

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS
2600F - Secretaria Municipal da Fazenda - SIEFAZ
BORDERO DE PAGAMENTO

Processo: _____
Rubrica: _____ FI. _____

003143/2025

AUTORIZAMOS O(A) BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 002576 - SETOR PÚBLICO A DEBITAR EM NOSSA CONTA CORRENTE Nº 000065501 - PAUC - SIN EDUCACAO A IMPORTÂNCIA DESCRITA ABAIXO, PARA LÍVAR A CRÉDITO DOS RELACIONADOS E PAGAMENTO EM 09/06/2025.

FAVORECIDO	CGC/CPF	DOC	NUM.	VALOR	BANCO	AG	CONTA
001 APM DA EMEI PROF. LINA LEMES DE OLIVEIRA	14456109000142	OB	14.718	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000446912
002 APM DA EMEI PROF. M. JOSEFINA BEZERRA XAVIER	21896173000100	OB	14.708	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	0048	00001579819
003 APM EMEI CONJUNTO UNIAO	12627297000107	OB	14.710	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	2951	00000384321
004 APM EMEI JOSE MORESCHI	12885905000175	OB	14.712	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	2951	0000038528X
005 APM EMEI LAFAYETE CAMARA DE OLIVEIRA	12627364000185	OB	14.717	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	3497	00000468223
006 APM EMEI LAGEADO	20668144000128	OB	14.711	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	1873	0000037184X
007 APM EMEI MARIA DE LOURDES VIEIRA CASTOLDI	24860278000105	OB	14.715	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	3497	00000485616
008 APM EMEI MARIA EDWIGES DE ALBUQUERQUE BORGES	14456235000105	OB	14.720	42.250,00	1 - BANCO DO BRASIL	2951	00000383511
009 APM EMEI MARTA GUARANI	14391086000135	OB	14.716	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000333905
010 APM EMEI NEIDA GORDIN FREIRE	14341774000190	OB	14.721	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	5799	00000174475
011 APM EMEI SANTA TEREZINHA	12627621000189	OB	14.713	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	1873	00000354082
012 APM EMEI SAO FRANCISCO DE ASSIS	21896299000184	OB	14.714	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	3496	00000422983
013 APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO	01822560000194	OB	14.709	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000192325
014 APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA REGINA DE VASCONCELOS GALVÃO	34246176000140	OB	14.719	52.650,00	1 - BANCO DO BRASIL	5799	00000177636
015 DANIEL CURY DE LACERDA	07492088000155	OB	14.733	10.327,74	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0913	00000033723
016 IRIS A. F TRANSPORTES LTDA	51115880000182	OB	14.704	10.445,52	99 - UNIPRIME CENTRAL	4117	00000954322
017 IRIS A. F TRANSPORTES LTDA	51115880000182	OB	14.706	11.033,31	99 - UNIPRIME CENTRAL	4117	00000954322
018 JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA	03541406000170	OB	14.722	75.195,72	237 - BRADESCO	3686	00000126934
019 JN TRANSPORTES LTDA	29308661000160	OB	14.739	11.550,29	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000209697
020 JOSÉ VIEIRA DA SILVA	03551871000191	OB	14.741	11.774,08	1 - BANCO DO BRASIL	1873	00000429635
021 LTB TRANSPORTES LTDA	16030595000168	OB	14.735	10.863,69	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000053805
022 LTB TRANSPORTES LTDA	16030595000168	OB	14.738	506,64	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000053805
023 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	04674092000146	OB	14.730	40.733,93	1 - BANCO DO BRASIL	2936	00001414976
024 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.768	13.973,42	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
025 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.789	15.137,87	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
026 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.786	12.178,30	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
027 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.783	10.631,06	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
028 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.780	11.018,41	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
029 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.777	10.932,81	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
030 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.774	15.929,70	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
031 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.771	11.644,53	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
032 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.765	12.972,90	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
033 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.762	12.105,65	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
034 TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA	08394430000147	OB	14.759	13.041,87	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	00000379930
		OB	14.757				

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS
2600F - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
BORDERO DE PAGAMENTO

003143/2025

AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 002576 - SETOR PÚBLICO A DEBITAR EM NOSSA CONTA CORRENTE Nº 000065501 - PMCG - STN EDUCAÇÃO A IMPORTÂNCIA DESCRITA ABAIXO, PARA LÍVAR A CRÉDITO DOS RELACIONADOS E PAGAMENTO EM 09/06/2025.

FAVORECIDO	CGC/CPF	DOC	NUM.	VALOR	BANCO	AG	CONTA
035 TUCA TRANSPORTES LTDA	08814897000107			16.143,55	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0913	00000144800
036 TUCA TRANSPORTES LTDA	08814897000107	OB	14.755	10.563,71	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0913	00000144800
037 VIAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA	02856274000102	OB	14.728	66.186,92	237 - BRADESCO	3686	00000123242
038 VIACAO CIDADE MORENA LTDA	03229127000175	OB	14.726	106.642,18	237 - BRADESCO	3686	00001003500
039 VIAÇÃO SÃO FRANCISCO	03221900000157	OB	14.724	52.746,00	237 - BRADESCO	3686	00001003097
040 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.743	639,78	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
041 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.744	13.718,66	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
042 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.752	14.830,99	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
043 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.751	691,65	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
044 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.748	13.848,44	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
045 VIP TRANSPORTES LTDA EPP	11489528000192	OB	14.747	645,83	748 - BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	0911	826006
	VALOR TOTAL:			1.129.555,15			

(UM MILHÃO, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Campo Grande, 09/06/2025.

ISAAC JOSÉ DE ARAÚJO
Diretor Executivo do Tesouro - SEFAZ

MARCIA HELENA HOKAMA
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ



Processo: _____

Rubrica: _____ Fls: _____

10/06/2025

- BANCO DO BRASIL -

08:13:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

AGÊNCIA: 2.576-3

CONTA: 000.000.006.550-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

09/06/2025

NUMERO DO DOCUMENTO:

0252600F OB1

VALOR TOTAL:

52.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5.799-1

CONTA: 000.000.017.763-6

Nr. da Autenticação: F.3C9.0EE.B4B.397.BF7