



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Ofício nº. 084/2020/GP

Anaurilândia, 08 de Julho 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 Junho/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 Junho de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 06/2020 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
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
31/05/2020	Rendimento Mês 05/2020	4.173,03	1.994.571,71
30/06/2020	Rendimento Mês 06/2020	3.674,43	1.998.246,14



Nome da Agência
NOVA ANDRADINA, MS

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
0,1842	1,5553

Nos Últimos 12
Meses(%)
4,2105

Cota em:
29/05/2020
2,512192

Cota em:
30/06/2020
2,516820

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
03.575.727/0001-95	006.00071013-4	06/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.994.571,71C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.674,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.998.246,14C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Veículos CNPJ 30.614.805/0002-77, aquisição de três veículos 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 (revestimentos, prateleiras e etc)	-4.980,00	6.912.907,26
14/03/2019	Nogueira Lins Veículos 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 Secretaria 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 veículo ônibus 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 Bombeiros	-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 Leis 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	Tratorar 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 refrigeradors 533 litros para a Escola Paulo Ney	-	10.997,00	4.012.311,71
30/06/2019	Rendimento Referente ao mês de junho de 2019		21.095,32	4.033.407,03
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	133.552,88	3.899.854,15
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	2.220,00	3.897.634,15
04/07/2019	Comercial de Motos Valle Ltda, aquisição de uma motocicleta yamara ybr 150 para Prefeitura Municipal	-	10.500,00	3.887.134,15
08/07/2019	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de materiais e prestação de serviços de serralheira para reforma do barracão localizado no parque industrial onde será implantada uma fabrica de ração	-	44.051,00	3.843.083,15
10/07/2019	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	-	137.309,13	3.705.774,02
10/07/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	-	4.478,58	3.701.295,44
10/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,18	3.701.285,26
11/07/2019	Granfer Caminhões e Onibus Ltda, aquisição, aquisição de um caminhão volkswagen equipado com tanque de 15.000L	-	396.500,00	3.304.785,26
12/07/2019	João Marcos da Fonseca ME, aquisição de Placa para a repetidora de sinal telefônico para o Distrito do Quebracho	-	14.950,00	3.289.835,26
16/07/2019	Jaqueline Ines Sartori Eireli ME, aquisição de Kits de presentes para comemoração do dia dos Pais do Projeto Conviver	-	4.363,20	3.285.472,06
16/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,18	3.285.461,88
18/07/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	-	60.155,97	3.225.305,91
26/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	64.871,78	3.160.434,13
26/07/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	308.647,48	2.851.786,65
26/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.851.776,20
31/07/2019	Rendimentos referente ao mês de julho 2019		17.946,40	2.869.722,60
01/08/2019	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	-	29.728,39	2.839.994,21

01/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-	10,45	2.839.983,76
07/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	26.074,86	2.813.908,90
07/08/2019	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aquisição e instalação de 18 ar condicionados de 30.000 BTUs para as escolas da rede municipal de ensino	-	12.582,00	2.801.326,90
09/08/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	-	27.803,48	2.773.523,42
09/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-	10,45	2.773.512,97
14/08/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	75.000,00	2.698.512,97
15/08/2019	JL Carais Móveis e Brinquedos Ltda, aquisição de brinquedos pedagógicos para unidades de Educação Infantil	-	16.037,55	2.682.475,42
15/08/2019	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	-	31.750,00	2.650.725,42
15/08/2019	GR dos Santos Modesto ME, aquisição de Motosserras e Roçadeiras	-	7.620,00	2.643.105,42
15/08/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME, aquisição de 02 Notebook um para o Prefeito e outro pra uso comum da Sec. Planejamento Adm e Finanças	-	7.600,00	2.635.505,42
15/08/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora	-	26.700,00	2.608.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Agricultura	-	74.600,00	2.534.205,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de dois veículos Fiat Strada para atender a Secretaria de Obras	-	146.400,00	2.387.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretaria 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 Meta 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	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	-	22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	Eletrinox 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	Transferência 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	Transferência 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 Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	583.416,82	3.431.221,01
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	-	78.196,26	3.353.024,75
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	-	71.319,72	3.281.705,03
26/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	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 19,35 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	-	17.711,84	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
04/05/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	-	123.877,18	1.496.450,42
11/05/2020	Fernanda Goergen Rower ME aquisição de ovos de pascoa para os idosos do projeto conviver e para as crianças do projeto eterno aprendiz	-	10.465,00	1.485.985,42
14/05/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	110.000,00	1.375.985,42
21/05/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	83.134,21	1.292.851,21
21/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.292.840,76
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa irene	-	41.980,89	1.250.859,87
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	-	70.738,68	1.180.121,19
27/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.180.100,29
31/05/2020	Rendimentos referente ao mês 05/2020		697,45	1.180.797,74
05/06/2020	Efrat Engenharia, Reforma da Creche São João Calábria no Distrito de Vila Quebracho	-	32.277,62	1.148.520,12
05/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.148.509,67
08/06/2020	Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	-	84.209,80	1.064.299,87
08/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.064.289,42
18/06/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	57.000,00	1.007.289,42
23/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.007.278,97
23/06/2020	Pagamento do Programa Família Feliz	-	52.573,06	954.705,91
26/06/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	122.862,54	831.843,37
26/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	831.832,92

30/06/2020	Rendimentos Mês 06-2020	469,24	832.302,16
------------	-------------------------	--------	------------



Extrato conta corrente

G331010941271059010
01/07/2020 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	707,46 D *	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA	60.501	31.570,16 D *	
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.326.202	10,45 D *	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.288,07 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	60.801	84.209,80 D *	
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.028.494	10,45 D *	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.220,25 C	0,00 C
18/06/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	57.000,00 D *	
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.000,00 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	62.301	52.573,06 D *	
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/06/2020	831.751.200.448.073	10,45 D *	
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.583,51 C	0,00 C
26/06/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	4.165,04 D *	
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	62.601	113.291,55 D *	
26/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20138254000188 - 06/2020	62.602	5.405,95 D *	
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.550.636	10,45 D *	
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.872,99 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010941271059017
01/07/2020 09:47:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.180.797,74			318.209,291031		
05/06/2020	RESGATE	32.288,07			8.700,160103	3,711204118	309.509,130928
	Aplicação 14/01/2020	32.288,07			8.700,160103		
08/06/2020	RESGATE	84.220,25			22.692,963513	3,711293589	286.816,167415
	Aplicação 14/01/2020	84.220,25			22.692,963513		
18/06/2020	RESGATE	57.000,00			15.356,103804	3,711879050	271.460,063611
	Aplicação 14/01/2020	57.000,00			15.356,103804		
23/06/2020	RESGATE	52.583,51			14.165,347590	3,712122817	257.294,716021
	Aplicação 14/01/2020	52.583,51			14.165,347590		
26/06/2020	RESGATE	122.872,99			33.099,105131	3,712275287	224.195,610890
	Aplicação 14/01/2020	122.872,99			33.099,105131		
30/06/2020	SALDO ATUAL	832.302,16			224.195,610890		224.195,610890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.797,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	348.964,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,24
SALDO ATUAL =	832.302,16

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto, 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 946

Ref. Empenho Nº: 473/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2020

Data do Pagamento:

5/06/2020

Ref. Processo Nº:

19/2020

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 Transferencia de Impostos - Educacao

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	63.191,96
Saldo Anterior:	63.191,96
O.P. 001 Parcela	32.277,62
Saldo a Pagar:	30.914,34

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207008001	I.S.S.Q.N.	-707,46

Valor Líquido a Pagar: 31.570,16

Pague-se a EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46

Banco: 748

Agência: 913

Cód: 2779

Conta: 000000062327 - 0

à quantia de: TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE BANHEIRO DA CRECHE SAO JOAO CALABRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2020, PROCESSO 19/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	31.570,16
					31.570,16

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

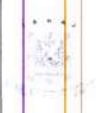
Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 05 de Junho de 2020.

KLEBER GONÇALVES 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 00000188	
		Data e Hora de Emissão 11/05/2020 11:26:29	
		Código de Verificação 01d29cde	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46 Inscrição Municipal: 0022846200-4 Endereço: RUA BARRA MANSA, Nº702 - BAIRRO GUANANDI - CEP:79086-390 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: semece.anaurilandia@uol.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFORMA DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO CALÁBRIA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 83/2020 MEDIÇÃO: 01			
Tributável SIM	Item REFORMA DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO CALÁBRIA	Qtde 1	Unitário R\$ 32.277,62
			Total R\$ 32.277,62
PIS (0,6500%): 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\$ 32.277,62			
Valor Total das Deduções: R\$ 16.931,28		Base de Cálculo: R\$ 15.346,34	Aliquota: 4,61%
		Valor do ISS:	R\$ 707,46
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Redolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040001			
Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			

G338050837114064010
05/06/2020 08:42:01**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 60.501
Valor 31.570,16
Data transferência 05/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB06D53D663C014F

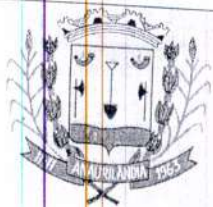
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

05/06/2020 08:36:39

05/06/2020 08:42:01

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

205

MÊS

JUNHO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

05.06.2020

Contribuinte: **EFRAT ENGENHARIA – EIRELI**
CNPJ: 27.326.231/0001-46

Endereço: **RUA BARRA MANSA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPO GRANDE**

Nº. **702**

CEP: **79.770-000**

UF: **MS**

Tributo: **ISSQN**

Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 188/2020.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

05.06.2020

Valor

707,46

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

707,46

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.: 354
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 8/06/2020
Refer. Processo Nº: 000039/2019
Refer. Ápenso Nº:
Data do Empenho: 11/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000533/2019 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 GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	339.116,70
O.P. 029 Parcela	84.209,80
Saldo a Pagar:	254.906,90

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:
à quantia de OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Cód: 2731
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	84.209,80
					84.209,80

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 8 de Junho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoreroiro



Verificação de Autenticidade de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão:

05/06/2020

Hora Emissão:

13:03

Código Autenticidade

140S.2397.4038.5870599-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

015958

Série da Nota

Número RPS

Série RPS

Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **21.935.659/0001-00**
Telefone **1937139244**

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILÂNDIA

UF
MS

E-mail

pm-anaurilandia@uol.com.br

Quantidade

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 456 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019. MÊS DE JUNHO/2020. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$89.186,40 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$4.976,60 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$84.209,80 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500 489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 84.208,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84.209,80

Fatura nº

369

Valor da Fatura R\$

R\$ 84.209,80

Forma Pagamento

A PRAZO

Valor por Extensão

oitenta e quatro mil duzentos e nove reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

140S.2397.4038.5870599-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

015958

Série da Nota

Lugar

Data

Assinatura

G332081138563390008
08/06/2020 11:44:23**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.801
Valor 84.209,80
Data transferência 08/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F2F3D76E376CFA3
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

08/06/2020 11:43:39
08/06/2020 11:44:23

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: 380
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 23/06/2020
Refer. Processo Nº: 000039/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000533/2019 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: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	254.906,90
O.P. 030 Parcela	52.573,06
Saldo a Pagar:	202.333,84

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:
à quantia de CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	52.573,06
					52.573,06

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Junho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	22/06/2020	11:14	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	153X.4753.0081.5691199-S		
			Número RPS	Série RPS
				Data RPS

Prestador de Serviços	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Telefone 1937139244			
	Inscrição Municipal	4.92912-7		
	e-mail	contato@ifacecard.com.br		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	
Endereço		Complemento	
RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100			
CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS
E-mail pm-anaurilandia@uol.com.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00
			Valor Unitário
			1,00
			Valor Total
			1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

PROGRAMA FAMILIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 464 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de julho/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$55.680,00 sem tributação por ser repasse; valor retido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$3.106,94 sendo o valor líquido de R\$52.573,06 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 52.572,06	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		52.573,06
----------------------------	--	------------------

Fatura nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
236	R\$ 52.573,06	A PRAZO
Valor por Extensão		
cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	153X.4753.0081.5691199-S

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		017032	
Local	Data	Assinatura	

G338231055359960014
23/06/2020 11:01:21**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 52.573,06
Data transferência 23/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EAB74386ED459AC7

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/06/2020 10:57:20
23/06/2020 11:01:21

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.:** 381

Data do Pagamento: 26/06/2020

RESTO A PAGAR

Refer. Processo Nº: 000020/2019

Refer. Empenho Nº: 000463/2019

Tipo: Global

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 19/03/2019

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:	2.152.526,08
Saldo Anterior:	848.189,07
O.P. 013 Parcela	122.862,54
Saldo a Pagar:	725.326,53

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-3.427,86
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-737,18
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-5.405,95

Total de Consignações: -9.570,99

Valor Líquido à Pagar: 113.291,55

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

à quantia de CENTO E TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO 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	113.291,55
					113.291,55

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 26 de Junho de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoreroiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
66Data de Emissão
24/06/2020Data e Hora da
Competência
24/06/2020 às 08:21:59Código de Verificação
9005-6935-4337**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.
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERRERO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	122.862,5400	1,00	0,00	122.862,54

Valor Total dos Serviços - R\$122.862,54

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 75/2019, com Fornecimento de Material e Mão-de-Obra.

Material AplicadoR\$ 73.717,52
Mão-de-ObraR\$ 49.145,02BANCO SICREDI DO 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\$)
0,00	0,00	5.405,95	737,18	0,00	0,00	0,00
ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 122.862,54**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\$)

122.862,54

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

9.570,99

Vir. do ISS (R\$)

3.427,86

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 113.291,55**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere a 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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recb(cmos) 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 66 emitida em 24/06/2020 às 08:21:59 - Cód Verif 9005-6935-4337

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 122.862,54 Valor Líquido R\$ 113.291,55

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 62.601
Valor 113.291,55
Data transferência 26/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8AFF5211B17D16D1

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/06/2020 10:29:32

26/06/2020 10:33:33

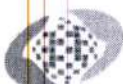
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 RICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME 00.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	5.405,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.405,95
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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95 RICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME 00.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	5.405,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.405,95
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.



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

Data: 26/06/2020

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

Histórico: INSS REF NF 66 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 5.405,95

Valor por Extenso: CINCO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA 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	2	5.405,95
Total:			5.405,95

ANAURILÂNDIA, 26 de Junho 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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.34
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	06/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO INSS	5.405,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.405,95

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.0BB.9BC.28F.854

=====

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.

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.34
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	06/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO INSS	5.405,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.405,95

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.0BB.9BC.28F.854

=====

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 .

26/06/2020 10:32:01

26/06/2020 10:33:33

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: 6

Código: 207008001 - I.S.S.Q.N.

Data: 26/06/2020

Histórico: ISSQNREF NF 66 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 3.427,86

Valor por Extenso: TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILÂNDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Agência:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO

12819-8

3

3.427,86

Total: 3.427,86

ANAURILÂNDIA, 26 de Junho de 2020.

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

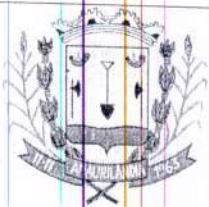
Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
218	JUNHO	2020	26.06.2020

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 66/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

26.06.2020

Valor

3.427,86

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

3.427,86

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: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 7

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

Data: 26/06/2020

Histórico: IRRFREF NF 66 NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 737,18

Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Endereço: RUA FLÔRIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILÂNDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

Pague - se
Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO

12819-8

4

737,18

Total: 737,18

ANAURILÂNDIA, 26 de Junho de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

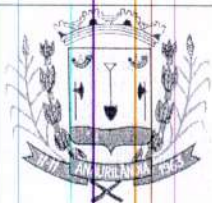
Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
213	JUNHO	2020	26.06.2020

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 66/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

26.06.2020

Valor

737,18

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

737,18

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