



Ofício nº. 021/2021/GP

Anaurilândia, 10 de Fevereiro de 2021.

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 01/2021, 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 Janeiro de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 11/2020 foi de R\$ 53.092,13 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\$ 53.092,13

90% do Rendimento R\$ 47.782,92

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 33.448,04

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 14.334,88

O valor de R\$ 5.309,21 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos 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 Almojarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	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
	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
25/01/2021				
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25

Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111006485946014
11/02/2021 10:13:51

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	49.046.776,66			10.966.720,084193		
13/01/2021	RESGATE	51.771,66			11.570,932682	4,474285818	10.955.149,151511
	Aplicação 06/11/2018	51.771,66			11.570,932682		
15/01/2021	RESGATE	122.635,29			27.406,014095	4,474758335	10.927.743,137416
	Aplicação 06/11/2018	21.050,64			4.704,307041		
	Aplicação 07/11/2018	101.584,65			22.701,707054		
21/01/2021	RESGATE	308.545,42			68.937,450682	4,475730056	10.858.805,686734
	Aplicação 07/11/2018	308.545,42			68.937,450682		
25/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.234,031485	4,476212652	10.856.571,655249
	Aplicação 07/11/2018	10.000,00			2.234,031485		
27/01/2021	RESGATE	32.858,17			7.339,812845	4,476704065	10.849.231,842404
	Aplicação 07/11/2018	32.858,17			7.339,812845		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48.574.058,25			10.849.231,842404		10.849.231,842404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.046.776,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	525.810,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.092,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.092,13
SALDO ATUAL =	48.574.058,25

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

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



Extrato conta corrente

G332030954484151006
03/03/2021 09:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	161,04 D ✓	
				13/01 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
13/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.301	272,53 D ✓	
				GPS- Ident.: 7818849000116 - 01/2021			
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	51.327,64 D ✓	
				756 4361 007818849000116 ECOBRAX CONST			
13/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.034.958	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.771,66 C ✓	0,00 C
15/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.430,20 D ✓	
				15/01 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
15/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	38.583,32 D ✓	
				15/01 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
15/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	16.535,72 D ✓	
				15/01 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	62.105,35 D ✓	
				104 3144 007379091000167 ALT ENGENHARI			
15/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.502	2.970,25 D ✓	
				GPS- Ident.: 7379091000167 - 01/2021			
15/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.142.987	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	122.635,29 C ✓	0,00 C
21/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	12.037,02 D ✓	
				21/01 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	293.104,06 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
21/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.102	3.393,89 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.093.348	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	308.545,42 C ✓	0,00 C
25/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	4.403,84 D ✓	
				25/01 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C ✓	5.596,16 C
27/01/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.010.982	38.454,33 D ✓	

27/01 1324 10982-7 TRANSMAQ SERVI

27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.858,17 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 13
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 13/01/2021
Refer. Processo Nº: 000069/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 16/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001020/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	276.250,94
Saldo Anterior:	276.250,94
O.P. 001 Parcela	51.761,21
Saldo a Pagar:	224.489,73

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-272,53

0,00

Total de Consignações: -272,53

Valor Líquido à Pagar: 51.488,68

Cód: 3689

Conta:

Pague-se à ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 07.818.849/0001.16 Banco:

Agência:

à quantia de CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2020, PROCESSO 69/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	37,16
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	123,88
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	51.327,64
					51.488,68

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Janeiro de 2021.

ECOBRAx CONSTRUTORA

ECOBRAx CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Fones: (44) 99180-8669

ecobraxconstrutora@hotmail.com

Rua São Paulo, 205 - Centro - CEP 87730-000 - Santo Antônio do Caiuá - PR

C.N.P.J. 07.818.849/0001-16

INSCR. MUN. 50

INSCR. EST. 908348175

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Amarela) - "Série F"

Nº 014

€ 1020

Data de Emissão, 12 de Janeiro de 2021

Nome: Prefeitura Municipal de Anapuã

Endereço: Rua Floriano Peixoto

Nº 4000

Fone: Cidade: Anapuã

Est. MS

CNPJ/CPF: 03.573.727/0001-95 INSCR. EST.:

Condições de Pagamento:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
	1ª medição da tomada de preços 011/2020 Processo Adm 069/2020 Ref: MATERIAL, conclusão de 20 casas habitacionais neste município.	49.283,60
	2ª medição da tomada de preços 011/2020 Processo Adm 069/2020 Ref: MAO de obra conclusão de 20 casas habitacionais neste município.	24.776,12
	ISS R\$ 123,88	
	IR R\$ 37,16	
	INSS R\$ 272,53	
Os impostos sobre serviços serão pagos de acordo com a lei.		
Não vale como recibo		
Valor do Serviço R\$		
R\$		
Total desta Nota R\$		51.761,21

EDITORA GRÁFICA PARANAÍ LTDA. - Av. Distrito Federal, 1305 - Fone (44) 3423-3383 - E-mail: egp@egp.com.br - Paranaíba - PR - C.N.P.J. 76.977.701/0001-47
INSCR. EST. 730.02781-88 - 02 Blocos - 50x3 - 001 à 100 - 01/2020 - Aut. Pref. Munic. nº 7588

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4361 SICOOB PARANAVAI
Conta corrente (com DV) 4353757
CNPJ 07.818.849/0001-16
Nome favorecido ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.302
Valor 51.327,64
Destinação 0
Data transferência 13/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 768F323B03BF2657

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

13/01/2021 13:05:42

13/01/2021 13:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 8

Data: 13/01/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 14 - ECOBRAX CONSTRUTORA

Valor: 272,53

Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	272,53
Total:			272,53

ANAURILÂNDIA, 13 de Janeiro de 2021.

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

Credor



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ECOBRAx CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIREI RUA SAO PAULO - CENTRO SANTO ANOTNIO DO CAIUA - PR CNPJ 07.818.849/0001-16		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07.818.849/0001-16
		6 - VALOR DO INSS	272,53
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	272,53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ECOBRAx CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIREI RUA SAO PAULO - CENTRO SANTO ANOTNIO DO CAIUA - PR CNPJ 07.818.849/0001-16		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07.818.849/0001-16
		6 - VALOR DO INSS	272,53
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	272,53

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
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.28
3928403928 0002

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	01/2021
IDENTIFICADOR	7818849000116
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2021
VALOR DO INSS	272,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	272,53

=====

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 4.27F.FBD.85C.B8A.436

=====

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
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.28
3928403928 0002

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	01/2021
IDENTIFICADOR	7818849000116
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2021
VALOR DO INSS	272,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	272,53

=====

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 4.27F.FBD.85C.B8A.436

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
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

13/01/2021 13:04:09

13/01/2021 13:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 005	MÊS JANEIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 13/01/2021
--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

CPF: CNPJ: 07.818.849/0001-16

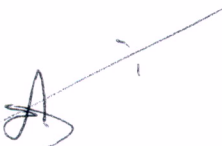
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº. 205

Bairro: CENTRO CEP:

Cidade: SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ UF: SP

Complemento:

Tributo: IRRF	Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 014/2020.
---------------	---

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	13/01/2021
	Valor	37,16
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	37,16

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

004

MÊS

JANEIRO

EXERCÍCIO

2021

DATA EMISSÃO

13/01/2021

Contribuinte: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

CPF:

CNPJ: 07.818.849/0001-16

Endereço: RUA SÃO PAULO

Nº. 205

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ

UF: SP

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA
FISCAL Nº 014/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

13/01/2021

Valor

123,88

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

123,88


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 25
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 15/01/2021
Refer. Processo Nº: 000010/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001053/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	1.081.185,40
O.P. 003 Parcela	67.505,80
Saldo a Pagar:	1.013.679,60

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.970,25

0,00
Total de Consignações: -2.970,25
Valor Líquido à Pagar: 64.535,55
Cód: 3286
Conta:

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67 Banco: Agência:
à quantia de SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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	405,03
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	2.025,17
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	62.105,35
					64.535,55

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Janeiro de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

64

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000204	
		Data e Hora de Emissão 13/01/2021 09:17:35	
		Código de Verificação 6b9182bc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS ALT Engenharia Nome/Razão Social: ALT ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67 Endereço: RUA ARCENIA, Nº515 - VILA GIOCONDO ORSI - CEP:79022-040 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscrição Municipal: 0012190700-3			
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: 27.002,32 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 3º MEDIÇÃO REFERENTE 01/12/2020 A 30/12/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 67.505,80
		Total R\$ 67.505,80	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (11,0000%): R\$ 2.970,25		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%): R\$ 0,00		405,03	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.505,80			
Valor Total das Deduções: R\$ 27.002,32	Base de Cálculo: R\$ 40.503,48	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.025,17
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 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			

 Emp. 7053
 100



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: 13

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Data: 15/01/2021

Histórico: INSS REF NF 204 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 2.970,25

Valor por Extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	2.970,25
Total:			2.970,25

ANAURILÂNDIA, 15 de Janeiro de 2021.

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELLI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.970,25
		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	2.970,25
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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELLI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.970,25
		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	2.970,25
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
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.46
3928403928 0002

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	01/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO INSS	2.970,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.970,25

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: A.187.5CF.FD9.583.5D3

=====

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
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.46
3928403928 0002

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	01/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO INSS	2.970,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.970,25

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: A.187.5CF.FD9.583.5D3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



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 11.501
Valor 62:105,35
Destinação 0
Data transferência 15/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 550A0E774883DA1A

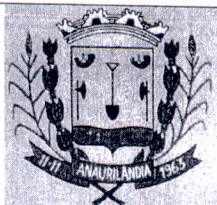
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/01/2021 08:41:24

15/01/2021 08:49:46

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 007	MÊS JANEIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 15/01/2021
--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515

Bairro: VILA GIOCONDO ORSI CEP:

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Complemento:

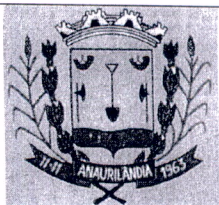
Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 204/2020.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	15/01/2021
	Valor	405,03
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	405,03

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

TRIBUTO RECOLHIDO

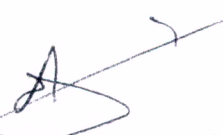
GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
008	JANEIRO	2021	15/01/2021

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515
Bairro: VILA GIOCONDO ORSI CEP:
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 204/2020.
----------------	--

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	15/01/2021
	Valor	2.025,17
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	2.025,17

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 37
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/01/2021
Refer. Processo Nº: 000062/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 30/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001075/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	2.737.225,66
O.P. 005 Parcela	404.343,81
Saldo a Pagar:	308.534,97
	95.808,84

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-3.393,89

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -3.393,89
Cód: 2845
Conta:

Pague-se à S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.480.361/0001.97 Banco: Agência:

à quantia de TREZENTOS E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITO 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	1.452,73
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	10.584,29
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	293.104,06
					305.141,08

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Janeiro de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Inscrição Municipal
000689

Inscrição Estadual/RG
512006661110

Endereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403
Cidade/UF
PAULICEIA / SP

CPF/CNPJ
14.480.361/0001-97

E-mail
construtorasancheseaquino@hotmail.com

Complemento Bairro
SALA 01 CENTRO

CEP DDD/Fone
17990-000 / (18) 9746-9597



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 20/01/2021 11:26
Competência 01/2021
No. Controle 00048216
No. NF 00000441
Página 1 de 1

Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-2C6A

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 DDD/Fone
79770-000 (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

5a MEDICAO - R\$ 308.534,97
INSS SOBRE 10% - R\$ 30.853,50
MATERIAL EMPREGADO A OBRA NO PERIODO - R\$ 96.849,13

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 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, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - 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\$	3.393,89 (-)	ISSQN Retido R\$	10.584,29
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\$	3.393,89	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Liquido a Pagar R\$	294.556,79

Dedução Base Cálculo	96.849,13	Base Cálculo ISSQN	211.685,84	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	308.534,97
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	211.685,84				

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000441

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-2C6A

G332211120718625015
21/01/2021 11:26:59**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 12.101
Valor 293.104,06
Destinação 0
Data transferência 21/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71FC3448AE4F1ABD
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/01/2021 11:23:07

21/01/2021 11:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Data: 21/01/2021

Histórico: INSS REF NF 441 - S A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor: 3.393,89

Valor por Extenso: TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

064-FUNDO DIFUSO GERAL

12818-X

4

3.393,89

Total: 3.393,89

ANAURILANDIA, 21 de Janeiro de 2021.

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli CNPJ 14.480.361/0001-97		6 - VALOR DO INSS	3.393,89
		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	3.393,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli CNPJ 14.480.361/0001-97		6 - VALOR DO INSS	3.393,89
		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	3.393,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.01
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	01/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2021
VALOR DO INSS	3.393,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.393,89

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: E.189.BBB.11D.288.20B

=====

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
21/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.01
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	01/2021
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2021
VALOR DO INSS	3.393,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.393,89

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: E.189.BBB.11D.288.20B

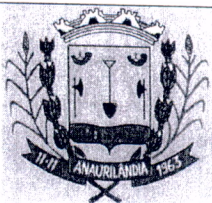
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 17	MÊS JANEIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 21/01/2021
--------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF: CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 17.990-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP
Complemento:

Tributo: I.R.R.F. Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 441/2021.

Agente Tributo (lançador)

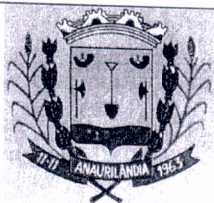
Vencimento	21/01/2021	
Valor	1.452,73	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	1.452,73	


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

16

MÊS

JANEIRO

EXERCÍCIO

2021

DATA EMISSÃO

21/01/2021

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF:

CNPJ: 14.480.361/0001-97

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO

Nº. 1403

Bairro: CENTRO

CEP: 17.990-000

Cidade: PAULICÉIA

UF: SP

Complemento:

Tributo: I.S.S.Q.N.

Histórico: REFERENTE I.S.S.Q.N. DA NOTA
FISCAL Nº 441/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

21/01/2021

Valor

10.584,29

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

10.584,29

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 41
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/01/2021

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 12/07/2019

Refer. Empenho Nº: 001026/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.009.221,76
Saldo Anterior:	38.454,33
O.P. 006 Parcela	38.454,33
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à TRANSMAQ SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1

Agência: 1324-2

Cód: 2800

à quantia de TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Conta: 000000010982 - 7

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	38.454,33
					38.454,33

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Janeiro de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 42
RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001163/2020 Tipo: Global

Data do Pagamento: 27/01/2021
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 28/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	245.070,67
O.P. 001 Parcela	245.070,67
Saldo a Pagar:	245.070,67
	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-12.475,10

0,00

Total de Consignações: -12.475,10

Valor Líquido à Pagar: 232.595,57

Cód: 2800

Conta: 000000010982 - 7

Pague-se à TRANSMAQ SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1

Agência: 1324-2

à quantia de DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 278/2019, REF EXECUCAO DE OBRA DE CANAL DE CONCRETO ARMADO A CEU ABERTO, EXECUTADO NO PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS GOMES, TOMADA DE PRECOS 07/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
044	001	12013-8 - PM-CONTA LEILAO	12013-8	1	5.670,50
044	001	12013-8 - PM-CONTA LEILAO	12013-8	2	1.701,15
044	001	12013-8 - PM-CONTA LEILAO	12013-8	3	225.223,92
					232.595,57

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

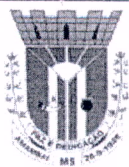
Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Janeiro de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PM DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

230

Código de Verificação de Autenticidade

8KQGVPZ10

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/12/2020 às 09:39:51

Chave de Acesso

286914VDQ1EXGUCIK9B4SFX86600A1X0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ANAURILANDIA-MS	Local da Prestação ANAURILANDIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/12/2020 Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.225.138.46:8080/issweb/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.585.092/0001-47	283939583	33950799	000114459	TRANSMASQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA MARECHAL DEODORO, 404	SALA B	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
79990-000	AMAMBAI-MS	03481 1925		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA - DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA-MS. SOB TOMADA DE PREÇOS N. 007/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 088/2019 E CONTRATO N° 278/2019.	283.525,00	R\$ 283.525,00
		(BM 05 - FINAL)		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002	4213800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 283.525,00	R\$ 0,00	R\$ 170.115,00	R\$ 113.410,00	R\$ 5.670,50	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 277.854,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE TRANSMASQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8KQGVPZ10.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua 7 de Setembro, 3244 - CENTRO - AMAMBAI

CNPJ: 03.568.433/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000114459

Contribuinte

TRANSMAG SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Logradouro

RUA MARECHAL DEODORO

Bairro

CENTRO

Cidade

AMAMBAI

CPF/CNPJ

19.585.092/0001-47

Número

404

Complemento

SALA B

CEP

79990000

UF

MS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:31:25 do dia 01/12/2020

Válida até 31/12/2020

Código de Controle da Certidão/Número AA6C2240B2943B5D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Creditado

Nome TRANSMAC SERVICOS E LOCAC
Agência 1324-2
Conta corrente 10982-7
Valor 38.454,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/01/2021 08:44:05

27/01/2021 08:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

G337270856236860012
27/01/2021 08:58:36**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Agência 3928-4
Conta corrente 12013-8

Creditado

Nome TRÂNSMAQ SERVICOS E LOCAC
Agência 1324-2
Conta corrente 10982-7
Valor 225.223,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/01/2021 08:45:54

27/01/2021 08:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 8

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 230 - TRNSMAQ SERVÍOS E LOCAÇÕES EIRELI

Valor: 12.475,10

Data: 27/01/2021

Valor por Extenso: DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:
UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

044-12013-8 - PM-CONTA LEILAO

12013-8

4

12.475,10

Total: 12.475,10

ANAURILANDIA, 27 de Janeiro de 2021.

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	19585092000147
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Transmaq Serviços e Locações Eirelli EPP CNPJ 19.585.092/0001-47		6 - VALOR DO INSS	12.475,10
		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	12.475,10
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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	19585092000147
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Transmaq Serviços e Locações Eirelli EPP CNPJ 19.585.092/0001-47		6 - VALOR DO INSS	12.475,10
		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	12.475,10
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
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.37
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.013-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	19585092000147
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO INSS	12.475,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.475,10

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: F.B27.5DD.0AA.B42.1B6

=====

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
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.37
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	19585092000147
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO INSS	12.475,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.475,10

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: F.B27.5DD.0AA.B42.1B6

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

Assinada por

JB512896 LUIZ A P FONTANETI

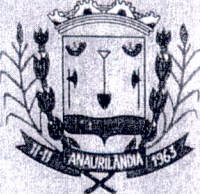
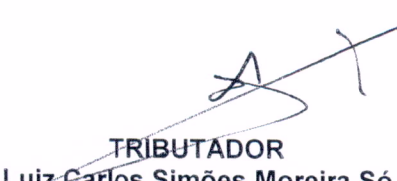
27/01/2021 08:57:50

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/01/2021 08:58:36

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 019	MÊS JANEIRO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 27.01.2021																		
Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP																					
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO Nº. 404 Bairro: CENTRO CEP: Cidade: AMAMBAI UF: MS																					
Tributo: ISSQN		Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 230/2021.																			
Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só		<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td align="right" colspan="2">27.01.2021</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td align="right" colspan="2">5.670,50</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Monetária</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total a recolher</td> <td align="right" colspan="2">5.670,50</td> </tr> </table>		Vencimento	27.01.2021		Valor	5.670,50		Desconto	0,00%	0,00	Multa	0,00%	0,00	C. Monetária	0,00%	0,00	Total a recolher	5.670,50	
Vencimento	27.01.2021																				
Valor	5.670,50																				
Desconto	0,00%	0,00																			
Multa	0,00%	0,00																			
C. Monetária	0,00%	0,00																			
Total a recolher	5.670,50																				
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 Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamanto do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		7,10	20.055,29
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
01/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.000,00		20.341,30
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		36.303,10	56.644,40
15/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.600,00		18.044,40
31/12/2020	Rendimentos referente ao mês 12-2020		2,68	18.047,08
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.583,32	56.630,40
31/01/2021	Rendimentos referente ao mês 12-2020		3,38	56.633,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.047,08			4.857,106035		
15/01/2021	APLICAÇÃO	38.583,32			10.383,706759	3,715755933	15.240,812794
29/01/2021	SALDO ATUAL	56.633,78			15.240,812794		15.240,812794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.047,08
APLICAÇÕES (+)	38.583,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	56.633,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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



Extrato conta corrente

G337111006485946010
11/02/2021 10:12:31

Cliente - Conta atual

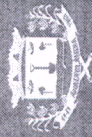
Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	38.583,32 C	
				15/01 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.583,32 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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
03/04/2020	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	389.751,22
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
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111006485946017
11/02/2021 10:15:57

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	430.733,21			48.684,808457		
15/01/2021	APLICAÇÃO	16.535,72			1.868,927567	8,847705115	50.553,736024
29/01/2021	SALDO ATUAL	447.308,22			50.553,736024		50.553,736024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.733,21
APLICAÇÕES (+)	16.535,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,29
SALDO ATUAL =	447.308,22

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

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



Extrato conta corrente

G337111006485946012
11/02/2021 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	16.535,72 C	
				15/01 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.535,72 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.