	1.536,00	379,05	1.536,00	261,12		17,00	
VEÍCULO DO ISSQN															
CLASSIFICAÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN							
DOS ADICIONAIS															
FORMAÇÃO DE COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
3 DEVOLUÇÃO EM REEMBOLSO À OUVIRA, N° 001/2024 a) BDZ4A77 - Nome do Motorista: DOUGLAS SPINDOLA DUTRA ouço Uma Para Anaurilândia, 1248 Centro - Uma ANAURILÂNDIA - MS															
IGED ELETROMECÂNICA STRATO 4/2024															
REGISTRO NA ATIVIDADE DE GESTÃO DE INFUSÕES Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O NORMENTO DAS MANEIRAS E REGIMENTOS MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHAMA - CODEVALE															
INFORMAÇÕES PAGAMENTO COTIDIANO 0094 / 36/204.X ação de R\$ 10,40 em percentual de 1,20% de BDI conforme Instrução normativa RFB 1234/2012 CT Nº 3084															



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3413

Data do Pagamento: 18/12/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1781/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 23/11/2024

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 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:	23.808,00
Saldo Anterior:	11.121,92
O.P. 005 Parcela:	6.100,48
Saldo a Pagar:	5.021,44

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
20/009001	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-73,21

Valor Líquido a Pagar: 6.027,27

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

CNPJ/CNPJ: 03.632.438/0001-80 Banco: Agência:

Cód: 5252

Conta:

a quantia de: SEIS MIL E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO E PO DE PEDRA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PREGAO ELETRONICO 13/2023

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	9	6.027,27
					6.027,27

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 18 de Dezembro de 2024.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 53350
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA
6.100,48

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL

GRUPO

NAVIRAÍ - MS
CEP: 79950-000
FONE: (67)3461-1352

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 53350
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
50241103632438000180550010000533501009496880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240048698446 2024-11-28T10:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

DATA EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
RUA ANAURILISSIA, nº 1248

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
ANAURILÂNDIA

FONE / FAX
(67)98121-7228

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:08:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	VALOR ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.100,48	1.037,08	0,00	0,00	0,00	1.505,45	0,00	6.100,48
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	384,82		6.100,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL
MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA
3 - Transp. Próprio - Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BDZ-4A77

UF
MS

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

ENDEREÇO
RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, 0

MUNICÍPIO
NAVIRAÍ

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
69.360,00

PESO LÍQUIDO
47660,00

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	47,6600	128,00000000	0,00	6.100,48	1.505,45	6.100,48	1.037,08		17,00	

CÓDIGO DO ISSQN

LOCALIZAÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

NOTAS ADICIONAIS

PARA O FISCAL COMPLEMENTAR 5
DEVIDO A: 01 - RECURSOS ANEXOS VARIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438

Contractor
CIRC 00006370 DMS

RECEBEMOS DE MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA
4.501,76

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

NF-e
Nº 53459
SÉRIE: 1

MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL

GRUPO
SM

NAVIRAÍ - MS
CEP: 79950-000
FONE: (67)3461-1352

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 53459
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
50241203632438000180550010000534591006328124

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240051990184 2024-12-17T18:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

ENDEREÇO
RUA ANAURILISSIA, nº 1248

MUNICÍPIO
ANAURILÂNDIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MS

FONE / FAX
(67)98121-7228

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

CEP
79770-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
17/12/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:09:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
4.501,76	765,30	0,00	0,00	0,00	1.110,92	0,00	4.501,76
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	283,97		4.501,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ	PRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BDZ-4A77	UF MS	CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80
ENDEREÇO RODOVIA NAVIRAÍ A VINHEMA, 0	MUNICÍPIO NAVIRAÍ	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283128518		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56.870,00	PESO LÍQUIDO 35170,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1050	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	35,1700	128,00000000	0,00	4.501,76	1.110,92	4.501,76	765,30		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS DEVIDO CIME, R.O. ME, MP, ANEXO VI, ARTS. 1-2-3-3A.
Placa: BDZ4A77 - Nome do Mafazada: DOUGLAS ESPINDOLA DUTRA
Endereço Obra: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - Obra: ANAURILÂNDIA - MS

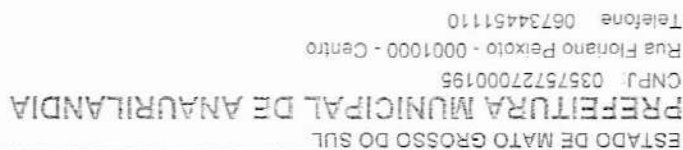
PREGÃO ELETRÔNICO: 17/9/24
CONTRATO: 423/2024

PARTICIPANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ATENDIMENTO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO NOS MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO VINHEMA - CODEVALE

INFORMAÇÕES PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AC- 0954-7
C/C- 30.204-X
Retenção de R\$ 54,02 no percentual de 1,20% de IRRF conforme instrução normativa RFB 1234/2012
TICKET Nº. 31880

RESERVADO AO FISCO

Nfe emitida por: MARCELO CUSTODIO DE OLIVEIRA



Ref. Apenso Nº:
Ref. Processo Nº:
Data do Pagamento:
18/12/2024
0/0000

01	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00	17	
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	33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	99
	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.0.00	Recursos não Vinculados de impostos	
		Fonte de recurso:			

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	23.808,00
Saldo Anterior	387,84
O.P. 008 Parcela	376,32
Saldo a Pagar	11,52

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

IRREZOLVIMENTO DE 13,33% (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA TIPO PEDRISCO E PO DE PEIXIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PREÇO ELETRONICO 13/2023

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

06/	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	8	3/6,32
06/	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	8	3/6,32

Levy (1996) e importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente citação.

Creedon

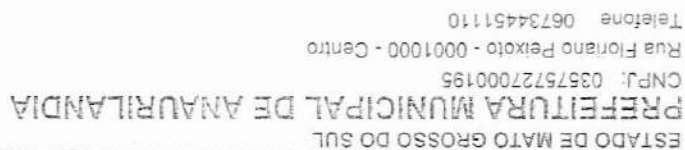
RG/DOC:

RUI B. R. GONCALVES DE SIRO

SINO (0496000 - 0410)

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Teseiro



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3415

Ref. Empenho Nº:	1781/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	23/11/2024	Ref. Apenso Nº:	
						Ref. Processo Nº:	0/0000
						Data do Pagamento:	18/12/2024

Ref. Empenho Nº:	1781/2024	Tipo:	Global	Data do Empenho:	23/11/2024	Rel. Anexo Nº:
------------------	-----------	-------	--------	------------------	------------	----------------

[illegible]

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho	23.808,00
Saldo Anterior	519,68
O.P. 007 Parcela	519,68
Saldo a Pagar	0,00

Código	Descrição	Valor
207099001	IR R F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-10,75

Valor Líquido a Pagar 508,93

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

QUINIENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de emulsão asfáltica tipo pedrisco 1, 10 de

Cont	Planço	Despesa	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
------	--------	---------	----------	------------	-------

(Exatidão) a importância relativa mencionada constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

Credit:

RG/DOC

ALBERTO GONÇALVES DE SIQUEIRA
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 896,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 53460 SÉRIE: 1
			MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ RODOVIA NAVIRAÍ A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL GRUPO  NAVIRAÍ - MS CEP: 79950-000 FONE: (67)3461-1352	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 53460 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50241203632438000180550010000534601000801007 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 150240051991228 2024-12-17T18:12:55
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283128518	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80
--	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANAURILANDIA ENDEREÇO RUA ANAURILISSIA, nº 1248 MUNICIPIO ANAURILÂNDIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX (67)98121-7228	CEP 79770-000 UF MS	DATA EMISSÃO 17/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/12/2024 HORA ENTRADA / SAÍDA 17:12:01
--	---	------------------------------	--

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
896,00	152,32	0,00	0,00	0,00	221,11	0,00	896,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	56,52		896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MINERACAO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ ENDEREÇO RODOVIA NAVIRAÍ A IVINHEMA, 0 QUANTIDADE 1 UNID	FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet. MUNICIPIO NAVIRAÍ	CODIGO ANTT BDZ-4A77 UF MS	PLACA DO VEICULO BDZ-4A77 UF MS	CNPJ / CPF 03.632.438/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 283128518	PESO BRUTO 28.700,00 PESO LÍQUIDO 7000,00
--	---	-------------------------------------	--	---	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
1050	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	7,0000	126,00000000	0,00	896,00	221,11	896,00	152,32	17,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DEVIDO CIME, RELEVANTE, ANEXO VI, ARTS. 1-2-3-3A. Placa: BDZ4A77 - Nome do Município: DOURILAS ESPINDOLA DUTRA Endereço Obra: RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - Obra: ANAURILÂNDIA - MS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES NOS MUNICIPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE PARTICIPANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-CODEVALE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES NOS MUNICIPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE INFORMAÇÕES PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG-0954-7 C/C-30.204-X Retenção de R\$ 10,75 por percentual de 1,20% do IRRF conforme instrução normativa RFB 1234/2012 TICKET Nº. 31890	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

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

Creditado	Nome	MINERACAO SANTA MARIA LTD
	Agência	954-7
	Conta corrente	30204-X
	Valor	23.894,10
	Destinação	0
	Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	18/12/2024 13:23:38
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	18/12/2024 13:39:51

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 3409

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3409	Ref. Empenho Nº: 1781/2024	Tipo: Global	Data do Empenho: 23/11/2024	Ref. Apenso Nº:
				Ref. Processo Nº:
				Data do Pagamento: 18/12/2024
				0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

01	-	01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00	Órgão:
002	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURILÂNDIA	Unidade Organizacional:
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS	Função do Governo:
122	-	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção do Governo:
0006	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Programa:
2084	-	PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE	Projeto/Atividade(Ação):
33903030000000	-	GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	Elemento de Despesa:
99	-	MATERIAL DE CONSUMO	Subelemento:
0.0.00	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fonte de recurso:
	-	Recursos não Vinculados de Impostos	

QUADRO DEMONSTRATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	23.808,00
Saldo Anterior:	23.808,00
O.P. 001 Parcela:	4.584,96
Saldo a Pagar:	19.223,04

Código	Descrição	Valor
20/000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-55,02

Valor Líquido a Pagar	4.529,94
-----------------------	----------

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA	CNPJ: 03.632.438/0001-80	Banco	Agência:	Conta:
				Cod: 5252

QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	Valor do
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA TIPO PEDRISCO 1 (PO DE	Item do
FEDEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PRECÃO	Valor unitário
ELÉTRONICO 13/2023.	Valor total

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

007	001	FUNDO DE USO CAPITAL	12821-X	Nº Conta	Cheque/Doc	1	4 509,94	Valor
-----	-----	----------------------	---------	----------	------------	---	----------	-------

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

ANALIZĂ ȘI ANALIZĂ MS, 18 de Decembrie de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

RIEHLER GONÇALVES DE SIRO
Contador
CNPJ: 000650/0-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575722/000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3410

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3410

Ref. Empenho Nº:	1781/2024	Tipo:	Global
Data do Empenho:	23/11/2024	Ref. Apenso Nº:	
Data do Pagamento:	18/12/2024	Ref. Processo Nº:	0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

	Votação:	17	- 01.002.04.122.0006.2084-3.90.30.00.00
	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/Aktividade(Ação):	2084	- GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
	Elemento de Despesa:	3390300000000	- 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	23.808,00
Saldo Anterior	19.223,04
() P. 002 Parcela	2.048,00
Saldo a Pagar	17.175,04

CONSIGNACIÓES

Código	Descrição	Valor
20/009001	IR RF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24,58

Valor Líquido a Pagar	2.023,42
-----------------------	----------

Pague-se a MINERACAO SANTA MARIA LTDA

C14/CONPJ 01.617.438/0001.80

Banco

Agencia:

Conts

Cod: 5252

• *Optimal model*

DOIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

[5] J. J. Condon, *Phys. Rev.* **92**, 170 (1953).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMPRESCO ASFALTICA TIPO PEDRISCO, 01 (001) (PEÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, PR-0160)

ELETTRONICO 13/2023

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

140

Figure 1

007	FUNDO III-USO CAPITAL
-----	-----------------------

12821-X

2

2

其項△

45.02

4.2.0.

Exatidão: a importância de manter uma constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

RG/poc:

ANNUAL ANDIA - M3, 15 de Dezembro de 2024.

KILBEE, GONCALVES, DESTRO

SING (3/19/2000) 1245

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

RECEBEMOS DE MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA
2.048,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 53322
SÉRIE: 1

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, nº 0, KM 20 - FAZENDA SANTA MARTA, ZONA RURAL



GRUPO
SM

NAVIRAI - MS
CEP: 79950-000
FONE: (67)3461-1352

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 53322
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
50241103632438000180550010000533221000783688

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240047952650 2024-11-23T11:40:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

DATA EMISSÃO
23/11/2024

ENDEREÇO
RUA ANAURILISSIA, nº 1248

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/11/2024

MUNICÍPIO
ANAURILÂNDIA

FONE / FAX
(67)98121-7228

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:39:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO															
ICMS	2.048,00	VALOR ICMS	348,16	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR TOTAL APROX.	505,40	ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2.048,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR PIS	28,05	VALOR COFINS	129,19			VALOR TOTAL DA NOTA	2.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA
3 - Transp. Próprio - Remet.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BDZ-4A77

UF
MS

CNPJ / CPF
03.632.438/0001-80

ENDEREÇO
RODOVIA NAVIRAI A IVINHEMA, 0

MUNICÍPIO
NAVIRAI

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283128518

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
37.700,00

PESO LÍQUIDO
16000,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	II%	ALÍQUOTA IPI
150	PO DE PEDRA	25171000	000	5101	T	16,0000	128,00000000	0,00	2.048,00	505,40	2.048,00	348,16		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVIDO À NRE (RECEITA MUNICIPAL) Nº 1.233/A, e BDZ-4A77 - Município de Maracá - 19094 AGUARDUVA DUTRA, antigo Orla, RUA ANAURILISSIA, 1248 - CENTRO - Orla ANAURILÂNDIA - MS

DATA DE EMISSÃO: 11/2024
HORA: 12:00:00

RECEBEMOS PARA A DATA DE 19/11/2024 O VALOR DE R\$ 2.048,00 (DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA, PARA O ARREMOBILAMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE

INFORMAÇÕES FISCALIZADORAS

CPF DO BRASILEIRO

954-7

30.704-X

Valor de R\$ 24,58 no percentual de 1,00% de IPI conforme Instrução Normativa RFB 12/2012

ET Nº 30/11

RESERVADO AO FISCO



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
14/04/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		66.779,85	10.432.537,77
20/05/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
23/06/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
22/07/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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 primaria 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 construido 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 construido 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 construido 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 construido 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 primaria 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 construido 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	Rendimeto mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	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 construido 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 construido 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 construido 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
08/05/2024	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
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	4.689.219,79
10/06/2024	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	Tarifa Serviços Bancários	11,72		4.573.274,96
17/06/2024	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
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		29.858,22	4.493.740,80
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		28.845,65	4.522.586,45
03/09/2024	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	Tarifa Serviços Bancários	12,01		4.011.872,87
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
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	23.776,17		4.065.177,04
10/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		4.065.165,04
17/12/2024	Transferência para conta Fecularia Amidos Ltda, recurso reservado para finalização da fecularia	762.957,05		3.302.207,99
31/12/2024	Rendimentos mês 12-2024		25.571,18	3.327.779,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020833173583023
02/01/2025 08:43:32

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.088.953,21			3.117.027,514221		
10/12/2024	RESGATE	23.788,17			18.093,799847	1,314713891	3.098.933,714374
	Aplicação 12/04/2022	23.788,17			18.093,799847		
17/12/2024	RESGATE	762.957,05			579.376,963674	1,316857759	2.519.556,750700
	Aplicação 12/04/2022	762.957,05			579.376,963674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.327.779,17			2.519.556,750700		2.519.556,750700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.088.953,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	786.745,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.571,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.571,18
SALDO ATUAL =	3.327.779,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G337020833173583016
02/01/2025 08:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 12 / 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
10/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:37 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.046,15 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	121.001	22.066,67 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	121.002	663,35 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.627	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.788,17 C	0,00 C
17/12/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:14 PMA FEC AMIDUS LTDA DE	553.928.000.015.957	762.957,05 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	762.957,05 C	0,00 C
31/12/2024		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 ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001 95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 426

RESTO A PAGAR

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Data do Pagamento: 10/12/2024

Refer. Empenho Nº: 001061/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Organizacional: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO GERAL
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	547.652,90
Saldo Anterior:	78.820,62
O.P. 009 Parcela	23.776,17
Saldo a Pagar:	55.044,45

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	IN.S.S. RETIDO	-1.046,15

0,00
Total de Consignações: -1.046,15
Valor Líquido a Pagar: 22.730,02
Cod. 1741
Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001 88 Banco: Agência:
à quantia de VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DE LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2021, PROC 65/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	issqn	663,35
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	22.066,67
					22.730,02

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

Credor -

RG/DOC:

ANAUURILANDIA - MS, 10 de Dezembro de 2024.

Carilab
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero



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

Número da Nota	192
Data de Emissão	09/12/2024
Data e Hora da Competência	09/12/2024 às 10:17:57
Código de Verificação	8470-7752-4121

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ	20.138.254/0001-88
Nome	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
Logradouro	RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO
Bairro	ZONA RURAL
Município	PRESIDENTE VENCESLAU
Situação	
Telefones	Optante do Simples Nacional
E-Mails	



Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ	03.575.727/0001-95
Inscrição Mun.	
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
E-mail	
Inf. Comp.	
Logradouro	RUA FLORIANO PEIXOTO,
Bairro	TERRAÇO
Município	ANAURILÂNDIA
Complemento	
RG/IE	
Cod. Mobiliário	0
Telefone	
Número 1000	
CEP	79770-000
UF	MS
Pais	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Cide	Aliq. Tributo (BPT)
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	9.510,4600	1,00	0,00
Valor Total dos Serviços - R\$9.510,46				9.510,46
DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS				
Material	Descrição	Vir. Unitário	Cide	Total
1	MATERIAL APLICADO	14.265,7100	1,0000	14.265,71
Valor Total dos Materiais - R\$ 14.265,71				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
VALOR REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO DO LATICÍNIO NO NÚCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILÂNDIA - MS.				
MATERIAL APLICADOR\$ 14.265,71				
MÃO-DE-OBRAR\$ 9.510,46				
BANCO SIOREDI RIO PARANA				
N DO BANCO : 748				
AGENCIA : 0728				
CONTA CORRENTE : 68.070-2				
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\$)
		1.046,15	142,68	
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.776,17

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
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,7900	9.510,46	14.265,71	1.454,15
			Vir. do ISS (R\$)
			265,34

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.322,02

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 192 emitida em 09/12/2024 às 10:17:57 - Cód Verif 8470-7752-4121

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.776,17 Valor Líquido R\$ 22.322,02

Ass: _____ em _____/_____/_____

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.675.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110



Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Langamento: 3
Código: 2 07 001 002 - L.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000026-RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 1.046,15
Valor por Extensão: HUM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

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

ANAURILÂNDIA, 10 de Dezembro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro

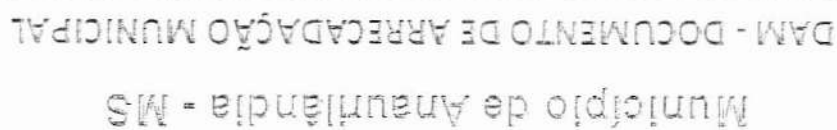
KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Excoibentes) a imputaçao acmua mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3928-4	14316-2 - PREFEITURA DO GER EMP	
Creditado	Banco	748 - COOPERATIVO SICREDI S.A.	728 SICREDI RIO PARANA	
	Agência (sem DV)		680702	
	Conta corrente (com DV)		20.138.254/0001-88	
	CNPJ		NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES	
	Nome favorecido		CREDITO EM CONTA	
	Finalidade		121.001	
	Número documento		22.066,67	
	Valor		0	
	Destinação		10/12/2024	
	Data transferência			
	Código CNPJ diferente			
	Autenticação SISBB		F0C6EFF186EAE46DB	
	Assimada por		JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	
			10/12/2024 10:30:53	
			JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	
			10/12/2024 10:37:08	
				Transação efetuada com sucesso.
				Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Contribuinte		Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		CNPJ		03.575.727/0001-95	
Logradouro/Número		Rua ANAURILISSIA, 1248		Bairro		CENTRO		CEP	
Complemento				Cidade/Estado		ANAURILANDIA/MS		79770-000	

documento (OFF/CNPJ)
03.575.727/0004-95

CEP

Cidade/Estado
ANAPURILÂNDIA/MS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	RS 663,35
Tributos e Valores	

RS 663,35

Número do Documento		5930/2024		Data de Processamento		10/12/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1		Total Tributos/Valores		R\$ 663,35	
Inscrição Municipal				Nosso Número		00000000000213882		Vencimento		15/01/2025		(-) Desconto/Abatimento/Outros reduções			
Código		Unidade		Impresso Por		MICHELLE MARILIA DE JESUS		(-) Juro							
Lançamento ref a NFS-e nº 192, emitido em 09/12/2024 por NICK RUAN DOS SANTOS								(-) Hora/Muta							
Tela Empress								(-) Correção/Outros aumentos							
R\$ 663,35								(-) Valor Cobrado							

81520000006 4 633350197202 8 50115000000 5 00000213882 4

Version: (-)

(-) Colheita/Outono: 1998/1999

(=) Valor Cobrado

R\$ 663,35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.08
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2

EFEITUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Código de Barras 81620000006-4 63350197202-8

50115000000-5 00000213082-4

Data do pagamento 10/12/2024

Valor em Dinheiro 663,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 663,35

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB:

6.076.644.854.E00.25C

Assinada por

JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

10/12/2024 10:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.