



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Ofício nº. 065/2020/GP

Anaurilândia, 14 de Maio 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 Abril/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 Abril de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 04/2020 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

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
31/03/2020	Rendimento Mês 03/2020	6.026,13	1.985.492,02
30/04/2020	Rendimento Mês 04/2020	4.906,66	1.990.398,68





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS	Código 0788	Operação 5171	Emissão 15/05/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,2471	1,1565	4,7920	2,500756	2,506936

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.985.492,02C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.906,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.990.398,68C	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

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 veículo 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 Veiculos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento de 50% da aquisição do veículo 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 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 fábrica 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 viárias	- 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 veiculos 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	- 80.000,00	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
13/03/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 40.302,57	1.899.402,96
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 17.711,34	1.881.691,62
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	- 44.921,06	1.836.770,56
13/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	1.836.749,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020	1.497,01	1.838.246,67
02/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 40.944,24	1.797.302,43
02/04/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viárias	- 45.050,95	1.752.251,48
02/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	1.752.241,03
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 25.522,18	1.726.718,85
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	- 25.900,93	1.700.817,92
24/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 55.882,47	1.644.935,45
24/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 31,35	1.644.904,10
30/04/2020	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	- 25.345,80	1.619.558,30
30/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	1.619.547,85
30/04/2020	Rendimentos Referente ao Mês 04/2020	779,75	1.620.327,60



Extrato conta corrente

G337080908167072010
08/05/2020 09:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	1.388,01 D #	
02/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 5783 18017-3 LBM ENGENHARIA	555.783.000.018.017	45.050,95 D #	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	40.201	37.754,68 D #	
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	830.931.200.000.124	10,45 D #	
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.204,09 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20138254000188 - 04/2020	40.301	1.801,55 D #	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.801,55 C	0,00 C
24/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	1.542,70 D #	
24/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	1.894,41 D #	
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	42.401	24.756,51 D #	
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	42.402	25.123,90 D #	
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	42.403	51.529,23 D #	
24/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20138254000188 - 04/2020	42.404	2.458,83 D #	
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.420.257	10,45 D	
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.420.258	10,45 D	
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.420.259	10,45 D	
24/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.336,93 C	0,00 C
30/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	1.092,40 D	
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA	43.001	24.253,40 D	
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.695.339	10,45 D	
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.356,25 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080908167072017

08/05/2020 09:18:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.838.246,67			495.851,748066		
02/04/2020	RESGATE	84.204,09			22.712,383769	3,707408736	473.139,364297
	Aplicação 14/01/2020	84.204,09			22.712,383769		
03/04/2020	RESGATE	1.801,55			485,920762	3,707497476	472.653,443535
	Aplicação 14/01/2020	1.801,55			485,920762		
24/04/2020	RESGATE	107.336,93			28.943,009687	3,708561451	443.710,433848
	Aplicação 14/01/2020	107.336,93			28.943,009687		
30/04/2020	RESGATE	25.356,25			6.836,569893	3,708914031	436.873,863955
	Aplicação 14/01/2020	25.356,25			6.836,569893		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.620.327,60			436.873,863955		436.873,863955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838.246,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218.698,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,75
SALDO ATUAL =	1.620.327,60

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.: 157
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/04/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 24/05/2019

Refer. Empenho Nº: 000765/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	269.890,00
Saldo Anterior:	48.640,00
O.P. 003 Parcela	48.640,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-3.589,05

Total de Consignações: -3.589,05

Valor Líquido à Pagar: 45.050,95

Pague-se à LBM ENGENHARIA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 14.172.539/0001.32 Banco: 1

Agência: 5783-5

Cód: 1861

Conta: 000000018017 - 3

à quantia de QUARENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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	2	45.050,95
					45.050,95

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

Credor - _____

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS
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** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
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	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 NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (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	Aliquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 3.589,05	

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Serviços especializados para construcao nao especi

G336020806038943008
02/04/2020 08:10:19**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	45.050,95
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

02/04/2020 08:06:21

02/04/2020 08:10:19

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.: 156
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/04/2020
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 GOVERNANÇÂ 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:	1.028.149,99
O.P. 010 Parcela	40.944,24
Saldo a Pagar:	987.205,75

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-1.142,34
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-245,67
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-1.801,55

Total de Consignações: -3.189,56
Valor Líquido à Pagar: 37.754,68

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód: 1741
à quantia de TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO 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	37.754,68
					37.754,68

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 2 de Abril de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
63Data de Emissão
02/04/2020Data e Hora da
Competência
02/04/2020 às 07:27:58Código de Verificação
7512-5418-8692**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Autenticação**

CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 11742
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

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 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	40.944,2400	1,00	0,00	40.944,24

Valor Total dos Serviços - R\$40.944,24

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 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\$ 24.566,54
Mão-de-ObraR\$ 16.377,70BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68.070-2
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\$)
		1.801,55	245,67			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.944,24**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 (%)

2,7900

Base de Cál. (R\$)

40.944,24

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

3.189,56

Vlr. do ISS (R\$)

1.142,34

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 37.754,68**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 63 emitida em 02/04/2020 às 07:27:58 - Cód Verif 7512-5418-8692

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ **40.944,24** Valor Líquido R\$ **37.754,68**

Ass: _____

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

G335021208487239008
02/04/2020 12:13:14

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	40.201
Valor	37.754,68
Data transferência	02/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1094209173CF68E3

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

02/04/2020 12:12:34

02/04/2020 12:13:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 1

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

Data: 03/04/2020

Histórico: INSS REF NF NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 1.801,55

Valor por Extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO 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	1	1.801,55
Total:			1.801,55

ANAURILÂNDIA, 03 de Abril 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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	1.801,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.801,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	1.801,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.801,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.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
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.34
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	04/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO INSS	1.801,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.801,55

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.F39.EF4.7D1.D93

=====

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
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.34
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	04/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188

DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO INSS	1.801,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.801,55

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.F39.EF4.7D1.D93

=====

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

03/04/2020 08:27:45

03/04/2020 08:29:32

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.: 157
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/04/2020
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 24/05/2019

Refer. Empenho Nº: 000765/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
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 GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	269.890,00
Saldo Anterior:	48.640,00
O.P. 003 Parcela	48.640,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-3.589,05

Total de Consignações: -3.589,05
Valor Líquido à Pagar: 45.050,95

Pague-se à LBM ENGENHARIA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 14.172.539/0001.32 Banco: 1

Agência: 5783-5

Cód: 1861

à quantia de QUARENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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	2	45.050,95
					45.050,95

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Abril de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº.: 204

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/04/2020

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 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 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:	865.549,35
O.P. 009 Parcela	25.522,18
Saldo a Pagar:	840.027,17

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-765,67

Total de Consignações: -765,67

Valor Líquido à Pagar: 24.756,51

Cód: 2477

Conta:

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

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:

Agência:

à quantia de VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM 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	4	24.756,51
					24.756,51

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

Credor - _____

ANAURILANDIA - MS, 24 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

KLEBER GONCALVES 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

16

DATA DE EMISSÃO

23/04/2020 09:58

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

942925408380283566

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**

Bairro: **CENTRO**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Inscrição Municipal: **4502155**

Nº: **810**

Compl.:

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**

Bairro: **CENTRO**

E-mail:

Inscrição Municipal:

Nº: **1000**

Compl.:

Município: **ANAURILÂNDIA/MS**

CEP: **79770000**

Telefone: **6734451110**

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

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **OUTRO MUNICÍPIO**

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 BM04 CONTRATO: 342/2019 DADOS BANCÁRIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 0333 CONTA CORRENTE: 75996-1	25.522,18	25.522,18	SIM	3

Valor IRRF Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor COFINS Retido 0,00	Valor PIS Retido 0,00	Valor INSS Retido 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 25.522,18
Valor Dedução 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 25.522,18	ISSQN Retido / Resp. Tributário 765,67	Valor do ISS Devido 0,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº DA NOTA FISCAL

16

Nº DE CONTROLE DO FISCO

1389534

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **ANAURILÂNDIA**

UF: **MS**



G333241023276169012
24/04/2020 10:29:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

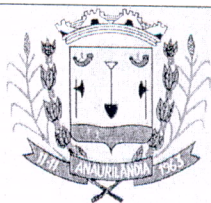
Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 333 SICREDI PLANALTO
Conta corrente (com DV) 759961
CNPJ 29.510.376/0001-28
Nome favorecido SOARES E TREFZGER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 24.756,51
Data transferência 24/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 714751AC9D623C8F

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/04/2020 10:23:17
24/04/2020 10:29:43

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

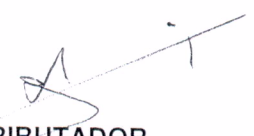
GUIA 150	MÊS ABRIL	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 24.04.2020
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

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 16/2020.

Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só	Vencimento	24.04.2020
	Valor	765,67
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	765,67

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

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

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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 203
RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001181/2019 Tipo: Global

Data do Pagamento: 24/04/2020
Refer. Processo Nº: 000097/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 8/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Função de Governo:
SubFunção de Governo:
Programa:
Projeto/Atividade (Ação):
Elemento da Despesa:
SubElemento:

000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
449051000000 - Obras e Instalações
00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:
Saldo Anterior:
O.P. 008 Parcela
Saldo a Pagar:

1.248.316,71
891.450,28
25.900,93
865.549,35

CONSIGNAÇÕES

Código Descrição
2 07 00 80 I.S.S.Q.N.

Valor
-777,03

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:
à quantia de VINTE E CINCO MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total de Consignações: -777,03
Valor Liquido à Pagar: 25.123,90
Cód: 2477
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	3	25.123,90

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

ANAURILANDIA - MS, 24 de Abril de 2020.

Credor -
RG/DOC:

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

15

DATA DE EMISSÃO

23/04/2020 09:53

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

362925408380283528

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

Bairro: CENTRO

Regime Fiscal: NORMAL

Inscrição Municipal: 4502155

Nº: 810

Compl:

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

Bairro: CENTRO

Inscrição Municipal:

Nº: 1000

Compl:

Município: ANAURILÂNDIA/MS

CEP: 79770000

Telefone: 6734451110

ATIVIDADE: (4120400) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

NAT. OP.: SERVIÇO

SITUAÇÃO: NÃO RETIDO

FORMA DE PAGTO:

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
25.900,93	25.900,93	SIM	3

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
1	UN	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ASSENTAMENTO ESPERANÇA - REF AO BM03 CONTRATO: 342/2019 DADOS BANCÁRIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 0333 CONTA CORRENTE: 75996-1

Valor IRRF Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor COFINS Retido 0,00	Valor PIS Retido 0,00	Valor INSS Retido 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 25.900,93
Valor Dedução 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 25.900,93	ISSQN Retido / Resp. Tributário 0,00	Valor do ISS Devido 777,03		

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

Página 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

15

Nº DE CONTROLE DO FISCO

1389531

UF: MS

Data
Local de Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA

Identificação e Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

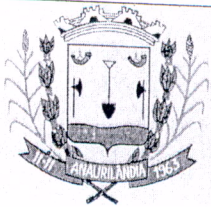
Creditado

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 42.402
Valor 25.123,90
Data transferência 24/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2845EEB1299033E1
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

Transação efetuada com sucesso.

24/04/2020 10:24:10
24/04/2020 10:29:43

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

149

MÊS

ABRIL

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

24.04.2020

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 15/2020.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

24.04.2020

Valor

777,03

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

777,03

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

ORDEN DE PAGAMENTO
RESTO A PAGAR

Nº.: 202

Data do Pagamento: 24/04/2020
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 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:	
Saldo Anterior:	2.152.526,08
O.P. 011 Parcela	987.205,75
Saldo a Pagar:	55.882,47
	931.323,28

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-1.559,12
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-335,29
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.458,83

Total de Consignações: -4.353,24
Valor Líquido à Pagar: 51.529,23

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
à quantia de CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
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	51.529,23
					51.529,23

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Abril 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

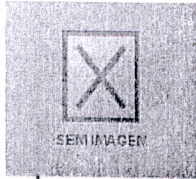
Número da Nota
64

Data de Emissão
22/04/2020

Data e Hora da
Competência
22/04/2020 às 09:16:13

Código de Verificação
7543-4979-8565

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 11742
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
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	55.882,4700	1,00	0,00	55.882,47

Valor Total dos Serviços - R\$55.882,47

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 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\$: 33.529,48
mão-de-obraR\$: 22.352,99

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68.070-2
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\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			
		2.458,83	335,29			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.882,47

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

55.882,47

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vlr. Total Retido (R\$)

4.353,24

Vlr. do ISS (R\$)

1.559,12

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 51.529,23

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 64 emitida em 22/04/2020 às 09:16:13 - Cód Verif 7543-4979-8565

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 55.882,47 Valor Líquido R\$ 51.529,23

Ass: _____

em _____/_____/_____

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

G336241138402969012
24/04/2020 11:44:33**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	42.403
Valor	51.529,23
Data transferência	24/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3575762BE11FF6EE

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	24/04/2020 11:41:57
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	24/04/2020 11:44:33

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: 5

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

Data: 24/04/2020

Histórico: INSS REF NF 64 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 2.458,83

Valor por Extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES 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:

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	2.458,83
Total:			2.458,83

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

ANAURILÂNDIA, 24 de Abril de 2020.

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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	2.458,83
		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	2.458,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenet.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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	2.458,83
		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	2.458,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenet.com.br			

VOLTAR

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.34
3928403928 0003

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	04/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO INSS	2.458,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.458,83

=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBC.DD9.CF0.BE5.5FA

=====

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
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.34
3928403928 0003

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	04/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO INSS	2.458,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.458,83

=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBC.DD9.CF0.BE5.5FA

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

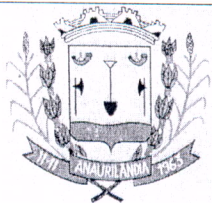
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/04/2020 11:43:51
24/04/2020 11:44:33

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 152	MÊS ABRIL	EXERCICIO 2020	DATA EMISSÃO 24.04.2020
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

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 ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 64/2020.
---------------	---

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	24.04.2020
------------	-------------------

Valor	335,29
-------	--------

Desconto	0,00%	0,00
----------	-------	------

Multa	0,00%	0,00
-------	-------	------

C. Monetária	0,00%	0,00
--------------	-------	------

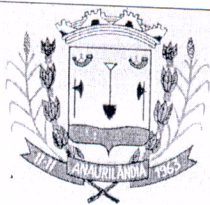
Total a recolher	335,29
-------------------------	---------------

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



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

151

MÊS

ABRIL

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

24.04.2020

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 64/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

24.04.2020

Valor

1.559,12

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

1.559,12

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 ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Floriana Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 742

Ref. Empenho Nº: 291/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/03/2020 Data do Pagamento: 30/04/2020
Ref. Processo Nº: 2/2020 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 98 - 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:	54.767,38
Saldo Anterior:	54.767,38
O.P. 001 Parcela	25.345,80
Saldo a Pagar:	29.421,58

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207008001	I.S.S.Q.N.	-1.092,40

Valor Líquido a Pagar: 24.253,40

Pague-se a EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46

Banco:

Agência:

Cód: 2779

Conta:

à quantia de:

VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NA ESTRUTURA E FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO NEY, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2020, PROCESSO 02/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	24.253,40
					24.253,40

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

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Abril de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000182	
		Data e Hora de Emissão 22/04/2020 08:08:25	
		Código de Verificação ed0c28f0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46 Endereço: RUA BARRA MANSA, Nº702 - BAIRRO GUANANDI - CEP:79086-390 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: semece.anaurilandia@uol.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFORMA NA ESTRURA E FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO NEY CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 MEDIÇÃO Nº 01			
Tributável SIM	Item REFORMA NA ESTRURA E FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR	Qtde 1	Unitário R\$ 25.345,80
			Total R\$ 25.345,80
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.345,80			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.345,80	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 1.092,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%. CNAE: 412040001			
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			

G337301135537628008
30/04/2020 11:39:50**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) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 623270
CNPJ 27.326.231/0001-46
Nome favorecido EFRAT ENGENHARIA - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 24.253,40
Data transferência 30/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85826AA5413A6FC5

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/04/2020 11:39:13
30/04/2020 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.