

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.56  
5304X05304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IMBUIA -ICMS

AGENCIA: 5304-X CONTA: 19.494-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IMBUIA -ICMS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 82.821-1

FAVORECIDO: AN CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 48.753.406/0001-71

VALOR: R\$ 39.307,59

DEBITO EM: 21/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022102

AUTENTICACAO SISBB: B.A5D.252.443.6BD.CEC

---

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



## Emissão de comprovantes

G3322108331998641  
21/02/2024 08:55:5621/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:56  
530405304 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IMBUIA -ICMS  
AGENCIA: 5304-X CONTA: 19.494-8

BANCO DO BRASIL

001900009029598660010045502517169670000144360

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IMBUIA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

PAGADOR:

AN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 48.753.406/0001-71

NR. DOCUMENTO	22.101
NOSSO NUMERO	29598660000455025
CONVENIO	02959866
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.443,60
VALOR COBRADO	1.443,60

NR.AUTENTICACAO 5.C51.789.F5B.46F.588

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

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

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

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

<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02959.866001 00455.025171 6 96700000144360			
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço 13033 - AN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 48.753.406/0001-71 / Rua ANA BEPPLER CLASEN, 90 NOSSA SENHORA DE FATIMA 88400-000 Ituporanga SC						
NOSSO NÚMERO 2959866000455025	NR. DOCUMENTO 13033/129469	VENCIMENTO 29/03/2024	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.443,60	(**) VALOR PAGO		
Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - CNPJ: 83.102.632/0001-93, Av. Bernardino de Andrade, 86, Centro						
Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9		PEDIDO 129469	REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2024	Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Pedido 129469/2024 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DA EMPRESA Nº 5, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA CRECHE PEQUENO POLEGAR - CONFORME CONTRATO 29/2023 - 1ª MEDIÇÃO.						
OBSERVAÇÃO: Após o vencimento será cobrado Multa 0,17% ao dia, até o limite de 20% e Juros de 1% ao mês (LC 07/2002-CTM)						

<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02959.866001 00455.025171 6 96700000144360			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		PARCELA <b>Parc01</b>		VENCIMENTO <b>29/03/2024</b>		
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - 83.102.632/0001-93				Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9		
DATA DO DOCUMENTO 20/02/2024	PEDIDO 129469	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO 20/02/2024	NOSSO NÚMERO 29598660000455025	
NR. DOCUMENTO 13033/129469	CARTEIRA 17/086	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>1.443,60</b>	
INSTRUÇÕES IMPOSTO S/ SERVICOS 1.443,60				(c) DESCONTO / ABATIMENTO		
REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2024				(d) OUTRAS DEDUÇÕES		
Correção 0				(e) MORA / MULTA		
Juros 0				(f) OUTROS ACRÉSCIMOS		
Multa 0				(g) VALOR COBRADO <b>1.443,60</b>		
Pedido 129469/2024 Código Acordo: 0 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DA EMPRESA Nº 5, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA CRECHE PEQUENO POLEGAR - CONFORME CONTRATO 29/2023 - 1ª MEDIÇÃO.						
PAGADOR 13033 - AN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 48.753.406/0001-71 Rua ANA BEPPLER CLASEN, 90 NOSSA SENHORA DE FATIMA 88400-000 Ituporanga SC SACADOR/AVALISTA						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Página: 1/1  
Usuário: Odacir-Imbuia

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Data da Ordem: 21/02/2024

Município: Imbuia

N. da Ordem: 508/2024

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE EDUCACAO,
Unidade:	04.001	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.1004	CRIANÇA NA ESCOLA
Projeto/Atividade:	1.004	REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA A
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.500.1001.0000	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM

Número do empenho:	399/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	92.394,33	Valor da ordem:	39.307,59
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	92.394,33	Retenções:	8.812,53
		Total (B):	48.120,12
		Saldo (A-B):	44.274,21

Credor:	AN CONSTRUTORA LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	48.753.406/0001-71		
Endereço:	ANA BEPLER CLASEN - 90	Cidade:	ITUPORANGA - SC
CEP.:	88400-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA CRECHE PEQUENO POLEGAR, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
RESPONSÁVEL: DARZIRENE BARDT DA SILVA  
A NOTA FISCAL DEVERÁ APRESENTAR:  
\* NÚMERO E AGENCIA DA CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO;  
\* NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 0183/2024  
\* PROCESSO Nº 054/2023,

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 48.120,12

Fica autorizado o pagamento de R\$: 39.307,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2024

Descontos:	ISS	Valor:	1.443,60
	IRRF	Valor:	2.309,77
	INSS EMPRESA	Valor:	2.653,15
	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	Valor:	2.406,01
Total de Descontos:	8.812,53	Liquido a pagar:	39.307,59

Recursos:	150010010000	Valor:	39.307,59
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	19.494 - 8
		Nº Docto:	PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 21/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Página: 1 / 1

Data: 20/02/2024

Usuário: BERNARDO

Data do Empenho: 20/02/2024

Nº do Empenho: 399/2024

GLOBAL

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade:	04.001	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.18	Criança na Escola
Projeto/Atividade:	1004	REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	1.500.1001.0000	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

Valor Dotação:	100.000,00	Empenhos anteriores:	2.250,40
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00	Valor do empenho:	92.394,33
Total (A):	100.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	94.644,73
		Total (A - B):	5.355,27

Credor:	AN CONSTRUTORA LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(47) 9230-4138		
CPF/CNPJ:	48.753.406/0001-71		Cidade:	Ituporanga	UF:	SC
Endereço:	ANA BEPLER CLASEN - 90		Conta:	-		
Banco:	-		Tipo da Conta:			
Agência:	--					

**Especificação:**

PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA CRECHE PEQUENO POLEGAR, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

RESPONSÁVEL: DARZIRENE BARDT DA SILVA

A NOTA FISCAL DEVERÁ APRESENTAR:

\* NÚMERO E AGENCIA DA CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO;

\*NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 0183/2024

\* PROCESSO Nº 054/2023,

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	92.394,33
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Lei 8666/93 Art.22 II	Número Licitação:	54/2023		
Modal. Licitação:	Tomada de preços	Número Processo:	54/2023	Data:	28/08/2023
		Número Contrato:	29/2023	Data:	19/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 20/02/2024  
Responsável

VANIO LUIZ BERNARDO  
Contador CRC/SC N°15.924

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL