

Ofício nº. 118/2020/GP

Anaurilândia, 09 de Setembro 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 Agosto/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.

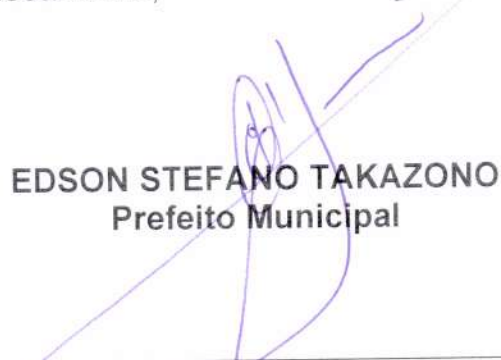
Senhor Promotor,

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 Agosto de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 08/2020 com recursos do Fundo de Investimento de Curto Prazo.

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/09/2018	Rendimento Mês 09-2018	24.855,73	24.855,73
31/10/2018	Rendimento Mês 10-2018	342.953,25	367.808,98
07/11/2018	Composição do Fundo de Investimento	6.211.252,19	6.579.061,17
30/11/2018	Rendimento Mês 11-2018	56.510,97	6.635.572,14
31/12/2017	Rendimento Mês 12-2018	30.811,65	6.666.383,79
31/01/2019	Rendimento Mês 01-2019	34.054,98	6.700.438,77
28/02/2019	Rendimento Mês 02-2019	31.107,01	6.731.545,78
31/03/2019	Rendimentos Mês 03-2019	29.701,19	6.761.246,97
30/04/2019	Rendimentos Mês 04-2019	32.987,13	6.794.234,10
31/05/2019	Rendimentos Mês 05-2019	34.722,39	6.828.956,49
30/06/2019	Rendimentos Mês 06-2019	30.124,36	6.859.080,85
31/07/2019	Rendimentos Mês 07-2019	36.642,26	6.895.723,11
31/08/2019	Rendimentos Mês 08-2019	32.555,43	6.928.278,54
12/09/2019	Transferência para conta Investimento do Banco do Brasil	- 5.001.000,00	1.927.278,54
30/09/2019	Rendimentos Mês 09-2019	18.005,13	1.945.283,67
31/10/2019	Rendimentos Mês 10-2019	8.713,68	1.953.997,35
30/11/2019	Rendimentos Mês 11-2019	6.866,93	1.960.864,28
31/12/2019	Rendimentos Mês 12-2019	6.778,80	1.967.643,08
31/01/2020	Rendimento Mês 01/2020	6.759,75	1.974.402,83
28/02/2020	Rendimento Mês 02/2020	5.063,06	1.979.465,89
31/03/2020	Rendimento Mês 03/2020	6.026,13	1.985.492,02
30/04/2020	Rendimento Mês 04/2020	4.906,66	1.990.398,68
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
07/08/2020	Transferência para conta Investimento do Banco do Brasil	- 2.001.279,08	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 Veiculos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento de 50% da aquisição do veículo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.747.128,14
26/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.747.107,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-54.985,00	6.692.122,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-141.197,62	6.550.925,16
28/03/2019	Gustavo Almeida Coser CPF 047.190.121-08 Contratação de Profissional para avaliação da Estrutura da Escola Municipal Professor Paulo Ney, conforme determinação do Corpo de Bombeiro	-7.986,78	6.542.938,38
28/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.542.928,20

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

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

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

19/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 41,80	458.573,53
28/08/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 26.392,72	432.180,81
31/08/2019	Rendimento referente ao mês 08-2019	7.628,21	439.809,02
03/09/2019	Enzo caminhões Ltda, aquisição de 1 caminhões basculantes para Secretaria de Obras	- 231.000,00	208.809,02
11/09/2019	Ascol Contruções 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 Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 48.170,31	4.980.670,50
04/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.980.660,05
09/10/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	Eletroinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 16.563,00	4.941.639,05
15/10/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 53.400,00	4.888.239,05
15/10/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 56.390,17	4.831.848,88
15/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.831.838,43
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de Blocos de Concreto intertravados para calçamento	- 211.438,50	4.620.399,93
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de piso tátil para calçamento	- 44.630,00	4.575.769,93
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.575.749,03
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019	23.021,72	4.598.770,75
12/11/2019	Ascol Contruções 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 viárias	- 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 Leis 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
05/08/2020	Pagamento ao Tribunal de Justiça - Recomposição Fundo TJMS	- 6.609,15	285.070,80
07/08/2020	Transferência recebida da conta investimento da Caixa Econômica Federal	2.001.279,08	2.286.349,88
10/08/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 140.000,00	2.146.349,88
17/08/2020	Pagamento a FaceCard referente Vale Alimentação dos Funcionários	- 86.117,55	2.060.232,33
26/08/2020	Efrat Engenharia - Reforma dos banheiros e pintura da creche municipal São João Calábria	- 43.375,39	2.016.856,94
26/08/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.016.846,49
28/08/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 84.000,00	1.932.846,49
31/08/2020	Facecard Pagamento do Programa Família Feliz	- 52.346,45	1.880.500,04
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020	168,21	1.880.668,25

260.656,82

Senha da
conta

Extrato conta corrente

G336090803061846009
09/09/2020 08:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	6.609,15 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.609,15 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	35.782.743	2.001.279,08 C	
				104 0788 3575727000195 PM DE ANAURILA			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.001.279,08 D	0,00 C
10/08/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.834	140.000,00 D	
				10/08 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.000,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	86.117,55 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.117,55 C	0,00 C
19/08/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	20.798,17 C	
				19/08 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
19/08/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	7.725,04 D	
				19/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
19/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.901	13.073,13 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 19585092000147 - 08/2020			
26/08/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	1.595,08 D	
				26/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	82.601	38.908,64 D	
				748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA			
26/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.602	2.871,67 D	
				GPS- Ident.: 27326231000146 - 08/2020			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.300.957	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.385,84 C	0,00 C
28/08/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.834	84.000,00 D	
				28/08 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.000,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	52.346,45 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.346,45 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336090803061846017
09/09/2020 08:14:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	291.679,95				78.543,550782		
05/08/2020	RESGATE	6.609,15				1.779,628461	3,713780794	76.763,922321
	Aplicação 13/02/2020	6.609,15				1.779,628461		
07/08/2020	APLICAÇÃO	2.001.279,08				538.869,513005	3,713847289	615.633,435326
10/08/2020	RESGATE	140.000,00				37.696,533523	3,713869338	577.936,901803
	Aplicação 13/02/2020	140.000,00				37.696,533523		
17/08/2020	RESGATE	86.117,55				23.187,670535	3,713937106	554.749,231268
	Aplicação 13/02/2020	86.117,55				23.187,670535		
26/08/2020	RESGATE	43.385,84				11.681,531633	3,714054061	543.067,699635
	Aplicação 13/02/2020	43.385,84				11.681,531633		
28/08/2020	RESGATE	84.000,00				22.616,589921	3,714087769	520.451,109714
	Aplicação 13/02/2020	15.592,43				4.198,186630		
	Aplicação 07/08/2020	68.407,57				18.418,403291		
31/08/2020	RESGATE	52.346,45				14.093,926968	3,714113896	506.357,182746
	Aplicação 07/08/2020	52.346,45				14.093,926968		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.880.668,25				506.357,182746		506.357,182746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.679,95
APLICAÇÕES (+)	2.001.279,08
RESGATES (-)	412.458,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,21
SALDO ATUAL =	1.880.668,25

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 1396

Ref. Empenho Nº: 865/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/07/2020

Data do Pagamento: 5/08/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa: 339091000000 - Sentenças Judiciais
Subelemento: 00 - Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.609,15
Saldo Anterior:	6.609,15
O.P. 001 Parcela	6.609,15
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MS

CPF/CNPJ: 03.979.663/0001-98

Banco:

Agência:

Cód: 1845

Conta:

à quantia de: SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA, PROCESSO 012.0337/2015.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	6.609,15
					6.609,15

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 05 de Agosto de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 865/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/07/2020
Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO
Função de Governo:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de Governo:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa:	0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa:	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais
Fonte de Recursos:	100000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	1845 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MS	CNPJ:	03.979.663/0001-98
Endereço:	RUA FLORIANO PEIXOTO, nº 1001 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (67)3445-1121

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA, PROCESSO 012.0337/2015.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	8.311,97	Valor Empenhado:	6.609,15	Saldo Atual da Dotação:	1.702,82
----------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------	----------

Valor por extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.609,15 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 30 de julho de 2020.


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças


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

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500002902007307

Valor (R\$): 6.609,15

Número do Processo: LC 151/2015

Comarca/Vara: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS

CONTA UNICA-LANÇAMENTOS PENDENTES - LANÇAMENTOS PENDENTES

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:

- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1310

Emissão: 30/07/2020 14:46:44

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	30/07/2020	06/08/2020
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14044180202816675-3		R\$ 6.609,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS				
CONTA UNICA-LANÇAMENTOS PENDENTES - LANÇAMENTOS PENDENTES				
Nº. Processo: LC 151/2015 - SubConta nº 441802 - Guia: 2816675				
Requerente: CONTA UNICA				
Requerido: CONTA UNICA				
Depositante: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 6733141605 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Obs: Recomposição do Fundo de Reserva - LC 151/2015 - Proc. 012.0337/2015 Decisão fl. 228-229				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90044.118041 20281.667533 7 83390000660915											
Local de Pagamento												Vencimento	
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa												06/08/2020	
Cedente												CNPJ Cedente	
TJMS - Depósito Judicial												03.979.663/0001-98	
Data do Documento												Agência/Código Cedente	
30/07/2020												1310/213909-0	
Nr. Documento												Nosso Número	
Espécie Doc.												14044180202816675-3	
Aceite												Data do Processamento	
30/07/2020												30/07/2020	
Uso do Banco												Valor	
Carteira												R\$ 6.609,15	
Espécie												R\$ 6.609,15	
Quantidade												(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)												(-) Outras Deduções/Abatimentos	
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento												(+) Mora/Multa/Juros	
Nº. Processo: LC 151/2015 - SubConta nº 441802 - Guia: 2816675												(+) Outros Acréscimos	
Requerente: CONTA UNICA												(-) Valor Cobrado	
Requerido: CONTA UNICA												R\$ 6.609,15	
Identificador do Depósito: 049500002902007307												Emissão: 30/07/2020 14:46	
Sacado: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 6733141605												CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	
Endereço:													

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:56
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019004411804120281667533783390000660915

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.609,15
VALOR COBRADO	6.609,15

NR.AUTENTICACAO 9.273.101.A5E.DB7.718

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

05/08/2020 08:44:59

05/08/2020 08:45:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Conta Única

Ofício nº 158.402.802.0005/2020

Campo Grande, 21 de julho de 2020

Ao Exmo. Sr.

Edson Stefano Takazono

Prefeito do Município de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, nº 1000

Centro - Cep. 79.770-000

Anaurilândia-MS

Senhor Prefeito,

Encaminho anexa, cópia da Decisão proferida pelo Exmo. Presidente desta Corte de Justiça às fls. 228-229 nos autos nº 012.0337/2015, acerca da Recomposição do Fundo de Reserva do Município de Anaurilândia nos termos da Lei Complementar nº 151/2015.

Dessa forma, em cumprimento ao que determina a Decisão retro mencionada, **intima-se o Município de Anaurilândia/MS a, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o fundo de reserva**, depositando o valor de R\$ 6.405,65 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sob pena das consequências legais.

Atenciosamente,

Julio Dias de Almeida

Diretor da Secretaria de Finanças-TJMS

Esta é uma cópia do documento 158.402.802.0005/2020. O original pode ser acessado em <http://www.tjms.jus.br/docdigital>. Código de verificação: 3b59fd671
Documento assinado digitalmente por [JULIO DIAS DE ALMEIDA]



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

Processo nº 012.0337/2015

Vistos, etc.

Nos termos do art. 5º da Portaria nº 808/2015, a Secretaria de Finanças deste Tribunal, por meio da Informação nº 158.402.065.0019/2020 (fls. 226/227), noticiou que o fundo de reserva referente ao Município de Anaurilândia necessita de recomposição no valor de R\$ 6.405,65 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

É o relatório. Decido.

A fim de garantir a restituição da parcela transferida ao tesouro municipal, o ente federado deve manter o fundo de reserva instituído pelo art. 3º, da LC 151/2015.

Assim, à vista do disposto no art. 4º da citada Lei Complementar, bem como da Lei Municipal nº 618/2015 (fls. 38/42) e do Termo de Compromisso (fls. 05/07), deve o ente público proceder ao depósito do montante necessário ao restabelecimento do fundo de reserva nos limites legais, no prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suspensão do repasse das parcelas referentes a novos depósitos (art. 9º, da LC nº 151/2015) e comunicação do fato aos órgãos de controle para apuração de eventual responsabilidade.

Ex positis, intime-se o Município de Anaurilândia/MS, para recompor o fundo de reserva, depositando o montante de R\$ 6.405,65 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena das consequências legais.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

Às providências.

Campo Grande/MS, 15 de julho de 2020.

Des. Paschoal Carmello Leandro

Presidente do TJ/MS



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1526

Data do Pagamento: 17/08/2020
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 562/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 29/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 21 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.280.000,00
Saldo Anterior:	1.280.000,00
O.P. 001 Parcela:	22.669,26
Saldo a Pagar:	1.257.330,74

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO 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	2	22.669,26
					22.669,26

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

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Agosto de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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.: 425
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/08/2020

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 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:	63.448,29
O.P. 033 Parcela	63.448,29
Saldo a Pagar:	0,00

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 SEXTENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE 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	63.448,29
					63.448,29

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 17 de Agosto 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 06/08/2020	Hora Emissão 09:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 137V.2485.8667.6349399-W		Número da Nota 019828	Série da Nota
			Número RPS 0000024973	Série RPS 1

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95							
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento							
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS						
E-mail PM.ANAURILANDIA@UOL.COM.BR									
Qlde: 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	<table border="1"> <tr> <th>Aliquota</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total	2,00	1,00	1,00
Aliquota	Valor Unitário	Valor Total							
2,00	1,00	1,00							

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 460 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Agosto/2020.
 Valor total da recarga de R\$ 91.206,89. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R\$ 5.089,34.
 Sendo o valor liquido de R\$ 86.117,55.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 -
 C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 86.116,55

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

86.117,55

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extensão		

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: 137V.2485.8667.6349399-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 019828	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496723467000010004300001982859983480008611755

Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDACPF/CNPJ
21.935.659/0001-00Ag. / Cód. do Beneficiário
3605 / 672347Endereço do Beneficiário
TREZE-DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRAUF
SPCEP
13480-171Data do documento
06/08/2020N° documento
19828Aceite
SIMData do processamento
06/08/2020Nosso Número
14000000000019828 - 0Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIACPF/CNPJ
03.575.727/0001-95Endereço do Pagador
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIAUF
MSCEP
79770-000

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ
00.000.000/0000-00Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASOCarteira
RGEspécie DOC
NFVencimento
15/08/2020Valor do documento
86.117,55

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
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10496723467000010004300001982859983480008611755

Local De Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITEBeneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA

21.935.659/0001-00

Vencimento
15/08/2020Ag. / Cód. do Beneficiário
3605 / 672347Data do documento
06/08/2020N° documento
19828Espécie Doc
NFAceite
SIMData do processamento
06/08/2020Nosso Número
14000000000019828 - 0

Uso do Banco

Carteira
RGMoeda
REAL

Qtde. moeda

Valor

**(=) Valor do Documento
86.117,55**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIA

UF: MS CEP: 79770-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G334170815089268021
17/08/2020 08:20:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:20:51
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001982859983480008611755

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 81.701

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 86.117,55

VALOR COBRADO 86.117,55

NR.AUTENTICACAO C.378.FBD.A97.244.F52

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

17/08/2020 08:19:48

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/08/2020 08:20:49

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 1558

Data do Pagamento: 26/08/2020
Ref. Processo Nº: 19/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 868/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 3/08/2020

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:	12.461,05
Saldo Anterior:	12.461,05
O.P. 001 Parcela	12.461,05
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: DOZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 083/2020, REF 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	4	12.461,05
					12.461,05

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

ANAURILANDIA - MS, 26 de Agosto de 2020.


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


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Credor: _____

RG/DOC: _____



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1557

Ref. Empenho Nº: 473/2020 Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2020

Data do Pagamento: 26/08/2020
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 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:	63.191,96
Saldo Anterior:	30.914,34
O.P. 002 Parcela	30.914,34
Saldo a Pagar:	0,00

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-2.871,67

Valor Líquido a Pagar: 28.042,67

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 OITO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE 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	391,59
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	1.203,49
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	26.447,59
					28.042,67

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 26 de Agosto de 2020

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000221	
		Data e Hora de Emissão 10/08/2020 07:59:24	
		Código de Verificação 93b6fde4	
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 CALABRIA			
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020			
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 83/2020			
MEDIDAÇÃO 02 (MEDIDAÇÃO FINAL)			
Tributável SIM	Item REFORMA DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO CALABRIA	Qtde 1	Unitário R\$ 43.375,39
			Total R\$ 43.375,39
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\$ 43.375,39			
Valor Total das Deduções: R\$ 17.269,21		Base de Cálculo: R\$ 26.106,18	
Aliquota: 4,61%		Valor do ISS: R\$ 1.203,49	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO	
CNAE: 412040001		Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	

IA- 39159



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Data: 26/08/2020

Lançamento: 2
Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA
Histórico: INSS REF NF 221 - EFRAT ENGENHARIA
Valor: 2.871,67
Valor por Extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGAÇÕES 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			Valor
Com Recursos da(s) Conta(s)			2.871,67
Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	5
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	Total:	2.871,67

ANAURILANDIA, 26 de Agosto de 2020.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	27326231000146
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EFRAT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 27.326.231/0001-46		6 - VALOR DO INSS	2.871,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.871,67
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 PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	27326231000146
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EFRAT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 27.326.231/0001-46		6 - VALOR DO INSS	2.871,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.871,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.44
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	08/2020
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO INSS	2.871,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.871,67

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE5.5AE.D8D.D8C.91B

=====

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
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.44
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	08/2020
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO INSS	2.871,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.871,67

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE5.5AE.D8D.D8C.91B

=====

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

26/08/2020 08:35:31

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/08/2020 08:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

**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 82.601
Valor 38.908,64
Data transferência 26/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46FE57E84C79FDD4

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/08/2020 08:34:44

26/08/2020 08:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

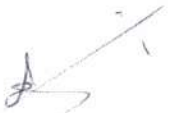
GUIA 334	MÊS AGOSTO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 26/08/2020
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 221/2020.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	26/08/2020
	Valor	391,59
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	391,59

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



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
333	AGOSTO	2020	26/08/2020

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 221/2020.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	26/08/2020
	Valor	1.203,49
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.203,49

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1608

Ref. Empenho Nº: 562/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 29/04/2020

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 21 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.280.000,00
Saldo Anterior:	1.257.330,74
O.P. 002 Parcela:	52.346,45
Saldo a Pagar:	1.204.984,29

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST. 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	52.346,45
					52.346,45

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

ANAURILÂNDIA - MS, 31 de Agosto de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

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
20/08/2020

Hora Emissão
14:03

Código Autenticação
196X.4341.9881.5488899-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
021011

Série da Nota

Número RPS
0000026104

Série RPS
1

Data RPS
20/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

PM.ANAURILANDIA@UOL.COM.BR

Qtde

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. carga de 462 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Setembro/2020.
Valor total da recarga de R\$ 55.440,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que da o valor de R\$ 3.093,55.
Sendo o valor liquido de R\$ 52.346,45.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 52.345,45

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52.346,45

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extenso

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 Autenticação

196X.4341.9881.5488899-V

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

Número da Nota

021011

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.935.659/0001-00

Razão Social: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 670 / CENTRO / LIMEIRA / SP / 13480-171

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

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

Validade: 16/08/2020 a 14/09/2020

Certificação Número: 2020081605050091091629

Informação obtida em 19/08/2020 10:42:55

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496723467000010004300002101103983630005234645

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 20/08/2020	Nº documento 21011	Aceite SIM	Data do processamento 20/08/2020	Nosso Número 14000000000021011 - 6
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2			CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço do Pagador MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , 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 30/08/2020	Valor do documento 52.346,45	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 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10496723467000010004300002101103983630005234645

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA					21.935.659/0001-00 Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 20/08/2020	Nº documento 21011	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 20/08/2020	Nosso Número 14000000000021011 - 6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 52.346,45
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2					CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIA					UF: MS CEP: 79770-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G333310828133249009
31/08/2020 08:30:36**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:30:39
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300002101103983630005234645

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 52.346,45

VALOR COBRADO 52.346,45

NR.AUTENTICACAO 5.6AA.9A4.E1E.FEB.11F

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

31/08/2020 08:19:55

31/08/2020 08:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.