

Ofício nº. 077/2020/GP

Anaurilândia, 09 de Junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

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

Senhor Promotor,

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

Segue em anexo os extratos bancários, e documentos das despesas realizadas no mês 05/2020 com recursos do Fundo de Investimento de Curto Prazo.

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Caixa Econômica Federal Ag. 0788 Conta 71.013-4

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/09/2018	Rendimento Mês 09-2018	24.855,73	24.855,73
31/10/2018	Rendimento Mês 10-2018	342.953,25	367.808,98
07/11/2018	Composição do Fundo de Investimento	6.211.252,19	6.579.061,17
30/11/2018	Rendimento Mês 11-2018	56.510,97	6.635.572,14
31/12/2017	Rendimento Mês 12-2018	30.811,65	6.666.383,79
31/01/2019	Rendimento Mês 01-2019	34.054,98	6.700.438,77
28/02/2019	Rendimento Mês 02-2019	31.107,01	6.731.545,78
31/03/2019	Rendimentos Mês 03-2019	29.701,19	6.761.246,97
30/04/2019	Rendimentos Mês 04-2019	32.987,13	6.794.234,10
31/05/2019	Rendimentos Mês 05-2019	34.722,39	6.828.956,49
30/06/2019	Rendimentos Mês 06-2019	30.124,36	6.859.080,85
31/07/2019	Rendimentos Mês 07-2019	36.642,26	6.895.723,11
31/08/2019	Rendimentos Mês 08-2019	32.555,43	6.928.278,54
12/09/2019	Transferência para conta Investimento do Banco do Brasil	- 5.001.000,00	1.927.278,54
30/09/2019	Rendimentos Mês 09-2019	18.005,13	1.945.283,67
31/10/2019	Rendimentos Mês 10-2019	8.713,68	1.953.997,35
30/11/2019	Rendimentos Mês 11-2019	6.866,93	1.960.864,28
31/12/2019	Rendimentos Mês 12-2019	6.778,80	1.967.643,08
31/01/2020	Rendimento Mês 01/2020	6.759,75	1.974.402,83
28/02/2020	Rendimento Mês 02/2020	5.063,06	1.979.465,89
31/03/2020	Rendimento Mês 03/2020	6.026,13	1.985.492,02
30/04/2020	Rendimento Mês 04/2020	4.906,66	1.990.398,68
31/05/2020	Rendimento Mês 05/2020	4.173,03	1.994.571,71



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS	Código 0788	Operação 5171	Emissão 16/06/2020
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2097	1,3686	4,4777	2,506936	2,512192

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM DE ANAURILANDIA DEP JUDUCIAL	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	Conta Corrente 006.00071013-4	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.990.398,68C	793.956,716617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.173,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.994.571,71C	793.956,716617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

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

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

14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 25 microcomputados para a Secretaria Municipal de Administração	- 107.450,00	5.095.468,61
14/06/2019	Electroinox com de equi. Eletronicos, aquisição de 30 microcomputados para a Secretaria Municipal de Educação	- 128.940,00	4.966.528,61
14/06/2019	Equagrill equipamentos agricolas Ltda, aquisição de Pá Carregadeira New Holland ano de Fab. 2019 para a Secretária Municipal de Obras	- 375.000,00	4.591.528,61
14/06/2019	Perkal Automóveis Ltda, aquisição de 02 caminhonetes S10, sendo uma modelo LTZ a gasolina e outra LS 4x4 a diesel para a Secretária Municipal de Obras	- 250.500,00	4.341.028,61
17/06/2019	Tratornan Maquinas e Implementos e Equipamentos Ltda, aquisição de 04 distribuidores de calcário e fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura	- 75.200,00	4.265.828,61
26/06/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 66.452,08	4.199.376,53
26/06/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 122.736,35	4.076.640,18
26/06/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,18	4.076.630,00
27/06/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 53.321,29	4.023.308,71
28/06/2019	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos, aquisição de um Freezer 414 litros para o Pré Risque e Rabisque, 01 Refrigerador 533 litros para Escola Luciano da Costa Lima e 01 refrigeradors 533 litros para a Escola Paulo Ney	- 10.997,00	4.012.311,71
30/06/2019	Rendimento Referente ao mês de junho de 2019	21.095,32	4.033.407,03
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 133.552,88	3.899.854,15
02/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 2.220,00	3.897.634,15
04/07/2019	Comercial de Motos Valle Ltda, aquisição de uma motocicleta yamara ybr 150 para Prefeitura Municipal	- 10.500,00	3.887.134,15
08/07/2019	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de materiais e prestação de serviços de serralheira para reforma do barracão localizado no parque industrial onde será implantada uma fabrica de ração	- 44.051,00	3.843.083,15
10/07/2019	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viarias	- 137.309,13	3.705.774,02
10/07/2019	Guglielmetti e Figueiredo Ltda CNPJ 32.145.533/0001-58 referente a 50% do projeto contra incêndio e pânico da Escola Municipal Professor Paulo Ney	- 4.478,58	3.701.295,44
10/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.701.285,26
11/07/2019	Granfer Caminhões e Onibus Ltda, aquisição, aquisição de um caminhão volkswagen equipado com tanque de 15.000L	- 396.500,00	3.304.785,26
12/07/2019	João Marcos da Fonseca ME, aquisição de Placa para a repetidora de sinal telefônico para o Distrito do Quebracho	- 14.950,00	3.289.835,26
16/07/2019	Jaqueline Ines Sartori Eireli ME, aquisição de Kits de presentes para comemoração do dia dos Pais do Projeto Conviver	- 4.363,20	3.285.472,06
16/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,18	3.285.461,88
18/07/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 60.155,97	3.225.305,91
26/07/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 64.871,78	3.160.434,13
26/07/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 308.647,48	2.851.786,65
26/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.851.776,20
31/07/2019	Rendimentos referente ao mês de julho 2019	17.946,40	2.869.722,60
01/08/2019	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	- 29.728,39	2.839.994,21

01/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.839.983,76
07/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 26.074,86	2.813.908,90
07/08/2019	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, aquisição e instalação de 18 ar condicionados de 30.000 BTUs para as escolas da rede municipal de ensino	- 12.582,00	2.801.326,90
09/08/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	- 27.803,48	2.773.523,42
09/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 10,45	2.773.512,97
14/08/2019	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	- 75.000,00	2.698.512,97
15/08/2019	JL Carais Móveis e Brinquedos Ltdas, aquisição de brinquedos pedagógicos para unidades de Educação Infantil	- 16.037,55	2.682.475,42
15/08/2019	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 31.750,00	2.650.725,42
15/08/2019	GR dos Santos Modesto ME, aquisição de Motosserras e Roçadeiras	- 7.620,00	2.643.105,42
15/08/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME, aquisição de 02 Notebook um para o Prefeito e outro pra uso comum da Sec. Planejamento Adm e Finanças	- 7.600,00	2.635.505,42
15/08/2019	Sebrae CNPJ 15.419.591/0001-03, Programa implantação Programa Cidade Empreendedora	- 26.700,00	2.608.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretaria de Agricultura	- 74.600,00	2.534.205,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de dois veiculos Fiat Strada para atender a Secretaria de Obras	- 146.400,00	2.387.805,42
15/08/2019	Enzo Veiculos Ltda, aquisição de veículo Fiat Strada, para atender a Secretaria de Educação	- 59.403,00	2.328.402,42
15/08/2019	Enzo Caminhões Ltda, aquisição de 3 caminhões basculantes	- 914.800,00	1.413.602,42
15/08/2019	Ricci Maquinas Ltda, aquisição de 2 mini carregadeiras	- 508.000,00	905.602,42
15/08/2019	Camila Carla Facholi Bachega ME, contratação de perita ambiental para monitoramento das obras de contenção	- 5.100,00	900.502,42
15/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	- 20,90	900.481,52
15/08/2019	Pereira e Santos Comercio de Móveis Ltda, aquisição de lavadora de alta pressão e roçadeira para Secretaria Mun. Esportes	- 5.535,00	894.946,52
15/08/2019	Lube Metal Ltda CNPJ 42.972.620/0001-32, aquisição de mata burros para as estradas rurais	- 83.328,00	811.618,52
15/08/2019	Andreia Bassorici ME, aquisição de implementos agrícolas para Secretaria de Agricultura	- 106.346,00	705.272,52
15/08/2019	Delmar Kissmann ME, aquisição de implementos agrícolas para Secretaria de Agricultura	- 20.600,00	684.672,52
19/08/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 226.057,19	458.615,33

19/08/2019	Banco do Brasil S/A - Tarifa Bancária	-	41,80	458.573,53
28/08/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	-	26.392,72	432.180,81
31/08/2019	Rendimento referente ao mês 08-2019		7.628,21	439.809,02
03/09/2019	Enzo caminhões Ltda, aquisição de 1 caminhões basculantes para Secretaria de Obras	-	231.000,00	208.809,02
11/09/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	-	33.814,27	174.994,75
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	174.984,30
12/09/2019	Transferência da Conta Investimento da Caixa Econômica Federal		5.001.000,00	5.175.984,30
13/09/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	-	4.462,00	5.171.522,30
13/09/2019	M.A da Silva Equipamentos para Escritório, aquisição de móveis de escritório para Secretaria Municipal de Planej. Adm e Finanças	-	1.099,45	5.170.422,85
30/09/2019	Rendimento Referente ao Mês de Setembro 2019		13.672,05	5.184.094,90
02/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública	-	118.855,06	5.065.239,84
03/10/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	-	32.233,19	5.033.006,65
03/10/2019	Clauton Alex dos Santos, aquisição de equipamentos hidráulicos para instalação em veículo caminhonete para iluminação pública		-4144,94	5.028.861,71
03/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	5.028.840,81
04/10/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	-	48.170,31	4.980.670,50
04/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	4.980.660,05
09/10/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	-	22.458,00	4.958.202,05
15/10/2019	Eletrinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	-	16.563,00	4.941.639,05
15/10/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	-	53.400,00	4.888.239,05
15/10/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	56.390,17	4.831.848,88
15/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	4.831.838,43
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de Blocos de Concreto intertravados para calçamento	-	211.438,50	4.620.399,93
24/10/2019	Polisini e Carneiro Ltda, aquisição de piso tátil para calçamento	-	44.630,00	4.575.769,93
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	4.575.749,03
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019		23.021,72	4.598.770,75
12/11/2019	Ascol Construções Ltda, medição Construção 344,02 m Muro	-	21.536,78	4.577.233,97
12/11/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	61.093,50	4.516.140,47
12/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	4.516.119,57
13/11/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	-	28.356,07	4.487.763,50
13/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	-	59.470,00	4.428.293,50
20/11/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	-	26.700,00	4.401.593,50
21/11/2019	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	-	22.081,91	4.379.511,59
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019		16.816,28	4.396.327,87
09/12/2019	Tecnoeste, aquisição de um Rolo Compactador para Secretaria Municipal de Obras	-	171.000,00	4.225.327,87

11/09/2019	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 28.702,05	4.196.625,82
13/12/2019	Eletrinox Com. De Equip. Eletrônico, aquisição de micro computadores para secretaria de Assistência Social	- 5.521,00	4.191.104,82
13/12/2019	Eleganc Móveis e Equipamentos, aquisição de móveis de escritórios para Sec. Municipal de Planejamento, Adm e Finanças	- 896,00	4.190.208,82
13/12/2019	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	4.163.508,82
13/12/2019	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 94.860,54	4.068.648,28
13/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	4.068.637,83
19/12/2019	Contrapartida de Convênio para aquisição de uma van para Secretaria Municipal de Assistência Social	- 54.000,00	4.014.637,83
26/12/2019	Pagamento de Licença Prêmio Remunerada dos Professores Municipais	- 583.416,82	3.431.221,01
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 78.196,26	3.353.024,75
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	- 71.319,72	3.281.705,03
26/12/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	- 71.319,72	3.210.385,31
26/12/2019	Tarifa Serviços Bancários.	- 31,35	3.210.353,96
31/12/2019	Rendimento referente ao mês 12/2019	15.056,08	3.225.410,04
17/01/2020	JFL Construtora Eirelli, pagamento de medição da Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rural Luciano da Costa Lima	- 58.622,35	3.166.787,69
17/01/2020	Sebrae pagamento parcial do programa cidade empreendedora	- 26.700,00	3.140.087,69
17/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 118.272,15	3.021.815,54
20/01/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 50.000,00	2.971.815,54
22/01/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	- 139.307,13	2.832.508,41
22/01/2020	Transfencia para Fundo Municipal de Saúde	- 110.000,00	2.722.508,41
31/01/2020	Rendimentos refernet ao mês 01/2020	6.801,07	2.729.309,48
03/02/2020	Doce Infância Móveis, aquisição de conjunto de mesas e cadeiras escolares	- 66.675,00	2.662.634,48
06/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	- 80.362,88	2.582.271,60
06/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 10,45	2.582.261,15
07/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	489.000,00	3.071.261,15
07/02/2020	Instituto Pobre Servos da Divina Providência, aquisição do prédio do hospital	- 850.001,38	2.221.259,77
07/02/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viárias	- 80.000,00	2.141.259,77
07/02/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Barreiro	-41566,69	2.099.693,08
07/02/2019	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	- 31.831,64	2.067.861,44
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	- 20,90	2.067.840,54
13/02/2020	Transferencia Recebida do Fundo Difuso Geral	800.000,00	2.867.840,54
13/02/2020	Transferencia para Fundo Municipal de Saúde	- 22.300,00	2.845.540,54
13/02/2020	Paulo Roberto Lelis Gallo, CPF 170.683.438-13, aquisição de imóvel rural com area de 19,36 HA	- 800.000,00	2.045.540,54

13/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.530,09
17/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	2.045.519,64
21/02/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	107.604,65	1.937.914,99
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.937.904,54
28/02/2020	Rendimentos mês 02-2020		1.800,99	1.939.705,53
13/03/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.302,57	1.899.402,96
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	17.711,34	1.881.691,62
13/03/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Esperança	-	44.921,06	1.836.770,56
13/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.836.749,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.497,01	1.838.246,67
02/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	40.944,24	1.797.302,43
02/04/2020	LBM Engenharia, Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação Asfáltica, com acessibilidade e sinalização viárias	-	45.050,95	1.752.251,48
02/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.752.241,03
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa Irene	-	25.522,18	1.726.718,85
24/04/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	-	25.900,93	1.700.817,92
24/04/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	55.882,47	1.644.935,45
24/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	31,35	1.644.904,10
30/04/2020	Efrat Engenharia, Reforma de Banheiros da Escola Paulo Ney	-	25.345,80	1.619.558,30
30/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.619.547,85
30/04/2020	Rendimentos Referente ao Mês 04/2020		779,75	1.620.327,60
04/05/2020	Silva e Azambuma Ltda EPP aplicação da rede elétrica do Balneário Municipal	-	123.877,18	1.496.450,42
11/05/2020	Fernanda Goergen Rower ME aquisição de ovos de pascoa para os idosos do projeto conviver e para as crianças do projeto eterno aprendiz	-	10.465,00	1.485.985,42
14/05/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	-	110.000,00	1.375.985,42
21/05/2020	Nick Ruan dos Santos Silva Construções - ME, pagamento de medição da Obra de Construção do Novo Paço Municipal	-	83.134,21	1.292.851,21
21/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	10,45	1.292.840,76
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa irene	-	41.980,89	1.250.859,87
27/05/2020	Soares, Trefzger e Cia Ltda Pagamento Parcial da construção da quadra poliesportiva do Assentamento Santa esperança	-	70.738,68	1.180.121,19
27/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	-	20,90	1.180.100,29
31/05/2020	Rendimentos referente ao mês 05/2020		697,45	1.180.797,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081045420670015
08/06/2020 10:50:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.620.327,60			436.873,863955		
04/05/2020	RESGATE	123.877,18			33.399,016650	3,709006804	403.474,847305
	Aplicação 14/01/2020	123.877,18			33.399,016650		
11/05/2020	RESGATE	10.465,00			2.821,101180	3,709544370	400.653,746125
	Aplicação 14/01/2020	10.465,00			2.821,101180		
14/05/2020	RESGATE	110.000,00			29.651,291198	3,709787856	371.002,454927
	Aplicação 14/01/2020	110.000,00			29.651,291198		
21/05/2020	RESGATE	83.144,66			22.409,625211	3,710220908	348.592,829716
	Aplicação 14/01/2020	83.144,66			22.409,625211		
27/05/2020	RESGATE	112.740,47			30.383,538685	3,710577335	318.209,291031
	Aplicação 14/01/2020	112.740,47			30.383,538685		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.180.797,74			318.209,291031		318.209,291031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.327,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	440.227,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,45
SALDO ATUAL =	1.180.797,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 0728 14150-X SILVA & AZAMBU	550.728.000.014.150	102.198,68 D	123.977,18
04/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	8.052,02 D	
04/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3285860000107 - 05/2020	50.401	13.626,48 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.877,18 C	0,00 C
11/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0728 47657-9 FERNANDA GOERG	550.728.000.047.657	10.465,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.465,00 C	0,00 C
14/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	110.000,00 D	110.000,00 D
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.000,00 C	0,00 C
21/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	2.818,25 D	83.134,27
21/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	52.101	74.829,10 D	
21/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20138254000188 - 05/2020	52.102	5.486,86 D	
21/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.052.416	10,45 D	10,45 D - Taxa
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.144,66 C	0,00 C
27/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/05 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	3.381,59 D	112.740,47 C
27/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	52.701	40.721,46 D	
27/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0333 029510376000128 SOARES E TREF	52.702	68.616,52 D	
27/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/05/2020	831.481.200.429.394	10,45 D	10,45 D - Taxa
27/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/05/2020	831.481.200.429.395	10,45 D	10,45 D - Taxa
27/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.740,47 C	0,00 C
31/05/2020		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

ORDEM DE PAGAMENTO N°.: 207
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 4/05/2020
Refer. Processo N°: 000141/2019
Refer. Apenso N°:
Data do Empenho: 18/10/2019

Refer. Empenho N°: 001540/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 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 GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	233.958,38
Saldo Anterior:	94.651,25
O.P. 002 Parcela	94.651,25
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-6.193,86
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-1.858,16
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-13.626,48

Total de Consignações: -21.678,50
Valor Líquido à Pagar: 72.972,75

Pague-se à SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco: Agência: Conta: Cód.: 1666

à quantia de SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA SECUNDÁRIA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2019, PROCESSO 141/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	72.972,75
					72.972,75

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 4 de Maio de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 757

Data do Pagamento: 4/05/2020
Ref. Processo Nº: 141/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 498/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 7/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	29.225,93
Saldo Anterior:	29.225,93
O.P. 001 Parcela	29.225,93
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Banco: Agência: Cód: 3485
Conta:
à quantia de VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 444/2019, REF CONSTRUCAO DE EXTENCAO DE REDE ELETRICA SECUNDARIA NO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS 11/2019, PROCESSO 141/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	29.225,93
					29.225,93

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



ANAURILANDIA - MS, 04 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO</p>	Número do RPS	Número da nota 4266																								
	Data da emissão da nota 22/04/2020 13:25:38																									
	Data do fato gerador 22/04/2020 13:25:38																									
	Código de verificação 1ZT9YBGO3																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392 Inscrição estadual: 28.311.247-6 Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000 Telefone: (67) 3441-2508 Complemento: Município: Nova Andradina UF: MS Celular: E-mail: Site:																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000 Complemento: Município: Anaurilândia UF: MS E-mail: maycondouganagai@outlook.com Telefone: (67) 3445-1110 Celular:																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA E ILUMINAÇÃO NO BALNEARIO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS. SEGUNDA MEDIÇÃO - De 01/01/2020 a 20/04/2020. CONTRATO 444/2019. PROCESSO 0141/2019. TP 011/2019</td> <td>123.877,1800</td> <td>1,0000</td> <td>123.877,1800</td> <td>123.877,18x5,00 =</td> <td>6.193,86</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA E ILUMINAÇÃO NO BALNEARIO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS. SEGUNDA MEDIÇÃO - De 01/01/2020 a 20/04/2020. CONTRATO 444/2019. PROCESSO 0141/2019. TP 011/2019	123.877,1800	1,0000	123.877,1800	123.877,18x5,00 =	6.193,86												
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA E ILUMINAÇÃO NO BALNEARIO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS. SEGUNDA MEDIÇÃO - De 01/01/2020 a 20/04/2020. CONTRATO 444/2019. PROCESSO 0141/2019. TP 011/2019	123.877,1800	1,0000	123.877,1800	123.877,18x5,00 =	6.193,86																					
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>108.392,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	108.392,54								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	108.392,54																							
RETENÇÕES FEDERAIS																										
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 13.626,48	IR R\$ 1.858,16	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00																					
Valor bruto = R\$ 123.877,18		Valor líquido = R\$ 108.392,54		108.417,67																						
Códigos dos serviços:																										
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.																										
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 123.877,18	Valor ISS(R\$) 6.193,86																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Anaurilândia Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0728-5 CONTA CORRENTE 14.150-X Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16.661,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6.193,86 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade																					

G336041128642898012
04/05/2020 11:32:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência	3928-4
Conta corrente	12819-8

Creditado

Nome	SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência	728-5
Conta corrente	14150-X
Valor	102.198,68
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

04/05/2020 11:29:51
04/05/2020 11:32:02

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: 5
Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA
Histórico: INSS REF NF 4266 - DELTA ENENHARIA
Valor: 13.626,48
Data: 04/05/2020
Valor por Extenso: TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS


Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS
Endereço: AV BRASIL
Cidade: CAMPO GRANDE
CEP: 79.004-270
Banco: Agência:
Nº: CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10
UF: MS Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Conta:

Pague - se
Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	13.626,48
Total:			13.626,48

ANAURILÂNDIA, 04 de Maio de 2020.



LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


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

Credor

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DELTA ENGENHARIA CNPJ 03.285.860/0001-07 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95	5 - IDENTIFICADOR	03285860000107
	6 - VALOR DO INSS	13.626,48
	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 de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.626,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DELTA ENGENHARIA CNPJ 03.285.860/0001-07 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001-95	5 - IDENTIFICADOR	03285860000107
	6 - VALOR DO INSS	13.626,48
	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 de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.626,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

Instruções de Impressão: Para imprimir utilize a opção "Imprimir" quando estiver no internet.

Utilize folha A4 (210x297 mm) e utilize uma folha (160x170 mm) e carregue as imagens à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.03
 3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.819-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	328586000107
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	13.626,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.626,48

=====

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 4.0BD.5C3.538.93B.4BF

=====

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
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.03
 3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	328586000107
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	13.626,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.626,48

=====

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 4.0BD.5C3.538.93B.4BF

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	04/05/2020 11:31:22
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	04/05/2020 11:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTOS RECOLHIDOS


GUIA 171	MÊS MAIO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 04/05/2020
--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: DELTA ENGENHARIA
SILVA & AZAMBUJA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.285.860/0001-07

Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180
Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000
Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 4266/2020.

Agente Tributo (lançador)  Luiz Carlos Simões Moreira S. Fiscal Tributário LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	04/05/2020	
	Valor	1.858,16	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	1.858,16	

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTOS RECOLHIDOS


GUIA 172	MÊS MAIO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 04/05/2020
--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: DELTA ENGENHARIA
SILVA & AZAMBUJA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.285.860/0001-07

Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180
Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000
Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS
Complemento:

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN RETIDO DA
NOTA FISCAL Nº 4266/2020.

Agente Tributo (lançador)  Luiz Carlos Simões Moreira Sô Fiscal Tributário LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	04/05/2020
	Valor	6.193,86
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	6.193,86

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 782

Data do Pagamento: 11/05/2020
Ref. Processo Nº: 37/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 495/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 3/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.32.00.00
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: 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento: 00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.465,00
Saldo Anterior:	10.465,00
O.P. 001 Parcela:	10.465,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FERNANDA GOERGEN ROWER- ME

CPF/CNPJ: 26.263.214/0001-44

Banco: 001

Agência: 0728-5

Cód: 2702

Conta: 000000047657 - 9

à quantia de: DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO AOS IDOSOS DO PROJETO CONVIVER E PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ETERNO APRENDIZ, CONFORME DISPENSA 12/2020, PROCESSO 37/2020

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


Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	10.465,00
					10.465,00

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

ANAURILANDIA - MS, 11 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____


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


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro

RECEBEMOS DE FERNANDA GOERGEN ROWER ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - Rua: FLORIANO PEIXOTO, 1000 Centro - Anaurilândia-MS

NF-e
Nº. 000.000.134
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDA GOERGEN ROWER ME

Avenida: Antonio Joaquim de M Andrade, 1574
Centro - 79750-000
Nova Andradina - MS Fone/Fax: 6734415825

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.134
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5020 0426 2632 1400 0144 5500 1000 0001 3416 6322 1114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200010939148 - 17/04/2020 11:25:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc efetuado decorrencia de emissao doc fiscal ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284173282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.263.214/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

ENDEREÇO

Rua: FLORIANO PEIXOTO, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

79770-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2020

MUNICÍPIO

Anaurilândia

UF

MS

FONE / FAX

6734451110

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 17/04/2020
V: R\$ 10.465,00

C...CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	3.171,01	0,00	10.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1002040	OVO CS BRIGADEIRO 200G	18069000	0500	5929	UN	350.0000	34,9000	12.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:2 número:71608 emit:26.263.214/0001-44 em 04/2020 [5020 0426 2632 1400 0144 6500 2000 0716 0812 0108 0036].
Inf. Contribuinte: MID5: 56876317F90A3A47C50D83C47F33DF95.
VLR APROX TRIBUTOS R\$ 3171,01 30,30% FONTE IBPT
DISPENSA= 122020 PROCESSO=372020

RESERVADO AO FISCO

G337111133585102008
11/05/2020 11:38:54**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência	3928-4
Conta corrente	12819-8

Creditado

Nome	FERNANDA GOERGEN ROWER -
Agência	728-5
Conta corrente	47657-9
Valor	10.465,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/05/2020 11:29:54
11/05/2020 11:38:54

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 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 223
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/05/2020
 Refer. Processo Nº: 000020/2019
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 19/03/2019

Refer. Empenho Nº: 000463/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	2.152.526,08
O.P. 012 Parcela	931.323,28
Saldo a Pagar:	83.134,21
	<u>848.189,07</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-2.319,44
2 07 00 90	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	-498,81
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-5.486,86

Total de Consignações: -8.305,11
 Valor Líquido à Pagar: 74.829,10
 Cód.: 1741
 Conta:

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
 CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
 à quantia de SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PACO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2019, PROCESSO 20/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	74.829,10
					74.829,10

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

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Maio de 2020.

Crédor - _____
 RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
65

Data de Emissão
20/05/2020

Data e Hora da
Competência
20/05/2020 às 10:59:34

Código de Verificação
3803-4448-0018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 11742
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME IE 563.039.070.118
Logradouro RODÓVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA Telefone
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERRREO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	83.134,2100	1,00	0,00	83.134,21
Valor Total dos Serviços - R\$83.134,21					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à Medição da Construção do Novo Paço Municipal Conforme Processo Administrativo Nº 20/2019, Tomada de Preço Nº 02/2019 e Contrato Nº 75/2019, com Fornecimento de Material e Mão-de-Obra.

Material AplicadoR\$ 49.880,53
Mão-de-ObraR\$ 33.253,68

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		5.486,86	498,81			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 83.134,21

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Simples Nacional

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

8.305,11

Vlr. do ISS (R\$)

2.319,44

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 74.829,10

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 65 emitida em 20/05/2020 às 10:59:34 - Cód Verif 3803-4448-0018

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 83.134,21 Valor Líquido R\$ 74.829,10

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



G335211031291166012
21/05/2020 10:35:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.101
Valor 74.829,10
Data transferência 21/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9233BD33E70C9A15
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/05/2020 10:31:01
21/05/2020 10:35:27

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: 5

Código: 207009002 - I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS

Data: 21/05/2020

Histórico: IR REF NF 65 - NICK RUAN DOS SANTOSSILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 498,81

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILANDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Agência:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	498,81
Total:			498,81

ANAURILANDIA, 21 de Maio de 2020.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



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


TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 183	MÊS MAIO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 21.05.2020
-------------	-------------	-------------------	----------------------------

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

Endereço: AVENIDA MARIA NUNES RIBEIRO Nº. 295
Bairro: JARDIM NOVA IPANEMA CEP: 19.400-000
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 65/2020.

Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Sô	Vencimento	21.05.2020	
	Valor	498,81	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher		498,81

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



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: 6
Código: 207008001 - I.S.S.Q.N.
Histórico: ISSQN REF NF 65 - NICK RUAN DOS SANTOS CONTRUÇÕES
Valor: 2.319,44
Valor por Extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS


Data: 21/05/2020

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO
Cidade: ANAURILANDIA
CEP: 79.770-000
Banco: _____ Agência: _____
Nº: 100 CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95
UF: MS Insc. Estadual: _____
Insc. Municipal: 000000000000
Conta: _____

Pague - se
Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	3	2.319,44
Total:			2.319,44

ANAURILANDIA, 21 de Maio de 2020.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 182	MÊS MAIO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 21.05.2020
-------------	-------------	-------------------	----------------------------


Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

Endereço: AVENIDA MARIA NUNES RIBEIRO Nº. 295
Bairro: JARDIM NOVA IPANEMA CEP: 19.400-000
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 65/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	21.05.2020	
Valor	2.319,44	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	2.319,44	


TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO INVESTIMENTO
Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8

Creditado

Nome P M A CONTA ARRECADACAO
Agência 3928-4
Conta corrente 6348-7
Valor 2.818,25
Data Nesta data
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/05/2020 10:31:50
21/05/2020 10:35:27

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: 7

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

Data: 21/05/2020

Histórico: INSS REF NF 65 - NICK RUAN DOS SANTOS CONTRUÇÕES

Valor: 5.486,86

Valor por Extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:
UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065-FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	4	5.486,86
Total:			5.486,86

ANAURILANDIA, 21 de Maio de 2020.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor

1a via



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

PREVIDENCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
CNPJ 03.575.727/0001-95
RICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME
20.138.254/0001-88

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
6 - VALOR DO INSS	5.486,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.486,86

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenonet.com.br

2a via



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

PREVIDENCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
CNPJ 03.575.727/0001-95
RICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME
20.138.254/0001-88

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
6 - VALOR DO INSS	5.486,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.486,86

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

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
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2020
VALOR DO INSS	5.486,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.486,86

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.C27.135.A9E.D40
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
3928403928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMA DIFUSO INVESTIMENTO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2020
VALOR DO INSS	5.486,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.486,86

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.C27.135.A9E.D40

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

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

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

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

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

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/05/2020 10:32:55
21/05/2020 10:35:27

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.: 334
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/05/2020
Refer. Processo Nº: 000097/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 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:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	840.027,17
O.P. 010 Parcela	41.980,89
Saldo a Pagar:	<u>798.046,28</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-1.259,43

Total de Consignações: -1.259,43
Valor Líquido à Pagar: 40.721,46

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:

Agência:

à quantia de QUARENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Cód: 2477

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO EDIFICACAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO 01 NO ASSENTAMENTO BARREIRO, 01 ASSENTAMENTO SANTA IRENE E 01 ASSENTAMENTO ESPERANCA, TOMADA PRECOS 008/2019, PROC 97/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	1	40.721,46
					40.721,46

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 27 de Maio de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFS-e
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

18

DATA DE EMISSÃO

27/05/2020 10:19

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

592925408380281564

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOARES, TREFZGER E CIA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUGRANDE ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.510.376/0001-28 RG/Insc. Estadual: /

Logradouro: ARTUR VERÍSSIMO

Bairro: CENTRO

Regime Fiscal: NORMAL

Nº: 810

Compl.:

Inscrição Municipal: 4502155

Município: SANTA BÁRBARA DO SUL/RS

CEP: 98240000

Telefone: 055033721412

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 RG/Insc. Estadual: /

Logradouro: R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Bairro: CENTRO

E-mail:

Nº: 1000

Compl.:

Inscrição Municipal:

Município: ANAURILÂNDIA/MS

CEP: 79770000

Telefone: 6734451110

ATIVIDADE: (4120400) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

NAT. OP.: SERVIÇO SITUAÇÃO: OUTRO MUNICÍPIO

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ASSENTAMENTO SANTA IRENE - REF AO BM05 CONTRATO: 342/2019 DADOS BANCÁRIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 0333 CONTA CORRENTE: 75996-1	41.980,89	41.980,89	SIM	3

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido	41.980,89	
0,00	41.980,89	1.259,43	0,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL Nº DE CONTROLE DO FISCO

18

1395516

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA

UF: MS



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.: 335
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/05/2020
 Refer. Processo Nº: 000097/2019
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001181/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.248.316,71
Saldo Anterior:	798.046,28
O.P. 011 Parcela	70.738,68
Saldo a Pagar:	<u>727.307,60</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 80	I.S.S.Q.N.	-2.122,16

Total de Consignações: -2.122,16
 Valor Líquido à Pagar: 68.616,52
 Cód: 2477
 Conta:

Pague-se à SOARES, TREFZGER E CIA LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 29.510.376/0001.28 Banco:

Agência:

à quantia de **SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS.COM CONSTRUCAO EDIFICACAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO 01 NO ASSENTAMENTO BARREIRO, 01 ASSENTAMENTO SANTA IRENE E 01 ASSENTAMENTO ESPERANCA, TOMADA PRECOS 008/2019, PROC 97/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
065	001	FUNDO DIFUSO INVESTIMENTO	12819-8	2	68.616,52
					68.616,52

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

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Maio de 2020.

Credor - _____
 RG/DOC: _____

KLEBER GONCALVES DESTRO
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

www.saogabriel.ms.gov.br

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Serie: NFSe
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

19

DATA DE EMISSÃO

27/05/2020 10:21

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

472925408380281561

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOARES, TREFZGER E CIA LTDA**

Nome Fantasia: **CONSTRUGRANDE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **29.510.376/0001-28**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **4502155**

Logradouro: **ARTUR VERÍSSIMO**

Nº: **810**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **SANTA BARBARA DO SUL/RS**

CEP: **98240000**

Regime Fiscal: **NORMAL**

Telefone: **055033721412**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

Nome Fantasia: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal:

Logradouro: **R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **1000**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **ANAURILÂNDIA/MS**

CEP: **79770000**

E-mail:

Telefone: **6734451110**

ATIVIDADE: **(4120400) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **OUTRO MUNICÍPIO**

FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ASSENTAMENTO ESPERANÇA - REF AO BM04 CONTRATO: 342/2019 DADOS BANCÁRIOS: SICREDI (748) AGENCIA: 0333 CONTA CORRENTE: 75996-1	70.738,68	70.738,68	SIM	3

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido	70.738,68	
0,00	70.738,68	2.122,16	0,00		

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

19

1395517

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **ANAURILÂNDIA**

UF: **MS**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3928-4
Conta corrente 12819-8 PMA DIFUSO INVESTIMENTO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 333 SICREDI PLANALTO
Conta corrente (com DV) 759961
CNPJ 29.510.376/0001-28
Nome favorecido SOARES E TREFZGER LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.702
Valor 68.616,52
Data transferência 27/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 51D79709C4E857A6

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/05/2020 11:51:48

27/05/2020 11:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.