

MPMS

Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Promotoria de Justiça de Anaurilândia
Rua Floriano Peixoto, 1001 - Centro - 79770-000 - Anaurilândia - MS
<http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/>

Recibo de Protocolo
022019000781936
06/11/2019

Tipo de documento
Protocolo

Volumes
1

Folhas
1

Documento de origem
OFÍCIO Nº 3326/2019/GP

Órgão/Origem
Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CPF/CNPJ

RG

Telefone

E-mail

Recebido por
Eliane Angelina Simões Moreira So e Silva



02.2019.00078193-6



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Ofício nº. 3326/2019/GP

Anaurilândia, 06 de Novembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI

Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas até o mês de Outubro/2019, 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 ao 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 e Investimento no mês de Outubro de 2019.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 10/2019 com recursos do Fundo de Investimento de Curto Prazo.

Diante do exposto, esperando ter cumprido quanto ao solicitado, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Caixa Econômica Federal Ag. 0788 Conta 71.013-4

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/09/2018	Rendimento Mês 09-2018	24.855,73	24.855,73
31/10/2018	Rendimento Mês 10-2018	342.953,25	367.808,98
07/11/2018	Composição do Fundo de Investimento	6.211.252,19	6.579.061,17
30/11/2018	Rendimento Mês 11-2018	56.510,97	6.635.572,14
31/12/2017	Rendimento Mês 12-2018	30.811,65	6.666.383,79
31/01/2019	Rendimento Mês 01-2019	34.054,98	6.700.438,77
28/02/2019	Rendimento Mês 02-2019	31.107,01	6.731.545,78
31/03/2019	Rendimentos Mês 03-2019	29.701,19	6.761.246,97
30/04/2019	Rendimentos Mês 04-2019	32.987,13	6.794.234,10
31/05/2019	Rendimentos Mês 05-2019	34.722,39	6.828.956,49
30/06/2019	Rendimentos Mês 06-2019	30.124,36	6.859.080,85
31/07/2019	Rendimentos Mês 07-2019	36.642,26	6.895.723,11
31/08/2019	Rendimentos Mês 08-2019	32.555,43	6.928.278,54
12/09/2019	Transferência para conta Investimento do Banco do Brasil	- 5.001.000,00	1.927.278,54
30/09/2019	Rendimento Mês 09-2019	18.005,13	1.945.283,67
31/10/2019	Rendimentos Mês 10-2019	8.713,68	1.953.997,35





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS	Código 0788	Operação 5171	Emissão 06/11/2019
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4479	4,8485	5,8243	2,450113	2,461088

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ANAURILANDIA DEP JUDUCIAL	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	Conta Corrente 006.00071013-4	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.945.283,67C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.713,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.953.997,35C	793.956,716617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Banco do Brasil Ag. 3928-4 C/C 12.819-8

Data	Descrição	Valor	Saldo
07/11/2018	Transf. Recebida para compor o Fundo Investimento	7.751.560,18	7.751.560,18
23/11/2018	Pagamento ao Tribunal de Justiça - Recomposição Fundo TJMS	-192.436,90	7.559.123,28
30/11/2018	Rendimentos Mês 11-2018	27.788,17	7.586.911,45
17/12/2018	Pagamento PASEP ref. Ao mês 09-2018	-87.554,79	7.499.356,66
17/12/2018	Pagamento PASEP ref. ao mês 10-2018	-478.433,38	7.020.923,28
31/12/2018	Rendimentos Mês 12-2018	33.209,02	7.054.132,30
16/01/2019	Nogueira Lins Veiculos CNPJ 30.614.805/0002-77, aquisição de três veiculos voyage 1.6 para as Secretarias de Adm. Desenvolvimento Econômico e Assistência Social , sendo R\$ 59.000,00 cada veículo	-177.000,00	6.877.132,30
25/01/2019	Caperpass Ind. e Com de Artigos Plásticos CNPJ 05.211.777/0001-19, aquisição de 125 jogos de mesa com 04 cadeiras para Clube Municipal	-16.875,00	6.860.257,30
31/01/2019	Rendimentos Mês 01-2019	34.568,63	6.894.825,93
14/02/2019	J L Carais Moveis e Brinquedos LTDA ME CNPJ 09.413.435/0001-32, aquisição de Kits Pedagógicos para uso dos Professores da Rede Municipal	-5.367,55	6.889.458,38
28/02/2019	Rendimentos Mês 02-2019	31.127,88	6.920.586,26
14/03/2019	Carbotec Brasil Ltda Me CNPJ 29.159.583/0001-80, aquisição de mesa trapézio para a Biblioteca da Escola Municipal Professor Paulo Ney	-2.699,00	6.917.887,26
14/03/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME CNPJ 19.162.885/0001-53 aquisição de móveis para a Biblioteca da Escola Municipal Professor Paulo Ney (revisteiros, prateleiras e etc)	-4.980,00	6.912.907,26
14/03/2019	Nogueira Lins Veiculos CNPJ 30.614.805/0002-77, aquisição de veiculo voyage 1.6 para as Secretarias Municipal de Educação	-58.500,00	6.854.407,26
14/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.854.386,90
18/03/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME CNPJ 19.162.885/0001-53 aquisição de computadores e materiais de informática para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico	-5.270,00	6.849.116,90
18/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.849.106,72
26/03/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	-4.478,58	6.844.628,14
26/03/2019	Araucar Locação e Veículos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento de 50% da aquisição do veiculo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.747.128,14
26/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.747.107,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-54.985,00	6.692.122,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-141.197,62	6.550.925,16
28/03/2019	Gustavo Almeida Coser CPF 047.190.121-08 Contratação de Profissional para avaliação da Estrutura da Escola Municipal Professor Paulo Ney, conforme determinação do Corpo de Bombeiro	-7.986,78	6.542.938,38
28/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.542.928,20

29/03/2019	Araucar Locação e Veiculos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento dos 50% restante da aquisição do veículo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.445.428,20
29/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.445.418,02
31/03/2019	Rendimentos Referente ao mês de Março 2019	29.407,09	6.474.825,11
08/04/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora parcela 1/10	-30.000,00	6.444.825,11
12/04/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	-83.328,00	6.361.497,11
12/04/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	-4.166,40	6.357.330,71
12/04/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.357.310,35
15/04/2019	Carbotec Brasil Ltda Me CNPJ 29.159.583/0001-80, aquisição de estabilizador para Secretaria Municipal de Educação	-291,80	6.357.018,55
15/04/2019	Gavetário Modini Ltda Me, CNPJ 83.453.647/0001-04, aquisição de 80 gavetário para o cemitério local	-74.425,08	6.282.593,47
15/04/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.282.583,29
16/04/2019	Leu Espirigito MEI CNPJ 22.318.903/0001-58, aquisição de uniformes escolares para rede municipal de ensino	-18.000,00	6.264.583,29
24/04/2019	Paulo Roberto Lelis Gallo, CPF 170.683.438-13, aquisição de imóvel rural com area de 12,1110 HA	-500.000,00	5.764.583,29
24/04/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	5.764.562,93
30/04/2019	Rendimento Referente ao mês de Abril/2019	29.768,14	5.794.331,07
08/05/2019	Tribunal de Justiça - Recomposição do Fundo	-56.541,06	5.737.790,01
13/05/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora parcela 2/10	-26.700,00	5.711.090,01
14/05/2019	M.A. DA SILVA Equipamentos e Materiais de Escritório aquisição de 04 unidades de projetores para as Escolas da Rede Municipal de Ensino	-12.760,00	5.698.330,01
14/05/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	5.698.319,83
15/05/2019	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aquisição e instalação de 18 ar condicionados de 30.000 BTUs para as escolas da rede municipal de ensino	-70.200,00	5.628.119,83
15/05/2019	J L Carais Moveis e Brinquedos LTDA ME CNPJ 09.413.435/0001-32, aquisição de conjunto de cadeiras e mesas escolares	-6.154,00	5.621.965,83
15/05/2019	J L Carais Moveis e Brinquedos LTDA ME CNPJ 09.413.435/0001-32, aquisição de conjunto de cadeiras e mesas escolares	-46.155,00	5.575.810,83
21/05/2019	M.S Do Nascimento Gráfica ME, personalização do Brasão em 250 jogos de mesa plástica do Clube Municipal	-6.000,00	5.569.810,83
31/05/2019	Rendimento Referente ao mês de Maio/2019	28.117,96	5.597.928,79
12/06/2019	Ciarama Máquinas Ltda, aquisição de 02 Tratores John Deere 6100E ano 2018	- 227.000,00	5.370.928,79
12/06/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,18	5.370.918,61
12/06/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 168.000,00	5.202.918,61

14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 25 microcomputados para a Secretaria Municipal de Administração	- 107.450,00	5.095.468,61
14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 30 microcomputados para a Secretaria Municipal de Educação	- 128.940,00	4.966.528,61
14/06/2019	Equagril equipamentos agrícolas Ltda, aquisição de Pá Carregadeira New Holland ano de Fab. 2019 para a Secretária Municipal de Obras	- 375.000,00	4.591.528,61
14/06/2019	Perkal Automóveis Ltda, aquisição de 02 caminhonetes S10, sendo uma modelo LTZ a gasolina e outra LS 4x4 a diesel para a Secretária Municipal de Obras	- 250.500,00	4.341.028,61
17/06/2019	Tratorman Maquinas e Implementos e Equipamentos Ltda, aquisição de 04 distribuidores de calcário e fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura	- 75.200,00	4.265.828,61
26/06/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 66.452,08	4.199.376,53
26/06/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 122.736,35	4.076.640,18
26/06/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,18	4.076.630,00
27/06/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 53.321,29	4.023.308,71
28/06/2019	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos, aquisição de um Freezer 414 litros para o Pré Risque e Rabisque, 01 Refrigerador 533 litros para Escola Luciano da Costa Lima e 01 refrigeradores 533 litros para a Escola Paulo Ney	- 10.997,00	4.012.311,71
30/06/2019	Rendimento Referente ao mês de junho de 2019	21.095,32	4.033.407,03
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 133.552,88	3.899.854,15
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 2.220,00	3.897.634,15
04/07/2019	Comercial de Motos Valle Ltda, aquisição de uma motocicleta yamara ybr 150 para Prefeitura Municipal	- 10.500,00	3.887.134,15
08/07/2019	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de materiais e prestação de serviços de serralheira para reforma do barracão localizado no parque industrial onde será implantada uma fabrica de ração	- 44.051,00	3.843.083,15
10/07/2019	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	- 137.309,13	3.705.774,02
10/07/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	- 4.478,58	3.701.295,44
10/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.701.285,26
11/07/2019	Granfer Caminhões e Onibus Ltda, aquisição, aquisição de um caminhão volkswagen equipado com tanque de 15.000L	- 396.500,00	3.304.785,26
12/07/2019	João Marcos da Fonseca ME, aquisição de Placa para a repetidora de sinal telefônico para o Distrito do Quebracho	- 14.950,00	3.289.835,26
16/07/2019	Jaqueline Ines Sartori Eireli ME, aquisição de Kits de presentes para comemoração do dia dos Pais do Projeto Conviver	- 4.363,20	3.285.472,06
16/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.285.461,88
18/07/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 60.155,97	3.225.305,91
26/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 64.871,78	3.160.434,13
26/07/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 308.647,48	2.851.786,65
26/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.851.776,20
31/07/2019	Rendimentos referente ao mês de julho 2019	17.946,40	2.869.722,60
01/08/2019	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	- 29.728,39	2.839.994,21

01/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.839.983,76
07/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 26.074,86	2.813.908,90
07/08/2019	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aquisição e instalação de 18 ar condicionados de 30.000 BTUs para as escolas da rede municipal de ensino	- 12.582,00	2.801.326,90
09/08/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 27.803,48	2.773.523,42
09/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.773.512,97
14/08/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 75.000,00	2.698.512,97
15/08/2019	JL Carais Móveis e Brinquedos Ltda, aquisição de brinquedos pedagógicos para unidades de Educação Infantil	- 16.037,55	2.682.475,42
15/08/2019	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 31.750,00	2.650.725,42
15/08/2019	GR dos Santos Modesto ME, aquisição de Motosserras e Roçadeiras	- 7.620,00	2.643.105,42
15/08/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME, aquisição de 02 Notebook um para o Prefeito e outro pra uso comum da Sec. Planejamento Adm e Finanças	- 7.600,00	2.635.505,42
15/08/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora	- 26.700,00	2.608.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Agricultura	- 74.600,00	2.534.205,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de dois veículos Fiat Strada para atender a Secretaria de Obras	- 146.400,00	2.387.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Educação	- 59.403,00	2.328.402,42
15/08/2019	Enzo Caminhões Ltda, aquisição de 3 caminhões basculantes	- 914.800,00	1.413.602,42
15/08/2019	Ricci Maquinas Ltda, aquisição de 2 mini carregadeiras	- 508.000,00	905.602,42
15/08/2019	Camila Carla Facholi Bachega ME, contratação de perita ambiental para monitoramento das obras de contenção	- 5.100,00	900.502,42
15/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 20,90	900.481,52
15/08/2019	Pereira e Santos Comercio de Móveis Ltda, aquisição de lavadora de alta pressão e roçadeira para Secretaria Mun. Esportes	- 5.535,00	894.946,52
15/08/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	- 83.328,00	811.618,52
15/08/2019	Andreia Bassorici ME, aquisição de implementos agrícolas para Secretaria de Agricultura	- 106.346,00	705.272,52
15/08/2019	Delmar Kissmann ME, aquisição de implementos agrícolas para Secretaria de Agricultura	- 20.600,00	684.672,52
19/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 226.057,19	458.615,33

19/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 41,80	458.573,53
28/08/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 26.392,72	432.180,81
31/08/2019	Rendimento referente ao mês 08-2019	7.628,21	439.809,02
03/09/2019	Enzo caminhões Ltda, aquisição de 1 caminhões basculantes para Secretaria de Obras	- 231.000,00	208.809,02
11/09/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 33.814,27	174.994,75
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	174.984,30
12/09/2019	Transferência da Conta Investimento da Caixa Econômica Federal	5.001.000,00	5.175.984,30
13/09/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 4.462,00	5.171.522,30
13/09/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório, aquisição de móveis de escritório para Secretaria Municipal de Planej. Adm e Finanças	- 1.099,45	5.170.422,85
30/09/2019	Rendimento Referente ao Mês de Setembro 2019	13.672,05	5.184.094,90
02/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	- 118.855,06	5.065.239,84
03/10/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 32.233,19	5.033.006,65
03/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	-4144,94	5.028.861,71
03/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	5.028.840,81
04/10/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 48.170,31	4.980.670,50
04/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.980.660,05
09/10/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	Eletroinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 16.563,00	4.941.639,05
15/10/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 53.400,00	4.888.239,05
15/10/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 56.390,17	4.831.848,88
15/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.831.838,43
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de Blocos de Concreto intertravados para calçamento	- 211.438,50	4.620.399,93
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de piso tátil para calçamento	- 44.630,00	4.575.769,93
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.575.749,03
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019	23.021,72	4.598.770,75



Extrato conta corrente

G333060815072722013
06/11/2019 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.438,55 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	118.855,06 D	
				237 1665 010494484000126 CLAUTON ALEX			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.042.708	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	114.426,96 C	0,00 C
03/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.033.897	32.233,19 D	
				03/10 0743 33897-4 JFL C EIRELI			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	4.144,94 D	
				237 1665 010494484000126 CLAUTON ALEX			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.178.196	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.388,58 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	46.395,62 D	
				341 1023 001105661000144 ASCOL CONSTRU			
04/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.402	1.774,69 D	
				GPS- Ident.: 1105661000144 - 10/2019			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.050.146	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.113,29 C	
04/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
04/10/2019	07/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.803.690.917	113,23 C	545,76 C
09/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.010.148	22.458,00 D	
				09/10 3928 10148-6 FUNDO MUNICIPAL			
09/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
09/10/2019	10/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.803.690.917	88,00 C	175,76 C
15/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.128.004	16.563,00 D	
				15/10 0095 128004-X ELECTROINOX CO			
15/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.103.414	26.700,00 D	
				15/10 2609 SEBRAE MS 00003575727000195			
15/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.103.414	26.700,00 D	
				15/10 2609 SEBRAE MS 00003575727000195			
15/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.501	1.573,29 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
15/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.502	2.481,17 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 10/2019			
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	51.997,37 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
15/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.504	338,34 D	

563.991,17

PREF MUN DE ANAURILANDIA

15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.471.175	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2019						
15/10/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.500,00 C	
15/10/2019	16/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.803.690.917	635,03 C	947,17 C
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	211.438,50 D	
237 1535 019222955000111 POLISINI E CA						
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	44.630,00 D	
237 1535 019222955000111 POLISINI E CA						
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.040.252	10,45 D	
Cobrança referente 24/10/2019						
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.040.253	10,45 D	
Cobrança referente 24/10/2019						
24/10/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	255.500,00 C	
24/10/2019	25/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.803.690.917	1.599,43 C	1.957,20 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.957,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051528050256014

05/11/2019 15:34:35

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	165.853,79			38.337,241309		
02/10/2019	RESGATE	114.426,96			26.439,909410	4,327812105	11.897,331899
	Aplicação 07/11/2018	114.426,96			26.439,909410		
03/10/2019	RESGATE	36.388,58			8.406,509496	4,328619389	3.490,822403
	Aplicação 07/11/2018	36.388,58			8.406,509496		
04/10/2019	RESGATE	15.113,29			3.490,822403	4,329435373	
	Aplicação 07/11/2018	15.113,29			3.490,822403		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.853,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.928,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	4,326179452
31/10/2019	4,344944792

Rentabilidade

No mês	0,4337
No ano	4,7096
Últimos 12 meses	5,6591

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335051528050256017
05/11/2019 15:37:47

Dados consultados

Agência 3928-4
Conta 12819-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILAND
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		5.001.000,00
04/10		Resgate	- 0900803690917	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		85,76
		valor juros no mês		27,47
		valor líquido		33.613,23
09/10		Resgate	- 0900803690917	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		56,32
		valor juros no mês		31,68
		valor líquido		22.088,00
15/10		Resgate	- 0900803690917	
		valor capital		126.500,00
		valor juros até mês ant		323,84
		valor juros no mês		311,19
		valor líquido		127.135,03
24/10		Resgate	- 0900803690917	
		valor capital		255.500,00
		valor juros até mês ant		654,08
		valor juros no mês		945,35
		valor líquido		257.099,43
31/10		Rendimento mensal	- 0900803690917	
		valor juros		21.630,99
31/10		Saldo final		
		valor capital		4.563.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2019	5001000,00	12802,56	0,00	5013802,56
31/10/2019	4563500,00	33313,55	0,00	4596813,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900803690917	12/09/2019	5.001.000,00	4.563.500,00	98,50	16/08/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0900803690917	33.313,55

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1315,69
1.120,00
2435,69
2163

22.946,68 -
Rendimento

20.586,03
4596.335,06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2788

Data do Pagamento: 2/10/2019

Ref. Processo Nº: 95/2019

Ref. Empenho Nº: 1019/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 11/07/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 21 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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: 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
Subelemento: 39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	118.855,06
Saldo Anterior:	118.855,06
C.P. 001 Parcela	118.855,06
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUTON ALEX DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 10.494.484/0001-26

Banco: 237

Agência: 1665

Cód: 2785

Conta: 000000012957 - 7

à quantia de: CENTO E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO EM VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 039/2019, PROCESSO 095/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	118.855,06
					118.855,06

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

ANAURILANDIA - MS, 02 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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

G337021611046438009
02/10/2019 16:15:13**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1665 STO.ANTONIO PATRULHA
Conta corrente (com DV) 129577
CNPJ 10.494.484/0001-26
Nome favorecido CLAUTON ALEX DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 118.855,06
Data transferência 02/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5B7EB935FCD623D2

Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
JB512896 LUIZ A P FONTANETI

02/10/2019 16:14:22
02/10/2019 16:15:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2796

Ref. Empenho Nº: 716/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 14/05/2019

Data do Pagamento: 3/10/2019

Ref. Processo Nº: 55/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 90 - 01.007.12.361.0008.2083-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1.0.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	252.311,08
Saldo Anterior:	94.755,12
Q.P. 004 Parcela	33.929,67
Saldo a Pagar:	60.825,45

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207008001	I.S.S.Q.N.	-1.696,48

Valor Líquido a Pagar: 32.233,19

Pague-se a JFL CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.475.769/0001-52

Banco: 001

Agência: 0743-9

Cód: 2742

Conta: 000000033897 - 4

à quantia de: TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL LUCIANO DA COSTA LIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	32.233,19
					32.233,19

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

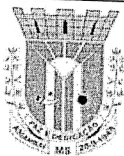
Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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



PM DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

29

Código de Verificação de Autenticidade
H54V14MRV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2019 às 10:21:18

Chave de Acesso

230437KNS07FSI66YW3X7WCV07UWV1NG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.97.60.233:8080/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ANAUROLANDIA-MS	Local da Prestação ANAUROLANDIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 01/10/2019
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.475.769/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000017029	Cadastro 000017029	Nome/Razão Social JFL CONSTRUTORA EIRELI
Logradouro RUA JACINTO BASILIO DE OLIVEIRA, 716		Complemento	Bairro CASSIANO MARCELO	
CEP 79990-000	Cidade AMAMBAI-MS	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.575.727/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA
Logradouro RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000			Complemento
CEP/Cod.Postal 79770-000	Cidade/País ANAUROLANDIA - MS	Telefone	Bairro CENTRO
			E-mail ISSQN@ANAUROLANDIA.MS.GOV.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL LUCIANO DA COSTA LIMA, NO MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA - MS. SOB CONTRATO ADM. N° 173/2019, PROCESSO ADM. N° 055/2019 E TP N° 03/2019. (BM 04)	33.929,67	R\$ 33.929,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Construção Civil

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE 4120400	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 33.929,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.929,67	R\$ 1.696,48	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 32.233,19

Vai. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL- AG. 0743-9 / C.33.897-4REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO DA COSTA LIMA (POLO), ANAUROLÂNDIA - MS.
CNO: 90.000.8670776

RECEBI(EMOS) DE JFL CONSTRUTORA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H54V14MRV.

Data

CPF/RG

Assinatura



G335031008310248009
03/10/2019 10:14:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8

Creditado

Nome JFL C EIRELI
Agência 743-9
Conta corrente 33897-4
Valor 32.233,19
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/10/2019 10:13:28
03/10/2019 10:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Flôreana Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2795

Ref. Empenho Nº: 1020/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 11/07/2019

Data do Pagamento: 3/10/2019

Ref. Processo Nº: 95/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.144,94
Saldo Anterior:	4.144,94
G.P. 001 Parcela	4.144,94
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUTON ALEX DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 10.494.484/0001-26

Banco: 237

Agência: 1665

Cód: 2785

Conta: 000000012957 - 7

à quantia de: QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, PROCESSO 095/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	4.144,94
					4.144,94

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
SECR. MUN. FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

20191

Data e Hora da Emissão

06/09/2019 às 10:00:56

Código de Verificação

4639480

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CLAUTON ALEX DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 10.494.484/0001-26

Endereço: AV CEL VICTOR VILLA VERDE,131-CENTRO

Município/UF: SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

Telefone: 35411413

Inscrição Municipal: 45435

CEP: 95500-000

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: CENTRO,1000-RUA FLORIANO PEIXOTO

Município/UF: ANAURILANDIA/MS

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 79770-000

E-mail: compras@anaurilandia.ms.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE UMA CESTA AÉREA ISOLADA MARCA IMAP, MODELO LI 9.300 S GI L, ANO DE FABRICAÇÃO: 2019, NUMERO DE SERIE: 7141919, COM BAUS LATERAIS, PARA CHOQUE, GIROFLEX NO MALHAL DO EQUIPAMENTO, ÓLEO HIDRÁULICO E KIT DE MONTAGEM NIEV: RS0A91160, 7K03358. CONFORME PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, CONFORME ANEXO I, ITEM 30214 NO VEICULO GM, MODELO S10, ANO/MODELO: 2018/2019, CHASSI: 9BG143DK0LC402823.

NOTA DE EMPENHO NUMERO: 1020/2019. EDITAL NUMERO: PR/39/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO: 095/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 277/2019. PEDIDO NUMERO: 136/2019. COTAÇÃO DE PREÇO/ORÇAMENTO: 136/2019. AUTORIZAÇÃO NUMERO: 315/2019 DATA REQUISIÇÃO: 22.07.2019. PEDIDO: 136/2019. LICITAÇÃO: 39/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL: 039/2019.

VENCIMENTO: 16/09/2019.

CNAE Fiscal: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Item da Lista de Serviços: Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil hidráulica ou elétrica e de

Natureza da Operação: [6.6] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação - Com retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: ANAURILANDIA

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL				
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.144,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 83,31	(=) R\$ 4.061,63
CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota
R\$ 4.144,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.144,94	(x) 2,01 %
				(=) R\$ 83,31

Retenções:

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

G337031540917888009
03/10/2019 15:46:14**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1665 STO.ANTONIO PATRULHA
Conta corrente (com DV) 129577
CNPJ 10.494.484/0001-26
Nome favorecido CLAUTON ALEX DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 4.144,94
Data transferência 03/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8FE23CD7ABC65EB

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/10/2019 15:45:00
03/10/2019 15:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Florentina Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2808

Ref. Empenho Nº: 899/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 18/06/2019

Data do Pagamento: 4/10/2019

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 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 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO 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:	133.860,12
Saldo Anterior:	72.242,37
O.P. 003 Parcela	50.705,59
Saldo a Pagar:	21.536,78

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001001	I.N.S.S. - PREFEITURA	-1.774,69
207008001	I.S.S.Q.N.	-2.535,28

Total de Consignações: -4.309,97

Valor Líquido a Pagar: 46.395,62

Pague-se a ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 01.105.661/0001-44

Banco: 341

Agência: 1023

Cód: 2757

Conta: 000000019778 - 1

à quantia de: QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO DE MURO COM 344,02 METROS LINEARES POR 02 METROS DE ALTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	46.395,62
					46.395,62

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 04 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	806
Data da emissão da nota	
02/10/2019	
19:06:28	
Data do fato gerador	
02/10/2019	
19:06:28	
Código de verificação	
	R2PW7SE18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
Nome/Razão social: ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME Inscrição estadual: 283108207
CPF/CNPJ: 01.105.661/0001-44 Inscrição municipal: 01.952-00 Telefone: (67) 99981-5897
Endereço: R PRINCESA ISABEL Número: 51 Bairro: SAO JOSE CEP: 79480-000
Complemento:
Município: Rio Verde de Mato Grosso UF:MS
E-mail: adelcio.ascol@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF:MS
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°238/2019 50.705,5900 1,0000 50.705,5900 50.70			5,59x5,00= 2.535,28	
CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO DA OBRA DE UM MURO COM 344,02M LINEARES POR 2 METROS DE ALTURA, LOCALIZADO NA RUA DOS FUNDADORES E LIMITANDO-SE COM RUA DOS BANDEIRANTES, RUA CIRIACO GONZALES E RUA OSVALDO CRUZ-QUADRA 92, NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, CONFORME TP N°004/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°64/2019.DE ACORDO COM CNO N°(CEI)90.001.26773/71				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		46.395,62								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR R\$	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.774,69	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 50.705,59		Valor líquido = R\$ 46.395,62			

Códigos dos serviços:
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50.705,59	2.535,28
TRIBUTAÇÃO DO ISSQN				
Natureza da operação:Tributação fora do município				
Situação tributária do ISSQN: Retenção				
Local da prestação do serviço:Anaurilândia				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida				
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.819,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.535,28 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				
Verificar autenticidade				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 01.105.661/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

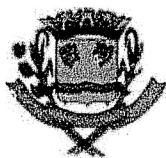
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa,

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:58:57 do dia 30/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2019.

Código de controle da certidão: **FE24.5E96.E01B.3164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 01105661000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWFBV0UDADKMRME1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Rio Verde de Mato Grosso (MS), 30 de Setembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 190774/2019

Contribuinte: ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA
CCE: 28.310.820-7

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se à situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezembro de 1.997, emitida às 10:00:22 horas do dia 22/08/2019 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.105.661/0001-44

Razão Social: ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA ME

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL 51 / CENTRO / RIO VERDE DE MATO GROSSO /
MS / 79480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

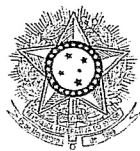
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2019 a 23/10/2019

Certificação Número: 2019092401165907796005

Informação obtida em 03/10/2019 10:20:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCOL CONSTRUÇOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.105.661/0001-44

Certidão nº: 182205579/2019

Expedição: 03/09/2019, às 07:22:59

Validade: 29/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCOL CONSTRUÇOES LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
01.105.661/0001-44, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

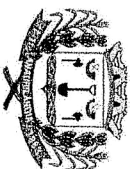
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
C.N.P.J. 03.575.727/0001-97
Rua Fiorino Peláio nº 1000 - Centro
Telefone (67)3445-1110



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

MEDICÃO - CONSTRUÇÃO DO MURO ALMOXARIFADO

CONVÊNIO - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Objeto: Construção do Muro do Almoxtarifado - TCPO 14.026/AGESUL
Local: Rua Fundadores, Quadra 92 - Centro - Anaurilândia/MS		Valor Total: R\$ 133.860,12
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS		TOMADA DE PREÇOS: N° 004/2019 - Processo Administrativo nº 064/2019
Contratada: Ascol Construções LTDA		Número do Boletim de Medição: Terceira Medição
CNPJ: 01.205.661/0001-44		Data da Medição: 01/10/2019
Responsáveis Técnicos: Adelfio de Souza		Período de Referência: Setembro
Preços expressos em R\$ (Real)		
BDI 25%		Encargos Sociais: 117,64%

3º BOLETIM DE MEDICÃO

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço total	Q. Medida Anterior	V. Medida Anterior	Q. Medida Período	V. Medida Período	Q. Medida Acumulada	V. Medida Acumulada	SALDO CONTRATUAL
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.0												
Canteiro e Obras												
01.01.00002.10	SINAPI - 7847/001 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO	mês	5,00	345,21	1.726,05	2,00	690,42	1,00	345,21	3,00	1035,63	1035,63
01.01.00001.14	Instalação provisória de água e esgoto/JN	un.	1,00	775,05	775,05	1,00	775,05	0,00	0,00	1,00	775,05	775,05
01.01.00001.17	Instalação provisória de luz(padrão montado) /JN	un.	1,00	747,45	747,45	1,00	747,45	0,00	0,00	1,00	747,45	747,45
101.00001.01	SINAPI - 74209/001 - Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	Un.	1,00	218,44	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais	3466,99		2212,92		345,21		2558,13	
				Sub total	3.466,99							2.558,13
2.0												
INFRAESTRUTURA												
2.1												
Fundação												
04.004.000001.SER	Locação da obra, execução de gabarito	m²	48,16	3,90	187,82	48,16	187,82	0,00	0,00	48,16	187,82	187,82
04.009.000008.SER	Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, Ø 25 cm	m	558,00	38,72	21.605,76	558,00	21.605,76	0,00	0,00	558,00	21.605,76	21.605,76
04.001.000003.SER	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	kg	329,14	7,60	2.501,46	329,14	2.501,46	0,00	0,00	329,14	2.501,46	2.501,46
02.005.000005.SER	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	kg	82,29	7,64	628,67	82,29	628,67	0,00	0,00	82,29	628,67	628,67
02.005.000049.SER	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m³	27,39	36,95	1.012,06	27,39	1.012,06	0,00	0,00	27,39	1.012,06	1.012,06
2.2												
Viga Baldrame / Blocos												
02.005.000049.SER	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m³	40,16	36,95	1.483,91	38,13	1.408,90	2,03	75,01	40,16	1.483,91	1.483,91
04.012.000004.SER	Lastro de brita 3 e 4 aplicado com soquete manual para regularização	m³	3,12	115,23	359,52	2,80	322,64	0,32	36,87	3,12	359,52	359,52
05.006.000003.SER	Forma de madeira para estruturas em curva, com tábuas, sarrafos e chapas de compensado naval e=6 mm, 5 aproveitamentos	m²	112,01	41,77	4.684,86	86,05	3.594,31	85,96	3.590,55	112,01	4.684,86	4.684,86
04.002.000016.SER	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa, abatimento 8±1 cm	m³	20,97	233,42	4.894,82	12,58	2.936,42	8,39	1.958,39	20,97	4.894,82	4.894,82
04.001.000003.SER	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	kg	1.320,53	7,60	10.036,01	792,32	6.021,63	528,21	4.014,40	1.320,53	10.036,03	10.036,03
04.001.000005.SER	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	kg	357,13	7,64	2.728,47	214,28	1.637,10	142,85	1.091,37	357,13	2.728,47	2.728,47
02.005.000007.SER	Relevo e compactação manual de vala por aplicação com soquete	m³	19,19	36,28	696,21	9,59	347,93	9,60	348,29	19,19	696,21	696,21
04.009.000003.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar, traço 1:2:8	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.000001.SER	Impermeabilização de alçerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo	m	344,02	7,49	2.576,71	137,61	1.030,70	206,41	1.546,01	344,02	2.576,71	2.576,71
10.001.000002.SER	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m²	182,33	24,19	4.410,56	72,93	1.764,18	109,40	2.646,39	182,33	4.410,56	4.410,56
				Totais	7683,49		44999,59		15307,28		60306,87	
				Sub total	60.306,85							60.306,87
3.0												
SUPERESTRUTURA												
3.1												
Plates												
05.006.000003.SER	Forma de madeira para estruturas em curva, com tábuas, sarrafos e chapas de compensado naval e=6 mm, 5 aproveitamentos	m²	252,96	41,70	10.548,43	0,00	0,00	252,96	10548,43	252,96	10548,43	10548,43
04.002.000016.SER	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa, abatimento 8±1 cm	m³	10,42	233,42	2.432,24	0,00	0,00	10,42	2432,24	10,42	2432,24	2432,24
04.001.000003.SER	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	kg	666,62	7,60	5.066,31	416,64	3.166,46	249,98	1.899,85	666,62	5.066,31	5.066,31
04.001.000005.SER	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	kg	166,66	7,64	1.273,28	104,16	795,78	62,50	477,50	166,66	1.273,28	1.273,28
3.2												
Cinta												
05.006.000003.SER	Forma de madeira para estruturas em curva, com tábuas, sarrafos e chapas de compensado naval e=6 mm, 5 aproveitamentos	m²	133,61	41,70	5.571,54	0,00	0,00	33,40	1.392,78	33,40	1.392,78	1.392,78
04.002.000016.SER	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa, abatimento 8±1 cm	m³	9,35	233,42	2.182,48	0,00	0,00	2,34	546,20	2,34	546,20	546,20
04.001.000003.SER	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	kg	598,56	7,60	4.549,06	0,00	0,00	149,64	1.137,26	149,64	1.137,26	1.137,26
04.001.000005.SER	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	kg	149,64	7,64	1.143,25	0,00	0,00	37,41	285,81	37,41	285,81	285,81
				Totais	32766,58		3962,25		18720,08		22682,32	
				Sub total	32.766,58							22.682,32
4.0												
ALVENARIA												
801.0001.06	Alvenaria de Elevação com tijolo furado (11,50X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESURA DE 11,50CM), assentada com argamassa mista de cimento	m²	532,84	48,60	25.896,02	205,00	9963,00	327,84	15.933,02	532,84	25.896,02	25.896,02
				Totais	25896,02		9963,00		15933,02		25896,02	

MEDICÃO - CONSTRUÇÃO DO MURO ALMOXARIFADO

CONVÊNIO: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Objeto: Construção do Muro do Almoarifado - TCPO 14.026/AGESUL
Local: Rua Fundadores, Quadra 92 - Centro - Aneurilândia/MS	Valor Total: R\$ 133.860,12
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Aneurilândia-MS	TOMADA DE PREÇOS: N° 004/2019 - Processo Administrativo nº 064/2019
Contratada: Ascol Construções LTDA	Número do Boletim de Medição: Terceira Medição
CNPJ: 01.105.661/0001-44	Data da Medição: 01/10/2019
Responsáveis Técnicos: Adélio de Souza	Período de Referência: Setembro
Preços expressos em R\$ (Real)	Encargos Sociais: 117,64%
BDI 25%	

3º BOLETIM DE MEDICÃO

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço total	Q. Medido Anterior	V. Medido Anterior	Q. Medido Período	V. Medido Período	Q. Medido Acumulado	V. Medido Acumulado	SALDO CONTÁBIL
5.0	ESQUADRIAS											
2001004046	Portão metálico, aço galvanizado com dobradiça reforçadas - 2 folhas - para veículos, INCLUSIVE 2 BROCHAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM	m²	20,00	253,90	5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais				5.078,00		0,00		0,00		0,00	
	Sub total				5.078,00							Sub total R\$ -
6.0	COBERTURA											
6.0	Sub total				0,00							
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
7.1	Água Fria											
7.2	Esgoto											
7.3	Pluvial											
7.4	Toucas e Metais											
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.0	Sub total				0,00							
9.0	REVESTIMENTO											
9.1	Paredes Internas											
9.1	Sub total				0,00							
9.2	Paredes Externas	m²	1.336,08	4,00	5.344,32	120,00	480,00	100,00	400,00	220,00	880,00	880,00
20.001.0000002.SER	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm			Totais	5344,32		480,00		400,00		880,00	880,00
	Sub total				5.344,32							Sub total R\$ 880,00
9.3	Pisos Internos											
9.3	Sub total				0,00							
9.4	Pisos Externos											
9.4	Sub total				0,00							
9.5	Teto											
9.5	Sub total				0,00							
10.0	VÍDRIOS											
10.0	Sub total				0,00							
11.0	PINTURA											
11.0	Sub total				0,00							
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
32.003.0000003.SER	Limpeza geral da edificação	m²	137,61	6,47	890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.003.0000003.SER	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	6,00	18,50	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais			1001,35		0,00			0,00		0,00	
	Sub total				1.001,35							Sub total R\$ -
	Sub total				133.860,12							
Valor total da obra												R\$ 112.323,34
VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS												R\$ 61.617,75
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR												R\$ 50.705,59
EXECUTADO NO PERÍODO												37,88%
PERCENTUAL EXECUTADO PERÍODO												83,91%
PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO												
VALOR DO ORÇAMENTO CONTRATADO												R\$ 133.860,12

Assol Construções LTDA
Adelinda Souza
CNPJ: 01.105.661/0001-44

Prefeito Edson Estefano Takazono
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

Eng. Civil Maycon Nagai
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
CREA-MS: 35225

Arg. Jeovany Nogueira de Lima
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
CAU/BR AB7459-5



G336040900156978011
04/10/2019 09:05:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1023 CAMPO GRANDE AFONSO PENA
Conta corrente (com DV) 197781
CNPJ 01.105.661/0001-44
Nome favorecido ASCOL CONSTRUcoes LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 46.395,62
Data transferência 04/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F4F87EE4097E64D4

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

04/10/2019 08:59:24
04/10/2019 09:05:35

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: 04/10/2019

Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 806 ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA ME

Valor: 1.774,69

Valor por Extenso: HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	1.774,69
Total:			1.774,69

ANAURILÂNDIA, 04 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

 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	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	01105661000144
		6 - VALOR DO INSS	1.774,69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ 01.105.661/0001-44		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.774,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 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	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	01105661000144
		6 - VALOR DO INSS	1.774,69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 ASCOL CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ 01.105.661/0001-44		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.774,69
		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
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.36
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	1105661000144
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	1.774,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.774,69

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 2.A7E.0D0.EDD.0F0.8A5
=====

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
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.36
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	1105661000144
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	1.774,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.774,69

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 2.A7E.0D0.EDD.0F0.8A5
=====

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

04/10/2019 09:05:01
04/10/2019 09:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3032

Ref. Empenho Nº: 1192/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 8/08/2019

Data do Pagamento: 15/10/2019

Ref. Processo Nº: 114/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 21 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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: 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
Subelemento: 35 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	55.210,00
Saldo Anterior:	55.210,00
G.P. 001 Parcela	16.563,00
Saldo a Pagar:	38.647,00

Pague-se a ELECTROINOX COM. DE EQUI. ELETRONICOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 27.913.520/0001-41

Banco: 001

Agência: 957

Cód: 2674

Conta: 000000128004 - x

à quantia de: DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORA, HD EXTERNO E NOBREAKS, PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 048/2019, PROCESSO 114/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	5	16.563,00
					16.563,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 15 de Outubro de 2019.

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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

RECEBEMOS DE ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICOS EIRELI - OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N°619 SERIE:1

ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICOS EIRELI - Rua Professor Max Humpl, 1139, SALA 02 Salto Norte - 89065-500 Blumenau - SC 4732098789

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 619 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4219 0927 9135 2000 0141 5500 1000 0006 1912 2501 2201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342190140066952 24/09/2019 11:48:18

NATUREZA DA OPERACAO Venda a nao-contribuinte INSCRICAO ESTADUAL 258402202 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 27.913.520/0001-41

DESTINATARIO / REMETENTE MUNICIPIO DE ANAURILANDIA CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95 DATA EMISSAO 24/09/2019

ENDERECO Rua Brasil, 1000 TERREO BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 79770-000 DATA ENTRADA / SAIDA 24/09/2019

MUNICIPIO Anaurilandia FONE / FAX 6734451110 UF MS INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 11:46:59

FATURA / DUPLICATA 001 24/09/2019 16.563,00

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.563,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 16.563,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 58.506.155/0017-41

ENDERECO Rua Ari Barroso MUNICIPIO Blumenau UF SC INSCRICAO ESTADUAL 253861888

QUANTIDADE 2 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 15,000 PESO LIQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL BASE Calculo VALOR ICMS IPI ALIQUOTA ICMS % IPI %

580 COMPUTADOR I7 COM 8GB MEMORIA W10 84715010 0102 6102 qt 3 5521,0000 16.563,00 0,00 0,00 0,00 0 0

CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO N495/2019.PEDIDO N126/2019.PREGAO N48/2019.DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA:0095-7.CONTA:128.004-X.LOCAL ENTREGA: AVENIDA EURICO SOARES ANDRADE,570 CENTRO, NOVA ANDRADINA-MS.CEP:79.750-000 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3.948,62 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência	3928-4
Conta corrente	12819-8

Creditado

Nome	ELECTROINOX COMERCIO
Agência	95-7
Conta corrente	128004-X
Valor	16.563,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/10/2019 08:49:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/10/2019 08:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3033

Ref. Empenho Nº: 436/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/03/2019

Data do Pagamento: 15/10/2019

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Função do Governo:
Subfunção do Governo:
Programa:
Projeto/Atividade(Ação):
Elemento de Despesa:
Subelemento:
Fonte de recurso:

19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	297.000,00
Saldo Anterior:	160.200,00
Saldo a Pagar:	26.700,00
	133.500,00

Pague-se a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE M

CPF/CNPJ: 15.419.591/0001-03

Banco: 001

Agência: 2609-3

Cód: 2700

Conta: 000000103414 - 6

à quantia de:

VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, CONFORME DISPENSA 015/2019, PROCESSO 038/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	6	26.700,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
TesoureiroKLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001734

Data e Hora de Emissão

04/09/2019 14:45:05

Código de Verificação

df86925e



Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Mato Grosso do Sul

Nome/Razão Social: **SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DO SUL**CPF/CNPJ: **15.419.591/0001-03**Inscrição Municipal: **0002445000-7**Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº1661 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-950**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: **adm@anaurilandia.ms.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
 CIDADÊ EMPREENDEDORA, CONFORME DISPENSA 015/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO
 07/2019 - NOTA DE EMPENHO: 436/2019.
 PARCELA 06/11

Tributável
SIMItem
CONSULTORIAQtde
1Unitário R\$
26.700,00Total R\$
26.700,00PIS (0,65000%):
R\$ 0,00COFINS (3,00000%):
R\$ 0,00INSS (2,00000%):
R\$ 0,00IR (1,50000%):
R\$ 0,00CSLL (2,00000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.700,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 26.700,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040000

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação do Serviço: **ANAURILANDIA/MS**Tributação: **IMUNE**Descrição da Atividade: **Atividades de consultoria em gestao empresarial, e**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência	3928-4
Conta corrente	12819-8

Creditado

Nome	SEBRAE MS.
Agência	2609-3
Conta corrente	103414-6
Valor	26.700,00
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/10/2019 08:47:10
15/10/2019 08:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3034

Ref. Empenho Nº: 436/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/03/2019

Data do Pagamento:

15/10/2019

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Função do Governo:
Subfunção do Governo:
Programa:
Projeto/Atividade(Ação):
Elemento de Despesa:
Subelemento:
Fonte de recurso:

19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	297.000,00
Saldo Anterior:	133.500,00
CP 007 Parcela	26.700,00
Saldo a Pagar:	106.800,00

Pague-se a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE M

CPF/CNPJ: 15.419.591/0001-03

Banco: 001

Agência: 2609-3

Cód: 2700

Conta: 000000103414 - 6

à quantia de:

VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, CONFORME DISPENSA 015/2019, PROCESSO 038/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	7	26.700,00

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

ANAURILANDIA - MS, 15 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
TesoureiroKLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001793
 Data e Hora de Emissão
07/10/2019 16:39:40
 Código de Verificação
c495ca97



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DO SUL**
 CPF/CNPJ: **15.419.591/0001-03** Inscrição Municipal: **0002445000-7**
 Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº1661 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-950**
 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: **adm@anaurilandia.ms.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
 CIDADE EMPREENDEDORA, CONFORME DISPENSA 015/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO
 97/2019 - NOTA DE EMPENHO: 436/2019.
 PARCELA 07/11

Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 26.700,00	Total R\$ 26.700,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.700,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: **ANAURILANDIA/MS**
 Tributação: **IMUNE**
 Descrição da Atividade: **Atividades de consultoria em gestao empresarial, e**

Emp. 436
 100

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8

Creditado

Nome SEBRAE MS
Agência 2609-3
Conta corrente 103414-6
Valor 26.700,00
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/10/2019 08:47:41
15/10/2019 08:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3026

Ref. Empenho Nº: 463/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 19/03/2019

Data do Pagamento: 15/10/2019

Ref. Processo Nº: 20/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 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 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:	2.152.526,08
Saldo Anterior:	1.468.764,30
Q.P. 004 Parcela	56.390,17
Saldo a Pagar:	1.412.374,13

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001001	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.481,17
207008001	I.S.S.Q.N.	-1.573,29
207009002	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-338,34

Total de Consignações: -4.392,80

Valor Líquido a Pagar: 51.997,37

Pague-se a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES - ME

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PACO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2019, PROCESSO 20/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	51.997,37
					51.997,37

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

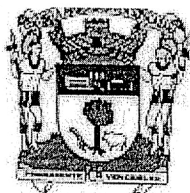
Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
54

Data de Emissão
07/10/2019

Data e Hora da
Competência
07/10/2019 às 10:54:22

Código de Verificação
8975-0366-1620

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME IE 563.039.070.118
Logradouro AVENIDA-MARIA NUNES RIBEIRO Número 295
Bairro JARDIM NOVA IPANEMA CEP 19400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERREO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	56.390,1700	1,00	0,00	56.390,17

Valor Total dos Serviços - R\$56.390,17

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS

Referente à 4ª Medição da Construção do novo Paço Municipal Conforme Processo Administrativo Nº 20/2019, Tomada de Preço Nº 02/2019 e Contrato Nº 75/2019, com Fornecimento de Material e Mão-de-Obra.

Material AplicadoR\$ 33.834,10
Mão-de-ObraR\$ 22.556,07

BANCO SICREDI RIO PARANA
Nº DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.481,17	338,34			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 56.390,17

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

2,7900

56.390,17

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

4.392,80

Vlr. do ISS (R\$)

1.573,29

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 51.997,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 54 emitida em 07/10/2019 às 10:54:22 - Cód Verif 8975-0366-1620

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 56.390,17 Valor Líquido R\$ 51.997,37

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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: 19

Data: 15/10/2019

Código: 207008001 - I.S.S.Q.N.

Histórico: ISSQN NF 54 NICK RUAN DOS SANTOS CONSTRUÇÕES

Valor: 1.573,29

Valor por Extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES 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: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	1.573,29
Total:			1.573,29

ANAURILÂNDIA, 15 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Numero Rua FLORIANO PEIXOTO, 1000		Bairro CENTRO	CEP 79770-000
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$ 1.573,29**

Número do Documento 4412/2019		Data do Processamento 15/10/2019		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.573,29	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000077720		Vencimento 15/10/2019		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus		
Observações Ref. NFS-e nº 54, emitida em 07/10/2019, por Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+ Juro	
						(+ Mora/Multa	
						(+ Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 1.573,29	
Linha Digitável 81610000015 6 73290197201 6 91015000000 8 00000077720 1							

Autenticação Mecânica

81610000015 6 73290197201 6 91015000000 8 00000077720 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 15/10/2019	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 15/10/2019	Número do Documento 4412/2019	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2019	Nosso Número 00000000000077720		
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.573,29		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref. NFS-e nº 54, emitida em 07/10/2019, por Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(+ Juros	
						(+ Mora/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 1.573,29	
Pagador: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua FLORIANO PEIXOTO, 1000 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



G335150851158348021
15/10/2019 08:53:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.59
3928403928**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: FMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81610000015-6 73290197201-6
91015000000-8 00000077720-1
Data do pagamento 15/10/2019
Valor em Dinheiro 1.573,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.573,29

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:
B.8F0.0F6.19A.9D5.B8EAssinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO15/10/2019 08:42:06
15/10/2019 08:53:58

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: 20

Data: 15/10/2019

Código: 207009002 - I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS

Histórico: IRPJ NF 54 NICK RUAN DOS SANTOS CONSTRUÇÕES

Valor: 338,34

Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILANDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Agência:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

P a g u e - s e

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	4	338,34
Total:			338,34

ANAURILANDIA, 15 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

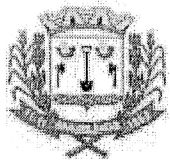
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Numero Rua FLORIANO PEIXOTO, 1000	Bairro CENTRO	CEP 79770-000	
Complemento	Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS		

Tributos e Valores

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	R\$ 338,34
-----------------------------------	------------

Número do Documento 4415/2019		Data do Processamento 15/10/2019		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 338,34
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000077732		Vencimento 16/10/2019	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus
Observações Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 338,34
Linha Digitável 81660000003 7 38340197201 3 91016000000 6 00000077732 6					
Autenticação Mecânica					

81660000003 7 38340197201 3 91016000000 6 00000077732 6

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/10/2019	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 15/10/2019	Número do Documento 4415/2019	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2019	Nosso Número 00000000000077732	
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=)Valor do Documento R\$ 338,34	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 						

Beneficiário

Autenticação Mecânica



G331151556122714009
15/10/2019 16:01:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.12
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81660000003-7 38340197201-3

91016000000-6 00000077732-6

Data do pagamento 15/10/2019

Valor em Dinheiro 338,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 338,34

=====

DOCUMENTO: 101504

AUTENTICACAO SISBB:

6.C9E.176.109.C5B.C45

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO15/10/2019 15:58:47
15/10/2019 16:01:09

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: 18

Data: 15/10/2019

Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS NF 54 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 2.481,17

Valor por Extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESETE 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:

P a g u e - s e

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	2.481,17
Total:			2.481,17

ANAURILÂNDIA, 15 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

 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	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	2.481,17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-5 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11- TOTAL	2.481,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 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	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	2.481,17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-5 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11- TOTAL	2.481,17
		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
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.59
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2019
VALOR DO INSS	2.481,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.481,17

=====

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: E.C01.7D5.453.556.D4E
=====

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
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.59
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2019
VALOR DO INSS	2.481,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.481,17

=====

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: E.C01.7D5.453.556.D4E
=====

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/10/2019 08:42:51
15/10/2019 08:53:58

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.503
Valor 51.997,37
Data transferência 15/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8108E77ADCF4E55B
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 15/10/2019 08:44:18
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 15/10/2019 08:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3077

Data do Pagamento: 24/10/2019
Ref. Processo Nº: 82/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 917/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 25/06/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 16 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
Subelemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	211.438,50
Saldo Anterior:	211.438,50
C.P. 001 Parcela	211.438,50
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POLISINI E CARNEIRO LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.222.955/0001-11

Banco:

Agência:

Cód: 1614

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E VIBROPRESSADO RETANGULAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2019, PROC 082/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	211.438,50
					211.438,50

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Outubro de 2019.

RG/DOC: _____


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


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

RECEBEMOS DE POLISINI E CARNEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 211.438,50	NF-e Nº: 000.000.248 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA	

POLISINI E CARNEIRO LTDA - ME  RODOVIA BR267 KM32, 32 ZONA RURAL BATAGUASSU MS TEL/FAX: 6735411845 CEP: 79780000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.248 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5019 1019 2229 5500 0111 5500 1000 0002 4810 0000 0224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150190030858673 - 24/10/2019 10:34:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283929227	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.222.955/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA		CNPJ/CPF 03.575.727/0001-95	DATA DA EMISSÃO 24/10/2019
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2019
MUNICÍPIO ANAURILANDIA	FONE/FAX (67) 3445-1104	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:44:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211.438,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 44.824,97	VALOR TOTAL DA NOTA 211.438,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
16	BLOCO DE CONCRETO ENTERT. E VIBROPREN. RET.MED.10X20CM 4CM	68109100	0 102	5102	M2	6.041,1000	35,0000000000	211.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.824,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL: R\$ 8.880,42 (4,20%) / ESTADUA L: R\$ 35.944,55 (17,00%) / PONTE: IBPT/EMPRESOMETRO, COM, BR (5A16F8); PEDIDOS VINCULADOS/OBS: 1100000025 35/2019 PREGAO PRESE NCIAL PROCESSO:82/82 EMPENHO:917 BANCO BRADESCO AG:1535 C/C:000137-6 POLISINI E CARNEIRO LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

G337241537800859011
24/10/2019 15:44:07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1535 BATAGUASSU
Conta corrente (com DV) 1376
CNPJ 19.222.955/0001-11
Nome favorecido POLISINI E CARNEIRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.401
Valor 211.438,50
Data transferência 24/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BA463525F1063E3B

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/10/2019 15:39:51
24/10/2019 15:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Florentino Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3087

Ref. Empenho Nº: 918/2019 Tipo: Global

Data do Empenho: 25/06/2019

Data do Pagamento: 24/10/2019
Ref. Processo Nº: 82/2019
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 16 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
Subelemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	44.630,00
Saldo Anterior:	44.630,00
O.P. 001 Parcela	44.630,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POLISINI E CARNEIRO LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.222.955/0001-11

Banco:

Agência:

Cód: 1614

Conta:

à quantia de: QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PISO TATIL (LADRILHO HIDRAULICO) E PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, VIBROPRENSADO E SEXTAVADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2019, PROC 082/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	44.630,00
					44.630,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Outubro de 2019.

RG/DOC: _____

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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

RECEBEMOS DE POLISINI E CARNEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 44.630,00	NF-e Nº: 000.000.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	

POLISINI E CARNEIRO LTDA - ME  RODOVIA BR267 KM32,32 ZONA RURAL BATAGUASSU MS TEL/FAX: 6735411845 CEP: 79780000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5019 1019 2229 5500 0111 5500 1000 0002 4910 0000 0230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150190030859845 - 24/10/2019 10:40:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283929227	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.222.955/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.575.727/0001-95	DATA DA EMISSÃO 24/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		CEP 79770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2019
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE SAÍDA 10:50:34
MUNICÍPIO ANAURILÂNDIA	FONE/FAX (67) 3445-1104	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9.461,56
				VALOR TOTAL DA NOTA 44.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17	PISO EM BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO VIBROP. SEXT. 14,5 CM 6CM	68109100	0 102	5102	M2	550,0000	41,5000000000	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,90
18	PISO TATIL (LADRILHO HIDRAULICO) 25X25CM ESPESURA DE 2,5CM	68109100	0 102	5102	M2	623,0000	35,0000000000	21.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL: R\$ 1.874,46 (4,20%) / ESTADUAL: R\$ 7.587,10 (17,00%) / FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (5A16F8); PEDIDOS VINCULADOS/OBS: 1100000026 35/2019 PREGAO PRESENCIAL PROCESSO: 82/82 EMPENHO: 918 BANCO BRADESCO AG: 1535 C/C: 000137-6
 POLISINI E CARNEIRO LTDA

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1535 BATAGUASSU
Conta corrente (com DV) 1376
CNPJ 19.222.955/0001-11
Nome favorecido POLISINI E CARNEIRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.402
Valor 44.630,00
Data transferência 24/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 57FEB942B4D8FE33

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/10/2019 15:40:27

24/10/2019 15:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.