



Ofício nº. 033/2021/GP

Anaurilândia, 29 de Março 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 02/2021, 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 Fevereiro de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 11/2020 foi de R\$ 47.443,03 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\$ 47.443,03

90% do Rendimento R\$ 42.698,73

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 29.889,11

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 12.809,62

O valor de R\$ 4.744,30 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



ANAURILÂNDIA
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	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47		56.107.474,96
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		236.997,54	56.344.472,50
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019	149.308,45		56.195.164,05
02/10/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.989,34		56.131.174,71
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		243.556,75	56.374.731,46
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019			56.221.290,71
06/11/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75		56.155.530,38
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33		56.346.294,24
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
20/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45	57.623,97	52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020			52.134.538,37
04/12/2020	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	EFRAF 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 Advocaticios	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 Almoxarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	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
25/01/2021	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
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	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
10/02/2021	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
11/02/2021	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
12/02/2021	EFRAT Engenharia Eireli 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
24/02/2021	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 Almoxarifado	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		47.737.581,16
		47.443,03	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	48.574.058,25			10.849.231,842404		
01/02/2021	RESGATE	10.000,00			2.233,420706	4,477436773	10.846.998,421698
	Aplicação 07/11/2018	10.000,00			2.233,420706		
10/02/2021	RESGATE	284.427,27			63.500,229512	4,479153417	10.783.498,192186
	Aplicação 07/11/2018	284.427,27			63.500,229512		
11/02/2021	RESGATE	47.782,92			10.667,261639	4,479398895	10.772.830,930547
	Aplicação 07/11/2018	47.782,92			10.667,261639		
12/02/2021	RESGATE	29.678,60			6.625,231550	4,479632112	10.766.205,698997
	Aplicação 07/11/2018	29.678,60			6.625,231550		
18/02/2021	RESGATE	1.698,91			379,211057	4,480117255	10.765.826,487940
	Aplicação 07/11/2018	1.698,91			379,211057		
24/02/2021	RESGATE	376.258,40			83.965,758175	4,481093343	10.681.860,729765
	Aplicação 07/11/2018	376.258,40			83.965,758175		
25/02/2021	RESGATE	134.074,02			29.918,310306	4,481336634	10.651.942,419459
	Aplicação 07/11/2018	134.074,02			29.918,310306		
26/02/2021	SALDO ATUAL	47.737.581,16			10.651.942,419459		10.651.942,419459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.574.058,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	883.920,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.443,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.443,03
SALDO ATUAL =	47.737.581,16

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

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

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	142,90 D ✓	
				01/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.031,45 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
01/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	24,18 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 01/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.106.921	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.791,02 C
10/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	15.048,71 D ✓	
				10/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	273.944,84 D ✓	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
10/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.002	3.214,29 D ✓	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
10/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.152.876	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	284.427,27 C	0,00 C
11/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	33.448,04 D ✓	
				11/02 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
11/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	14.334,88 D ✓	
				11/02 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.782,92 C	0,00 C
12/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.003,90 D ✓	
				12/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	28.664,25 D ✓	
				748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.108.511	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.678,60 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	1.698,91 D ✓	
				GPS- Ident.: 27326231000146 - 02/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.698,91 C ✓	0,00 C
24/02/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	18.360,71 D ✓	
				24/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			

29/03/2021

Banco do Brasil

24/02/2021	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.015,52 D ✓	
			24/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	334.236,22 D ✓	
			104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
24/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.402	3.921,71 D ✓	
			GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	18.486,43 D ✓	
			104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
24/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.404	216,91 D ✓	
			GPS- Ident.: 14480361000197 - 02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.122.610	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.122.611	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	376.258,40 C ✓	0,00 C
25/02/2021	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	4.826,29 D ✓	
			25/02 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	123.338,49 D ✓	
			104 3144 007379091000167 ALT ENGENHAR!			
25/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.502	5.898,79 D ✓	
			GPS- Ident.: 7379091000167 - 02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.061.500	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	134.074,02 C ✓	0,00 C
28/02/2021	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 ANAURILANDIA

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 43
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/02/2021
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 ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	95.808,84
O.P. 006 Parcela	2.198,53
Saldo a Pagar:	<u>93.610,31</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-24,18

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -24,18

Pague-se à S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.480.361/0001.97 Banco: Agência: Cód: 2845
à quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Conta:

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	32,97
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	109,93
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	2.031,45
					2.174,35

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 1 de Fevereiro de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

Rote 1075

64

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
S & A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ
14.480.361/0001-97

Inscrição Municipal 000689
Inscrição Estadual/RG 512006661110

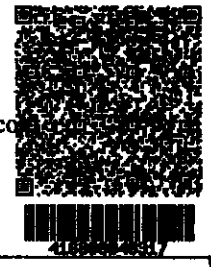
E-mail
constitutorasanchezaquino@hotmail.com

Endereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403

Complemento Bairro
SALVADOR CENTRO

Cidade/UF
PAULICEIA / SP

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 28/01/2021 09:18 Competência 01/2021 No. Controle 00048317 No. NF 00000446 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3C7A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail
issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Endereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ANAURILANDIA / MS

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

Descrição do Serviço
VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA N°395 - R\$ 2.198,53
 INSS SOBRE 10% - R\$ 219,85
 REFERENTE A DIFERENÇA ENCONTRADA ENTRE O VALOR MEDIDO (R\$ 811.622,01) E O VALOR DA NOTA DE N°395 (R\$ 809.423,48). NOS QUAIS OS VALORES MEDIDOS SOBRE A NOTA N°395 SAO COMPOSTOS PELA SOMA DA SEGUNDA MEDICAO DA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DE ANAURILANDIA (R\$ 612.285,59), PRIMEIRA MEDICAO DA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO (R\$ 187.729,50) E A SEGUNDA MEDICAO DA DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA DA RUA OSVALDO CRUZ (R\$ 11.606,92), TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 811.622,01 - CONFORME CONTRATO N° 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA N° 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\$	24,18 (-)	ISSQN Retido	R\$	109,93
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.Federal	R\$	24,18	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	2.064,42

Valor de ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	2.198,53
----------------	------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5,0000	2.198,53				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°00000446 Chave de Segurança 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-3C7A
--	--------------------------------------	--



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 20.101
Valor 2.031,45
Destinação 0
Data transferência 01/02/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74D3550729D28C82

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/02/2021 12:05:38

01/02/2021 12:07:46

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: 3

Data: 01/02/2021

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

Histórico: INSS REF NF 446 - S A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Valor: 24,18

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

N°:

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	24,18
Total:			24,18

ANAURILANDIA, 01 de Fevereiro 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli		4 - COMPETÊNCIA	012021
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS		24,18
		7 -		
		8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		24,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A Construções e Empreendimentos Eirelli		4 - COMPETÊNCIA	012021
			5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS		24,18
		7 -		
		8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		24,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.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
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.47
 3928403928 0003

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	01/02/2021
VALOR DO INSS	24,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24,18

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C1.CFC.7FB.03E.555

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
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.47
 3928403928 0003

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	01/02/2021
VALOR DO INSS	24,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24,18

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C1.CFC.7FB.03E.555

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	01/02/2021 12:06:29
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	01/02/2021 12:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

GUIA 35	MÊS FEVEREIRO	EXERCICIO 2021	DATA EMISSÃO 01/02/2021
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

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 446/2021.

Agente Tributo (lançador) LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	01/02/2021
	Valor	109,93
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	109,93

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