



Ofício nº. 149/2020/GP

Anaurilândia, 14 de Dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO

Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 11/2020, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

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

O valor do Rendimentos no mês 11/2020 foi de R\$ 57.623,97 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 57.623,97

90% do Rendimento R\$ 51.861,58

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 36.303,10

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 15.558,48

O valor de R\$ 5.762,39 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

9

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

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09
08/05/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	84.649,78		55.003.261,31
08/05/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69
03/06/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	68.568,49		55.007.253,20
03/06/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	29.386,50		54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		94.802,11	55.072.668,81
03/07/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	59.725,33		55.012.943,48
03/07/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	25.596,57		54.987.346,91
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		80.974,21	55.068.321,12
05/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
06/08/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	51.013,75		54.769.710,08
06/08/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	21.863,04		54.747.847,04
19/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	297.116,75		54.450.730,29
21/08/2020	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho	76.893,63		54.373.836,66
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		64.530,20	54.438.366,86
09/09/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	40.654,02		54.397.712,84
09/09/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	17.423,16		54.380.289,68
30/09/2020	Rendimentos referente ao mês 09-2020		60.880,24	54.441.169,92
05/10/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.354,55		54.402.815,37
05/10/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.437,67		54.386.377,70
16/10/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	218.372,96		54.168.004,74
29/10/2020	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	756.795,75		53.411.208,99
29/10/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		53.411.198,54
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 10/2020		62.241,00	53.473.439,54

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
20/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37



Extrato conta corrente

G334140813173811007
14/12/2020 08:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	22.673,46 D ✓	
				06/11 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
06/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.601	8.903,66 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 11/2020			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	770.846,36 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.123.760	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	802.433,93 C	0,00 C
10/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	39.211,83 D ✓	
				10/11 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
10/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	16.805,07 D ✓	
				10/11 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.016,90 C	0,00 C
17/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.365,23 D ✓	
				17/11 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
17/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.701	2.668,46 D ✓	
				GPS- Ident.: 7379091000167 - 11/2020			
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.702	55.613,20 D ✓	
				104 3144 007379091000167 ALT ENGENHARI			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.058.411	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.657,34 C	0,00 C
20/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	15.441,09 D	
				20/11 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
20/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	5.174,47 D	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 11/2020			
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.002	449.790,96 D	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
20/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.047.844	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	470.416,97 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334140813173811014
14/12/2020 08:19:36

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	53.473.439,54			11.983.968,312898		
06/11/2020	RESGATE	802.433,93			179.794,772385	4,463054845	11.804.173,540513
	Aplicação 06/11/2018	802.433,93			179.794,772385		
10/11/2020	RESGATE	56.016,90			12.549,843014	4,463553842	11.791.623,697499
	Aplicação 06/11/2018	56.016,90			12.549,843014		
17/11/2020	RESGATE	60.657,34			13.585,804979	4,464758628	11.778.037,892520
	Aplicação 06/11/2018	60.657,34			13.585,804979		
20/11/2020	RESGATE	470.416,97			105.344,659421	4,465503734	11.672.693,233099
	Aplicação 06/11/2018	470.416,97			105.344,659421		
30/11/2020	SALDO ATUAL	52.141.538,37			11.672.693,233099		11.672.693,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.473.439,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.389.525,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.623,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.623,97
SALDO ATUAL =	52.141.538,37

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAURILÂNDIA - MS

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12.818-X BB DIFUSO GERAL

Agência/Conta: 3928-4 / 12.818-X

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52.141.538,37
		AVISO DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO PG TRANSMAQ		7.000,00
		SALDO DO LIVRO		52.134.538,37



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2122

Ref. Empenho Nº: 1075/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2020

Data do Pagamento: 6/11/2020

Ref. Processo Nº: 62/2020

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:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	1.980.429,91
O.P. 002 Parcela:	809.423,48
Saldo a Pagar:	1.171.006,43

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-8.903,66

Valor Líquido a Pagar: 800.519,82

Pague-se a S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97

Banco:

Agência:

Cód: 2845

Conta:

à quantia de:

OITOCENTOS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2020, PROCESSO 62/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	22.825,74
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	6.847,72
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	770.846,36
					800.519,82

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

ANAURILÂNDIA - MS, 06 de Novembro de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELIInscrição Municipal
000689Inscrição Estadual/RG
512006661110CPF/CNPJ
14.480.361/0001-97

Endereço

RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403

Cidade/UF

PAULICEIA / SP

E-mail

construtorasancheseaquino@hotmail.com

Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCEP
17990-000DDD/Fone
(18) 9746-9597

416000046972

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
06/11/2020 11:56Competência
11/2020No. Controle
00046972No. NF
00000395Página
1 de 1Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-9E2F**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cidade/UF

ANAURILANDIA / MS

E-mail

issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

79770-000

DDD/Fone

(67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

2a MEDICAO - R\$ 809.423,48

INSS SOBRE 10% - R\$ 80.942,35

MATERIAL EMPREGADO A OBRA NO PERIODO - R\$ 352.908,64

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTES E PROJETOS.

CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	8.903,66 (-)	ISSQN Retido	R\$	22.825,74
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	8.903,66	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)

Dedução Base Cálculo	352.908,64	Base Cálculo ISSQN	456.514,84	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	809.423,48
----------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	456.514,84				

JK 6.847,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.facundo.tec.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributaria - ISSQN

AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(emos) de: S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000395

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-9E2F

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.602
Valor 770.846,36
Data transferência 06/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD29D89F30F8DC5C

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	06/11/2020 14:14:58
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/11/2020 14:30:34

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
458	NOVEMBRO	2020	06.11.2020

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 N°. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 395 /2020.

Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só	Vencimento	06.11.2020	
	Valor	6.847,72	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	6.847,72	

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
459	NOVEMBRO	2020	06.11.2020

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 N°. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 395/2020.

 TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só	Vencimento	06.11.2020
	Valor	22.925,74
	Desconto	0,00%
	Multa	0,00%
	C. Monetária	0,00%
	Total a recolher	22.925,74

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

22.825,74



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

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 8

Data: 06/11/2020

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

Histórico: INSS REF NF 395 - S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Valor: 8.903,66

Valor por Extenso: OITO MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	8.903,66
Total:			8.903,66

ANAURILÂNDIA, 06 de Novembro de 2020.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361/00001-97		6 - VALOR DO INSS	8.903,66
		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	8.903,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 14.480.361/00001-97		6 - VALOR DO INSS	8.903,66
		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	8.903,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.36
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	8.903,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.903,66

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: C.0CE.8FD.71B.88C.F1F

=====

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
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.36
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	8.903,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.903,66

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: C.0CE.8FD.71B.88C.F1F

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	06/11/2020 14:10:16
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/11/2020 14:30:34

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 2250

Data do Pagamento: 17/11/2020
Ref. Processo Nº: 10/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1053/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 28/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	1.225.595,55
O.P. 001 Parcela:	60.646,89
Saldo a Pagar:	1.164.948,66

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-2.668,46

Valor Liquido a Pagar: 57.978,43

Pague-se a ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67

Banco:

Agência:

Cód: 3286

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDENCIAS ADM DO ALMOXARIFADO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2020, PROCESSO 10/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	1.819,40
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	545,83
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	55.613,20
					57.978,43

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

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Novembro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000202	
		Data e Hora de Emissão 10/11/2020 09:51:55	
		Código de Verificação d936be75	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
ALT Engenharia		Nome/Razão Social: ALT ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67 Endereço: RUA ARGENIA, Nº515 - VILA GIOCONDO ORSI - CEP:79022-040 Município: CAMPO GRANDE UF: MS	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: issqn@anaurilandia.ms.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONSTRUÇÃO DA OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA. PROCESSO: 10/2020 CONTRATO: 258/2020 BASE DE CALCULO PARA O INSS: 24.258,76 NUMERO DE MATRICULA CNO: 90.004.71624/75 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA/MS DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3144 OP: 003 C.C: 00000640-4			
Tributável SIM	Item 1º MEDIÇÃO REFERENTE 01/10/2020 A 31/10/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 60.646,89
			Total R\$ 60.646,89
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (11,0000%): R\$ 2.668,46		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.646,89			
Valor Total das Deduções: R\$ 24.258,76		Base de Cálculo: R\$ 36.388,13	
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 1.819,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040001		Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	



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: 8

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

Data: 17/11/2020

Histórico: INSS REF NF 202 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 2.668,46

Valor por Extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS 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
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	2.668,46
Total:			2.668,46

ANAURILANDIA, 17 de Novembro de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.668,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.668,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.08
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2020
VALOR DO INSS	2.668,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.668,46

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 5.A8F.60D.1F5.B78.3D4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.08
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2020
VALOR DO INSS	2.668,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.668,46

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 5.A8F.60D.1F5.B78.3D4

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/11/2020 09:42:40

17/11/2020 09:46:07

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

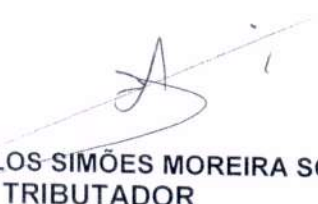
GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
482	NOVEMBRO	2020	17/11/2020

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: Rua ARCENIA Nº. 515
Bairro: GIOCONDO ORCI CEP: 79.022-040
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL 202/2020.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS-SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	17/11/2020
	Valor	545,83
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	545,83

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
483	NOVEMBRO	2020	17/11/2020

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515
Bairro: GIOCONDO ORCI CEP: 79.022-040
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL 202/2020.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS-SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	17/11/2020
	Valor	1.819,40
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.819,40

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3144 VIA PARK
Conta corrente (com DV) 6404
CNPJ 07.379.091/0001-67
Nome favorecido ALT ENGENHARIA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.702
Valor 55.613,20
Destinação 0
Data transferência 17/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B721776D1E33814

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/11/2020 10:18:41

17/11/2020 10:26:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2278

Ref. Empenho Nº: 1075/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2020

Data do Pagamento: 20/11/2020
Ref. Processo Nº: 62/2020
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 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: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	1.171.006,43
O.P. 003 Parcela	470.406,52
Saldo a Pagar:	700.599,91

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-5.174,47

Valor Liquido a Pagar: 465.232,05

Paque-se a S & A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

GPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97

Banco:

Agência:

Cód: 2845

Conta:

à quantia de:

QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2020, PROCESSO 62/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	11.877,76
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	3.563,33
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	449.790,96
					465.232,05

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

ANAURILANDIA - MS, 20 de Novembro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-QMS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
S & A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELIInscrição Municipal
000689Inscrição Estadual/RG
512006661110Endereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403Cidade/UF
PAULICEIA / SP

CPF/CNPJ

14.480.361/0001-97

E-mail

construtorasancheseaquino@hotmail.com

Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCEP
17990-000DDD/Fone
(18) 9746-9597**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
20/11/2020 09:38	11/2020	00047309	00000404	1 de 1	4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3F9B

Dados do TomadorNome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000Cidade/UF
ANAURILANDIA / MSE-mail
issqn@anaurilandia.ms.gov.brComplemento Bairro
CENTROCEP
79770-000DDD/Fone
(67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

3a MEDICAO - R\$ 470.406,52

INSS SOBRE 10% - R\$ 47.040,65

MATERIAL EMPREGADO A OBRA NO PERIODO - R\$ 232.851,23

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS.

CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	5.174,47 (-)	ISSQN Retido	R\$	11.877,76
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	5.174,47	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	453.354,29

Dedução Base Cálculo	232.851,23	Base Cálculo ISSQN	237.555,29	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	470.406,52
----------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	237.555,29				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.facundo.tec.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(emos) de: S & A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000404Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3F9B

Data

Assinatura do Recebedor



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

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Data: 20/11/2020

Lançamento: 2
Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA
Histórico: INSS REF NF 404 - S& A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Valor: 5.174,47
Valor por Extenso: CINCO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Credor:	1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS	Nº:		CNPJ/CPF:	29.979.036/0087-10
Endereço:	AV BRASIL	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.004-270			Conta:	
Banco:		Agência:			

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	5.174,47
Total:			5.174,47

ANAURILANDIA, 20 de Novembro de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
		6 - VALOR DO INSS	5.174,47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli CNPJ 14.480.361/0001-97		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	5.174,47
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
		6 - VALOR DO INSS	5.174,47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli CNPJ 14.480.361/0001-97		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	5.174,47
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.10
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	5.174,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.174,47

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 5.114.AC0.A89.EAE.0A9

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.10
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	5.174,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.174,47

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 5.114.AC0.A89.EAE.0A9

=====

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	20/11/2020 11:51:15
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/11/2020 11:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico**.Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.002
Valor 449.790,96
Destinação 0
Data transferência 20/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6008C706F0C0BD7

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/11/2020 11:53:36

20/11/2020 11:55:09

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 484	MÊS NOVEMBRO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 20.11.2020
--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 404/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	20.11.2020	
Valor	3.563,33	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	3.563,33	

TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 485	MÊS NOVEMBRO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 20.11.2020
-------------	-----------------	-------------------	----------------------------

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 404/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	20.11.2020	
Valor	11.877,76	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	11.877,76	


TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

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

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		7,10	20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		40.654,02	60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		3,50	60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.950,00		20.762,81
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.354,55	59.117,36
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		7,06	59.124,42
03/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.800,00		20.324,42
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		39.211,83	59.536,25
26/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	200,00		59.336,25
30/11/2020	Rendimentos referente ao mês 11/2020		5,05	59.341,30

**Extrato conta corrente**G334140813173811011
14/12/2020 08:18:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	38.800,00 D	
				03/11 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.800,00 C	0,00 C
10/11/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	39.211,83 C	
				10/11 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.211,83 D	0,00 C
26/11/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	200,00 D	
				26/11 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
26/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334140813173811017

14/12/2020 08:20:57

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	59.124,42			15.915,883229		
03/11/2020	RESGATE	38.800,00			10.444,618749	3,714831621	5.471,264480
	Aplicação 09/09/2020	20.764,89			5.589,725216		
	Aplicação 06/10/2020	18.035,11			4.854,893533		
10/11/2020	APLICAÇÃO	39.211,83			10.555,201906	3,714929411	16.026,466386
26/11/2020	RESGATE	200,00			53,833767	3,715140346	15.972,632619
	Aplicação 06/10/2020	200,00			53,833767		
30/11/2020	SALDO ATUAL	59.341,30			15.972,632619		15.972,632619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.124,42
APLICAÇÕES (+)	39.211,83
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	59.341,30

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 464
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/11/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 29/11/2019

Refer. Empenho Nº: 001813/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	437.179,72
O.P. 006 Parcela	38.800,00
Saldo a Pagar:	398.379,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	38.800,00
					38.800,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 3 de Novembro de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Brasília - DF, 30 de outubro de 2020

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

Fatura Cobrança : 10/2020

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

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 31.100,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 38.800,00	77
TOTAL GERAL	R\$ 31.100,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 38.800,00	77

IMPORTANTE:

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

Atenciosamente,



Sarian Gustavo M. Câmara Fernandes
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 38.800,00
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/11/2020 12:11:15
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/11/2020 12:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 482**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 26/11/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 29/11/2019

Refer. Empenho Nº: 001813/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	398.379,72
O.P. 007 Parcela	200,00
Saldo a Pagar:	398.179,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de DUZENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	200,00
					200,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 26 de Novembro de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



Brasília - DF, 13 de novembro de 2020

A

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

Fatura Cobrança : 10/2020 - COMPLEMENTAR

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

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL	TOTAL GERAL	QTD
			DO CIEE (R\$ 50,00 por estagiário)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	1
TOTAL GERAL	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	1

IMPORTANTE:

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

Atenciosamente,


Sarian Gustavo M. Câmara Fernandes
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3336-7
Conta corrente	299370-8
Valor	200,00
Destinação	0
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	26/11/2020 09:03:10
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	26/11/2020 09:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%		50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos	420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019		173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019		257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019		367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020		460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020		415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		469,30	284.721,26
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50		193.258,76
03/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020		187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020		121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		17.423,16	407.174,38

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91

**Extrato conta corrente**G334140813173811013
14/12/2020 08:18:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	16.805,07 C	
				10/11 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.805,07 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334140813173811018
14/12/2020 08:21:36**Cliente**

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	398.280,72			45.026,350990		
10/11/2020	APLICAÇÃO	16.805,07			1.899,792547	8,845739512	46.926,143537
30/11/2020	SALDO ATUAL	415.124,91			46.926,143537		46.926,143537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.280,72
APLICAÇÕES (+)	16.805,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,12
SALDO ATUAL =	415.124,91

Valor da Cota

30/10/2020	8,845503010
30/11/2020	8,846346189

Rentabilidade

No mês	0,0095
No ano	0,8515
Últimos 12 meses	1,0612

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