

Ofício nº. 129/2020/GP

Anaurilândia, 14 de Outubro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Setembro/2020, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

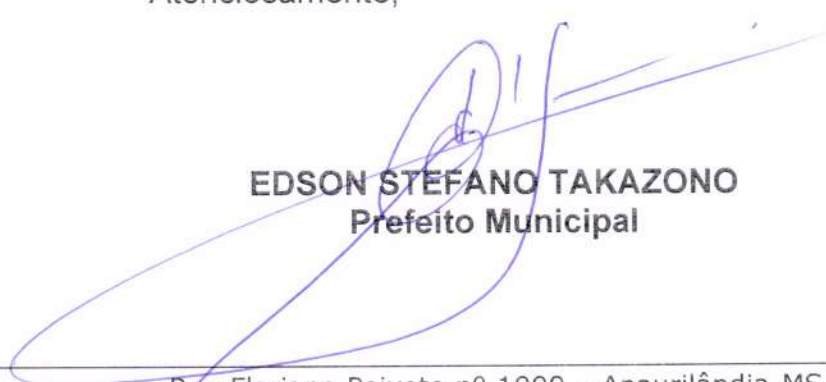
Senhor Promotor,

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

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 09/2020 com recursos do Fundo de Investimento de Curto Prazo.

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Banco do Brasil Ag. 3928-4 C/C 12.819-8

Data	Descrição	Valor	Saldo
07/11/2018	Transf. Recebida para compor o Fundo Investimento	7.751.560,18	7.751.560,18
23/11/2018	Pagamento ao Tribunal de Justiça - Recomposição Fundo TJMS	-192.436,90	7.559.123,28
30/11/2018	Rendimentos Mês 11-2018	27.788,17	7.586.911,45
17/12/2018	Pagamento PASEP ref. Ao mês 09-2018	-87.554,79	7.499.356,66
17/12/2018	Pagamento PASEP ref. ao mês 10-2018	-478.433,38	7.020.923,28
31/12/2018	Rendimentos Mês 12-2018	33.209,02	7.054.132,30
16/01/2019	Nogueira Lins Veiculos CNPJ 30.614.805/0002-77, aquisição de três veiculos voyage 1.6 para as Secretarias de Adm. Desenvolvimento Econômico e Assistência Social , sendo R\$ 59.000,00 cada veículo	-177.000,00	6.877.132,30
25/01/2019	Caperpass Ind. e Com de Artigos Plásticos CNPJ 05.211.777/0001-19, aquisição de 125 jogos de mesa com 04 cadeiras para Clube Municipal	-16.875,00	6.860.257,30
31/01/2019	Rendimentos Mês 01-2019	34.568,63	6.894.825,93
14/02/2019	J L Carais Moveis e Brinquedos LTDA ME CNPJ 09.413.435/0001-32, aquisição de Kits Pedagógicos para uso dos Professores da Rede Municipal	-5.367,55	6.889.458,38
28/02/2019	Rendimentos Mês 02-2019	31.127,88	6.920.586,26
14/03/2019	Carbotec Brasil Ltda Me CNPJ 29.159.583/0001-80, aquisição de mesa trapézio para a Biblioteca da Escola Municipal Professor Paulo Ney	-2.699,00	6.917.887,26
14/03/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME CNPJ 19.162.885/0001-53 aquisição de móveis para a Biblioteca da Escola Municipal Professor Paulo Ney (revisteiros, prateleiras e etc)	-4.980,00	6.912.907,26
14/03/2019	Nogueira Lins Veiculos CNPJ 30.614.805/0002-77, aquisição de veiculo voyage 1.6 para as Secretarias Municipal de Educação	-58.500,00	6.854.407,26
14/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.854.386,90
18/03/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME CNPJ 19.162.885/0001-53 aquisição de computadores e materiais de informática para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico	-5.270,00	6.849.116,90
18/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.849.106,72
26/03/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	-4.478,58	6.844.628,14
26/03/2019	Araucar Locação e Veículos Ltda CNPJ 78.168.622/0001-10, pagamento de 50% da aquisição do veiculo onibus padrão rodoviário para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social	-97.500,00	6.747.128,14
26/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-20,36	6.747.107,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-54.985,00	6.692.122,78
28/03/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-141.197,62	6.550.925,16
28/03/2019	Gustavo Almeida Coser CPF 047.190.121-08 Contratação de Profissional para avaliação da Estrutura da Escola Municipal Professor Paulo Ney, conforme determinação do Corpo de Bombeiro	-7.986,78	6.542.938,38
28/03/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-10,18	6.542.928,20

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

14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 25 microcomputados para a Secretaria Municipal de Administração	- 107.450,00	5.095.468,61
14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 30 microcomputados para a Secretaria Municipal de Educação	- 128.940,00	4.966.528,61
14/06/2019	Equagril equipamentos agrícolas Ltda, aquisição de Pá Carregadeira New Holland ano de Fab. 2019 para a Secretária Municipal de Obras	- 375.000,00	4.591.528,61
14/06/2019	Perkal Automóveis Ltda, aquisição de 02 caminhonetes S10, sendo uma modelo LTZ a gasolina e outra LS 4x4 a diesel para a Secretária Municipal de Obras	- 250.500,00	4.341.028,61
17/06/2019	Tratonan Maquinas e Implementos e Equipamentos Ltda, aquisição de 04 distribuidores de calcário e fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura	- 75.200,00	4.265.828,61
26/06/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 66.452,08	4.199.376,53
26/06/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 122.736,35	4.076.640,18
26/06/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,18	4.076.630,00
27/06/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 53.321,29	4.023.308,71
28/06/2019	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos, aquisição de um Freezer 414 litros para o Pré Risque e Rabisque, 01 Refrigerador 533 litros para Escola Luciano da Costa Lima e 01 refrigeradores 533 litros para a Escola Paulo Ney	- 10.997,00	4.012.311,71
30/06/2019	Rendimento Referente ao mês de junho de 2019	21.095,32	4.033.407,03
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 133.552,88	3.899.854,15
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 2.220,00	3.897.634,15
04/07/2019	Comercial de Motos Valle Ltda, aquisição de uma motocicleta yamara ybr 150 para Prefeitura Municipal	- 10.500,00	3.887.134,15
08/07/2019	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de materiais e prestação de serviços de serralheira para reforma do barracão localizado no parque industrial onde será implantada uma fabrica de ração	- 44.051,00	3.843.083,15
10/07/2019	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	- 137.309,13	3.705.774,02
10/07/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	- 4.478,58	3.701.295,44
10/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.701.285,26
11/07/2019	Granfer Caminhões e Onibus Ltda, aquisição, aquisição de um caminhão volkswagen equipado com tanque de 15.000L	- 396.500,00	3.304.785,26
12/07/2019	João Marcos da Fonseca ME, aquisição de Placa para a repetidora de sinal telefônico para o Distrito do Quebracho	- 14.950,00	3.289.835,26
16/07/2019	Jaqueline Ines Sartori Eireli ME, aquisição de Kits de presentes para comemoração do dia dos Pais do Projeto Conviver	- 4.363,20	3.285.472,06
16/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.285.461,88
18/07/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 60.155,97	3.225.305,91
26/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 64.871,78	3.160.434,13
26/07/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 308.647,48	2.851.786,65
26/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.851.776,20
31/07/2019	Rendimentos referente ao mês de julho 2019	17.946,40	2.869.722,60
01/08/2019	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	- 29.728,39	2.839.994,21

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

19/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 41,80	458.573,53
28/08/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 26.392,72	432.180,81
31/08/2019	Rendimento referente ao mês 08-2019	7.628,21	439.809,02
03/09/2019	Enzo caminhões Ltda, aquisição de 1 caminhões basculantes para Secretaria de Obras	- 231.000,00	208.809,02
11/09/2019	Ascol Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 33.814,27	174.994,75
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	174.984,30
12/09/2019	Transferência da Conta Investimento da Caixa Econômica Federal	5.001.000,00	5.175.984,30
13/09/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 4.462,00	5.171.522,30
13/09/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório, aquisição de móveis de escritório para Secretaria Municipal de Planej. Adm e Finanças	- 1.099,45	5.170.422,85
30/09/2019	Rendimento Referente ao Mês de Setembro 2019	13.672,05	5.184.094,90
02/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	- 118.855,06	5.065.239,84
03/10/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 32.233,19	5.033.006,65
03/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	-4144,94	5.028.861,71
03/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	5.028.840,81
04/10/2019	Ascol Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 48.170,31	4.980.670,50
04/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.980.660,05
09/10/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	Eletroinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 16.563,00	4.941.639,05
15/10/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 53.400,00	4.888.239,05
15/10/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 56.390,17	4.831.848,88
15/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.831.838,43
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de Blocos de Concreto intertravados para calçamento	- 211.438,50	4.620.399,93
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de piso tátil para calçamento	- 44.630,00	4.575.769,93
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.575.749,03
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019	23.021,72	4.598.770,75
12/11/2019	Ascol Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 21.536,78	4.577.233,97
12/11/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 61.093,50	4.516.140,47
12/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.516.119,57
13/11/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.356,07	4.487.763,50
13/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 59.470,00	4.428.293,50
20/11/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.401.593,50
21/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.081,91	4.379.511,59
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019	16.816,28	4.396.327,87
09/12/2019	Tecnoeste, aquisição de um Rolo Compactador para Secretaria Municipal de Obras	- 171.000,00	4.225.327,87

11/09/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.702,05	4.196.625,82
13/12/2019	Eletroinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 5.521,00	4.191.104,82
13/12/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 896,00	4.190.208,82
13/12/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.163.508,82
13/12/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 94.860,54	4.068.648,28
13/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.068.637,83
19/12/2019	Contrapartida de Convênio para aquisição de uma van para Secretaria Municipal de Assistência Social	- 54.000,00	4.014.637,83
26/12/2019	Pagamento de Licença Prêmio Remunerada dos Professores Municipais	- 583.416,82	3.431.221,01
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 78.196,26	3.353.024,75
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 71.319,72	3.281.705,03
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	- 71.319,72	3.210.385,31
26/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 31,35	3.210.353,96
31/12/2019	Rendimento referente ao mês 12/2019	15.056,08	3.225.410,04
17/01/2020	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 58.622,35	3.166.787,69
17/01/2020	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	3.140.087,69
17/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 118.272,15	3.021.815,54
20/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 50.000,00	2.971.815,54
22/01/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	- 139.307,13	2.832.508,41
22/01/2020	Transfencia para Fundo Municipal de Saúde	- 110.000,00	2.722.508,41
31/01/2020	Rendimentos refernet ao mês 01/2020	6.801,07	2.729.309,48
03/02/2020	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 66.675,00	2.662.634,48
06/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 80.362,88	2.582.271,60
06/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.582.261,15
07/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	489.000,00	3.071.261,15
07/02/2020	Instituto Pobre Servos da Divina Providência, aquisição do prédio do hospital	- 850.001,38	2.221.259,77
07/02/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	- 80.000,00	2.141.259,77
07/02/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 41.566,69	2.099.693,08
07/02/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 31.831,64	2.067.861,44
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	2.067.840,54
13/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	800.000,00	2.867.840,54
13/02/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.300,00	2.845.540,54
13/02/2020	Paulo Roberto Lelis Gallo, CPF 170.683.438-13, aquisição de imóvel rural com area de 19,36 HA	- 800.000,00	2.045.540,54

13/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.530,09
17/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.519,64
21/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	107.604,65	1.937.914,99
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.937.904,54
28/02/2020	Rendimentos mês 02-2020		1.800,99	1.939.705,53
13/03/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.302,57	1.899.402,96
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	17.711,34	1.881.691,62
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	-	44.921,06	1.836.770,56
13/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.836.749,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.497,01	1.838.246,67
02/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.944,24	1.797.302,43
02/04/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viárias	-	45.050,95	1.752.251,48
02/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.752.241,03
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	25.522,18	1.726.718,85
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	-	25.900,93	1.700.817,92
24/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	55.882,47	1.644.935,45
24/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	31,35	1.644.904,10
30/04/2020	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	-	25.345,80	1.619.558,30
30/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.619.547,85
30/04/2020	Rendimentos Referente ao Mês 04/2020		779,75	1.620.327,60
04/05/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	-	123.877,18	1.496.450,42
11/05/2020	Fernanda Goergen Rower ME aquisição de ovos de pascoa para os idosos do projeto conviver e para as crianças do projeto eterno aprendiz	-	10.465,00	1.485.985,42
14/05/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	110.000,00	1.375.985,42
21/05/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	83.134,21	1.292.851,21
21/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.292.840,76
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa irene	-	41.980,89	1.250.859,87
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento esperança	-	70.738,68	1.180.121,19
27/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.180.100,29
31/05/2020	Rendimentos referente ao mês 05/2020		697,45	1.180.797,74
05/06/2020	Efrat Engenharia, Reforma da Creche São João Calábria no Distrito de Vila Quebracho	-	32.277,62	1.148.520,12
05/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.148.509,67
08/06/2020	Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	-	84.209,80	1.064.299,87
08/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.064.289,42
18/06/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	57.000,00	1.007.289,42
23/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.007.278,97
23/06/2020	Pagamento do Programa Família Feliz	-	52.573,06	954.705,91
26/06/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	122.862,54	831.843,37
26/06/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	831.832,92

30/06/2020	Rendimentos Mês 06-2020	469,24	832.302,16
03/07/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento esperança	- 58.536,93	773.765,23
03/07/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 32.514,63	741.250,60
03/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	741.229,70
10/07/2020	Bazi Arquitetura e Engenharia Reforma da Capela Nossa Senhora Aparecida localizada no cemitério Municipal	- 26.702,57	714.527,13
10/07/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 140.000,00	574.527,13
10/07/2020	Pagamento a FaceCard referente Vale Alimentação dos Funcionários	- 86.312,49	488.214,64
20/07/2020	Pagamento a FaceCard referente ao pagamento do Programa Família Feliz	- 52.573,06	435.641,58
20/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	435.631,13
24/07/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 114.694,67	320.936,46
24/07/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	320.926,01
24/07/2020	Efrat Engenharia - Reforma na estrutura e fundação da escola municipal Professor Paulo Ney	- 29.421,58	291.504,43
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020	175,52	291.679,95
05/08/2020	Pagamento ao Tribunal de Justiça - Recomposição Fundo TJMS	- 6.609,15	285.070,80
07/08/2020	Transferência recebida da conta investimento da Caixa Econômica Federal	2.001.279,08	2.286.349,88
10/08/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 140.000,00	2.146.349,88
17/08/2020	Pagamento a FaceCard referente Vale Alimentação dos Funcionários	- 86.117,55	2.060.232,33
26/08/2020	Efrat Engenharia - Reforma dos banheiros e pintura da creche municipal São João Calábria	- 43.375,39	2.016.856,94
26/08/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.016.846,49
28/08/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 84.000,00	1.932.846,49
31/08/2020	Facecard Pagamento do Programa Família Feliz	- 52.346,45	1.880.500,04
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020	168,21	1.880.668,25
04/09/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 30.863,44	1.849.804,81
10/09/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 140.000,00	1.709.804,81
10/09/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 6.070,00	1.703.734,81
10/09/2020	Pagamento a FaceCard referente Vale Alimentação dos Funcionários	- 85.109,15	1.618.625,66
18/09/2020	Bazi Arquitetura e Engenharia Reforma da Capela Nossa Senhora Aparecida localizada no cemitério Municipal	- 21.596,15	1.597.029,51
18/09/2020	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	- 29.398,40	1.567.631,11
18/09/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	1.567.620,66
29/09/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 70.000,00	1.497.620,66
29/09/2020	Facecard Pagamento do Programa Família Feliz	- 52.346,45	1.445.274,21
30/09/2020	Rendimentos referente ao mês 09/2020	133,51	1.445.407,72



Extrato conta corrente

G338060809105917010
06/10/2020 08:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	30.863,44 D	
				04/09 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.863,44 C	0,00 C
10/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	140.000,00 D	
				10/09 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
10/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	6.070,00 D	
				10/09 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	85.109,15 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231.179,15 C	0,00 C
18/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	198,26 D	
				18/09 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
18/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.028,95 D	
				18/09 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
18/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.013.102	21.397,89 D	
				18/09 3928 13102-4 BAZI A ENGENHA			
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	27.075,92 D	
				756 3120 042972620000132 LUBE METAL LT			
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	1.293,53 D	
				GPS- Ident.: 42972620000132 - 09/2020			
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.555.903	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.005,00 C	0,00 C
29/09/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	70.000,00 D	
				29/09 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	52.346,45 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
29/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.346,45 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.880.668,25			506.357,182746		
04/09/2020	RESGATE	30.863,44			8.309,610384	3,714186174	498.047,572362
	Aplicação 07/08/2020	30.863,44			8.309,610384		
10/09/2020	RESGATE	231.179,15			62.241,246976	3,714243548	435.806,325386
	Aplicação 07/08/2020	231.179,15			62.241,246976		
18/09/2020	RESGATE	51.005,00			13.732,049041	3,714303659	422.074,276345
	Aplicação 07/08/2020	51.005,00			13.732,049041		
29/09/2020	RESGATE	122.346,45			32.938,445321	3,714396621	389.135,831024
	Aplicação 07/08/2020	122.346,45			32.938,445321		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.445.407,72			389.135,831024		389.135,831024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.668,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.394,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,51
SALDO ATUAL =	1.445.407,72

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1670

Ref. Empenho Nº: 562/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 29/04/2020

Data do Pagamento:

10/09/2020

Ref. Processo Nº:

39/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.280.000,00
Saldo Anterior:	1.204.984,29
O.P. 003 Parcela	85.109,15
Saldo a Pagar:	1.119.875,14

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de: OITENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	85.109,15
					85.109,15

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

ANAURILANDIA - MS, 10 de Setembro de 2020.

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

Credor: _____
RG/DOC: _____
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 04/09/2020	Hora Emissão 10:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 159W.8890.3578.1855599-Y		Número da Nota 022012	Série da Nota
			Número RPS 0000027018	Série RPS 1
			Data RPS 04/09/2020	

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95			
Endereço		Complemento			
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS		
E-mail					
PM.ANAURILANDIA@UOL.COM.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES				
Repassa de valores ref. carga de 457 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Setembro/2020. Valor total da recarga de R\$ 90.138,90. Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que dá o valor de R\$ 5.029,75. Sendo o valor líquido de R\$ 85.109,15. Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.				

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 85.108,15	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	85.109,15
----------------------------	------------------

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

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 159W.8890.3578.1855599-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 022012	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA TÉCNICA DE RECEITA DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

FICHA CADASTRAL

I - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 4.92912-7

II - RAZÃO SOCIAL/NOME: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ/CPF Nº **21.935.6590001-00** INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG Nº **ISENTO**
ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO: **Matriz**

III - LOCALIZAÇÃO:

Situado na: **CALCADA DAS MARGARIDAS Nº 163 - Andar - Sala 02 - Compl.: Bairro:**
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE - BARUERI - SP.

IV - ESTABELECIDO: 1.

IV - ÁREA UTILIZADA: 20,00 m².

V - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA DAS 09:00H ÁS 17:00H

VI - PUBLICIDADE:

VII - SÓCIOS/DIRETORES/REPRESENTANTES:

ANGELO EDUARDO FERNANDES FRANZONI
FERNANDA FABIOLA JOSIANE PAREDEZ KUHNE PEREIRA

VIII - RAMO DE ATIVIDADE: EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES (CNAE 8299702); COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (CNAE 8291100); E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO CONVÊNIO, CARTÃO DESCONTO E CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEIS COM CARTÃO (CNAE 8299799) ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO (CNAE 7739099); DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS (CNAE 6203100) E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CNAE 6204000).

IX - ATIVIDADE PRINCIPAL: FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

X - DESCRIÇÃO DE CÓDIGOS E ALÍQUOTAS:

Descrição

LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
COBRANÇA EM GERAL
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código

01.05.0.12.1-9 2,00
01.06.0.22.1-7 2,00
17.12.0.22.1-1 2,00
17.22.0.12.1-1 2,00
17.12.1.22.1-9 2,00
42.01.1.32.1-1 Não Tributada

Alíquota

O Contribuinte está ciente que deve proceder, junto à Prefeitura, a



G335100845171246009

10/09/2020 08:49:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:16
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049672346700010004300002201242983740008510915

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 85.109,15

VALOR COBRADO 85.109,15

NR.AUTENTICACAO 8.6DD.26E.B6B.50B.E78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/09/2020 08:35:30

10/09/2020 08:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1797

Ref. Empenho Nº: 962/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/08/2020

Data do Pagamento: 18/09/2020

Ref. Processo Nº: 47/2020

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:	3.848,72
Saldo Anterior:	3.848,72
O.P. 001 Parcela:	3.848,72
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Banco: 001

Agência: 3928-4

Cód: 2605

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de: TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 177/2020, REF. REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA, DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 08/2020, PROCESSO 47/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	6	3.848,72
					3.848,72

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

ANAURILÂNDIA - MS, 18 de Setembro de 2020.

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

Credor: _____
RG/DOC: _____
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1796

Ref. Empenho Nº: 668/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/06/2020

Data do Pagamento: 18/09/2020

Ref. Processo Nº: 47/2020

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:	46.700,00
Saldo Anterior:	19.997,43
O.P. 002 Parcela:	17.747,43
Saldo a Pagar:	2.250,00

Pague-se a BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Banco: 001

Agência: 3928-4

Cód: 2605

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de: DEZESETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	5	17.747,43
					17.747,43

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

ANAURILÂNDIA - MS, 18 de Setembro de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia
CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

16

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Inscrição Municipal: 5834

Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)981276162

E-mail: bazi.arqeng@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	14/09/2020 - 11:36:23	764e 063d a63f cccf 8d90 10bd 6a98 44fc
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
15	08/09/2020 - 14:53:30	
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social		
03.575.727/0001-95		54	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO		
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail		
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br		

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Alíquota
2,00 %

Descrição do serviço

REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.01		1,00000	R\$ 21.596,15	R\$ 21.596,15	R\$ 0,00	R\$ 21.596,15

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,26

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 21.596,15	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 198,26	Valor líquido R\$ 21.397,89		Valor da dedução construção civil R\$ 11.682,99
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 9.913,16	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 198,26	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 198,26	ISSQN retido? Sim

Observações

REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA

TOMADA DE PREÇO: 008/2020

PROCESSO ADM: 47/2020

SEGUNDA MEDIÇÃO - FINAL

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 3928-4

C/C: 13102-4

Informações complementares

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 14/09/2020 - 11:36:23
Recebi(emos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
16



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



764e 063d a63f cccf 8d90 10bd 6a98 44fc

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BAZI A ENGENHARIA LTDA
Agência 3928-4
Conta corrente 13102-4
Valor 21.397,89
Data Nesta data

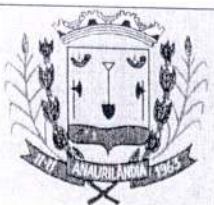
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/09/2020 09:17:31

18/09/2020 09:18:59

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 376	MÊS SETEMBRO	EXERCICIO 2020	DATA EMISSÃO 18/09/2020

Contribuinte: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF: CNPJ: 32.533.942/0001-21

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO Nº. 430

Bairro: CENTRO

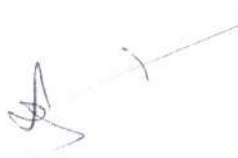
CEP:

Cidade: ANAURILÂNDIA

UF: MS

Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 16/2020.
----------------	---

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	18/09/2020
	Valor	198,26
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	198,26

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1795

Ref. Empenho Nº: 914/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 17/08/2020

Data do Pagamento: 18/09/2020

Ref. Processo Nº: 150/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	24 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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:	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
Subelemento:	99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso:	0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	109.179,20
Saldo Anterior:	109.179,20
O.P. 001 Parcela:	29.398,40
Saldo a Pagar:	79.780,80

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-1.293,53

Valor Líquido a Pagar: 28.104,87

Pague-se a LUBE METAL LTDA -ME

CPF/CNPJ: 42.972.620/0001-32

Banco:

Agência:

Cód: 2555

à quantia de:

VINTE E OITO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 372/2018, REF AQUISICAO DE MATA BURROS CONSTRUÍDO COM TRILHO FERROVIÁRIO E VERGALHOES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 69/2018, PROCESSO 150/2018

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	440,98
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	587,97
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	27.075,92
					28.104,87

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

ANAURILÂNDIA - MS, 18 de Setembro de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

**Prefeitura Municipal de Frutal**

Secretaria de Fazenda

Divisão de Fiscalização de Tributos Divisão de Receita e Arrecadação

Pç Dr. França, nº 100 - Centro / Frutal - MG CEP 38200-000

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

09/09/2020 10:13

Período de Competência

9/2020

Município de Prestação do Serviço

Anaurilândia - MS

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação fora do município de Frutal**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

LUBE METAL LTDA. - ME

CPF/CNPJ

42.972.620/0001-32

Inscrição Municipal

110107

Fone/Fax

(34)3421-9222

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

compras@lubemetal.com.br

Endereço

SANTO MINARE, 1270 Bairro ALTO BOA VISTA CEP 38200-000 Frutal - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

isento

Fone/Fax

(67)3445-1110

E-mail

compras@anaurilandia.ms.gov.br

Endereço

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 Bairro Centro CEP 79770-000 Anaurilândia - MS

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 10 MATA BURROS ESTRUTURAS METÁLICAS C/ 04 VIGAS TR 45 E 12 VERGALHÕES DE 1"184 MEDINDO 2,50 X 3,00 PARA INSTALAÇÃO SOBRE BASES DE CONCRETO ARMADO CONFORME CONTRATO Nº 372/2018
VALOR TOTAL R\$ 29.398,40
SENDO 60% R\$ 17.639,04 DE MATERIAL
40% R\$ 11.759,36 DE MÃO DE OBRA
ONDE 5% R\$ 587,97 DE ISS E 11% R\$ 1.293,53 DE INSS
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB 756 AGENCIA 3120 C/C 15523-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

1.293,53

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

29.398,40

Deduções (R\$)

17.639,04

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

11.759,36

Aliquota (%)

5,00

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

587,97

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

27.516,90

Valor Total da Nota (R\$)

29.398,40**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TRIB. APROX.: R\$1.581,63 FEDERAL E R\$330,44 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 02C353.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.



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: 2

Data: 18/09/2020

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

Histórico: INSS REF NF 46 - LUBE METAL LTDA

Valor: 1.293,53

Valor por Extenso: HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:
UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

P a g u e - s e

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	4	1.293,53
Total:			1.293,53

ANAURILANDIA, 18 de Setembro 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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	42972620000132
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUBE METAL LTDA ME CNPJ 42.972.620/0001-32		6 - VALOR DO INSS	1.293,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.293,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	42972620000132
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUBE METAL LTDA ME CNPJ 42.972.620/0001-32		6 - VALOR DO INSS	1.293,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.293,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

VOLTAR

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.43
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	09/2020
IDENTIFICADOR	42972620000132
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	1.293,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.293,53

=====

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: B.8E4.292.E7B.331.0BD

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.43
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	09/2020
IDENTIFICADOR	42972620000132
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	1.293,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.293,53

=====

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: B.8E4.292.E7B.331.0BD

=====

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

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

Assinada por

JB512896 LUIZ A P FONTANETI

18/09/2020 10:38:00

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/09/2020 10:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3120 SICOOB FRUTAL
Conta corrente (com DV) 155233
CNPJ 42.972.620/0001-32
Nome favorecido LUBE METAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 27.075,92
Data transferência 18/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2089DDFD76B7BFE

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

18/09/2020 10:36:25

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/09/2020 10:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
378	SETEMBRO	2020	18/09/2020

Contribuinte: LUBE METAL LTDA - ME

CPF: CNPJ: 42.972.620/0001-32

Endereço: RUA SANTO MINAR Nº. 1270
Bairro: ALTO BOA VISTA CEP:
Cidade: FRUTAL UF: MG
Complemento:

Tributo: IRRF	Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 0046/2020.
---------------	--

 LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÔ TRIBUTADOR	Vencimento	18/09/2020
	Valor	440,98
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	440,98

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
380	SETEMBRO	2020	18/09/2020

Contribuinte: LUBE METAL LTDA - ME

CPF: CNPJ: 42.972.620/0001-32

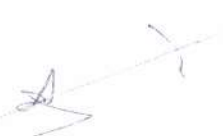
Endereço: RUA SANTO MINAR Nº. 1270

Bairro: ALTO BOA VISTA CEP:

Cidade: FRUTAL UF: MG

Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 0046/2020.
----------------	---

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	18/09/2020
	Valor	587,97
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	587,97

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1848

Data do Pagamento: 29/09/2020
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	1.280.000,00
Saldo Anterior	1.119.875,14
O.P. 004 Parcela	52.346,45
Saldo a Pagar	1.067.528,69

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

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

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST. GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	52.346,45
					52.346,45

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

ANAURILÂNDIA - MS, 29 de Setembro de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

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

10496723467000010004300002294908983940005234645

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00	Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Endereço do Beneficiário TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA			UF SP	CEP 13480-171
Data do documento 23/09/2020	N° documento 22949	Aceite SIM	Data do processamento 23/09/2020	Nosso Número 14000000000022949 - 6
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2			CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço do Pagador MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIA			UF MS	CEP 79770-000
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 30/09/2020	Valor do documento 52.346,45	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10496723467000010004300002294908983940005234645

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					21.935.659/0001-00
TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA					Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 23/09/2020	N° documento 22949	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 23/09/2020	Nosso Número 14000000000022949 - 6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 52.346,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2					CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIA					UF: MS CEP: 79770-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:06
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
AGENCIA: 3928-4 CONTÁ: 12.819-8
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10496723467000010004300002294908983940005234645
BENEFICIÁRIO:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
NOME FANTASIA:
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.935.659/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI
CNPJ: 03.575.727/0001-95
=====

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 52.346,45
VALOR COBRADO 52.346,45
=====

NR.AUTENTICACAO D.422.0C7.7A6.FF6.1E7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

29/09/2020 08:28:26

29/09/2020 08:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.