



Ofício nº. 033/2021/GP

Anaurilândia, 29 de Março de 2021.

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 02/2021, 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 Fevereiro de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 11/2020 foi de R\$ 47.443,03 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\$ 47.443,03

90% do Rendimento R\$ 42.698,73

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 29.889,11

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 12.809,62

O valor de R\$ 4.744,30 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



ANAURILÂNDIA
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	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47		56.107.474,96
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		236.997,54	56.344.472,50
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019	149.308,45		56.195.164,05
02/10/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.989,34		56.131.174,71
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		243.556,75	56.374.731,46
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019			56.221.290,71
06/11/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75		56.155.530,38
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33		56.346.294,24
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	94.802,11	54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020			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 Almoarifado	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	57.623,97	52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020			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 Almoarifado	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	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Indústria 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 Advocaticios	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	EFRAT 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		47.737.581,16
		47.443,03	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	48.574.058,25			10.849.231,842404		
01/02/2021	RESGATE	10.000,00			2.233,420706	4,477436773	10.846.998,421698
	Aplicação 07/11/2018	10.000,00			2.233,420706		
10/02/2021	RESGATE	284.427,27			63.500,229512	4,479153417	10.783.498,192186
	Aplicação 07/11/2018	284.427,27			63.500,229512		
11/02/2021	RESGATE	47.782,92			10.667,261639	4,479398895	10.772.830,930547
	Aplicação 07/11/2018	47.782,92			10.667,261639		
12/02/2021	RESGATE	29.678,60			6.625,231550	4,479632112	10.766.205,698997
	Aplicação 07/11/2018	29.678,60			6.625,231550		
18/02/2021	RESGATE	1.698,91			379,211057	4,480117255	10.765.826,487940
	Aplicação 07/11/2018	1.698,91			379,211057		
24/02/2021	RESGATE	376.258,40			83.965,758175	4,481093343	10.681.860,729765
	Aplicação 07/11/2018	376.258,40			83.965,758175		
25/02/2021	RESGATE	134.074,02			29.918,310306	4,481336634	10.651.942,419459
	Aplicação 07/11/2018	134.074,02			29.918,310306		
26/02/2021	SALDO ATUAL	47.737.581,16			10.651.942,419459		10.651.942,419459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.574.058,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	883.920,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.443,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.443,03
SALDO ATUAL =	47.737.581,16

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 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

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	142,90 D ✓	
				01/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.031,45 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
01/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	24,18 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 01/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.106.921	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.791,02 C
10/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	15.048,71 D ✓	
				10/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	273.944,84 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
10/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.002	3.214,29 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
10/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.152.876	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	284.427,27 C	0,00 C
11/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	33.448,04 D ✓	
				11/02 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
11/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	14.334,88 D ✓	
				11/02 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.782,92 C	0,00 C
12/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.003,90 D ✓	
				12/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	28.664,25 D ✓	
				748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.108.511	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.678,60 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	1.698,91 D ✓	
				GPS- Ident.: 27326231000146 - 02/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.698,91 C ✓	0,00 C
24/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	18.360,71 D ✓	
				24/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			

29/03/2021

Banco do Brasil

24/02/2021	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.015,52 D ✓	
			24/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	334.236,22 D ✓	
			104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
24/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.402	3.921,71 D ✓	
			GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	18.486,43 D ✓	
			104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
24/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.404	216,91 D ✓	
			GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.122.610	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.122.611	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	376.258,40 C ✓	0,00 C
25/02/2021	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	4.826,29 D ✓	
			25/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	123.338,49 D ✓	
			104 3144 007379091000167 ALT ENGENHAR!			
25/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.502	5.898,79 D ✓	
			GPS- Ident.: 7379091000167 - 02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.061.500	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	134.074,02 C ✓	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 43
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/02/2021
Refer. Processo Nº: 000062/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 30/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001075/2020 Tipo: Global

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 - 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: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	95.808,84
O.P. 006 Parcela	2.198,53
Saldo a Pagar:	<u>93.610,31</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-24,18

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -24,18

Pague-se à S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.480.361/0001.97 Banco: Agência:
à quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Cód: 2845
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 03/2020, PROCESSO 62/2020.

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


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	32,97
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	109,93
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	2.031,45
					2.174,35

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 1 de Fevereiro de 2021.


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

Rote 1075 (64)

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ
14.480.361/0001-97

Inscrição Municipal 000689
Inscrição Estadual/RG 512006661110

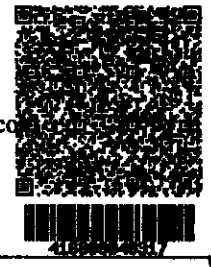
E-mail
constitutorasanchezaquino@hotmail.com

Endereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403

Complemento Bairro
SALVADOR CENTRO

Cidade/UF
PAULICEIA / SP

CEP Fone
17990-000 (18) 9746-9597



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 28/01/2021 09:18 Competência 01/2021 No. Controle 00048317 No. NF 00000446 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3C7A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail
issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Endereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ANAURILANDIA / MS

CEP DDD/Fone
79770-000 (67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA N°395 - R\$ 2.198,53
 INSS SOBRE 10% - R\$ 219,85
 REFERENTE A DIFERENÇA ENCONTRADA ENTRE O VALOR MEDIDO (R\$ 811.622,01) E O VALOR DA NOTA DE N°395 (R\$ 809.423,48). NOS QUAIS OS VALORES MEDIDOS SOBRE A NOTA N°395 SAO COMPOSTOS PELA SOMA DA SEGUNDA MEDICAO DA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DE ANAURILANDIA (R\$ 612.285,59), PRIMEIRA MEDICAO DA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO (R\$ 187.729,50) E A SEGUNDA MEDICAO DA DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA DA RUA OSVALDO CRUZ (R\$ 11.606,92), TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 811.622,01 - CONFORME CONTRATO N° 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA N° 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS.
 CNO: 90.004.78023/74
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	24,18 (-)	ISSQN Retido	R\$	109,93
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federal	R\$	24,18	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	2.064,42

Valor de ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	2.198,53
----------------	------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	2.198,53				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fscundo.tec.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(emos) de: S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°00000446 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3C7A
--	---	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.101
Valor 2.031,45
Destinação 0
Data transferência 01/02/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74D3550729D28C82

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/02/2021 12:05:38
01/02/2021 12:07:46

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3

Data: 01/02/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 446 - S A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Valor: 24,18

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:
UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se


Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	24,18
Total:			24,18

ANAURILANDIA, 01 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli		4 - COMPETÊNCIA	012021
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS		24,18
		7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		24,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli		4 - COMPETÊNCIA	012021
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS		24,18
		7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		24,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.47
 3928403928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO INSS	24,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24,18

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C1.CFC.7FB.03E.555

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.47
 3928403928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO INSS	24,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24,18

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C1.CFC.7FB.03E.555

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	01/02/2021 12:06:29
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/02/2021 12:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 35	MÊS FEVEREIRO	EXERCICIO 2021	DATA EMISSÃO 01/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.S.S.Q.N. Histórico: REFERENTE I.S.S.Q.N. DA NOTA FISCAL Nº 446/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	01/02/2021
	Valor	109,93
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	109,93

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 34	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 01/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.R.R.F. Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 446/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	01/02/2021
	Valor	32,97
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	32,97

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.578.770/0001-95
Rua Flôrentina Depicini - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 137

Data do Pagamento: 10/02/2021
Ref. Processo Nº: 62/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 125/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 25/01/2021

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 GOVERNANÇ A EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	574.835,03
Saldo Anterior:	574.835,03
Saldo Anterior:	198.597,53
Saldo a Pagar:	376.237,50

Pague-se a S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97 Banco: Agência: Cód: 2845
Conta: 2845
à quantia de: CENTO E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS


Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 259/2020, REF A OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO, CONCORRENCIA 03/2020, PROC 62/2020.


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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
084	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12816-X	4	198.597,53
					198.597,53

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

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Fevereiro de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000888/O-0MS

Credor: _____
RG/DOC: _____

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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: 69
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/02/2021
Refer. Processo Nº: 000062/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 30/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001075/2020 Tipo: Global

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 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	93.610,31
O.P. 007 Parcela	93.610,31
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-3.214,29

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -3.214,29
90.396,02

Pague-se à S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.480.361/0001.97 Banco: Agência: Cód: 2845
à quantia de NOVENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 03/2020, PROCESSO 62/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	438,32
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	14.610,39
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	75.347,31
					90.396,02

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Fevereiro de 2021.

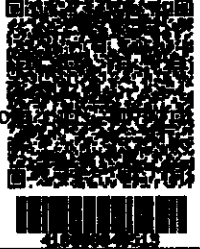

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS.EIRELI CPF/CNPJ 14.480.361/0001-97
 Inscrição Municipal 000689 Inscrição Estadual/RG 512006661110 E-mail construtorasancheseaquino@hotmail.com
 Endereço RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403 Complemento SALA 01 Bairro CENTRO
 Cidade/UF PAULICEIA / SP CEP 17990-000 DDD/Fone (18) 9746-9597



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 09/02/2021 09:17 Competência 02/2021 No. Controle 00048513 No. NF 00000450 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-5C3A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG E-mail issqn@anaurilandia.ms.gov.br
 Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 Complemento Bairro CENTRO
 Cidade/UF ANAURILANDIA / MS CEP 79770-000 DDD/Fone (67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
 1a MEDICAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - R\$ 292.207,84
 INSS SOBRE 10% - R\$ 29.220,78

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS. CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS) R\$	3.214,29 (-)	ISSQN Retido R\$	14.610,39
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret. Federais R\$	3.214,29	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	274.383,16

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	292.207,84
----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq. (%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq. (%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	292.207,84				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.facundo.tec.br/issqn/nfes/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(emos) de: S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000450

Chave de Segurança
 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-5C3A

Data

Assinatura do Recebedor



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.001
Valor 273.944,84
Destinação 0
Data transferência 10/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5286B81310448362

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 10/02/2021 09:48:42
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 10/02/2021 09:56:42

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 10

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Data: 10/02/2021

Histórico: INSS REF NF 450 S A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTS

Valor: 3.214,29

Valor por Extenso: TRES MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:
UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se


Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	3.214,29
Total:			3.214,29

ANAURILANDIA, 10 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2640
	4 - COMPETÊNCIA		02/2020
	5 - IDENTIFICADOR		14480361000197
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361/0001-97	6 - VALOR DO INSS		3.214,29
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL		3.214,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2640
	4 - COMPETÊNCIA		02/2020
	5 - IDENTIFICADOR		14480361000197
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361/0001-97	6 - VALOR DO INSS		3.214,29
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL		3.214,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44
 3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO INSS	3.214,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.214,29

=====

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C7C.252.057.0FA.217

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44
 3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO INSS	3.214,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.214,29

=====

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C7C.252.057.0FA.217

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	10/02/2021 09:50:14
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/02/2021 09:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

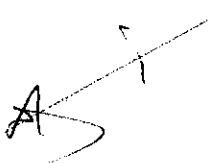
GUIA 38	MÊS FEVEREIRO	EXERCICIO 2021	DATA EMISSÃO 10/02/2021
-------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

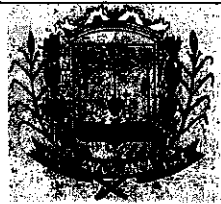
Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.S.S.Q.N. Histórico: REFERENTE I.S.S.Q.N. DA NOTA FISCAL Nº 450/2021.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	10/02/2021	
	Valor	14.610,39	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	14.610,39	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 37	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 10/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.R.R.F. Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 450/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	10/02/2021	
	Valor	438,32	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	438,32	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



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: 57
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 12/02/2021
 Refer. Processo Nº: 000073/2020
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001054/2020 Tipo: Global

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 - ADMINISTRACAO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
 SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	91.139,70
Saldo Anterior:	51.737,81
O.P. 002 Parcela	31.367,06
Saldo a Pagar:	<u>20.370,75</u>

CONSIGNACÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-1.698,91

Total de Consignações: 0,00
 -1.698,91
 Valor Líquido à Pagar: 29.668,15

Pague-se à EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME
 CPF/CNPJ: 27.326.231/0001.46 Banco: 748 Agência: 913 Conta: 000000062327 - 0
 à quantia de VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS Cód: 2779

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE INDUSTRIA DE MANIPULACAO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 12/2020, PROCESSO 73/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	231,67
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	772,23
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	28.664,25
					29.668,15


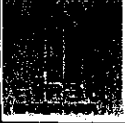
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 12 de Fevereiro de 2021.

KLEBER GONCALVES DESTRO
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000297	
			Data e Hora de Emissão 05/02/2021 13:09:52	
			Código de Verificação 1f484f9f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46 Inscrição Municipal: 0022846200-4 Endereço: RUA BARRA MANSA, Nº702 - BAIRRO GUANANDI - CEP:79086-390 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
	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: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: semece.anaurilandia@vol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE MANIPULAÇÃO DE MANDIOCA-ASSENTAMENTO ESPERANÇA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020 MEDIÇÃO 02 - DATA: 11/01/2021 PERÍODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2020 CONTA PARA RECEBIMENTO: BANCO SICREDI - 748 COOP: 913 CONTA CORRENTE: 62327-0 CEF - 104 OPER: 003 CONTA CORRENTE: 3979-3				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE MANIPULAÇÃO DE MANDIOCA-ASSENTAMENTO ESPERANÇA	1	31.367,06	31.367,06
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 1.698,91
		IR (1,5000%): R\$ 231,67		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.367,06				
Valor Total das Deduções: R\$ 15.922,38		Base de Cálculo: R\$ 15.444,68		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 772,23
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021			Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO	
CNAE: 412040001			Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 623270
CNPJ 27.326.231/0001-46
Nome favorecido EFRAT ENGENHARIA - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.201
Valor 28.664,25
Destinação 0
Data transferência 12/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91405D9BC4B08A93

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	12/02/2021 10:08:42
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	12/02/2021 10:12:47

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 12

Data: 12/02/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 297 - EFRAT ENGENHARIA EIREI

Valor: 1.698,91

Valor por Extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

N°:

UF: MS

CNPJ/CPF:

29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se


Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	1.698,91
Total:			1.698,91

ANAURILANDIA, 12 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
			5 - IDENTIFICADOR	27326231000146
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EFRAT ENGENHARIA - EIRELLI CNPJ 27.326.231/0001-46		6 - VALOR DO INSS		1.698,91
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		1.698,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
			5 - IDENTIFICADOR	27326231000146
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EFRAT ENGENHARIA - EIRELLI CNPJ 27.326.231/0001-46		6 - VALOR DO INSS		1.698,91
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		1.698,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.51
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	1.698,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.698,91

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 6.24A.CFA.4AC.757.61C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.51
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	1.698,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.698,91

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 6.24A.CFA.4AC.757.61C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	18/02/2021 08:38:51
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	18/02/2021 08:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 040	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 18/02/2021
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI

CPF:

CNPJ: 27.326.231/000146

Endereço: BARRA MANSA

Nº. 702

Bairro: GUANANDI

CEP: 79086-390

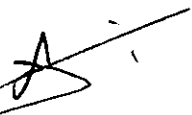
Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Complemento:

Tributo: INSS

Histórico: REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL Nº 297/2021.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	18/02/2021	
	Valor	772,23	1.698,91
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	772,23	1.698,91

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 039	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 18/02/2021
--------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI

CPF:

CNPJ: 27.326.231/000146

Endereço: BARRA MANSA

Nº. 702

Bairro: GUANANDI

CEP: 79086-390

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 297/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	18/02/2021	
	Valor	231,67	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	231,67	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95
 Rua Floriano Peixoto - 0801000 - Centro
 Telefone: 05734441110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 226

Ref. Empenho Nº: 125/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 25/01/2021

Data do Pagamento: 24/02/2021
 Ref. Processo Nº: 62/2020
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
 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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
 Subelemento: 00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	574.835,03
Saldo Anterior:	378.237,50
21.658,64	19.718,86
Saldo a Pagar:	356.518,64

207001001 I.N.S.S. - PREFEITURA -216,91

Valor Liquido a Pagar: 19.501,95

Paga-se a S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97

Banco:

Agência:

Cód: 2845

Conta:

à quantia de: DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 259/2020, REF A OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO, CONCORRENCIA 03/2020, PROC 62/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	29,58
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	985,94
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	18.486,43
					19.501,95

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

ANAURILANDIA - MS, 24 de Fevereiro de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
 Contador
 CRC - 000868/O-0MS

Credor: _____
 RG/DOC: _____

 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELICPF/CNPJ
14.480.361/0001-97Inscrição Municipal
000689Inscrição Estadual/RG
512006661110E-mail
construtorasancheseaquino@hotmail.comEndereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCidade/UF
PAULICEIA / SPCEP DDD/Fone
17990-000 / (18) 9746-9597

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 09/02/2021 09:20 Competência 02/2021 No. Controle 00048514 No. NF 00000451 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-5C4A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILANDIACPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail
issqn@anaurilandia.ms.gov.brEndereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
ANAURILANDIA / MSCEP DDD/Fone
79770-000 (67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

6a MEDICAO - R\$ 19.718,86
INSS SOBRE 10% - R\$ 1.971,89

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETRIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS. CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	216,91 (-)	ISSQN Retido	R\$	985,94
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	216,91	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	18.516,01

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	19.718,86
----------------	------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada (...)	5,0000	19.718,86				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fiscondo.tec.br/issqn/nfs/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(amos) de: S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000451

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-5C4A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.403
Valor 18.486,43
Destinação 0
Data transferência 24/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FB3313099AF46FB

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	24/02/2021 10:16:11
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	24/02/2021 10:18:52

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

Data: 24/02/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 451 - S A EMPREENDIMENTOS

Valor: 216,91

Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

N°:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se


Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	216,91
Total:			216,91

ANAURILANDIA, 24 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S & CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 14.480.361/0001-97	6 - VALOR DO INSS	216,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	216,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S & CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 14.480.361/0001-97	6 - VALOR DO INSS	216,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	216,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO INSS	216,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	216,91

=====

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.B1D.905.EF4.E5E

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO INSS	216,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	216,91

=====

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.B1D.905.EF4.E5E

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	24/02/2021 10:18:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	24/02/2021 10:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 51	MÊS FEVEREIRO	EXERCICIO 2021	DATA EMISSÃO 24/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.S.S.Q.N. Histórico: REFERENTE I.S.S.Q.N. DA NOTA FISCAL Nº 451/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **24/02/2021**

Valor **985,94**

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 985,94


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

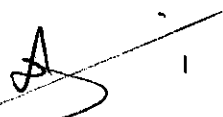
GUIA 50	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 24/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.R.R.F. Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 451/2021.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	24/02/2021
	Valor	29,58
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	29,58

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 0357572000195
Rua Pio X de Almeida - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 227

Data do Pagamento: 24/02/2021
Ref. Processo Nº: 62/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 125/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 25/01/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
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: 0008 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	574.835,03
Saldo Anterior:	356.518,84
Saldo Anterior	356.518,84
Saldo a Pagar:	0,00

207001001 I.N.S.S. - PREFEITURA -3.921,71

Valor Liquidado a Pagar: 352.596,93

Pague-se a S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97 Banco: Agência: Cód: 2845
Conta:
à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 258/2020, REF A OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO, CONCORRENCIA 03/2020, PROC 62/2020.

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


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	6	534,78
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	7	17.825,93
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	8	334.236,22
					352.596,93

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

ANAURILANDIA - MS, 24 de Fevereiro de 2021.

Credor: _____

RG/DOC: _____


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


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Inscrição Municipal 000689 Inscrição Estadual/RG 512006661110 E-mail construtorasanchescaquino@hotmail.com

Endereço RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403 Complemento Sala 01 Bairro CENTRO

Cidade/UF PAULICEIA / SP CEP 17990-000 DDD/Fone (18) 9746-9597



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 22/02/2021 14:40 Competência 02/2021 No. Controle 00048746 No. NF 00000455 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-7C6S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG E-mail issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 Complemento Bairro CENTRO

Cidade/UF ANAURILANDIA / MS CEP 79770-000 DDD/Fone (67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

2a MEDICAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - R\$ 356.518,64
INSS SOBRE 10% - R\$ 35.651,87

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS.
CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	3.921,71 (-)	ISSQN Retido	R\$	17.825,93	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	3.921,71	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	334.771,00

				Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	356.518,64
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	356.518,64				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.ficundo.tec.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(em) de: S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº00000455

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-7C6S

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.381/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.401
Valor 334.236,22
Destinação 0
Data transferência 24/02/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0654C1EAC18DEF19

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 24/02/2021 09:03:40
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 24/02/2021 09:06:49

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3

Data: 24/02/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 455 - S A CONTRUOES E EMPREENDIMENTOS

Valor: 3.921,71

Valor por Extenso: TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS	N°:	CNPJ/CPF:	29.979.036/0087-10
Endereço: AV BRASIL	UF: MS	Insc. Estadual:	
Cidade: CAMPO GRANDE		Insc. Municipal:	00000000000
CEP: 79.004-270		Conta:	
Banco:	Agência:		


P a g u e - s e
Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	3.921,71
Total:			3.921,71

ANAURILÂNDIA, 24 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361.0001-97		6 - VALOR DO INSS		3.921,71
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		3.921,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361.0001-97		6 - VALOR DO INSS		3.921,71
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		3.921,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.50
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO INSS	3.921,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,71

=====

DOCUMENTO: 022402
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7B7.D93.929.0DB.829

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.50
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO INSS	3.921,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,71

=====

DOCUMENTO: 022402
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7B7.D93.929.0DB.829

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	24/02/2021 09:06:00
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	24/02/2021 09:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças



GUIA
49

MÊS
FEVEREIRO

EXERCÍCIO
2021

DATA EMISSÃO
24/02/2021

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF:

CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO

Nº. 1403

Bairro: CENTRO

CEP: 17.990-000

Cidade: PAULICÉIA

UF: SP

Complemento:

Tributo: I.R.R.F.

Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 455/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento		24/02/2021
Valor		534,78
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		534,78


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 Departamento de Finanças



GUIA 48	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 24/02/2021
------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: _____ CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
 Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
 Cidade: PAULICÉIA UF: SP
 Complemento:

Tributo: I.S.S.Q.N. Histórico: REFERENTE I.S.S.Q.N. DA NOTA FISCAL Nº 455/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	24/02/2021	
	Valor	17.825,93	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	17.825,93	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



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: 59
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 25/02/2021

Refer. Processo Nº: 000010/2020

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001053/2020 Tipo: Global

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 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	1.013.679,60
O.P. 004 Parcela	134.063,57
Saldo a Pagar:	<u>879.616,03</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-5.898,79

0,00

Total de Consignações: -5.898,79

Valor Líquido à Pagar: 128.164,78

Cód: 3286

Conta:

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67 Banco:

Agência:

à quantia de CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDENCIAS ADM DO ALMOXARIFADO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2020, PROCESSO 10/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	804,39
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	4.021,90
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	123.338,49
					128.164,78

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 25 de Fevereiro de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador



LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

Rcto 1053

64

25/02/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 00000206</p>										
	<p>Data e Hora de Emissão 25/02/2021 08:21:36</p>										
	<p>Código de Verificação 0553ec32</p>										
<p>ALT Engenharia Nome/Razão Social: ALT ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67 Endereço: RUA ARCENIA, Nº515 - VILA GIOCONDO ORSI - CEP:79022-040 Município: CAMPO GRANDE Inscrição Municipal: 0012190700-3 CEP: 79022-040 UF: MS</p>											
<p>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: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: issqn@anaurilandia.ms.gov.br</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSTRUÇÃO DA OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA. PROCESSO: 10/2020 CONTRATO: 258/2020 BASE DE CALCULO PARA O INSS: 53.625,42 NUMERO DE MATRICULA CNO: 90.004.71624/75 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA/MS DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3144 OP: 003 C.C: 00000640-4</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>4º MEDIÇÃO REFERENTE 01/01/2021 A 23/02/2021</td> <td>1</td> <td>134.063,57</td> <td>134.063,57</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	4º MEDIÇÃO REFERENTE 01/01/2021 A 23/02/2021	1	134.063,57	134.063,57	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	4º MEDIÇÃO REFERENTE 01/01/2021 A 23/02/2021	1	134.063,57	134.063,57							
<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</p>	<p>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>INSS (11,0000%): R\$ 5.898,79</p>	<p>IR (1,5000%): R\$ 0,00</p>	<p>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</p>							
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 134.063,57</p>											
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 53.625,43</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 80.438,14</p>	<p>Alíquota: 5,00%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 4.021,90</p>								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040001 Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS</p>											

804,39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3144 VIA PARK
Conta corrente (com DV) 6404
CNPJ 07.379.091/0001-67
Nome favorecido ALT ENGENHARIA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 123.338,49
Destinação 0
Data transferência 25/02/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1E25DE3E54F4CBA

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

25/02/2021 10:50:06
25/02/2021 10:53:35

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 6

Data: 25/02/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 206 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 5.898,79

Valor por Extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

N°:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

UF: MS

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se


Com Recursos da(s) Conta(s)


Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	5.898,79
Total:			5.898,79

ANAURILANDIA, 25 de Fevereiro de 2021.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2021
			5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Alt Engenharia Eireli CNPJ 07.379.091/0001-67			6 - VALOR DO INSS	5.898,79
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	5.898,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2021
			5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Alt Engenharia Eireli CNPJ 07.379.091/0001-67			6 - VALOR DO INSS	5.898,79
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	5.898,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	5.898,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.898,79

=====

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 2.D6A.DF1.D90.366.1E2

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	5.898,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.898,79

=====

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 2.D6A.DF1.D90.366.1E2

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	25/02/2021 10:51:41
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	25/02/2021 10:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 058	MÊS FEVEREIRO	EXERCICIO 2021	DATA EMISSÃO 25/02/2021
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515
Bairro: VILA GIOCONDO ORSI CEP:
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 206/2020.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	25/02/2021
	Valor	804,39
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	804,39

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA 057	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 25/02/2021
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: **ALT ENGENHARIA EIRELI**

CPF: _____ CNPJ: **07.379.091/0001-67**

Endereço: **RUA ARCENIA** Nº. **515**
Bairro: **VILA GIOCONDO ORSI** CEP: _____
Cidade: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Complemento: _____

Tributo: **ISSQN** Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 206/2020.**

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	25/02/2021	
	Valor	4.021,90	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	4.021,90	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, **LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.



ANAURILÂNDIA
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	Transferência 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		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%		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		768.271,68
01/08/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00	724.871,68
05/08/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		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 Falia 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		777.343,39
05/09/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		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%		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		737.550,39
02/10/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		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
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			185.601,70
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.591,25
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.971,55
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	99.967,22
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.956,77
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		59.356,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		144.006,55
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	
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 funcionarios 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 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	33.448,04 C	
				11/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.448,04 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290830165076017
29/03/2021 08:38:42

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	56.633,78			15.240,812794		
11/02/2021	APLICAÇÃO	33.448,04			9.000,842198	3,716101145	24.241,654992
26/02/2021	SALDO ATUAL	90.087,84			24.241,654992		24.241,654992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.633,78
APLICAÇÕES (+)	33.448,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	90.087,84

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANAURILÂNDIA

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

18

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 Municipio 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

8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	14.334,88 C	
				11/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.334,88 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290830165076018
29/03/2021 08:39:12

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	447.308,22			50.553,736024		
11/02/2021	APLICAÇÃO	14.334,88			1.620,014646	8,848611360	52.173,750670
26/02/2021	SALDO ATUAL	461.682,94			52.173,750670		52.173,750670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.308,22
APLICAÇÕES (+)	14.334,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,84
SALDO ATUAL =	461.682,94

Valor da Cota

29/01/2021	8,848173264
26/02/2021	8,848950573

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0177
Últimos 12 meses	0,5299

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088