



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Ao  
Gabinete do Prefeito,

Requerimento n.º 012/2023.

Em resposta as questões de n.º 06 e 07, encaminhamos cópia da Nota Fiscal e retenções pagas à empresa contratada para execução de obras de construção da Escola do Futuro, no Distrito de Maylasky, até a data do requerimento.

Atenciosamente,

São Roque, 03 de Abril de 2023..

Marcos Adriano Cantero  
Diretor do Departamento de Finanças



## Consulta Relação

G335211000497300008  
21/03/2023 10:07:27

Cliente DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA  
UG/Gestão 00000145872  
Relação RE230130001

## Ordem bancária

Número OB	461	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000017	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	41.718,08	Data débito	30.01.2023
Agência débito	523-1	Conta corrente	45872-4
Remessa	506	Data remessa	30.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	31.01.2023
Data limite liberação	06.02.2023	Data murchação OB	25.01.2024
Destinatário	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	688529000140

## Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	386	Conta original	101100
Dependência atual	386	Conta atual	101100

Transação efetuada com sucesso por: JF554111 DIRCELENE S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Relação

G335211000497300011

21/03/2023 10:09:44

Cliente DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA  
UG/Gestão 00000145872  
Relação RE230130002

## Ordem bancária

Número OB	462	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000018	Tipo de pagamento	Verifique Itens
Valor R\$	2.026,04	Data débito	30.01.2023
Agência débito	523-1	Conta corrente	45872-4
Remessa	507	Data remessa	30.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	31.01.2023
Data limite liberação	06.02.2023	Data murchação OB	25.01.2024
Destinatário	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	29979036000140

Transação efetuada com sucesso por: JF554111 DIRCELENE S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Ordem bancária - Detalha OB

G335211000497300009  
21/03/2023 10:12:21

Cliente DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA  
UG/Gestão 00000145872  
Relação RE230130003

## Ordem bancária

Número OB	463	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000021	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	2.302,32	Data débito	30.01.2023
Agência débito	523-1	Conta corrente	45872-4
Remessa	508	Data remessa	30.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	31.01.2023
Data limite liberação	06.02.2023	Data murchação OB	25.01.2024
Destinatário	PREF SR CTA MOVIMENTO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	70946009000175

## Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	73001
Dependência atual	523	Conta atual	73001

Transação efetuada com sucesso por: JF554111 DIRCELENE S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088