



Ofício nº. 060/2021/GP

Anaurilândia, 22 de Junho 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 05/2021, 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 Maio de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 05/2021 foi de R\$ 100.572,67 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\$ 100.572,67

90% do Rendimento R\$ 90.515,41

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 63.360,78

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 27.154,63

O valor de R\$ 10.057,26 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100

Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2021.06.22
08:09:37 -03'00'

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



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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100

Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2021.06.22
08:09:58 -03'00'

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

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09
08/05/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	84.649,78		55.003.261,31
08/05/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69
03/06/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	68.568,49		55.007.253,20
03/06/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	29.386,50		54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		94.802,11	55.072.668,81
03/07/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	59.725,33		55.012.943,48
03/07/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	25.596,57		54.987.346,91
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		80.974,21	55.068.321,12
05/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
06/08/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	51.013,75		54.769.710,08
06/08/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	21.863,04		54.747.847,04
19/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	297.116,75		54.450.730,29
21/08/2020	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho	76.893,63		54.373.836,66
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		64.530,20	54.438.366,86
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
	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 Almoarifado	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
13/01/2021	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 Almoarifado	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	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
10/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
	EFROT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
12/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFROT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	314.453,66		44.857.512,25
27/04/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35



Extrato conta corrente

G337170806089193006
17/06/2021 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	48.251,07 D	
				07/05 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
07/05/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	20.679,03 D	
				07/05 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	68.930,10 C	0,00 C
27/05/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.573,42 D	
				27/05 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	60.508,61 D	
				104 3144 007379091000167 ALT ENGENHARI			
27/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.702	2.903,35 D	
				GPS- Ident.: 7379091000167 - 05/2021			
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.199.273	10,45 D	
				Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.995,83 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	44.896.841,61			9.986.137,104278		
07/05/2021	RESGATE	68.930,10			15.324,961692	4,497897051	9.970.812,142586
	Aplicação 07/11/2018	68.930,10			15.324,961692		
27/05/2021	RESGATE	65.995,83			14.649,494453	4,504990272	9.956.162,648133
	Aplicação 07/11/2018	65.995,83			14.649,494453		
31/05/2021	SALDO ATUAL	44.862.488,35			9.956.162,648133		9.956.162,648133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.896.841,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.925,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.572,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.572,67
SALDO ATUAL =	44.862.488,35

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº: 149

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/05/2021

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 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:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	565.162,37
O.P. 006 Parcela	65.985,38
Saldo a Pagar:	499.176,99

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.903,35

0,00

Total de Consignações: -2.903,35

Valor Líquido à Pagar: 63.082,03

Cód: 3286

Conta:

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67 Banco:

Agência:

à quantia de SESSENTA E TRES MIL E OITENTA E DOIS REAIS 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	593,86
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	1.979,56
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	60.508,61
					63.082,03

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Maio de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

(69)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000211											
	Data e Hora de Emissão 26/05/2021 15:41:49											
	Código de Verificação 75823b05											
ALT Engenharia	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALT ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67 Endereço: RUA ARCENTIA, 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: 26.394,15 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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>6º MEDIÇÃO REFERENTE 26/04/2021 A 26/05/2021</td> <td>1</td> <td>65.985,38</td> <td>65.985,38</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	6º MEDIÇÃO REFERENTE 26/04/2021 A 26/05/2021	1	65.985,38	65.985,38	593,86	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	6º MEDIÇÃO REFERENTE 26/04/2021 A 26/05/2021	1	65.985,38	65.985,38								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 2.903,35	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.985,38												
Valor Total das Deduções: R\$ 26.394,15	Base de Cálculo: R\$ 39.591,23	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1.979,56									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 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												



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 52.701
Valor 60.508,61
Destinação 0
Data transferência 27/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85E4A9A60D654E20

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/05/2021 09:19:59

27/05/2021 09:22:54

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: 3

Data: 27/05/2021

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

Histórico: INSS REF NF 211 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 2.903,35

Valor por Extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E TRINTA 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	2.903,35
Total:			2.903,35

ANAURILÂNDIA, 27 de Maio 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	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.903,35
		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	2.903,35
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	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091/0001-67		6 - VALOR DO INSS	2.903,35
		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	2.903,35
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
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.54
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	05/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	2.903,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.903,35

=====

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: 3.543.2DF.930.F2E.B78

=====

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
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.54
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	05/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	2.903,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.903,35

=====

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: 3.543.2DF.930.F2E.B78

=====

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 210	MÊS MAIO	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 27/05/2021
--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA

CPF: CNPJ: 11.444.651/0001-97

Endereço: RUA DOM PEDRO II Nº. 847
Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 79.770-000
Cidade: ANAURILÂNDIA UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF	Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 211/2021.
---------------	---

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	27/05/2021
	Valor	593,86
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	593,86

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
210	MAIO	2021	27/05/2021

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA

CPF:

CNPJ: 11.444.651/0001-97

Endereço: RUA DOM PEDRO II

Nº. 847

Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES

CEP: 79.770-000

Cidade: ANAURILÂNDIA

UF: MS

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL
Nº 211/2021.

Agente Tributo (lançador)

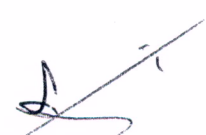
Vencimento **27/05/2021**

Valor 1.979,56

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Total a recolher 1.979,56

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



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%	27.301,98	151.522,57	778.378,17
08/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	3.822,70		751.076,19
17/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE			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	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
11/05/2020	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 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 01-2021		3,38	56.633,78
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		33.448,04	90.081,82
28/02/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		6,02	90.087,84
05/03/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	25.000,00		65.087,84
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		29.889,11	94.976,95
31/03/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		28,14	95.005,09
06/04/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.050,00		65.955,09
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		45.950,21	111.905,30
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		60,03	111.965,33
04/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.775,00		82.190,33
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		48.251,07	130.441,40
10/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	650,00		129.791,40
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		148,61	129.940,01



Extrato conta corrente

G337170806089193008
17/06/2021 08:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	29.775,00 D	
				04/05 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.775,00 C	0,00 C
07/05/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	48.251,07 C	
				07/05 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.251,07 D	0,00 C
10/05/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	650,00 D	
				10/05 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	111.965,33			30.096,672384		
04/05/2021	RESGATE	29.775,00			8.003,063920	3,720450105	22.093,608464
	Aplicação 15/01/2021	2.606,62			700,620462		
	Aplicação 11/02/2021	27.168,38			7.302,443458		
07/05/2021	APLICAÇÃO	48.251,07			12.967,567484	3,720903713	35.061,175948
10/05/2021	RESGATE	650,00			174,677379	3,721145829	34.886,498569
	Aplicação 11/02/2021	650,00			174,677379		
31/05/2021	SALDO ATUAL	129.940,01			34.886,498569		34.886,498569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.965,33
APLICAÇÕES (+)	48.251,07
RESGATES (-)	30.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,61
SALDO ATUAL =	129.940,01

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 124
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 4/05/2021

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 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: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	241.129,72
O.P. 014 Parcela	29.775,00
Saldo a Pagar:	211.354,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO 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	29.775,00
					29.775,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 4 de Maio de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Reto 1104
1813

(66)



A

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

Brasília - DF,

3 de maio de 2021

Fatura Cobrança : 04/2021

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 ABRIL/2021, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	TRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	R\$ 24.075,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 29.775,00	57
TOTAL GERAL	R\$ 24.075,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 29.775,00	57

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 29.775,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	04/05/2021 11:12:36
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	04/05/2021 11:13:25

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.: 126
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/05/2021
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 GOVERNANAA 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:	211.354,72
O.P. 015 Parcela	650,00
Saldo a Pagar:	210.704,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA 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	650,00
					650,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Maio de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro

E 1813 (66)



Brasília - DF, 6 de maio de 2021

A

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

Fatura Cobrança : 04/2021 - 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 **ABRIL/2021**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL	TOTAL	QTD
			DO CIEE (R\$ 50,00 por estagiário)	GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 550,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 650,00	2
TOTAL GERAL	R\$ 550,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 650,00	2

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,


Sarlan 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 650,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	10/05/2021 09:48:58
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/05/2021 09:50:35

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
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
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	429.829,52
				430.369,76



Extrato conta corrente

G337170806089193010
17/06/2021 08:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	53.354,40 D	
				237 1281 29447208134 OZORIO FARIA DE G			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.241.245	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	53.364,85 C	0,00 C
07/05/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	20.679,03 C	
				07/05 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.679,03 D	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	11.057,85 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	21.115,70 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.173,55 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	494.688,89			55.844,593680		
05/05/2021	RESGATE	53.364,85			6.023,651718	8,859219042	49.820,941962
	Aplicação 06/11/2019	14.791,29			1.669,592620		
	Aplicação 03/12/2019	38.573,56			4.354,059098		
07/05/2021	APLICAÇÃO	20.679,03			2.333,967265	8,860034288	52.154,909227
19/05/2021	RESGATE	32.173,55			3.629,500796	8,864455971	48.525,408431
	Aplicação 03/12/2019	13.551,58			1.528,754779		
	Aplicação 02/01/2020	18.621,97			2.100,746017		
31/05/2021	SALDO ATUAL	430.369,76			48.525,408431		48.525,408431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.688,89
APLICAÇÕES (+)	20.679,03
RESGATES (-)	85.538,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,24
SALDO ATUAL =	430.369,76

Valor da Cota

30/04/2021	8,858312914
31/05/2021	8,868956962

Rentabilidade

No mês	0,1201
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	0,3870

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 708

Data do Pagamento: 5/05/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 432/2021

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/05/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 25 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449061000000 - Aquisições de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisições de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	53.354,40
Saldo Anterior:	53.354,40
Q.P. 001 Parcela	53.354,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a OZORIO FARIA DE GODOY

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 4276

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO EXPROPRIATORIA DE PARTE DOS IMOVEIS SOB MATRICULAS 2647, 3145 E 3143, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	53.354,40
					53.354,40

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 05 de Maio de 2021.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Pat. ok.

NOTA DE EMPENHO Nº. 000432/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 05/05/2021
Competência: 05/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:
Pré-Empenho
Processo:
Apenso:

Licitação: Sem Licitac. -
Contrato:
Convênio:
Recibo:

Adiantamento: Não
Subvenção Social:
Dívida Fundada:
Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Natureza do Bem:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar
0025 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0006 PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
4.4.90.61 Aquisições de Imóveis
00 Aquisições de Imóveis
0013 IMOVEIS
100000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 4276 - OZORIO FARIA DE GODOY
Endereço: RUA PROFESSOR JOSE DIAS DE ALMEIDA, Nº 2518 - CENTRORURAL
Cidade: NOVA ANDRADINA
Nº Banco: 000 Nº Agência: Nº Conta: 0000000000000-

CPF/CNPJ: 294.472.081-34
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone: (79)9999-1010

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO EXPROPRIATORIA DE PARTE DOS IMOVEIS SOB MATRICULAS 2647, 3145 E 3143, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 357.182,87 Valor Empenhado: 53.354,40 Saldo Atual da Dotação: 303.828,47
Valor por extenso: CINQUENTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 53.354,40 conforme comprovantes..
ANAURILANDIA - MS, 05 de maio de 2021.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO

Termo de Acordo Administrativo que entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público, com endereço à Rua Floriano Peixoto, nº 1000, Centro, CNPJ nº. 03.575.727/0001-95, a seguir denominado EXPROPRIANTE, neste ato representado pelo prefeito Municipal Sr.º **EDSON STEFANO TAKAZONO**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 12.105.700 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.868.041-00, residente e domiciliado à Rua Santos Dumont nº 1195, centro, também em Anaurilândia-MS, e, do outro lado, o Sr. **OZÓRIO FARIA DE GODOY**, brasileiro, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.012.510.243 SSP.RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.472.081-34, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com **MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA GODOY**, brasileira, funcionária pública estadual, portadora das Cédula de Identidade RG nº 326.852 SSP.MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 200.385.931-49, ambos residentes e domiciliados à Rua Professor José Dias de Almeida nº 2518, Jardim Imperial, em Nova Andradina-MS, a seguir denominado EXPROPRIANDO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem como objetivo dispor sobre a indenização expropriatória dos seguintes imóveis:

a) DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 16

Propriedade: Sítio Novo Horizonte

Proprietário: Ozório Faria de Godoy

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Município: Anaurilândia

Matrícula: 2647

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 1.000 - CENTRO CEP 79770-000
Fone: 67- 3445 1110 – contato: gmc@anaurilandia.ms.gov.br



Estaca inicial: 278+0,99

Área total da Propriedade (ha): 13,2483

Área a desapropriar (ha): 0,465

Perímetro da poligonal (m): 443,939

b) DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 19

Proprietário: Ozório Faria de Godoy

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Município: Anaurilândia

Matrícula: 3145

Estaca inicial: 288+4,55

Estaca final: 303+17,46

Área a desapropriar (ha): 0,8214

c) DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 20

Propriedade: Sítio Novo Horizonte

Proprietário: Ozório Faria de Godoy

CPF/CNPJ: 294.472.081-34

Município: Anaurilândia

Matrícula: 3143

Estaca inicial: 288+4,29 a 305+4,21

Área apresentada na certidão da Propriedade (ha): 0,3276

Área a desapropriar (ha): 0,3276

Perímetro da poligonal (m): 686,601

CLÁUSULA SEGUNDA – O **EXPROPRIANTE** pagará, a título de prévia indenização, a quantia de R\$ 53.354,40 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), consoante o Laudo de Avaliação



realizado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Anaurilândia-MS (Decreto nº 1.435/2019);

Parágrafo primeiro - O valor fixado no caput desta cláusula corresponde à justa indenização.

Parágrafo segundo – O pagamento da justa indenização acima mencionado será realizado no ato da lavratura da escritura de desapropriação amigável a ser firmada com a maior brevidade possível.

Parágrafo terceiro – A transferência do pagamento da justa indenização deverá ser efetuada mediante transferência para a conta corrente de titularidade do **EXPROPRIANDO**, valendo o comprovante da transferência como recibo.

Parágrafo quarto – Não obstante, por mera liberalidade, a partir de 03/05/2021, fica o **EXPROPRIANTE** a promover as obras necessárias nas áreas expropriadas, assumindo toda e qualquer responsabilidade por qualquer dano que causar, inclusive ao **EXPROPRIANDO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Com o recebimento total da quantia referida na cláusula anterior, o **EXPROPRIANDO** dá quitação geral, de forma irretratável e irrevogável, para nada mais requerer, a qualquer título, transmitindo o **EXPROPRIANTE** o domínio, direitos, posse e ações que tiver sobre o imóvel expropriando, mediante outorga da escritura pública de desapropriação, no prazo máximo de 30 dias.

CLÁUSULA QUARTA – Observado o disposto na cláusula anterior, o **EXPROPRIANDO** se obriga, por si e sucessores, a assinar a escritura pública de desapropriação, ou quaisquer outros documentos, bem como tomar eventuais providências que se façam necessárias à transmissão da propriedade.

CLÁUSULA QUINTA - Caso haja descumprimento por parte do **EXPROPRIANDO** ou da **EXPROPRIANTE** de qualquer dos atos constantes neste acordo administrativo, que venha a ensejar o ajuizamento de ação judicial para o implemento das obrigações, a parte inadimplente arcará com os



honorários advocatícios, referentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, bem como as custas judiciais.

CLÁUSULA SEXTA - Este acordo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o foro do Município de Anaurilândia-MS para dirimir qualquer divergência decorrente da aplicação ou interpretação das cláusulas do presente termo.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente acordo em 02 (duas) vias de igual teor e validade jurídica, na presença de 02 (duas) testemunhas infra-signatárias.

Anaurilândia, 30 de abril de 2021.

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS

EXPROPRIANTE

Edson/Stepano Takazono
Prefeito Municipal

Ozório Faria de Godoy
OZÓRIO FARIA DE GODOY

EXPROPRIADO

Maria Inácia de Oliveira Godoy
MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA GODOY

Cônjuge

Testemunhas:

Marcelo S. P. Savi
Nome: *MARCELO S. P. SAVI*

RG: *808862 SSP/MS*

Luciana Kaiber M. A. da Silva
Nome: *LUCIANA KAIBER M. A. DA SILVA*

RG: *637616 SSP/MS*



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1281 NOVA ANDRADINA
Conta corrente (com DV) 231762
CPF 294.472.081-34
Nome favorecido OZORIO FARIA DE GODOY
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 53.354,40
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 442179337A7F2F06

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	05/05/2021 09:16:08
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/05/2021 09:17:40

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: 08734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 866

Data do Pagamento: 21/05/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 471/2021

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/05/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 25 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
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: 449061000000 - Aquisições de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisições de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	21.115,70
Saldo Anterior:	21.115,70
O.P. 001 Parcela	21.115,70
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a IZAURA ROSA DE LIMA

CPF/CNPJ: 048.193.301-87

Banco:

Agência:

Cód: 4278

Conta:

à quantia de: VINTE E UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO JUDICIAL DE PARTE DO IMOVEL SOB MATRICULA 1918, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800230-98.2021.8.12.0022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	21.115,70
					21.115,70

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

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Maio de 2021.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 000471/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 21/05/2021

Competência: 05/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Licitação: Sem Licitac. -

Adiantamento: Não

Pré-Empenho:

Contrato:

Subvenção Social:

Processo:

Convênio:

Dívida Fundada:

Apenso:

Recibo:

Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:

0025 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00

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:

4.4.90.61 Aquisições de Imóveis

Subelemento:

00 Aquisições de Imóveis

Natureza do Bem:

0013 IMOVEIS

Fonte de Recursos:

100000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 4278 - IZAURA ROSA DE LIMA

CPF/CNPJ: 048.193.301-87

Endereço: SÍTIO BOM JESUS VENCEDOR, Nº 1918 - ZONA RURALILARORURAL

Insc. Estadual:

Cidade: ANAURILÂNDIA

Insc. Municipal:

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 0000000000000-

Telefone: (79)9988-9665

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL DE PARTE DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA 1918, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800230-98.2021.8.12.0022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 277.735,82 Valor Empenhado: 21.115,70 Saldo Atual da Dotação: 256.620,12

Valor por extenso: VINTE E UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 21.115,70 conforme comprovantes..

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de maio de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MSLUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: **049500004522105184**

Valor (R\$): **21.115,70**

Número do Processo: 0800230-98.2021.8.12.0022

Comarca/Vara: ANAURILÂNDIA

UNICA - CIVEL E CRIMINAL

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:

- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1310

Emissão: 18/05/2021 15:30:12

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	18/05/2021	25/05/2021
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14075411503044193-5		R\$ 21.115,70
ANAURILÂNDIA UNICA - CIVEL E CRIMINAL Nº. Processo: 0800230-98.2021.8.12.0022 - SubConta nº 754115 - Guia: 3044193 Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Requerido: IZAURA ROSA DE LIMA E S/M Depositante: Município de Anaurilândia-MS, telefone: 6734451414, email: lcgjadv@uol.com.br - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90075.141144 50304.419307 1 86310002111570		
Local de Pagamento		Vencimento		
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa				25/05/2021
Cedente		CNPJ Cedente	Agência/Código Cedente	
TJMS - Depósito Judicial		03.979.663/0001-98	1310/213909-0	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
18/05/2021				14075411503044193-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R\$		R\$ 21.115,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
				R\$ 21.115,70
Nº. Processo: 0800230-98.2021.8.12.0022 - SubConta nº 754115 - Guia: 3044193				Emissão: 18/05/2021 15:30
Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Requerido: IZAURA ROSA DE LIMA E S/M				
Identificador do Depósito: 049500004522105184				
Sacado: Município de Anaurilândia-MS, telefone: 6734451414, email: lcgjadv@uol.com.br				
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1.000, Anaurilândia-MS, 79770-000				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:38
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.821-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019007514114450304419307186310002111570

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	21.115,70
VALOR COBRADO	21.115,70

NR.AUTENTICACAO 5.D7F.F96.3DA.D91.A44

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	19/05/2021 08:14:37
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/05/2021 08:15:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS

PREÂMBULO:

A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, nomeada por intermédio do Decreto nº 1.435/2019, vem apresentar laudo conclusivo baseado na necessidade do Município em identificar imóvel localizado no perímetro da Zona Rural, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração para a finalidade de construção ou ampliação de distritos industriais.

1 - ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO.

2 - PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS.

3 – CARACTERÍSTICAS:

PRIMEIRA ÁREA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA PROPRIEDADE

Desapropriação: 12

Propriedade: Sítio Bom Jesus Vencedor

Proprietário: Izaura Rosa de Lima

CPF/CNPJ: 048.193.301-87

Município: Anaurilândia

Matrícula: 1918

Estaca inicial: 267+18,72

Área total da Propriedade (ha): 7,042

Área a desapropriar (ha): 0,39

Perímetro da poligonal (m): 300,841

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP: 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 850

Data do Pagamento: 19/05/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 466/2021

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/05/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 25 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
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: 449061000000 - Aquisições de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisições de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.057,85
Saldo Anterior:	11.057,85
G.P. 001 Parcela	11.057,85
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ANGELA MARIA LEITE MALACRIDA

CPF/CNPJ: 017.666.478-55

Banco:

Agência:

Cód: 1846

Conta:

à quantia de: ONZE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO JUDICIAL DE TERRAS RURAIS CONFORME PROCESSO 0800229-16.2021.8.12.0022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	11.057,85
					11.057,85

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Maio de 2021.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 000466/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 18/05/2021
Competência: 05/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0025 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
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:	4.4.90.61 Aquisições de Imóveis
Subelemento:	00 Aquisições de Imóveis
Natureza do Bem:	0013 IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	1846 - ANGELA MARIA LEITE MALACRIDA	CPF/CNPJ:	017.666.478-55
Endereço:	RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 808 - CENTROORGARIDAILIARORURAL	Insc. Estadual:	
Cidade:	PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO JUDICIAL DE TERRAS RURAIS CONFORME PROCESSO 0800229-16.2021.8.12.0022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	288.793,67	Valor Empenhado:	11.057,85	Saldo Atual da Dotação:	277.735,82
Valor por extenso: ONZE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 11.057,85 conforme comprovantes..
ANAURILANDIA - MS, 18 de maio de 2021.


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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

G336190811101501012
19/05/2021 08:15:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:38
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.821-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019007514104590304418214686310001105785
BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 11.057,85
VALOR COBRADO 11.057,85

NR.AUTENTICACAO 6.A3B.F02.D4E.C6D.546

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

19/05/2021 08:13:46

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/05/2021 08:15:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500004452105180

Valor (R\$): 11.057,85

Número do Processo: 0800229-16.2021.8.12.0022

Comarca/Vara: ANAURILÂNDIA
UNICA - CIVEL E CRIMINAL

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:
- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1310

Emissão: 18/05/2021 15:23:37

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	18/05/2021	25/05/2021
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14075410903044182-5		R\$ 11.057,85
ANAURILÂNDIA UNICA - CIVEL E CRIMINAL Nº. Processo: 0800229-16.2021.8.12.0022 - SubConta nº 754109 - Guia: 3044182 Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Requerido: ANGELA MARIA LEITE MALACRIDA E OUTROS Depositante: Município de Anaurilândia-MS, telefone: 6734451414, email: lcgjadv@uol.com.br - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

----- corte aqui -----

CAIXA	104-0	10492.13901 90075.141045 90304.418214 6 86310001105785			
Local de Pagamento		Vencimento		25/05/2021	
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa		Agência/Código Cedente		1310/213909-0	
Cedente		CNPJ Cedente		03.979.663/0001-98	
TJMS - Depósito Judicial		Data do Processamento		18/05/2021	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número	
18/05/2021				14075410903044182-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	RG	R\$		R\$ 11.057,85	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto	
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				R\$ 11.057,85	
Nº. Processo: 0800229-16.2021.8.12.0022 - SubConta nº 754109 - Guia: 3044182				Emissão: 18/05/2021 15:23	
Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	
Requerido: ANGELA MARIA LEITE MALACRIDA E OUTROS					
Identificador do Depósito: 049500004452105180					
Sacado: Município de Anaurilândia-MS, telefone: 6734451414, email: lcgjadv@uol.com.br					
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1.000, Anaurilândia-MS, 79770-000					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

