

Ofício nº. 107/2020/GP

Anaurilândia, 06 de Agosto 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 Julho/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,

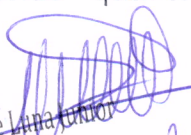
Em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo e Investimento no mês de Junho de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 07/2020 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 STEFFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal


João Veríssimo de Luna Junior
Assessor Jurídico
Matricula: 802244-5

Recebido em
13-08-20

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
30/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 36,50	1.998.209,64
31/07/2020	Rendimentos Mês 07/2020	3.069,44	2.001.279,08



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ANAURILANDIA DEP JUDUCIAL

Conta: 0788 / 006 / 00071013-4

Data: 13/08/2020 - 08:32

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/07/2020	474570	RSG FUNDO	2.001.315,58 C	2.001.315,58 C
30/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.001.279,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NOVA ANDRADINA, MS

Código Operação Emissão
0788 5171 13/08/2020

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1606	1,7184	3,8232	2,516820	2,520862

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.998.246,14C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.001.315,58D	793.956,716617
Rendimento Bruto no Mês	3.069,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	2.001.315,58D	793.956,716617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 Veículos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento de 50% da aquisição do veiculo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.747.128,14
26/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.747.107,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-54.985,00	6.692.122,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-141.197,62	6.550.925,16
28/03/2019	Gustavo Almeida Coser CPF 047.190.121-08 Contratação de Profissional para avaliação da Estrutura da Escola Municipal Professor Paulo Ney, conforme determinação do Corpo de Bombeiro	-7.986,78	6.542.938,38
28/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.542.928,20

29/03/2019	Araucar Locação e Veículos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento dos 50% restante da aquisição do veículo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.445.428,20
29/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.445.418,02
31/03/2019	Rendimentos Referente ao mês de Março 2019	29.407,09	6.474.825,11
08/04/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora parcela 1/10	-30.000,00	6.444.825,11
12/04/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	-83.328,00	6.361.497,11
12/04/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	-4.166,40	6.357.330,71
12/04/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.357.310,35
15/04/2019	Carbotec Brasil Ltda Me CNPJ 29.159.583/0001-80, aquisição de estabilizador para Secretaria Municipal de Educação	-291,80	6.357.018,55
15/04/2019	Gavetário Modini Ltda Me, CNPJ 83.453.647/0001-04, aquisição de 80 gavetário para o cemitério local	-74.425,08	6.282.593,47
15/04/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.282.583,29
16/04/2019	Leu Espricigo MEI CNPJ 22.318.903/0001-58, aquisição de uniformes escolares para rede municipal de ensino	-18.000,00	6.264.583,29
24/04/2019	Paulo Roberto 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 Móveis 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 Móveis 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	Tratornan 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 Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 27.803,48	2.773.523,42
09/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.773.512,97
14/08/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 75.000,00	2.698.512,97
15/08/2019	JL Carais Móveis e Brinquedos Ltdas, aquisição de brinquedos pedagógicos para unidades de Educação Infantil	- 16.037,55	2.682.475,42
15/08/2019	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 31.750,00	2.650.725,42
15/08/2019	GR dos Santos Modesto ME, aquisição de Motosserras e Roçadeiras	- 7.620,00	2.643.105,42
15/08/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME, aquisição de 02 Notebook um para o Prefeito e outro pra uso comum da Sec. Planejamento Adm e Finanças	- 7.600,00	2.635.505,42
15/08/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora	- 26.700,00	2.608.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Agricultura	- 74.600,00	2.534.205,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de dois veiculos Fitat 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 preção 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 agricolas para Secretaria de Agricultura	- 106.346,00	705.272,52
15/08/2019	Delmar Kissmann ME, aquisição de implementos agricolas 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	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	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	- 41.566,69	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
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 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
03/07/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento esperança	- 58.536,93	773.765,23
03/07/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 32.514,63	741.250,60
03/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	741.229,70
10/07/2020	Bazi Arquitetura e Engenharia Reforma da Capela Nossa Senhora Aparecida localizada no cemitério Municipal	- 26.702,57	714.527,13
10/07/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 140.000,00	574.527,13
10/07/2020	Pagamento a FaceCard referente Vale Alimentação dos Funcionários	- 86.312,49	488.214,64
20/07/2020	Pagamento a FaceCard referente ao pagamento do Programa Família Feliz	- 52.573,06	435.641,58
20/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	435.631,13
24/07/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 114.694,67	320.936,46
24/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	320.926,01
24/07/2020	Efrat Engenharia - Reforma na estrutura e fundação da escola municipal Professor Paulo Ney	- 29.421,58	291.504,43
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020	175,52	291.679,95



Extrato conta corrente

G336060812075776010
06/08/2020 08:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	2.731,55 D ✓	
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	70.301	56.780,82 D ✓	
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	70.302	31.539,19 D ✓	
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2020	831.851.200.196.401	10,45 D ✓	
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2020	831.851.200.196.402	10,45 D ✓	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.072,46 C	0,00 C
10/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	534,05 D ✓	
10/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	140.000,00 D ✓	
10/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3928 13102-4 BAZI A ENGENHA	553.928.000.013.102	26.168,52 D ✓	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	71.001	86.312,49 D ✓	
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253.015,06 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	72.001	52.573,06 D	
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.079.053	10,45 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.583,51 C	0,00 C
24/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	830,42 D	
24/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	114.694,67 D	
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA	72.401	28.591,16 D	
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2020	832.061.200.522.233	10,45 D	
24/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.126,70 C	0,00 C
31/07/2020		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

G336060812075776017
06/08/2020 08:23:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	832.302,16			224.195,610890		
03/07/2020	RESGATE	91.072,46			24.530,912406	3,712559015	199.664,698484
	Aplicação 14/01/2020	45.131,95			12.156,560314		
	Aplicação 14/01/2020	508,50			136,967427		
	Aplicação 10/02/2020	6.984,27			1.881,255169		
	Aplicação 13/02/2020	38.447,74			10.356,129496		
10/07/2020	RESGATE	253.015,06			68.146,213886	3,712826371	131.518,484598
	Aplicação 13/02/2020	253.015,06			68.146,213886		
20/07/2020	RESGATE	52.583,51			14.161,575399	3,713111608	117.356,909199
	Aplicação 13/02/2020	52.583,51			14.161,575399		
24/07/2020	RESGATE	144.126,70			38.813,358417	3,713327212	78.543,550782
	Aplicação 13/02/2020	144.126,70			38.813,358417		
31/07/2020	SALDO ATUAL	291.679,95			78.543,550782		78.543,550782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832.302,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	540.797,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,52
SALDO ATUAL =	291.679,95

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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.: 385
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/07/2020
Refer. Processo Nº: 000097/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE 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:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	694.792,97
O.P. 013 Parcela	58.536,93
Saldo a Pagar:	636.256,04

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP Cód: 2477
CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco: Agência: Conta:
à quantia de CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	56.780,82
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	4	1.756,11
					58.536,93

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Julho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Secretaria de Serviços
Tributária

NÚMERO DA NOTA FISCAL

22

DATA DE EMISSÃO

29/06/2020 10:22

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

592925408380632358

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CONSTRUGRANDE ENGENHARIA**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **4502155**

Logradouro: **ARTUR VERÍSSIMO**

Nº: **810**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

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

CEP: **98240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **055033721412**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **1000**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **ANAURILÂNDIA/MS**

CEP: **79770000**

E-mail:

Telefone: **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 ESPERANÇA - REF AO BM05 CONTRATO: 342/2019 PARA FINS DO INSS 60% MATERIAL R\$ 35122,16 40% MÃO DE OBRA R\$ 23414,77 DADOS BANCARIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 75996-1 → 0333 CONTA CORRENTE: 75996-1	58.536,93	58.536,93	SIM	3

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOTA FISCAL
Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido		58.536,93
	58.536,93	1.756,11	0,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **ANAURILÂNDIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

22

1401218

UF: **MS**

G334031201511543012
03/07/2020 12:07:08**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	70.301
Valor	56.780,82
Data transferência	03/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 27E50019623FF99C

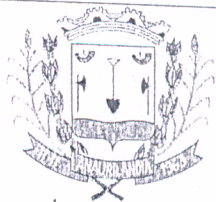
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/07/2020 12:05:13

03/07/2020 12:07:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 235	MÊS JULHO	EXERCICIO 2020	DATA EMISSÃO 06.07.2020
-------------	--------------	-------------------	----------------------------

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 22/2020.
----------------	---

 TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Sô	Vencimento	06.07.2020
	Valor	1.756,11
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.756,11

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.: 384**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 3/07/2020

Refer. Processo Nº: 000097/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	727.307,60
O.P. 012 Parcela	32.514,63
Saldo a Pagar:	694.792,97

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

Cód: 2477

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E TRES 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	1	31.539,19
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	975,44
					32.514,63

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Julho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

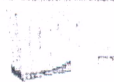
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

20

DATA DE EMISSÃO

29/06/2020 10:17

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

052925408380632359

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **CONSTRUGRANDE ENGENHARIA**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **4502155**

Logradouro: **ARTUR VERÍSSIMO**

Nº: **810**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

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

CEP: **98240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **055033721412**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal:

Logradouro: **R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **1000**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **ANAURILÂNDIA/MS**

CEP: **79770000**

E-mail:

Telefone: **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 BARREIRO - REF AO BM03- CONTRATO 342/2019 PARA FINS DO INSS 60% MATERIAL R\$ 19508,78 40% MÃO DE OBRA R\$ 13005,85	32.514,63	32.514,63	SIM	3

DADOS BANCARIOS:

SICREDI (748)

AGENCIA: 75996-1

CONTA CORRENTE: 75996-1

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.514,63
Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido	NOTA FISCAL	
	32.514,63	975,44	0,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **ANAURILÂNDIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

20

1401213

UF: **MS**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	333 SICREDI PLANALTO
Conta corrente (com DV)	759961
CNPJ	29.510.376/0001-28
Nome favorecido	SOARES E TREFZGER LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.302
Valor	31.539,19
Data transferência	03/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6122F343CDD44CEE

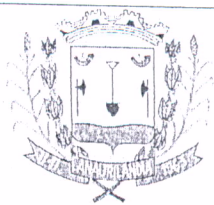
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/07/2020 12:05:59

03/07/2020 12:07:08

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	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
236	JULHO	2020	06.07.2020

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 20/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento		06.07.2020
Valor		975,44
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher		975.44

TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1166

Data do Pagamento: 10/07/2020

Ref. Processo Nº: 47/2020

Ref. Empenho Nº: 668/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/06/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	46.700,00
Saldo Anterior:	46.700,00
O.P. 001 Parcela	26.702,57
Saldo a Pagar:	19.997,43

Pague-se a BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Banco: 001

Agência: 3928-4

Cód: 2605

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de: VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA, DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 08/2020, PROCESSO 47/2020.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	534,05
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	26.168,52
					26.702,57

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

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Julho de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro





G334101023382424008
10/07/2020 10:26:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

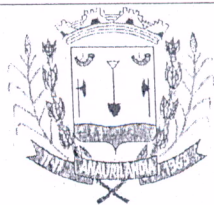
Creditado

Nome	BAZI A ENGENHARIA LTDA
Agência	3928-4
Conta corrente	13102-4
Valor	26.168,52
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	10/07/2020 09:34:33
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/07/2020 10:26:42

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 239	MÊS JUNHO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 10.07.2020
-------------	--------------	-------------------	----------------------------

Contribuinte: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO	Nº. 430
Bairro: CENTRO	CEP: 79.770-000
Cidade: ANAURILÂNDIA	UF: MS

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 13/2020
----------------	--

Agente Tributo (lançador)


Luiz Carlos Simões Moreira Sr.
Fiscal Tributário
TRIBUTADOR

Vencimento	10.07.2020	
Valor	534,05	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	534,05	

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.: 388
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/07/2020
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 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 GOVERNANÃA 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:	202.333,84
O.P. 031 Parcela	86.312,49
Saldo a Pagar:	116.021,35

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 OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE 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	86.312,49
					86.312,49

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Julho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Nota 533

533

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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	03/07/2020	12:58	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	191K.3162.1351.7144099-Q		017697
			Número RPS	Série RPS
				Data RPS

Prestador de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMINIO 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 MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100		Complemento	
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS
E-mail pm-anaurilandia@uol.com.br			
Item 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 460 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE JUNHO/2020. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$91.413,36 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$5.100,87 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$86.312,49 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCÁRIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 86.311,49	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	86.312,49
----------------------------	------------------

Fatura Nº 697	Valor da Fatura R\$ R\$ 86.312,49	Forma Pagamento A PRAZO
Valor por Extensão oitenta e seis mil trezentos e doze reais e quarenta e nove 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 191K.3162.1351.7144099-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 017697
Local Data Assinatura	

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0

10496723467000010004300001769744483120008631249

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00	Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Endereço do Beneficiário TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA			UF SP	CEP 13480-171
Data do documento 03/07/2020	Nº documento 17697	Aceite SIM	Data do processamento 03/07/2020	Nosso Número 14000000000017697 - 0
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA				CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Endereço do Pagador RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 100, , CENTRO, ANAURILANDIA				UF MS CEP 79770-000
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 10/07/2020	Valor do documento 86.312,49	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

104-0

10496723467000010004300001769744483120008631249

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/07/2020
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA				Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 03/07/2020	Nº documento 17697	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 03/07/2020
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto 0,00
				(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
				(+) Mora/Multa/Juros 0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA				CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 100, , CENTRO, ANAURILANDIA				UF: MS CEP: 79770-000
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G334100948287507200

10/07/2020 09:55:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:40
392803928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001769744483120008631249

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 86.312,49

VALOR COBRADO 86.312,49

=====

NR.AUTENTICACAO 3.805.7EC.5CD.244.FBD

=====

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.

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/07/2020 08:59:41

10/07/2020 09:55:39

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.: 403
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/07/2020
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 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 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:	116.021,35
O.P. 032 Parcela	52.573,06
Saldo a Pagar:	63.448,29

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

ANAURILANDIA - MS, 20 de Julho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



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: 17/07/2020
Hora Emissão: 10:33
Código Autenticidade: 198Q.6132.0713.1426699-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 018682
Série da Nota:
Número RPS: Série RPS: Data RPS:

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 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

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço

RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100

Complemento

CEP: 79770-000
Bairro: CENTRO

Cidade: ANAURILANDIA

UF: MS

E-mail: pm-anaurilandia@uol.com.br

Qtd: 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

PROGRAMA FAMÍLIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 464 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de agosto/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

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52.573,06

Fatura Nº: 676

Valor da Fatura R\$: R\$ 52.573,06

Forma Pagamento: A PRAZO

Valor por Extenso

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

198Q.6132.0713.1426699-X

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

Número da Nota: 018682
Série da Nota:

Local

Data

Assinatura

G335201250891400008
20/07/2020 12:53:50**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 72.001
Valor 52.573,06
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E2565838436DE72

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/07/2020 12:35:22
20/07/2020 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1320

Ref. Empenho Nº: 291/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/03/2020

Data do Pagamento: 24/07/2020

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 ANAURILANDIA
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:	54.767,38
Saldo Anterior:	29.421,58
O.P. 002 Parcela	29.421,58
Saldo a Pagar:	0,00

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: VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 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	830,42
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	28.591,16
					29.421,58

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

ANAURILANDIA - MS, 24 de Julho de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000866/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Credor: _____
RG/DOC: _____

22

REPÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPI LITÂNIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS - NFE

000001001
 Data e Hora de Emissão
 29/06/2020 12:01:23
 Código de Verificação
 456a5826f

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI LITÂNIA
 Endereço: RUA BENEDETA MARCA 100 - BAIRRO LUIZ RIBEIRO - CAMPI LITÂNIA - SP
 CEP: 13.200-000

Tomador de Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI LITÂNIA
 Endereço: RUA BENEDETA MARCA 100 - BAIRRO LUIZ RIBEIRO - CAMPI LITÂNIA - SP
 CEP: 13.200-000

Assunto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
 Valor: R\$ 1.000,00

Descrição do Serviço	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de manutenção de equipamentos elétricos	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00

Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 1.000,00
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 1.000,00
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 1.000,00

446
 015
 62



G337240825080273051
24/07/2020 08:29:36

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 72.401
Valor 28.591,16
Data transferência 24/07/2020

"C" - CNPJ diferente

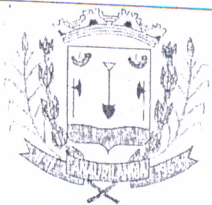
Autenticação SISBB C914EB558BF6F14C

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/07/2020 08:26:54
24/07/2020 08:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

GUIA

260

MÊS

JULHO

EXERCÍCIO

2020

TRIBUTO RECOLHIDO

DATA EMISSÃO

24/07/2020

Contribuinte: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI

CPF:

CNPJ: 27.326.231/000146

Endereço: BARRA MANSA

Nº. 702

Bairro: GUANANDI

CEP: 79086-390

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL
Nº 199/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

24/07/2020

Valor

830,42

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

830,42

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE