

**Ofício nº. 117/2020/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 Ref. Ao mês 08/2020, 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 a Cláusula Sétima do 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 referente ao mês de Agosto de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 08/2020 foi de R\$ 64.530,20 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 64.530,20

90% do Rendimento R\$ 58.077,18

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 40.654,02

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 17.423,16

O valor de R\$ 6.453,02 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

Segue em anexo os extratos bancários que comprovam o acima demonstrado.

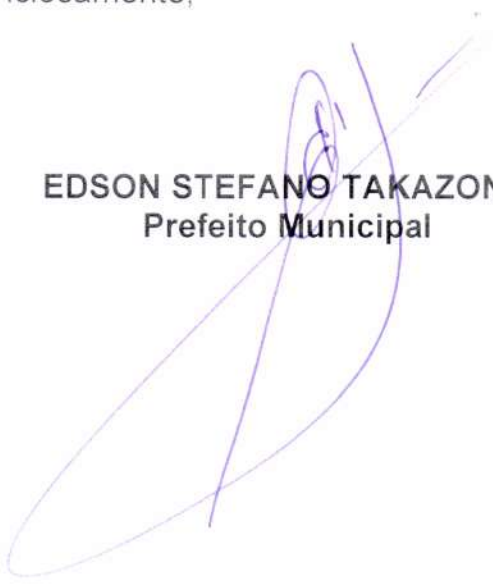


**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
Prefeito Municipal



**ANAUROLÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

| Data       | Movimento                                          | Débito     | Crédito       | Saldo         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 06/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo      |            | 1.851.249,46  | 1.851.249,46  |
| 06/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo      |            | 9.000.000,00  | 10.851.249,46 |
| 07/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo      |            | 45.000.000,00 | 55.851.249,46 |
| 30/11/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018      |            | 204.238,91    | 56.055.488,37 |
| 03/12/2018 | Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70% | 128.670,51 |               | 55.926.817,86 |
| 03/12/2018 | Transferência de Recursos para a Conta Capital 30% | 55.144,50  |               | 55.871.673,36 |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018      |            | 253.077,72    | 56.124.751,08 |
| 02/01/2019 | Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70% | 159.438,95 |               | 55.965.312,13 |
| 02/01/2019 | Transferência de Recursos para a Conta Capital 30% | 68.330,99  |               | 55.896.981,14 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019       |            | 277.567,78    | 56.174.548,92 |
| 07/02/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 174.867,70 |               | 55.999.681,22 |
| 07/02/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%   | 74.943,30  |               | 55.924.737,92 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro          |            | 252.947,89    | 56.177.685,81 |
| 11/03/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 159.357,17 |               | 56.018.328,64 |
| 11/03/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%   | 68.295,93  |               | 55.950.032,71 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019         |            | 240.512,01    | 56.190.544,72 |
| 01/04/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 151.522,57 |               | 56.039.022,15 |
| 01/04/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%   | 64.938,24  |               | 55.974.083,91 |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019         |            | 265.832,32    | 56.239.916,23 |
| 02/05/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 167.474,36 |               | 56.072.441,87 |
| 02/05/2019 | Transferência de Recursos para a Conta Capital 30% | 71.774,73  |               | 56.000.667,14 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019          |            | 278.462,75    | 56.279.129,89 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 175.431,53 |               | 56.103.698,36 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%   | 75.184,95  |               | 56.028.513,41 |

|            |                                                                                                                     |            |  |            |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|---------------|
| 30/06/2019 | Rendimentos Refernete ao Mês de Junho 2019                                                                          |            |  | 240.567,85 | 56.269.081,26 |
| 15/07/2019 | Transfência de Recursos para Conta Custeio 70%                                                                      | 151.557,75 |  |            | 56.117.523,51 |
| 15/07/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 64.953,32  |  |            | 56.052.570,19 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019                                                                       |            |  | 292.064,54 | 56.344.634,73 |
| 05/08/2019 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 184.000,66 |  |            | 56.160.634,07 |
| 05/08/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 78.857,43  |  |            | 56.081.776,64 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019                                                                         |            |  | 256.983,23 | 56.338.759,87 |
| 05/09/2019 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 161.899,44 |  |            | 56.176.860,43 |
| 05/09/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 69.385,47  |  |            | 56.107.474,96 |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019                                                                       |            |  | 236.997,54 | 56.344.472,50 |
| 02/10/2019 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 149.308,45 |  |            | 56.195.164,05 |
| 02/10/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 63.989,34  |  |            | 56.131.174,71 |
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019                                                                             |            |  | 243.556,75 | 56.374.731,46 |
| 06/11/2019 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 153.440,75 |  |            | 56.221.290,71 |
| 06/11/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 65.760,33  |  |            | 56.155.530,38 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2019                                                                                |            |  | 190.763,86 | 56.346.294,24 |
| 03/12/2019 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 120.181,23 |  |            | 56.226.113,01 |
| 03/12/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 51.506,25  |  |            | 56.174.606,76 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 12-2019                                                                                |            |  | 187.678,48 | 56.362.285,24 |
| 02/01/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 118.237,44 |  |            | 56.244.047,80 |
| 02/01/2020 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 50.673,20  |  |            | 56.193.374,60 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao Mês 01-2020                                                                                |            |  | 186.227,03 | 56.379.601,63 |
| 04/02/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 117.323,03 |  |            | 56.262.278,60 |
| 04/02/2020 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%                                                                    | 50.281,30  |  |            | 56.211.997,30 |
| 04/02/2020 | Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital                               | 489.000,00 |  |            | 55.722.997,30 |
| 13/02/2020 | Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial | 800.000,00 |  |            | 54.922.997,30 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02-2020                                                                                |            |  | 142.901,55 | 55.065.898,85 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03-2020                                                                                |            |  | 162.589,09 | 55.228.487,94 |
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 90.027,98  |  |            | 55.138.459,96 |
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                    | 102.431,13 |  |            | 55.036.028,83 |

|            |                                                                                                     |            |            |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 38.583,42  |            | 54.997.445,41 |
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 43.899,06  |            | 54.953.546,35 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04-2020                                                                |            | 134.364,74 | 55.087.911,09 |
| 08/05/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                    | 84.649,78  |            | 55.003.261,31 |
| 08/05/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 36.278,49  |            | 54.966.982,82 |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05-2020                                                                |            | 108.838,87 | 55.075.821,69 |
| 03/06/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                    | 68.568,49  |            | 55.007.253,20 |
| 03/06/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 29.386,50  |            | 54.977.866,70 |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020                                                                |            | 94.802,11  | 55.072.668,81 |
| 03/07/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                    | 59.725,33  |            | 55.012.943,48 |
| 03/07/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 25.596,57  |            | 54.987.346,91 |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020                                                                |            | 80.974,21  | 55.068.321,12 |
| 05/08/2020 | Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto          | 247.597,29 |            | 54.820.723,83 |
| 06/08/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                    | 51.013,75  |            | 54.769.710,08 |
| 06/08/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                    | 21.863,04  |            | 54.747.847,04 |
| 19/08/2020 | Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto          | 297.116,75 |            | 54.450.730,29 |
| 21/08/2020 | Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho | 76.893,63  |            | 54.373.836,66 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020                                                                |            | 64.530,20  | 54.438.366,86 |
|            |                                                                                                     |            |            |               |
|            |                                                                                                     |            |            |               |
|            |                                                                                                     |            |            |               |



## Extrato conta corrente

G336090803061846007  
09/09/2020 08:09:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 05/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 1324 10982-7 TRANSMAQ SERVI  | 551.324.000.010.982 | 230.292,48 D |        |
| 05/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR   | 553.928.000.006.348 | 6.410,53 D   |        |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 19585092000147 - 08/2020   | 80.501              | 10.894,28 D  |        |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                    | 71                  | 247.597,29 C | 0,00 C |
| 06/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/08 3928 12013-8 PREFEITURA MUN | 553.928.000.012.013 | 149.981,48 C |        |
| 06/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/08 3928 12013-8 PREFEITURA MUN | 553.928.000.012.013 | 10,45 C      |        |
| 06/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS  | 553.928.000.012.820 | 51.013,75 D  |        |
| 06/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP  | 553.928.000.012.821 | 21.863,04 D  |        |
| 06/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado                                    | 71                  | 77.115,14 D  | 0,00 C |
| 19/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 1324 10982-7 TRANSMAQ SERVI  | 551.324.000.010.982 | 270.376,24 D |        |
| 19/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 3928 12819-8 PMA DIFUSO INV  | 553.928.000.012.819 | 20.798,17 D  |        |
| 19/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                    | 71                  | 291.174,41 C | 0,00 C |
| 21/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/08 0728 14150-X SILVA & AZAMBU  | 550.728.000.014.150 | 63.437,25 D  |        |
| 21/08/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR   | 553.928.000.006.348 | 4.998,08 D   |        |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 3285860000107 - 08/2020    | 82.101              | 8.458,30 D   |        |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                    | 71                  | 76.893,63 C  | 0,00 C |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336090803061846018  
09/09/2020 08:15:37

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data       | Histórico               | Valor         | ValorPrej.<br>IRComp. | Valor<br>IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR          | 54.918.329,19 |                       |              | 12.350.260,463428 |             |                   |
| 05/08/2020 | RESGATE                 | 247.597,29    |                       |              | 55.669,933389     | 4,447594508 | 12.294.590,530039 |
|            | Aplicação<br>06/11/2018 | 247.597,29    |                       |              | 55.669,933389     |             |                   |
| 06/08/2020 | APLICAÇÃO               | 77.115,14     |                       |              | 17.337,513788     | 4,447877645 | 12.311.928,043827 |
| 19/08/2020 | RESGATE                 | 291.174,41    |                       |              | 65.431,721585     | 4,450049654 | 12.246.496,322242 |
|            | Aplicação<br>06/11/2018 | 291.174,41    |                       |              | 65.431,721585     |             |                   |
| 21/08/2020 | RESGATE                 | 76.893,63     |                       |              | 17.277,407145     | 4,450530647 | 12.229.218,915097 |
|            | Aplicação<br>06/11/2018 | 76.893,63     |                       |              | 17.277,407145     |             |                   |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL             | 54.444.309,20 |                       |              | 12.229.218,915097 |             | 12.229.218,915097 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.918.329,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 77.115,14     |
| RESGATES (-)         | 615.665,33    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64.530,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64.530,20     |
| SALDO ATUAL =        | 54.444.309,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 4,446734492 |
| 31/08/2020 | 4,451985820 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1180 |
| No ano           | 1,7770 |
| Últimos 12 meses | 3,3423 |

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAURILÂNDIA - MS**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto, 1000 - 0000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 12.818-X BB DIFUSO GERAL

Agência/Conta: 3928-4 / 12.818-X

Data da Conciliação: 31/08/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico                                           | Doc. | Valor         |
|-----------|------|-----------------------------------------------------|------|---------------|
|           |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                           |      | 54.444.309,20 |
|           |      | AVISO DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO PG TRANSMAQ |      | 5.942,34      |
|           |      | SALDO DO LIVRO                                      |      | 54.438.366,86 |



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: 408  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 5/08/2020  
Refer. Processo Nº: 000000/0000  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 12/07/2019

Refer. Empenho Nº: 001026/2019 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: | 1.009.221,76 |
| Saldo Anterior:   | 801.541,33   |
| O.P. 002 Parcela  | 247.597,29   |
| Saldo a Pagar:    | 553.944,04   |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código     | Descrição             | Valor      |
|------------|-----------------------|------------|
| 2 07 00 10 | I.N.S.S. - PREFEITURA | -10.894,28 |

Total de Consignações: -10.894,28  
Valor Líquido à Pagar: 236.703,01

Pague-se à TRANSMAG SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1

Agência: 1324-2

Conta: 000000010982 - 7

à quantia de DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL DE CONCRETO ARMADO A CEU ABERTO, EXECUTADO NO PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS GOMES, TOMADA DE PREÇOS 07/2019

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

| Cód. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor             |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-------------------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 1.458,58          |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 2          | 4.951,95          |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 3          | 230.292,48        |
|      |       |                    |          |            | <b>236.703,01</b> |

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

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de Agosto de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro

## PM DE AMAMBAI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Número da NFS-e

209

Código de Verificação de Autenticidade

EE26VKFEJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2020 às 17:46:13

Chave de Acesso

266564BIWSNESOB51V98BPGF2GOHC94X

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

ANAUROLANDIA-MS

Local da Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/07/2020

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse

<http://138.97.60.233:8080/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                           |                       |                     |           |                                            |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                          |
| 19.585.092/0001-47        | 283939583             | 33950799            | 000015873 | TRANSMASQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP |
| Logradouro                | Complemento           |                     | Bairro    |                                            |
| RUA MARECHAL DEODORO, 404 | SALA B                |                     | CENTRO    |                                            |
| CEP                       | Cidade                | Telefone            | E-mail    |                                            |
| 79990-000                 | AMAMBAI-MS            | 03481 1925          |           |                                            |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                     |                       |                     |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                    |
| 03.575.727/0001-95                  |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA |
| Logradouro                          | Complemento           |                     | Bairro                               |
| RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 |                       |                     | CENTRO                               |
| CEP/Cod Postal                      | Cidade/Pais           | Telefone            | E-mail                               |
| 79770-000                           | ANAUROLANDIA - MS     |                     | ISSQN@ANAUROLANDIA.MS.GOV.BR         |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                      | Vir. Unitário | Total          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1,00  | UN         | EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA - DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE ANAUROLANDIA - MS. SOB TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, PROC. ADM. Nº 088/2019. | 247.597,29    | R\$ 247.597,29 |
|       |            | (BM 02)                                                                                                                                                        |               |                |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003 07.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

5,00%

0000070000002

4213800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 247.597,29

R\$ 0,00

R\$ 148.558,37

R\$ 99.038,92

R\$ 4.951,95

1 - Sim

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 242.645,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL  
AG. 1324-2 / C.C. 10.982-7

RECEBI(EMOS) DE TRANSMASQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 209 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EE26VKFEJ

Data

CPF/RG

Assinatura

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO GERAL |
| Agência        | 3928-4           |
| Conta corrente | 12818-X          |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAC |
| Agência        | 1324-2                    |
| Conta corrente | 10982-7                   |
| Valor          | 230.292,48                |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     | 05/08/2020 10:54:30 |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 05/08/2020 10:56:22 |

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<br><b>284</b> | MÊS<br><b>AGOSTO</b> | EXERCÍCIO<br><b>2020</b> | DATA EMISSÃO<br><b>05.08.2020</b> |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|

Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Endereço: RUA MARECHAL DEODORO | Nº. 404 |
| Bairro: CENTRO                 | CEP:    |
| Cidade: AMAMBÁ                 | UF: MS  |

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Tributo: ISSQN | Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 209/2020 |
|----------------|-------------------------------------------------------|

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **05.08.2020**

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 4.951,95 |
|-------|----------|

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

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

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Total a recolher</b> | <b>4.951,95</b> |
|-------------------------|-----------------|

**TRIBUTADOR**

Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

**1º VIA – CONTRIBUINTE**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

**Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 6

Data: 05/08/2020

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

Histórico: INSS REF NF 209 - TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Valor: 10.894,28

Valor por Extenso: DEZ MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------------------------|----------|------------|-----------|
| 064-FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 4          | 10.894,28 |
| Total:                 |          |            | 10.894,28 |

ANAURILÂNDIA, 05 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                     |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                          | 19585092000147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS                          | 10.894,28      |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>Transmaq Serviços e Locações Eirelli EPP<br>CNPJ 19.585.090/0001-47                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b> |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                                 | 10.894,28      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |                |
| gerado por www.controledenat.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                |

2a via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                     |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                          | 19585092000147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS                          | 10.894,28      |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>Transmaq Serviços e Locações Eirelli EPP<br>CNPJ 19.585.090/0001-47                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b> |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                                 | 10.894,28      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |                |
| gerado por www.controledenat.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                |

[VOLTAR](#)

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

G331051053533912019  
05/08/2020 10:56:22**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.24  
3928403928 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640           |
| COMPETENCIA            | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 19585092000147 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 05/08/2020     |
| VALOR DO INSS          | 10.894,28      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 10.894,28      |

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: F.912.AD1.05D.171.875

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.24  
3928403928 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2640           |
| COMPETENCIA         | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR       | 19585092000147 |

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020  
VALOR DO INSS 10.894,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 10.894,28  
=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: F.912.AD1.05D.171.875  
=====

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     | 05/08/2020 10:52:26 |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 05/08/2020 10:56:22 |

.Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº: 426  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 19/08/2020  
Refer. Processo Nº: 000000/0000  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 12/07/2019

Refer. Empenho Nº: 001026/2019 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 GOVERNANÇA 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: | 1.009.221,76 |
| Saldo Anterior:   | 553.944,04   |
| O.P. 003 Parcela  | 291.174,41   |
| Saldo a Pagar:    | 262.769,63   |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código     | Descrição             | Valor      |
|------------|-----------------------|------------|
| 2 07 00 10 | I.N.S.S. - PREFEITURA | -13.073,13 |

Total de Consignações: -13.073,13  
Valor Líquido à Pagar: 278.101,28

Pague-se à TRANMAQ SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP  
CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1 Agência: 1324-2 Conta: 000000010982 - 7  
à quantia de DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL DE CONCRETO ARMADO A CEU ABERTO, EXECUTADO NO PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS GOMES, TOMADA DE PREÇOS 07/2019

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

| Cód. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor      |
|------|-------|--------------------|----------|------------|------------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 1.782,70   |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 2          | 5.942,34   |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 3          | 270.376,24 |
|      |       |                    |          |            | 278.101,28 |

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

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Agosto de 2020.

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
Tesoreroiro



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.: 430  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 1/09/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 12/07/2019

Refer. Empenho Nº: 001026/2019 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: | 1.009.221,76 |
| Saldo Anterior:   | 262.769,63   |
| O.P. 004 Parcela  | 5.942,34     |
| Saldo a Pagar:    | 256.827,29   |

Pague-se à TRANSMAC SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP

Cód: 2800

CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1 Agência: 1324-2

Conta: 000000010982 - 7

à quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL DE CONCRETO ARMADO A CEU ABERTO, EXECUTADO NO PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS GOMES, TOMADA DE PREÇOS 07/2019

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

| Cód. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|--------------------|----------|------------|----------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 5.942,34 |
|      |       |                    |          |            | 5.942,34 |

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

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILÂNDIA - MS, 1 de Setembro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



**PM DE AMAMBAI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**212**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**FXQF57GER**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**18/08/2020 às 10:26:21**  
**Chave de Acesso**  
 269641ZPNDI92NTLFAIDORXNMUDHRZ8Z

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                                          |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>ANAURILANDIA-MS                                                        | Local da Prestação<br>ANAURILANDIA - MS |
| Número do RPS                       | Serie do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>18/08/2020               |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                                |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://138.97.60.233:8080/issweb/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                         |                                    |                                 |                        |                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>19.585.092/0001-47          | RG/Inscrição Estadual<br>283939583 | Inscrição Municipal<br>33950799 | Cadastro<br>000015873  | Nome/Razão Social<br>TRANSMQA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP |
| Logradouro<br>RUA MARECHAL DEODORO, 404 | CEP<br>79990-000                   | Cidade<br>AMAMBAI-MS            | Complemento<br>SALA B  | Bairro<br>CENTRO                                               |
|                                         |                                    |                                 | Telefone<br>03481 1925 | E-mail                                                         |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                   |                                  |                     |                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>03.575.727/0001-95          | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA |
| Logradouro<br>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 |                                  |                     | Complemento<br>CENTRO                                     |
| CEP/Cod.Postal<br>79770-000                       | Cidade/Pais<br>ANAURILANDIA - MS |                     | Telefone<br>E-mail<br>ISSQN@ANAURILANDIA.MS.GOV.BR        |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                      | Vlr. Unitário | Total          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1,00  | UN         | EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA - DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS, SOB TOMADA DE PREÇOS N. 007/2019, PROC. ADM. N. 088/2019. | 297.116,75    | R\$ 297.116,75 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                         |                         |                       |                 |                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 07.02                                                                      | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART                        |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, | 5,00%                   | 0000070000002         | 4213800         |                |                                   |
| Valor Total dos Serviços                                                                | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido                        |
| R\$ 297.116,75                                                                          | R\$ 0,00                | R\$ 178.270,05        | R\$ 118.846,70  | R\$ 5.942,34   | 1 - Sim                           |
|                                                                                         |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 291.174,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG. 1324-2 / C.C. 10.982-7

RECEBI(EMOS) DE TRANSMQA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 212 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FXQF57GER.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO GERAL |
| Agência        | 3928-4           |
| Conta corrente | 12818-X          |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TRANSMAQ SERVICOS E LOCAC |
| Agência        | 1324-2                    |
| Conta corrente | 10982-7                   |
| Valor          | 270.376,24                |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 19/08/2020 12:55:58 |
|              | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     | 19/08/2020 12:56:36 |

Transação efetuada com sucesso.

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

G333011002651383008  
01/09/2020 10:05:10**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO GERAL |
| Agência        | 3928-4           |
| Conta corrente | 12818-X          |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TRANSMAQ SERVICOS E LOCAC |
| Agência        | 1324-2                    |
| Conta corrente | 10982-7                   |
| Valor          | 5.942,34                  |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     | 01/09/2020 10:04:39 |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 01/09/2020 10:05:10 |

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 (067)3445-1110

### Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3

Data: 19/08/2020

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

Histórico: INSS REF NF 212 - TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Valor: 13.073,13

Valor por Extenso: TREZE MIL E SETENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79 004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta                   | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|
| 065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO | 12819-8  | 1          | 13.073,13 |
| Total:                        |          |            | 13.073,13 |

ANAURILANDIA, 19 de Agosto de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                              |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                          | 19585092000147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS                          | 13.073,13      |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>TRANSMAG SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b> |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                                 | 13.073,13      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |                |
| gerado por www.controledenet.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                |

2a via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                              |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                          | 19585092000147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS                          | 13.073,13      |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>TRANSMAG SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b> |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                                 | 13.073,13      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |                |
| gerado por www.controledenet.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                |

VOLTAR

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.23  
3928403928 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640           |
| COMPETENCIA            | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 19585092000147 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/08/2020     |
| VALOR DO INSS          | 13.073,13      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 13.073,13      |

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: A.233.365.A1B.C41.F5E

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.23  
3928403928 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640           |
| COMPETENCIA            | 08/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 19585092000147 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/08/2020     |
| VALOR DO INSS          | 13.073,13      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 13.073,13      |

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: A.233.365.A1B.C41.F5E

=====

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

19/08/2020 12:40:33

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/08/2020 12:41:22

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

323

MÊS

AGOSTO

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

21.08.2020

Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Nº. 404

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: AMAMBÁI

UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 212/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

21.08.2020

Valor

1.782,70

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

**Total a recolher**

**1.782,70**

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

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

**1º VIA – CONTRIBUINTE**



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|                    |                      |                          |                                   |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| GUIA<br><b>324</b> | MÊS<br><b>AGOSTO</b> | EXERCÍCIO<br><b>2020</b> | DATA EMISSÃO<br><b>21.08.2020</b> |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|

Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Nº. 404

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: AMAMBAI

UF: MS

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 212/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

**21.08.2020**

Valor

**5.942,34**

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

**Total a recolher**

**5.942,34**

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 Floriana Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1547**

Ref. Empenho Nº: 536/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2020

Data do Pagamento: 21/08/2020

Ref. Processo Nº: 7/2020

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 - 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:     | 449051000000 - Obras e Instalações                     |
| Subelemento:             | 00 - Obras e Instalações                               |
| Fonte de recurso:        | 0.0.00 - Recursos Ordinários                           |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Valor do Empenho:       | 76.893,63        |
| Saldo Anterior:         | 76.893,63        |
| <b>Q.P. 001 Parcela</b> | <b>76.893,63</b> |
| Saldo a Pagar:          | 0,00             |

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-8.458,30

Valor Líquido a Pagar: 68.435,33

**Pague-se a SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07

Banco:

Agência:

Cód: 3485

Conta:

à quantia de: SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2020, CONTRATO ADM 113/2020.

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

| Cód. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 1.153,40  |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 2          | 3.844,68  |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 3          | 63.437,25 |
|      |       |                    |          |            | 68.435,33 |

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

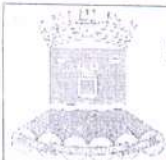
ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Agosto de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>4300 |
| Data da emissão da nota | 10/08/2020 15:51:46    |
| Data do fato gerador    | 10/08/2020 15:51:46    |
| Código de verificação   | TLYWP2FY8              |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA

Nome/Razão social: SILVA &amp; AZAMBUJA LTDA

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392

Inscrição estadual: 28.311.247-6

Telefone: (67) 3441-2508

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 180 Bairro: CENTRO CEP: 79750-000

Complemento:

Celular:

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail:

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail: maycondouganagai@outlook.com

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                                                                                                             | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE QUEBRACHO EM ANAURILÂNDIA MS, TP 06/20<br>PROCESSO 34/2020<br>CONTRATO: 113/20. | 76.893,6300    | 1,0000 | 76.893,6300      | 76.893,63x5,00 =    | 3.844,68 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 67.281,93   |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                   | COFINS   | INSS         | IR                            | CSLL     | Outras retenções |
|-----------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00 | R\$ 8.458,30 | R\$ 1.153,40                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 76.893,63 |          |              | Valor líquido = R\$ 67.281,93 |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 76.893,63            | 3.844,68       |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 0728-5

CONTA CORRENTE 14.150-X

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.342,19 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.844,68 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

**Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário**

Lançamento: 7

Data: 21/08/2020

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

Histórico: INSS REF NF 4300 - SILVA E AZAMBUJA LTDA

Valor: 8.458,30

Valor por Extenso: OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------------------------|----------|------------|----------|
| 064-FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 4          | 8.458,30 |
| Total:                 |          |            | 8.458,30 |

ANAURILANDIA, 21 de Agosto de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                     |  | 1a via                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 03285860000107 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>Silva & Azambuja<br>CNPJ 03.285.860/0001-07                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6 - VALOR DO INSS          | 8.458,30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                |
| <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                 | 8.458,30       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |                |
| gerado por www.controlenanet.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                     |  | 2a via                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2640           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 08/2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 03285860000107 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>Silva & Azambuja<br>CNPJ 03.285.860/0001-07                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6 - VALOR DO INSS          | 8.458,30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                |
| <b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                 | 8.458,30       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |                |
| gerado por www.controlenanet.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |                |

[VOLTAR](#)

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

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.27  
3928403928 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640          |
| COMPETENCIA            | 08/2020       |
| IDENTIFICADOR          | 3285860000107 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 21/08/2020    |
| VALOR DO INSS          | 8.458,30      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 8.458,30      |

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: C.2F9.2E5.16B.95F.9E5

=====

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.

OUIVORIA

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 OUIVORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.27  
3928403928 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640          |
| COMPETENCIA            | 08/2020       |
| IDENTIFICADOR          | 3285860000107 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 21/08/2020    |
| VALOR DO INSS          | 8.458,30      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 8.458,30      |

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: C.2F9.2E5.16B.95F.9E5

=====

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

21/08/2020 10:05:57

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/08/2020 10:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|            |               |             |                   |
|------------|---------------|-------------|-------------------|
| GUIA       | MÊS           | EXERCÍCIO   | DATA EMISSÃO      |
| <b>327</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>2020</b> | <b>21/08/2020</b> |

Contribuinte: DELTA ENGENHARIA  
SILVA & AZAMBUJA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.285.860/0001-07

Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180  
Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000  
Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS  
Complemento:

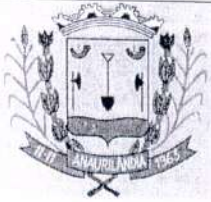
|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tributo: ISSQN | Histórico: REFERENTE ISSQN RETIDO DA<br>NOTA FISCAL Nº 4300/2020. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Agente Tributo (lançador)<br><br><br>LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ<br>TRIBUTADOR | Vencimento              | <b>21/08/2020</b> |
|                                                                                                                                                                     | Valor                   | 3.844,68          |
|                                                                                                                                                                     | Desconto                | 0,00% 0,00        |
|                                                                                                                                                                     | Multa                   | 0,00% 0,00        |
|                                                                                                                                                                     | C. Monetária            | 0,00% 0,00        |
|                                                                                                                                                                     | <b>Total a recolher</b> | <b>3.844,68</b>   |

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 |
| 328  | AGOSTO | 2020      | 21/08/2020   |

Contribuinte: DELTA ENGENHARIA

SILVA & AZAMBUJA LTDA.

CPF:

CNPJ: 03.285.860/0001-07

Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180

Bairro: CENTRO

CEP: 79.750-000

Cidade: NOVA ANDRADINA

UF: MS

Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 4300/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **21/08/2020**

Valor 1.153,40

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ  
TRIBUTADOR

**Total a recolher 1.153,40**

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**

G334211036472571011  
21/08/2020 10:40:04

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO GERAL |
| Agência        | 3928-4           |
| Conta corrente | 12818-X          |

**Creditado**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | SILVA & AZAMBUJA LTDA |
| Agência        | 728-5                 |
| Conta corrente | 14150-X               |
| Valor          | 63.437,25             |
| Data           | Nesta data            |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO |

21/08/2020 10:03:49

21/08/2020 10:40:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

| Data       | Movimento                                               | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 03/12/2018 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 128.670,51 | 128.670,51 |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018           |           | 450,99     | 129.121,50 |
| 02/01/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 159.438,95 | 288.560,45 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019            |           | 584,15     | 289.144,60 |
| 07/02/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 174.867,70 | 464.012,30 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019          |           | 1.662,59   | 465.674,89 |
| 11/03/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 159.357,17 | 625.032,06 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019              |           | 1.823,54   | 626.855,60 |
| 01/04/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 151.522,57 | 778.378,17 |
| 08/04/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE              | 27.301,98 |            | 751.076,19 |
| 17/04/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE              | 3.822,70  |            | 747.253,49 |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao mês Abril 2019                 |           | 3.201,53   | 750.455,02 |
| 02/05/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 167.474,36 | 917.929,38 |
| 03/05/2019 | Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti         | 8.608,00  |            | 909.321,38 |
| 03/05/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE              | 44.400,00 |            | 864.921,38 |
| 13/05/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE              | 290,00    |            | 864.631,38 |
| 17/05/2019 | Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019 | 82.119,92 |            | 782.511,46 |
| 17/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,18     |            | 782.501,28 |
| 27/05/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019         | 28.099,39 |            | 754.401,89 |
| 27/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,18     |            | 754.391,71 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 05/2019                    |           | 3.372,73   | 757.764,44 |
| 03/06/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 175.431,53 | 933.195,97 |
| 04/06/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE              | 43.850,00 |            | 889.345,97 |
| 10/06/2019 | Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019 | 81.906,31 |            | 807.439,66 |

|            |                                                                 |           |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10/06/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,18     |            | 807.429,48 |
| 28/06/2019 | Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza Ribeiro Grato | 16.245,00 |            | 791.184,48 |
| 28/06/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019                 | 27.306,26 |            | 763.878,22 |
| 28/06/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,18     |            | 763.868,04 |
| 30/06/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 06/2019                            |           | 2.925,19   | 766.793,23 |
| 02/07/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                         | 43.800,00 |            | 722.993,23 |
| 05/07/2019 | Pagamento do Vale Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019      | 82.088,75 |            | 640.904,48 |
| 05/07/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,18     |            | 640.894,30 |
| 15/07/2019 | Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%           |           | 151.557,75 | 792.452,05 |
| 19/07/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019                 | 27.306,26 |            | 765.145,79 |
| 19/07/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,18     |            | 765.135,61 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 07/2019                            |           | 3.136,07   | 768.271,68 |
| 01/08/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                         | 43.400,00 |            | 724.871,68 |
| 05/08/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%         |           | 184.000,66 | 908.872,34 |
| 08/08/2019 | Pagamento Vale Alimentação Funcionários Mês 08/2019             | 83.630,99 |            | 825.241,35 |
| 08/08/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,45     |            | 825.230,90 |
| 26/08/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 08/2019                 | 50.533,58 |            | 774.697,32 |
| 26/08/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 20,90     |            | 774.676,42 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019                        |           | 2.666,97   | 777.343,39 |
| 05/09/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%         |           | 161.899,44 | 939.242,83 |
| 05/09/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                         | 43.400,00 |            | 895.842,83 |
| 06/09/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019          | 84.046,97 |            | 811.795,86 |
| 06/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,45     |            | 811.785,41 |
| 11/09/2019 | Transferência para Conta Capital 30%                            | 50.000,00 |            | 761.785,41 |
| 26/09/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019                 | 27.079,66 |            | 734.705,75 |
| 26/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,45     |            | 734.695,30 |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019                      |           | 2.855,09   | 737.550,39 |
| 02/10/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%         |           | 149.308,45 | 886.858,84 |
| 03/10/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                         | 43.400,00 |            | 843.458,84 |
| 07/10/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019          | 84.525,41 |            | 758.933,43 |
| 07/10/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,45     |            | 758.922,98 |
| 24/10/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019                 | 27.079,66 |            | 731.843,32 |
| 24/10/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                       | 10,45     |            | 731.832,87 |

|            |                                                         |           |  |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 10/2019                    |           |  | 2.964,67   | 734.797,54 |
| 06/11/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 153.440,75 | 888.238,29 |
| 08/11/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 43.400,00 |  |            | 844.838,29 |
| 08/11/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 11/2019  | 84.720,38 |  |            | 760.117,91 |
| 08/11/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 760.107,46 |
| 25/11/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 11-2019         | 26.966,35 |  |            | 733.141,11 |
| 25/11/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 733.130,66 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 11/2019                    |           |  | 2.276,47   | 735.407,13 |
| 02/12/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 42.800,00 |  |            | 692.607,13 |
| 03/12/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 120.181,23 | 812.788,36 |
| 06/12/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 12/2019  | 84.499,67 |  |            | 728.288,69 |
| 06/12/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 728.278,24 |
| 18/12/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 12-2019         | 26.966,35 |  |            | 701.311,89 |
| 18/12/2019 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 701.301,44 |
| 18/12/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 42.000,00 |  |            | 659.301,44 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 12/2019                    |           |  | 2.087,78   | 661.389,22 |
| 02/01/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 118.237,44 | 779.626,66 |
| 09/01/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 01-2020  | 81.220,15 |  |            | 698.406,51 |
| 09/01/2020 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 698.396,06 |
| 16/01/2020 | Pagamento Diferença Bolsa aos Estagiários do CIEE       | 200,00    |  |            | 698.196,06 |
| 23/01/2020 | Pagamento Programa Família Feliz Mês 01/2020            | 49.287,24 |  |            | 648.908,82 |
| 23/01/2020 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 648.898,37 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao mês 01-2020                    |           |  | 2.010,10   | 650.908,47 |
| 04/02/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 117.323,03 | 768.231,50 |
| 04/02/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 30.800,00 |  |            | 737.431,50 |
| 07/02/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 02-2020  | 82.289,47 |  |            | 655.142,03 |
| 07/02/2020 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 655.131,58 |
| 21/02/2020 | Pagamento Programa Família Feliz Mês 02/2020            | 51.440,02 |  |            | 603.691,56 |
| 21/02/2020 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 603.681,11 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02-2020                    |           |  | 1.458,18   | 605.139,29 |
| 06/03/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 03-2020  | 83.151,63 |  |            | 521.987,66 |
| 06/03/2020 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 521.977,21 |
| 10/03/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 25.250,00 |  |            | 496.727,21 |

|            |                                                                                                                        |            |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13/03/2020 | Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde                                                                          | 110.000,00 |            | 386.727,21 |
| 13/03/2020 | Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde                                                                          | 47.400,00  |            | 339.327,21 |
| 23/03/2020 | Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020                                                                          | 51.100,10  |            | 288.227,11 |
| 23/03/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 288.216,66 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03/2020                                                                                   |            | 1.082,32   | 289.298,98 |
| 03/04/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.000,00  |            | 249.298,98 |
| 08/04/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 249.288,53 |
| 13/04/2020 | Pagamento Vale Material Escolar                                                                                        | 93.406,14  |            | 155.882,39 |
| 15/04/2020 | Transferência para o Fundo Municipal de Saúde                                                                          | 110.000,00 |            | 45.882,39  |
| 17/04/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 1.750,00   |            | 44.132,39  |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 90.027,98  | 134.160,37 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 102.431,13 | 236.591,50 |
| 23/04/2020 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020                                                                        | 50.989,80  |            | 185.601,70 |
| 23/04/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 185.591,25 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04/2020                                                                                   |            | 380,30     | 185.971,55 |
| 06/05/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020                                                                 | 86.004,33  |            | 99.967,22  |
| 06/05/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 99.956,77  |
| 07/05/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.600,00  |            | 59.356,77  |
| 08/05/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 84.649,78  | 144.006,55 |
|            | Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini |            |            |            |
| 11/05/2020 |                                                                                                                        | 4.480,00   |            | 139.526,55 |
| 14/05/2020 | Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020                                                                 | 85.537,85  |            | 53.988,70  |
| 14/05/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 53.978,25  |
| 21/05/2020 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020                                                                        | 50.986,80  |            | 2.991,45   |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05/2020                                                                                   |            | 131,43     | 3.122,88   |
| 03/06/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 68.568,49  | 71.691,37  |
| 04/06/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.600,00  |            | 31.091,37  |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020                                                                                   |            | 7,75       | 31.099,12  |
| 03/07/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 59.725,33  | 90.824,45  |
| 03/07/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.600,00  |            | 50.224,45  |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 07-2020                                                                                   |            | 15,59      | 50.240,04  |
| 05/08/2020 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                                                                                 | 40.605,60  |            | 9.634,44   |

|            |                                                         |           |           |           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/08/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 51.013,75 | 60.648,19 |
| 31/08/2020 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 40.600,00 |           | 20.048,19 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020                    |           | 7,10      | 20.055,29 |



## Extrato conta corrente

G336090803061846011  
09/09/2020 08:12:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/07/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/08/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.336.000.299.370 | 40.605,60 D |        |
|                  |                  |            |       | 05/08 3336 CIEE CENT 00003575727000195 |                     |             |        |
| 05/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 40.605,60 C | 0,00 C |
| 06/08/2020       |                  | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.928.000.012.818 | 51.013,75 C |        |
|                  |                  |            |       | 06/08 3928 12818-X PMA DIFUSO GER      |                     |             |        |
| 06/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 51.013,75 D | 0,00 C |
| 31/08/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.336.000.299.370 | 40.600,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 31/08 3336 CIEE CENT 00003575727000195 |                     |             |        |
| 31/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 40.600,00 C |        |
| 31/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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.: 407  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 5/08/2020  
Refer. Processo Nº: 000000/0000  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 29/11/2019

Refer. Empenho Nº: 001813/2019 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: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 600.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 558.335,32 |
| O.P. 003 Parcela  | 40.605,60  |
| Saldo a Pagar:    | 517.729,72 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Cód: 2725  
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: Agência: Conta:  
à quantia de QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA  
CONTRATO 311/2018, REF CONTRATO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE  
BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROC ADM 130/2018.  
VALIDADE 18/10/20.

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 40.605,60 |
|      |       |                      |          |            | 40.605,60 |

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

Credor - \_\_\_\_\_  
RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 5 de Agosto de 2020.

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



Brasília - DF, 4 de agosto de 2020

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
CNPJ: 03.575.727/0001-95  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000  
Cep: 79770-000  
Convênio: 9277E\*0002

Fatura Cobrança : 06/2020

Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de **JUNHO/2020**, conforme demonstrativo a seguir:

| EMPRESA                              | TOTAL DE BOLSAS      | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | CUSTO OPERACIONAL<br>(R\$ 50,00 por estagiário) | TOTAL GERAL          | QTD       |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA | R\$ 32.505,60        | R\$ 4.050,00        | R\$ 4.050,00                                    | R\$ 40.605,60        | 81        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>R\$ 32.505,60</b> | <b>R\$ 4.050,00</b> | <b>R\$ 4.050,00</b>                             | <b>R\$ 40.605,60</b> | <b>81</b> |

**IMPORTANTE:**

Creditar o valor total no BANCO BRASIL AGÊNCIA: 3336-7 CONTA CORRENTE Nº 299370-8, repassando cópia da Ordem Bancária para o e-mail pagamentos.central1@ciece.org.br de imediato.

Atenciosamente,

  
**Sarian Gustavo M. Câmara Fernandes**  
Assistente Administrativo  
CIEE - Brasília

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE  
CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)  
CNPJ 61.600.839/0001-55  
FONE: 3003-2433  
e-mail : pagamentos.central1@ciece.org.br

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450  
Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br  
Acesse: www.ciece.org.br

G331051053533912009  
05/08/2020 10:55:14**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO CUSTEIO |
| Agência        | 3928-4             |
| Conta corrente | 12820-1            |

**Creditado**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Nome            | CIEE CENTRO INTEGRAC EMP |
| Agência         | 3336-7                   |
| Conta corrente  | 299370-8                 |
| Valor           | 40.605,60                |
| Identificador 1 | 3575727000195            |
| Data            | Nešta data               |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO |

|                     |
|---------------------|
| 05/08/2020 10:13:03 |
| 05/08/2020 10:55:14 |

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

**ORDEN DE PAGAMENTO****Nº:** 429

Data do Pagamento: 31/08/2020

**RESTO A PAGAR**

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Empenho Nº: 001813/2019

Tipo: Global

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 29/11/2019

**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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 600.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 517.729,72 |
| O.P. 004 Parcela  | 40.600,00  |
| Saldo a Pagar:    | 477.129,72 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF CONTRATO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROC ADM 130/2018, VALIDADE 18/10/20.

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 40.600,00 |
|      |       |                      |          |            | 40.600,00 |

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 31 de Agosto de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



Brasília - DF, 28 de agosto de 2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cep: 79770-000

Convênio: 9277E\*0002

Fatura Cobrança : 08/2020

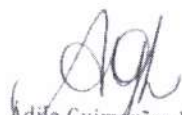
Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de **AGOSTO/2020**, conforme demonstrativo a seguir:

| EMPRESA                              | TOTAL DE BOLSAS      | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | CUSTO OPERACIONAL<br>(R\$ 50,00 por estagiário) | TOTAL GERAL          | QTD       |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA | R\$ 32.600,00        | R\$ 4.000,00        | R\$ 4.000,00                                    | R\$ 40.600,00        | 80        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>R\$ 32.600,00</b> | <b>R\$ 4.000,00</b> | <b>R\$ 4.000,00</b>                             | <b>R\$ 40.600,00</b> | <b>80</b> |

**IMPORTANTE:**

Creditar o valor total no BANCO BRASIL AGÊNCIA: 3336-7 CONTA CORRENTE Nº 299370-8, repassando cópia da Ordem Bancária para o e-mail pagamentos.central1@ciece.org.br de imediato.

Atenciosamente,

  
Adria Guimarães Lustosa  
Assistente Administrativo  
CIEE - Brasília

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE**

CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)

CNPJ 61.600.839/0001-55

FONE: 3003-2433

e-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450

Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br

Acesse: www.ciece.org.br

G331310839142559009  
31/08/2020 08:42:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | PMA DIFUSO CUSTEIO |
| Agência        | 3928-4             |
| Conta corrente | 12820-1            |

**Creditado**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Nome            | CIEE CENTRO INTEGRAC EMP |
| Agência         | 3336-7                   |
| Conta corrente  | 299370-8                 |
| Valor           | 40.600,00                |
| Identificador 1 | 3575727000195            |
| Data            | Nesta data               |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO |
|              | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     |

31/08/2020 08:42:25

31/08/2020 08:42:56

Transação efetuada com sucesso.

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



# ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

## GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

| Data       | Movimento                                                                                               | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 03/12/2018 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 55.144,50 | 55.144,50  |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018                                                           |            | 155,70    | 55.300,20  |
| 02/01/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 68.330,99 | 123.631,19 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019                                                         |            | 204,80    | 123.835,99 |
| 07/02/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 74.943,30 | 198.779,29 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019                                                          |            | 575,93    | 199.355,22 |
| 11/03/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 68.295,93 | 267.651,15 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019                                                              |            | 630,21    | 268.281,36 |
| 01/04/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 64.938,24 | 333.219,60 |
|            |                                                                                                         |            |           |            |
| 08/04/2019 | Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo<br>xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini | 300.062,02 |           | 33.157,58  |
| 08/04/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                                                               | 10,18      |           | 33.147,40  |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019                                                              |            | 394,27    | 33.541,67  |
| 02/05/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 71.774,73 | 105.316,40 |
|            |                                                                                                         |            |           |            |
| 21/05/2019 | Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo<br>xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini | 25.000,00  |           | 80.316,40  |
| 21/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                                                               | 10,18      |           | 80.306,22  |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019                                                            |            | 122,77    | 80.428,99  |
| 03/06/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 75.184,95 | 155.613,94 |
| 30/06/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019                                                           |            | 167,36    | 155.781,30 |
| 15/07/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                 |            | 64.953,32 | 220.734,62 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019                                                           |            | 596,43    | 221.331,05 |

|            |                                                                                 |  |            |           |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 05/08/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 78.857,43 | 300.188,48 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019                                     |  |            | 511,30    | 300.699,78 |
| 05/09/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 69.385,47 | 370.085,25 |
| 11/09/2019 | Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%                                     |  |            | 50.000,00 | 420.085,25 |
| 11/09/2019 | Compra da Casa no Municipio de Barretos                                         |  | 420.000,00 |           | 85,25      |
| 11/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                                       |  | 31,35      |           | 53,90      |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019                                   |  |            | 313,08    | 366,98     |
| 02/10/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 63.989,34 | 64.356,32  |
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao mês 10/2019                                            |  |            | 173,83    | 64.530,15  |
| 06/10/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 65.760,33 | 130.290,48 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao mês 11-2019                                            |  |            | 257,40    | 130.547,88 |
| 03/12/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 51.506,25 | 182.054,13 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao mês 12-2019                                            |  |            | 367,20    | 182.421,33 |
| 02/01/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 50.673,20 | 233.094,53 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao mês 01/2020                                            |  |            | 460,24    | 233.554,77 |
| 04/02/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 50.281,30 | 283.836,07 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02/2020                                            |  |            | 415,89    | 284.251,96 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03/2020                                            |  |            | 469,30    | 284.721,26 |
| 03/04/2020 | Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto |  | 91.462,50  |           | 193.258,76 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 38.583,42 | 231.842,18 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 43.899,06 | 275.741,24 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04/2020                                            |  |            | 288,30    | 276.029,54 |
| 08/05/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 36.278,49 | 312.308,03 |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05/2020                                            |  |            | 235,90    | 312.543,93 |
| 03/06/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 29.386,50 | 341.930,43 |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06/2020                                            |  |            | 187,95    | 342.118,38 |
| 03/07/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 25.596,57 | 367.714,95 |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 07/2020                                            |  |            | 121,54    | 367.836,49 |
| 06/08/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                         |  |            | 21.863,04 | 389.699,53 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020                                            |  |            | 51,69     | 389.751,22 |



## Extrato conta corrente

G336090803061846013

09/09/2020 08:13:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/07/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 06/08/2020       |                  | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 553.928.000.012.818 | 21.863,04 C |        |
|                  |                  |            |       | 06/08 3928 12818-X PMA DIFUSO GER |                     |             |        |
| 06/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Cl?ssico          | 30                  | 21.863,04 D | 0,00 C |
| 31/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336090803061846014  
09/09/2020 08:13:48

Ciente

Agência 3928-4  
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 367.836,49 |                     |           | 41.597,988817    |             |               |
| 06/08/2020 | APLICAÇÃO      | 21.863,04  |                     |           | 2.472,300039     | 8,843198499 | 44.070,288856 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL    | 389.751,22 |                     |           | 44.070,288856    |             | 44.070,288856 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 367.836,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.863,04  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,69      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 51,69      |
| SALDO ATUAL =        | 389.751,22 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 8,842650885 |
| 31/08/2020 | 8,843854374 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0136 |
| No ano           | 0,8231 |
| Últimos 12 meses | 1,8561 |

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