



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Ofício nº. 144/2020/GP

Anaurilândia, 24 de Novembro 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 Outubro/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.

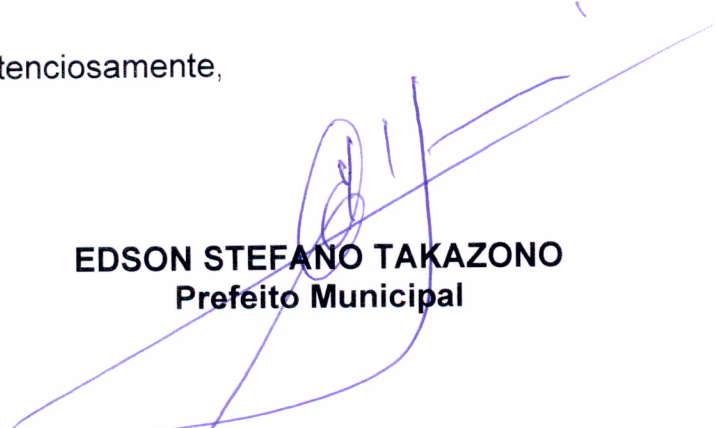
Senhor Promotor,

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 Outubro de 2020.

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 10/2020 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

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS
Cep. 79.770-000 – www.anaurilandia.ms.gov.br
Fone: 3445-1108 – 3445-1110

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

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

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

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

01/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.839.983,76
07/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 26.074,86	2.813.908,90
07/08/2019	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aquisição e instalação de 18 ar condicionados de 30.000 BTUs para as escolas da rede municipal de ensino	- 12.582,00	2.801.326,90
09/08/2019	Ascol Contruções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 27.803,48	2.773.523,42
09/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.773.512,97
14/08/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 75.000,00	2.698.512,97
15/08/2019	JL Carais Móveis e Brinquedos Ltda, aquisição de brinquedos pedagógicos para unidades de Educação Infantil	- 16.037,55	2.682.475,42
15/08/2019	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 31.750,00	2.650.725,42
15/08/2019	GR dos Santos Modesto ME, aquisição de Motosserras e Roçadeiras	- 7.620,00	2.643.105,42
15/08/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME, aquisição de 02 Notebook um para o Prefeito e outro pra uso comum da Sec. Planejamento Adm e Finanças	- 7.600,00	2.635.505,42
15/08/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora	- 26.700,00	2.608.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Agricultura	- 74.600,00	2.534.205,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de dois veiculos Fitat Strada para atender a Secretaria de Obras	- 146.400,00	2.387.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretária de Educação	- 59.403,00	2.328.402,42
15/08/2019	Enzo Caminhões Ltda, aquisição de 3 caminhões basculantes	- 914.800,00	1.413.602,42
15/08/2019	Ricci Maquinas Ltda, aquisição de 2 mini carregadeiras	- 508.000,00	905.602,42
15/08/2019	Camila Carla Facholi Bachega ME, contratação de perita ambiental para monitoramento das obras de contenção	- 5.100,00	900.502,42
15/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 20,90	900.481,52
15/08/2019	Pereira e Santos Comercio de Móveis Ltda, aquisição de lavadora de alta 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 Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 33.814,27	174.994,75
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	174.984,30
12/09/2019	Transferência da Conta Investimento da Caixa Econômica Federal	5.001.000,00	5.175.984,30
13/09/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 4.462,00	5.171.522,30
13/09/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório, aquisição de móveis de escritório para Secretaria Municipal de Planej. Adm e Finanças	- 1.099,45	5.170.422,85
30/09/2019	Rendimento Referente ao Mês de Setembro 2019	13.672,05	5.184.094,90
02/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	- 118.855,06	5.065.239,84
03/10/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 32.233,19	5.033.006,65
03/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	-4144,94	5.028.861,71
03/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	5.028.840,81
04/10/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 48.170,31	4.980.670,50
04/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.980.660,05
09/10/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	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 Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 21.536,78	4.577.233,97
12/11/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 61.093,50	4.516.140,47
12/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	4.516.119,57
13/11/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.356,07	4.487.763,50
13/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 59.470,00	4.428.293,50
20/11/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.401.593,50
21/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.081,91	4.379.511,59
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019	16.816,28	4.396.327,87
09/12/2019	Tecnoeste, aquisição de um Rolo Compactador para Secretaria Municipal de Obras	- 171.000,00	4.225.327,87

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

13/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.530,09
17/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.519,64
21/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	107.604,65	1.937.914,99
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.937.904,54
28/02/2020	Rendimentos mês 02-2020		1.800,99	1.939.705,53
13/03/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.302,57	1.899.402,96
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	17.711,34	1.881.691,62
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	-	44.921,06	1.836.770,56
13/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.836.749,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.497,01	1.838.246,67
02/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.944,24	1.797.302,43
02/04/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viárias	-	45.050,95	1.752.251,48
02/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.752.241,03
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	25.522,18	1.726.718,85
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	-	25.900,93	1.700.817,92
24/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	55.882,47	1.644.935,45
24/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	31,35	1.644.904,10
30/04/2020	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	-	25.345,80	1.619.558,30
30/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.619.547,85
30/04/2020	Rendimentos Referente ao Mês 04/2020		779,75	1.620.327,60
04/05/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	-	123.877,18	1.496.450,42
11/05/2020	Fernanda Goergen Rower ME aquisição de ovos de páscoa 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
07/10/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 146.070,00	1.299.337,72
07/10/2020	Facecard Pagamento do Programa Família Feliz	- 84.059,10	1.215.278,62
29/10/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	- 70.000,00	1.145.278,62
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 09/2020	129,08	1.145.407,70



Extrato conta corrente

G331100751066537011
10/11/2020 08:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	146.070,00 D	
				07/10 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	84.059,10 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.129,10 C	0,00 C
29/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	70.000,00 D	
				29/10 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
31/10/2020		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

G331100751066537018
10/11/2020 08:04:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.445.407,72			389.135,831024		
07/10/2020	RESGATE	230.129,10			61.956,409682	3,714371139	327.179,421342
	Aplicação 07/08/2020	230.129,10			61.956,409682		
29/10/2020	RESGATE	70.000,00			18.843,611475	3,714786844	308.335,809867
	Aplicação 07/08/2020	70.000,00			18.843,611475		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.145.407,70			308.335,809867		308.335,809867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.407,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.129,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,08
SALDO ATUAL =	1.145.407,70

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1925

Data do Pagamento: 7/10/2020

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Empenho Nº: 562/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 29/04/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 21 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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:	1.067.528,69
O.P. 005 Parcela:	84.059,10
Saldo a Pagar:	983.469,59

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 QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ 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	84.059,10
					84.059,10

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

ANAURILÂNDIA - MS, 07 de Outubro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 05/10/2020	Hora Emissão 14:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 193T.8682.7644.4128199-S		Número da Nota 023772	Série da Nota
			Número RPS 0000028627	Série RPS 1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 448 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Outubro/2020.
 Valor total da recarga de R\$ 89.026,80. Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que dá o valor de R\$ 4.967,70.
 Sendo o valor líquido de R\$ 84.059,10.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 84.058,10 Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	84.059,10
----------------------------	------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 193T.8682.7644.4128199-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 023772	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		
104-0		10496723467000010004300002377281484040008405910		
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 05/10/2020	Nº documento 23772	Aceite SIM	Data do processamento 05/10/2020	Nosso Número 14000000000023772 - 3
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		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 10/10/2020	Valor do documento 84.059,10	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**

10496723467000010004300002377281484040008405910

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2020
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 05/10/2020	Nº documento 23772	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 05/10/2020	Nosso Número 14000000000023772 - 3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 84.059,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA					CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, n° 1000, , CENTRO, ANAURILANDIA					UF: MS CEP: 79770-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:53
392803928 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10496723467000010004300002377281484040008405910

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 100.701

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 84.059,10

VALOR COBRADO 84.059,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AB2.D82.C64.E2C.FE6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

07/10/2020 08:59:09

07/10/2020 09:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.
