



Beneficiário 83.024.257/0001-00 MUNICIPIO DE CONCORDIA
Transferência 2021TR002318 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Obra
Unidade Gestora / Gestão 530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade / 00001 Gestão Geral
Responsável Beneficiário 540.567.809-00 ROGERIO LUCIANO PACHECO
Responsável Concedente 036.150.249-40 THIAGO AUGUSTO VIEIRA

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NE003861	15/12/2021	6.000.000,00
2022NE000744	23/02/2022	5.000.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NL048164	22/12/2021	6.000.000,00
2022NL009181	16/03/2022	5.000.000,00

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída</u>	<u>Número Operação Bancária</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
21/12/2021	01		Contrapartida			720.426,82	720.426,82	0,00	660.410.000.058.500	720.426,82
27/12/2021	01		Repasse			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2021OB189230	6.720.426,82
15/03/2022	01		Contrapartida			977.965,90	977.965,90	0,00		7.698.392,72
21/03/2022	01		Repasse			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2022OB034989	12.698.392,72
16/02/2022	01	336	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	20.322,69	0,00	19.873,85	0	12.678.518,87
16/02/2022	01	336	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	69,05	0,00	69,05	1	12.678.449,82
16/02/2022	01	336	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	379,79	0,00	379,79	1	12.678.070,03
11/03/2022	01	356	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	163.413,49	0,00	160.113,54	31.103	12.517.956,49
11/03/2022	01	356	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	507,68	0,00	507,68	1	12.517.448,81



11/03/2022	01	356	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	2.792,27	0,00	2.792,27	1	12.514.656,54
28/04/2022	01	378	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	3.179,67	0,00	3.179,67	1	12.511.476,87
28/04/2022	01	378	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17.488,20	0,00	17.488,20	1	12.493.988,67
29/04/2022	01	378	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	411.896,07	0,00	391.228,20	0	12.102.760,47
16/05/2022	01	384	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	2.531,96	0,00	2.531,96	1	12.100.228,51
16/05/2022	01	384	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	13.925,77	0,00	13.925,77	1	12.086.302,74
16/05/2022	01	384	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	354.940,97	0,00	338.483,24	0	11.747.819,50
17/06/2022	01	403	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	488.877,44	0,00	465.012,24	0	11.282.807,26
17/06/2022	01	403	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	3.671,57	0,00	3.671,57	1	11.279.135,69
17/06/2022	01	403	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20.193,63	0,00	20.193,63	1	11.258.942,06
26/07/2022	01	425	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	9.654,16	0,00	9.654,16	1	11.249.287,90



26/07/2022	01	425	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	53.097,88	0,00	53.097,88	1	11.196.190,02
26/07/2022	01	425	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.354.910,00	0,00	1.292.157,96	0	9.904.032,06
17/08/2022	01	437	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	3.223,58	0,00	3.223,58	1	9.900.808,48
17/08/2022	01	437	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17.729,71	0,00	17.729,71	1	9.883.078,77
17/08/2022	01	437	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	433.840,30	0,00	412.887,01	0	9.470.191,76
28/09/2022	01	462	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	35.458,12	0,00	35.458,12	1	9.434.733,64
28/09/2022	01	462	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	6.446,93	0,00	6.446,93	1	9.428.286,71
28/09/2022	01	462	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	763.960,85	0,00	722.055,80	0	8.706.230,91
24/10/2022	01	478	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	789.596,15	0,00	752.674,51	0	7.953.556,40
24/10/2022	01	475	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	5.680,25	0,00	5.680,25	1	7.947.876,15
24/10/2022	01	475	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31.241,39	0,00	31.241,39	1	7.916.634,76
22/11/2022	01	495	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11.172,81	0,00	11.172,81	1	7.905.461,95



22/11/2022	01	495	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	291.098,77	0,00	277.894,54 0	7.627.567,41
22/11/2022	01	495	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	2.031,42	0,00	2.031,42 1	7.625.535,99
20/01/2023	01	513	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	933.867,15	0,00	887.762,40 0	6.737.773,59
20/01/2023	01	513	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	39.011,71	0,00	39.011,71 1	6.698.761,88
20/01/2023	01	513	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	7.093,04	0,00	7.093,04 1	6.691.668,84
17/02/2023	01	536	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	12.031,42	0,00	12.031,42 1	6.679.637,42
17/02/2023	01	536	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.813.551,22	0,00	1.735.346,99 0	4.944.290,43
17/02/2023	01	536	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	66.172,81	0,00	66.172,81 1	4.878.117,62
24/03/2023	01	547	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	4.180,52	0,00	4.180,52 1	4.873.937,10
24/03/2023	01	547	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	22.992,85	0,00	22.992,85 1	4.850.944,25
24/03/2023	01	547	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	782.183,63	0,00	755.010,26 0	4.095.933,99
05/05/2023	01	564	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	2.613.277,95	0,00	2.555.862,08 0	1.540.071,91



05/05/2023	01	564	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	48.582,66	0,00	48.582,66	1	1.491.489,25
05/05/2023	01	564	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	8.833,21	0,00	8.833,21	1	1.482.656,04

<hr/> Assinatura Responsável Beneficiário	<hr/> Assinatura Contador
--	----------------------------------