

Ofício nº. 032/2020/GP

Anaurilândia, 05 de Março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2020, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

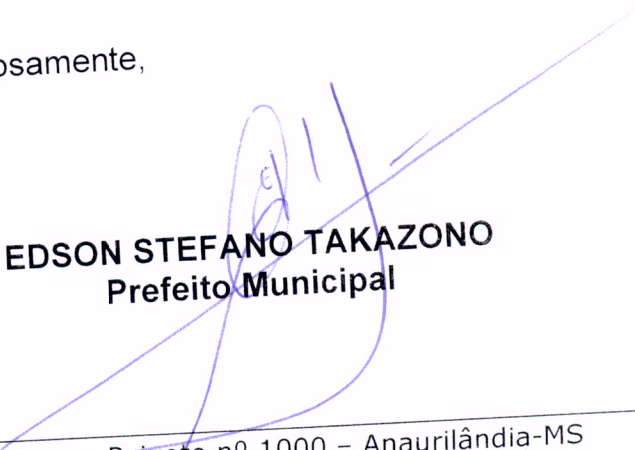
Senhor Promotor,

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 Fevereiro de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 02/2020 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	Rendimentos Mês 09-2019	18.005,13	1.945.283,67
31/10/2019	Rendimentos Mês 10-2019	8.713,68	1.953.997,35
30/11/2019	Rendimentos Mês 11-2019	6.866,93	1.960.864,28
31/12/2019	Rendimentos Mês 12-2019	6.778,80	1.967.643,08
31/01/2020	Rendimento Mês 01/2020	6.759,75	1.974.402,83
28/02/2020	Rendimento Mês 02/2020	5.063,06	1.979.465,89




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS	Código 0788	Operação 5171	Emissão 19/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2564	0,6009	5,1869	2,486789	2,493166

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 JUDICIAL	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	Conta Corrente 006.00071013-4	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.974.402,83C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.063,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.979.465,89C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 Veículos 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 Espricigo 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 agricolas 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 Ltdas, 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
12/11/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 21.536,78	4.577.233,97
12/11/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 61.093,50	4.516.140,47
12/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.516.119,57
13/11/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.356,07	4.487.763,50
13/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 59.470,00	4.428.293,50
20/11/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.401.593,50
21/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.081,91	4.379.511,59
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019	16.816,28	4.396.327,87
09/12/2019	Tecnoeste, aquisição de um Rolo Compactador para Secretaria Municipal de Obras	- 171.000,00	4.225.327,87

11/09/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.702,05	4.196.625,82
13/12/2019	Eletroinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 5.521,00	4.191.104,82
13/12/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 896,00	4.190.208,82
13/12/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.163.508,82
13/12/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 94.860,54	4.068.648,28
13/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.068.637,83
19/12/2019	Contrapartida de Convênio para aquisição de uma van para Secretaria Municipal de Assistência Social	- 54.000,00	4.014.637,83
26/12/2019	Pagamento de Licença Prêmio Remunerada dos Professores Municipais	- 583.416,82	3.431.221,01
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 78.196,26	3.353.024,75
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 71.319,72	3.281.705,03
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	- 71.319,72	3.210.385,31
26/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 31,35	3.210.353,96
31/12/2019	Rendimento referente ao mês 12/2019	15.056,08	3.225.410,04
17/01/2020	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 58.622,35	3.166.787,69
17/01/2020	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	3.140.087,69
17/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 118.272,15	3.021.815,54
20/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 50.000,00	2.971.815,54
22/01/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	- 139.307,13	2.832.508,41
22/01/2020	Transfencia para Fundo Municipal de Saúde	- 110.000,00	2.722.508,41
31/01/2020	Rendimentos refernet ao mês 01/2020	6.801,07	2.729.309,48
03/02/2020	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 66.675,00	2.662.634,48
06/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 80.362,88	2.582.271,60
06/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.582.261,15
07/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	489.000,00	3.071.261,15
07/02/2020	Instituto Pobre Servos da Divina Providência, aquisição do prédio do hospital	- 850.001,38	2.221.259,77
07/02/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	-80000	2.141.259,77
07/02/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	-41566,69	2.099.693,08
07/02/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 31.831,64	2.067.861,44
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	2.067.840,54
13/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	800.000,00	2.867.840,54
13/02/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.300,00	2.845.540,54
13/02/2020	Paulo Roberto Lelis Gallo, CPF 170.683.438-13, aquisição de imóvel rural com area de 19,36 HA	- 800.000,00	2.045.540,54

13/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.045.530,09
17/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.045.519,64
21/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 107.604,65	1.937.914,99
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	1.937.904,54
28/02/2020	Rendimentos mês 02-2020	1.800,99	1.939.705,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050902168635019
05/03/2020 09:10:42

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.722.344,12			735.482,886845		
03/02/2020	RESGATE	66.675,00			18.012,376706	3,701621451	717.470,510139
	Aplicação 14/01/2020	66.675,00			18.012,376706		
06/02/2020	RESGATE	80.373,33			21.709,631458	3,702196887	695.760,878681
	Aplicação 14/01/2020	80.373,33			21.709,631458		
07/02/2020	RESGATE	514.420,61			138.944,164894	3,702354902	556.816,713787
	Aplicação 14/01/2020	514.420,61			138.944,164894		
10/02/2020	APLICAÇÃO	6.965,36			1.881,255169	3,702506769	558.697,968956
13/02/2020	APLICAÇÃO	777.689,55			210.020,827980	3,702916313	768.718,796936
17/02/2020	RESGATE	800.010,45			216.030,714131	3,703225503	552.688,082805
	Aplicação 14/01/2020	800.010,45			216.030,714131		
21/02/2020	RESGATE	107.615,10			29.054,948173	3,703847598	523.633,134632
	Aplicação 14/01/2020	107.615,10			29.054,948173		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.939.705,53			523.633,134632		523.633,134632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.722.344,12
APLICAÇÕES (+)	784.654,91
RESGATES (-)	1.569.094,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.800,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.800,99
SALDO ATUAL =	1.939.705,53

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 conta corrente

G332050902168635011
05/03/2020 09:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.645	66.675,00 D	
				03/02 0373 24645-X DOCE INFANCIA			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.675,00 C	0,00 C
06/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	2.724,30 D	
				06/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
06/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.601	3.535,97 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 02/2020			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	74.102,61 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.247.284	10,45 D *	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.373,33 C	0,00 C
07/02/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	489.000,00 C *	
				07/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.821.000.029.876	850.001,38 D *	
				07/02 2821 29876-X INSTITUTO POBR			
07/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	2.201,95 D	
				07/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
07/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.783.000.018.017	80.000,00 D	
				07/02 5783 18017-3 LBM ENGENHARIA			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	40.319,69 D	
				748 0333 029510376000128 SOARES E TREF			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	30.876,69 D	
				748 0333 029510376000128 SOARES E TREF			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.322.375	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.322.376	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514.420,61 C	0,00 C
10/02/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.006.348	6.965,36 C	
				10/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.965,36 D	0,00 C
13/02/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	800.000,00 C	
				13/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
13/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	2	800.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/02/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.834	22.300,00 D	
				13/02 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	800.000,00 D	
				033 1770 17068343813 PAULO ROBERTO LEL			
13/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.045.357	10,45 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777.689,55 D	0,00 C

05/03/2020

Banco do Brasil

17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	800.000,00 D	
			033 1770 17068343813 PAULO ROBERTO LEL			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.716.887	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800.010,45 C	0,00 C
21/02/2020	3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	3.647,80 D	
			21/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	99.222,25 D	
			748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
21/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.102	4.734,60 D	
			GPS- Ident.: 20138254000188 - 02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.653.648	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.615,10 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 57
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/02/2020
Refer. Processo Nº: 000027/2019
Refer. Apenso Nº: .
Data do Empenho: 21/03/2019

Refer. Empenho Nº: 000391/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000091 - 01.007.12.361.0008.2083-4490.52.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
SubFunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade (Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento da Despesa: 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 42 - Mobiliário em Geral

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	98.425,00
Saldo Anterior:	66.675,00
O.P. 002 Parcela	66.675,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 21.863.308/0001.30 Banco:

Agência:

Cód: 1660

à quantia de SEXTENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CADEIRA E MESA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 16/2019, PROCESSO 27/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	66.675,00
					66.675,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Fevereiro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

RLCEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004579 SÉRIE 001
EMISSION: 29/01/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 66.675,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 - AREA RURAL - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4066		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004579 SÉRIE 001 FL. 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0121 8633 0800 0130 5500 1000 0045 7910 0016 3330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200079600638 29/01/2020 17:11:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292054879115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	29/01/2020
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO 1000, 000		CEP 79770-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2020
MUNICÍPIO ANAURILANDIA	Bairro / DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DA SAÍDA 17:10:46
FONE FAX (67)3445-1110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,13	66.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0	0	0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1172	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR (Vr Aprox Trib R\$ 3707,13 Fed, R\$ 8001,00 Est e R\$ 0,00 Mun)	94036000	0102	6102	CONJ	210	317,5000	0,00	66.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Total Aprox Trib R\$ 3707,13 Fed, R\$ 8001,00 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 0C3829) MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL LICITACAO 16/2019 AUTORIZACAO 4/2020 PEDIDO 17/2020 CONTA P/ DEPOSITO NO B.B. - AG- 0373-5 - C. CORRENTE- 24.645 - X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

G337030926251813010
03/02/2020 09:31:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	DOCE INFANCIA M B LTDA ME
Agência	373-5
Conta corrente	24645-X
Valor	66.675,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/02/2020 09:30:39
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/02/2020 09:31:11

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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 60
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/02/2020
Refer. Processo Nº: 000020/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 19/03/2019

Refer. Empenho Nº: 000463/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	2.152.526,08
O.P. 007 Parcela	1.256.420,09
Saldo a Pagar:	80.362,88
	<u>1.176.057,21</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-2.242,12
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	-482,18
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-3.535,97

Total de Consignações: -6.260,27
Valor Líquido à Pagar: 74.102,61

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

à quantia de SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Agência:

Cód: 1741

Conta:

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	74.102,61
					74.102,61

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Fevereiro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota
60

Data de Emissão
04/02/2020

Data e Hora da
Competência
04/02/2020 às 13:43:55

Código de Verificação
3394-9926-5559

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	80.362,8800	1,00	0,00	80.362,88

Valor Total dos Serviços - R\$80.362,88

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 7ª 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\$ 48.217,72
Mão-de-Obra.....R\$ 32.145,16

BANCO SICREDI RIO PARANA
N 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\$)
		3.535,97	482,18			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.362,88

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

80.362,88

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

6.260,27

Vlr. do ISS (R\$)

2.242,12

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 74.102,61

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 60 emitida em 04/02/2020 às 13:43:55 - Cód Verif 3394-9926-5559

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 80.362,88 Valor Líquido R\$ 74.102,61

Ass: _____

em ____/____/____

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

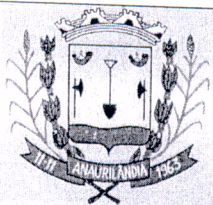
Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV)	680702
CNPJ	20.138.254/0001-88
Nome favorecido	NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.602
Valor	74.102,61
Data transferência	06/02/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3C0B0F69EF61F48

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/02/2020 09:10:32
06/02/2020 09:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

31

MÊS

FEVEREIRO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

06.02.2020

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

Endereço: AVENIDA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº. 295

Bairro: JARDIM NOVA IPANEMA

CEP: 19.400-000

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 60/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

06.02.2020

Valor

482,18

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

482,18

TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 6

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

Histórico: INSS REF NF 60 NICK RUAN

Valor: 3.535,97

Valor por Extenso: TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Data: 06/02/2020

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:

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	3.535,97
Total:			3.535,97

ANAURILANDIA, 06 de Fevereiro de 2020.

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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	3.535,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.535,97
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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	3.535,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.535,97
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.

G331060911183690016
06/02/2020 09:14:43**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
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

=====

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO INSS	3.535,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.535,97

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 3.916.1D9.C2B.9F5.B1F

=====

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
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
3928403928 0001

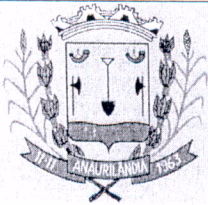
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	02/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

32

MÊS

FEVEREIRO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

06.02.2020

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

Endereço: AVENIDA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº. 295

Bairro: JARDIM NOVA IPANEMA

CEP: 19.400-000

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 60/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

06.02.2020

Valor

2.242,12

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

2.242,12

TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 123

Ref. Empenho Nº: 170/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

Data do Pagamento: 7/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 25 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.91.00.00
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: 449091000000 - Aquisição de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	850.001,38
Saldo Anterior:	850.001,38
O.P. 001 Parcela	850.001,38
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA

CPF/CNPJ: 92.726.819/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 3691

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E CINQUENTA MIL E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO LOTE 14 DA MATRICULA 4.217 E LOTE 15 DA MATRICULA 4.218, SITUADOS NA RUA SAO JOAO CALABRIA 1.044, ONDE SE ENCONTRA O HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	4	850.001,38
					850.001,38

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 07 de Fevereiro de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, Nº 1000 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº.: 170/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 07/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0025 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.91.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2.084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.91 - Aquisição de Imóveis
Fonte de Recursos:	100000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	3691 - INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	CNPJ:	92.726.819/0001-59
Endereço:	ESTRADA ARACAJU, nº 650 - ZONA 01	Insc. Estadual:	
Cidade:	PORTO ALEGRE	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO LOTE 14 DA MATRICULA 4.217 E LOTE 15 DA MATRICULA 4.218, SITUADOS NA RUA SAO JOAO CALABRIA 1.044, ONDE SE ENCONTRA O HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	850.002,00	Valor Empenhado:	850.001,38	Saldo Atual da Dotação:	0,62
Valor por extenso:	OITOCENTOS E CINQUENTA MIL E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 850.001,38 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 07 de fevereiro de 2020.


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças


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

Lote 14 e 15

ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL QUE ENTRE SI FAZEM MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA x INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos esta Pública Escritura de Desapropriação Amigável virem que, aos treze dias (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezenove (2019), neste Distrito de Quebracho, município e comarca de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, perante mim, tabelião interino, em cartório, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber: Como Outorgantes Expropriados o **INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA**, pessoa jurídica de direito privado, entidade religiosa beneficente, inscrita no CNPJ.MF sob nº 92.726.819/0001-59, com sede na Estrada Aracajú nº 650, na cidade e comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com seu Estatuto Social registrado sob nº 2.673, Livro A-06, folha 34, em 14.03.1962 e última alterações registrada no 1º Ofício de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Porto Alegre (RS), livro A-256, folha 228-F, sob nº 107.978, em 22.07.2019, neste ato representada por seu procurador **Jacob Antonio Tonon**, brasileiro, se declarou solteiro, religioso, Cédula de Identidade RG nº 2015082841-SSP.RS, inscrito no CPF sob nº 233.876.290-87, residente e domiciliado na Estrada Aracajú nº 650, na Capital do Rio Grande do Sul, conforme Instrumento lavrado em 20.11.2019 no 11º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, livro nº 311, folha nº 161, cujo traslado fica arquivado nestas Notas, dou fé, doravante denominado simplesmente **Expropriado**; e, como Outorgado Expropriante **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público, regularmente inscrita no CGC.MF sob nº 03.575.727/0001-95, com endereço no Paço Municipal, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 1000, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Edson Stefano Takazono, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.105.700-SSP.SP, inscrito no CPF.MF sob nº 204.868.041.00, também com endereço no Paço Municipal, à Rua Floriano Peixoto, nº 1.000, neste município e comarca de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul; pra os devidos fins de direito, doravante denominado simplesmente **EXPROPRIANTE**, os presentes reconhecidos como os próprios por mim Escrevão Distrital, através de documentos apresentados, dou fé. Pelo Expropriado me foi dito que é senhor e legítimo possuidor, inteiramente livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, gravames, arrendamentos, penhores, hipotecas convencionais, legais ou judiciais, dívidas fiscais, dúvidas e litígios, bem como livre de ações reais ou pessoais reipersecutórias e com posse mansa e pacífica, caracterizada e continuada há mais de vinte (20) anos, cujo domínio o(s) EXPROPRIADO(S) declara(m) ser indiscutível, sem qualquer dúvida, contestação ou litígio, de um Lote de terreno determinado sob nº 14 (resultante do desmembramento da área onde está localizado o Hospital Sagrado Coração de Jesus) da quadra "D", situado do lado par da rua São João Calábria e a 214,73 metros da rua Nilo Peçanha, na cidade e comarca de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, medindo e limitando-se (de quem da área

Prefeitura Municipal de Anaurilândia
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

EDIFICAÇÃO : Na matrícula 4.217

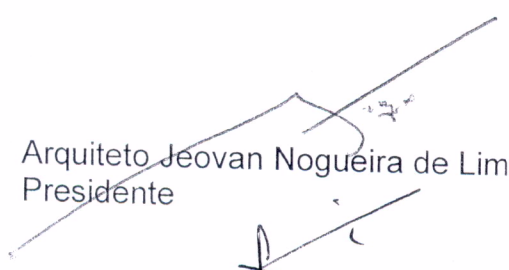
O presente LAUDO trata da avaliação do lote nº 14 da quadra D da matrícula 4.217 situado na Rua São João Calábria - Anaurilândia-MS.

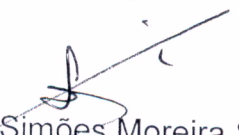
Descrição	Dimensão	Área / m ²	Valor p / m ²	Valor Total
LOTE		2.736,60	R\$ 4,20	R\$ 11.493,72
EDIFICAÇÃO				
TOTAL.....				R\$ 11.493,72

OBS: Na área do terreno não existe nenhuma construção.

O presente Laudo importa em R\$ 11.493,72 (Onze Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).

Anaurilândia-MS, 10 de Outubro de 2.019.


Arquiteto Jeovan Nogueira de Lima
Presidente


Luiz Carlos Simões Moreira Só
Membro


Kleber Gonçalves Destro
Membro

Prefeitura Municipal de Anaurilândia
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

EDIFICAÇÃO : Na matrícula 4218

O presente LAUDO trata da avaliação do imóvel remanescente da matrícula 845 (Hospital Coração de Jesus) situado na Rua São João Calábria Nº 1.044, Bairro Centro de Anaurilândia-MS.

Descrição	Dimensão	Área / m ²	Valor Total
LOTE		46.184,10	R\$ 196.282,98
EDIFICAÇÃO		1.600,00	R\$ 642.224,68
TOTAL.....			R\$ 838.507,66

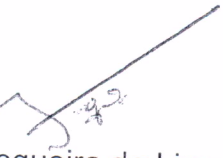
A edificação tem 1.600,00 m² de área construída, as paredes são de alvenaria reboca das Internamente e externamente, com pintura em látex, o forro existente é em laje em concreto armado, o piso em cerâmica, e a cobertura em telha de amianto tipo cana letão, e as esquadrias são de madeira e metálica e os vidro liso e fantasia.

OBS: O prédio está em um estado precário de conservação.

O presente Laudo importa em R\$ 838.507,66 (Oitocentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Anaurilândia-MS, 10 de Dezembro de 2019

A COMISSÃO:


Arquiteto Jeovan Nogueira de Lima
Presidente


Kleber Gonçalves Destro
Membro


Luiz Carlos Simões Moreira Só
Membro

G335071039385065012
07/02/2020 10:44:37**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	INSTITUTO POBRES SERVOS D
Agência	2821-5
Conta corrente	29876-X
Valor	850.001,38
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/02/2020 10:18:35

07/02/2020 10:44:37

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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO**RESTO A PAGAR**

Nº.: 61

Refer. Empenho Nº: 000765/2019

Tipo: Global

Data do Pagamento: 7/02/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 24/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função de Governo:

SubFunção de Governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento da Despesa:

SubElemento:

000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE

2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

Saldo Anterior:

O.P. 002 Parcela

Saldo a Pagar:

269.890,00

128.640,00

80.000,00

48.640,00

Pague-se à LBM ENGENHARIA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 14.172.539/0001.32 Banco: 1

à quantia de OITENTA MIL REAIS

Agência: 5783-5

Cód: 1861

Conta: 000000018017 - 3

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIARIA, CONFORME CARTA CONVITE 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	1	80.000,00
					80.000,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 7 de Fevereiro de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

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

Número da Nota:	00000132
Data e Hora de Emissão	13/01/2020 13:47:10
Código de Verificação	9642ec78

Nome/Razão Social: **LBM ENGENHARIA EIRELI**CPF/CNPJ: **14.172.539/0001-32**Endereço: **AVENIDA MONTE CASTELO, Nº1424 - SALA 02 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-400**Município: **CAMPO GRANDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: **0020964300-6**UF: **MS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS**E-mail: **eng.lazaro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO NO PERÍMETRO URBANO DE ANAURILÂNDIA E NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME CONTRATO .
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE ANAURILÂNDIA E NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME CONTRATO .
CONTRATO Nº 208/219

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 072/2019

CARTA CONVITE Nº 003/2019

2ª MEDIÇÃO-FINAL

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	1	128.640,00	128.640,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 128.640,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 128.640,00

Alíquota:

2,79%

Valor do ISS:

R\$ 3.589,05

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Descrição da Atividade: **Servicos especializados para construcao nao especi**Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: **439919900**

G335071525960934012
07/02/2020 15:31:11**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	LBM ENGENHARIA EIRELI ME
Agência	5783-5
Conta corrente	18017-3
Valor	80.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/02/2020 15:30:33
07/02/2020 15:31:11

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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 62
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/02/2020

Refer. Processo Nº: 000097/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	1.027.481,01
O.P. 004 Parcela	41.566,69
Saldo a Pagar:	985.914,32

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-1.247,00

Total de Consignações: -1.247,00

Valor Líquido à Pagar: 40.319,69

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28

Banco:

Agência:

Cód: 2477

à quantia de QUARENTA MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO EDIFICACAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO 01 NO ASSENTAMENTO BARREIRO, 01 ASSENTAMENTO SANTA IRENE E 01 ASSENTAMENTO ESPERANCA, TOMADA PRECOS 008/2019, PROC 97/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	40.319,69
					40.319,69

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Fevereiro de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

11

DATA DE EMISSÃO

06/02/2020 08:38

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

852925408380245565

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOARES, TREFZGER E CIA LTDA**

Nome Fantasia: **CONSTRUGRANDE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **29.510.376/0001-28**

RG/Insc. Estadual: /

Logradouro: **ARTUR VERÍSSIMO**

Inscrição Municipal: **4502155**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **810**

Compl.:

Regime Fiscal: **NORMAL**

Município: **SANTA BARBARA DO SUL/RS**

CEP: **98240000**

Telefone: **055033721412**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

Nome Fantasia: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

RG/Insc. Estadual: /

Logradouro: **R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**

Inscrição Municipal:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **1000**

Compl.:

E-mail:

Município: **ANAURILÂNDIA/MS**

CEP: **79770000**

Telefone:

ATIVIDADE: **(4120400) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Construção de Quadra poliesportiva coberta - aSENTAMENTO BARREIRO - REF AO BM02- CONTRATO 342/2019 DADOS BANCARIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 75996-1 0377 CONTA CORRENTE: 75996-1	41.566,69	41.566,69	SIM	3

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.566,69
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
41.566,69	0,00	1.247,00			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

11

1376575

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **SÃO GABRIEL DO OESTE**

UF: **MS**

G337070954278165014
07/02/2020 09:59:44**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)	333 SICREDI PLANALTO
Conta corrente (com DV)	759961
CNPJ	29.510.376/0001-28
Nome favorecido	SOARES E TREFZGER LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.701
Valor	40.319,69
Data transferência	07/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D900A356524F2B8B

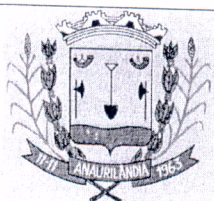
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/02/2020 09:36:20

07/02/2020 09:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

36

MÊS

FEVEREIRO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

07.02.2020

Contribuinte: SOARES, TREFZGER E CIA LTDA (CONSTRUGRANDE ENGENHARIA)

Endereço: RUA ARTUR VERÍSSIMO

Nº. 810

Bairro: CENTRO

CEP: 98.240-000

Cidade: SANTA BARBARA DO SUL

UF: RS

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 11/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

07.02.2020

Valor

1.247,00

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

1.247,00

TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 63
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/02/2020

Refer. Processo Nº: 000097/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	985.914,32
O.P. 005 Parcela	31.831,64
Saldo a Pagar:	954.082,68

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-954,95

Total de Consignações: -954,95

Valor Líquido à Pagar: 30.876,69

Cód: 2477

Conta:

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:

Agência:

à quantia de TRINTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS RÉAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO EDIFICACAO DE 03
QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO 01 NO ASSENTAMENTO BARREIRO, 01
ASSENTAMENTO SANTA IRENE E 01 ASSENTAMENTO ESPERANCA, TOMADA PRECOS 008/2019,
PROC 97/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	30.876,69
					30.876,69

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Fevereiro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Foto 1421

(65)

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

12

DATA DE EMISSÃO

06/02/2020 08:42

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

122925408380245568

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOARES, TREFZGER E CIA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUGRANDE ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001-28

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: 4502155

Logradouro: ARTUR VERÍSSIMO

Nº: 810

Compl:

Bairro: CENTRO

Município: SANTA BARBARA DO SUL/RS

CEP: 98240000

Regime Fiscal: NORMAL

Telefone: 055033721412

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Nº: 1000

Compl:

Bairro: CENTRO

Município: ANAURILÂNDIA/MS

CEP: 79770000

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: (4120400) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

NAT. OP.: SERVIÇO

SITUAÇÃO: NÃO RETIDO

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
------------	---------	----------------------------	----------------	-------------	------------	--------

1

UN

Construção de Quadra poliesportiva coberta -
ASSENTAMENTO SANTA IRENE- REF AO BM02-
CONTRATO
342/2019
DADOS BANCARIOS:
SICREDI (748)
AGENCIA: 0333
CONTA CORRENTE: 75996-1

31.831,64

31.831,64

SIM

3

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA	31.831,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL	
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido				
31.831,64	0,00	954,95				

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

12

1376581

Local de Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA

UF: MS

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)	333 SICREDI PLANALTO
Conta corrente (com DV)	759961
CNPJ	29.510.376/0001-28
Nome favorecido	SOARES E TREFZGER LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.702
Valor	30.876,69
Data transferência	07/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 913A6E29FE846E2E

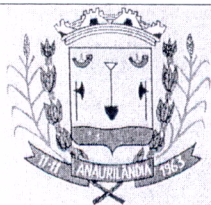
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/02/2020 09:37:49

07/02/2020 09:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

37

MÊS

FEVEREIRO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

07.02.2020

Contribuinte: **SOARES, TREFZGER E CIA LTDA (CONSTRUGRANDE ENGENHARIA)**

Endereço: **RUA ARTUR VERÍSSIMO**

Nº. 810

Bairro: **CENTRO**

CEP: 98.240-000

Cidade: **SANTA BARBARA DO SUL**

UF: RS

Tributo: **ISSQN**

Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 12/2020.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

07.02.2020

Valor

954,95

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

954,95

TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 213

Data do Pagamento: 17/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 192/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 25 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.91.00.00
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: 449091000000 - Aquisição de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	800.000,00
Saldo Anterior:	800.000,00
O.P. 001 Parcela	800.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PAULO ROBERTO LEIS GALLO

CPF/CNPJ: 170.683.438-13

Banco:

Agência:

Cód: 2734

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS MIL REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 19,36 HA, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	800.000,00
					800.000,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Fevereiro de 2020.

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

Credor: _____
RG/DOC: _____

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, Nº 1000 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº.: 192/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0025 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.91.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2.084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.91 - Aquisição de Imóveis
Fonte de Recursos:	100000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	2734 - PAULO ROBERTO LELIS GALLO	CPF:	170.683.438-13
Endereço:	RUA JESUS MONTOLAR PELLISEL, nº 880 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MARILIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 19,36 HA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	800.000,62	Valor Empenhado:	800.000,00	Saldo Atual da Dotação:	0,62
Valor por extenso:	OITOCENTOS MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 800.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 17 de fevereiro de 2020.


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças


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

G331171029397005011
17/02/2020 10:32:52**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1770 SELECT MARILIA
Conta corrente (com DV)	1007568
CPF	170.683.438-13
Nome favorecido	PAULO ROBERTO LELIS GALLO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.701
Valor	800.000,00
Data transferência	17/02/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A423310F1E7481A4

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/02/2020 10:32:05

17/02/2020 10:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 110
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/02/2020
Refer. Processo Nº: 000020/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 19/03/2019

Refer. Empenho Nº: 000463/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.152.526,08
Saldo Anterior:	1.176.057,21
O.P. 008 Parcela	107.604,65
Saldo a Pagar:	1.068.452,56

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-3.002,17
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-645,63
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-4.734,60

Total de Consignações: -8.382,40

Valor Liquido à Pagar: 99.222,25

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód: 1741
à quantia de NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS Conta:

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	99.222,25
					99.222,25

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 21 de Fevereiro de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Rusto 163 (cabo 65)

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

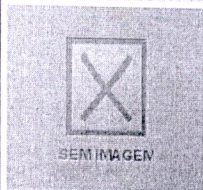
Número da Nota
61

Data de Emissão
20/02/2020

Data e Hora da
Competência
20/02/2020 às 10:33:30

Código de Verificação
4549-2557-6882

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 TERRERO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	107.604,6500	1,00	0,00	107.604,65

Valor Total dos Serviços - R\$107.604,65

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 8ª Medição da Construção do novo Paço Municipal Conforme Preprocesso Administrativo Nº 20/2019, Tomada de Preço Nº 75/2019, com Fornecimento de material e mão-de-Obra.

MATERIAL APLICADOR\$ 64.562,79
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 43.041,86

BANCO SICREDI RIO PARANA
N 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\$)
		4.734,60	645,63			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.604,65

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\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,7900

107.604,65

0,00

8.382,40

3.002,17

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 99.222,25

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

G337211146553440015
21/02/2020 11:50:09**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	22.101
Valor	99.222,25
Data transferência	21/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CBC09D931B160CD6

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	21/02/2020 11:46:09
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	21/02/2020 11:50:09

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 Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 9

Data: 21/02/2020

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

Histórico: INSS REF NF 61- NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 4.734,60

Valor por Extenso: QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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:

Arrecação de Recursos

Na(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8		4.734,60
Total:			4.734,60

ANAURILÂNDIA, 21 de Fevereiro de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES 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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	4.734,60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME		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	4.734,60
		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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	4.734,60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME		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	4.734,60
		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
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.12
3928403928 0002

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	02/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2020
VALOR DO INSS	4.734,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.734,60

=====

DOCUMENTO: 022102

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.E49.E1D.363.82D

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.12
3928403928 0002

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	02/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2020
VALOR DO INSS	4.734,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.734,60

=====

DOCUMENTO: 022102

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.E49.E1D.363.82D

=====

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

21/02/2020 11:47:58

21/02/2020 11:50:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.