



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Eu Neli Regina de Castro, Engenheira Civil recebo a obra de Asfaltamento de Estradas Vicinais definitivamente na data de 13 Novembro 2015, da Associação dos Municípios da Micro Região do Alto do Rio Pardo.

Ibitiúra de Minas, 13 Novembro 2015.



Neli Regina de Castro
Engenheira Civil
CREA 41869/D



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Eu Neli Regina de Castro, Engenheira Civil recebo a obra de Asfaltamento de Estradas Vicinais provisoriamente na data de 28 Setembro 2015, da Associação dos Municípios da Micro Região do Alto do Rio Pardo.

Ibitiúra de Minas, 28 Setembro 2015.

**Neli Regina de Castro
Engenheira Civil
CREA 41869/D**



**Prefeitura Municipal
de Ibityura de Minas - Minas Gerais**

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: contabilidade@ibityurademinas.mg.com.br - 37790-000 – IBITYURA DE MINAS – Minas Gerais

Ibityura de Minas, 24 de Outubro de 2016.

Ofício nº: 143/2016

Assunto: Encaminha Documentos.

Prezada Senhora;

Com nossas cordiais saudações, vimos através do presente, e em atenção ao OF./DPC/FT/600/2016 datado de 26 de Setembro de 2016, e recebido por esta municipalidade em 17/10/2016, referente ao convênio nº 244/2014/2013, estamos encaminhando documentação e justificativa conforme segue abaixo:

01 – a) Cópia do Ato formal de Dispensa de Licitação autenticado em Cartório conforme solicitado.

b) Com referência à solicitação de “Cópia da Proposta da Empresa Vencedora”, informamos que em se tratando de “Inexigibilidade”, em conformidade com o Art. 25 Inciso I e Art 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, o documento solicitado, é substituído pela “Justificativa” de acordo com as fls 035 do Processo nº 028/2014, em anexo.

02 – Em anexo estamos encaminhando a tela do Cadastro de Dotações Orçamentárias do Município de Ibityura de Minas. Extraído do Programa, contendo a classificação correta e, informamos que na elaboração do plano de trabalho ficou faltando as colunas referente ao órgão e unidade orçamentária, pois a Função, Sub-Função, Programa, Projeto e Categoria Econômica são idênticas, e isto não ocasionou nenhum prejuízo ao erário público.


03 – a) Em anexo segue Declaração de quitação da AMARP referente as notas fiscais de números 00042, 00050 e 00053, conforme solicitado.

b) Em anexo estou encaminhando cópia do Razão da Receita Orçamentária extraído do sistema de informática da Prefeitura Municipal de Ibityura de Minas comprovando a arrecadação do ISSQN das notas fiscais de números 00042, 00050 e 00053 conforme solicitado.

c) A Prefeitura Municipal de Ibityura de Minas faz a retenção do valor total da Nota Fiscal, uma vez que as notas emitidas são de prestação de serviços e não deixa claro os valores separados referente a material de mão de obra, no caso de dúvida e de acordo com o nosso Código Tributário do Município, o ISSQN é retido no total da Nota Fiscal de prestação de serviços.

04 – Segue em anexo cópia das transferências eletrônicas realizadas da conta do convenio para conta movimento da Prefeitura, referente ao ISSQN retido da AMARP, conforme Solicitado.

05 – Informamos que por um lapso da Prefeitura no dia 01/04/2014 a Prefeitura Municipal de Ibityura de Minas fez uma transferência no valor de R\$

1 



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200

e-mail: contabilidade@ibitiurademinas.mg.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

87.632,94, achando que isso seria o valor da contrapartida municipal, uma vez que o serviço de fazenda do Município não tinha em mãos cópia do referido convênio e no dia 30/10/2014 recebemos o Convênio firmado e constatamos que o valor da contrapartida era somente de R\$ 2.718,87, motivo pela qual fizemos uma nova transferência tirando da conta do convênio a Importância de R\$ 84.914,07, se fizermos a matemática veremos que a diferença do depósito menos a retirada sobra o valor real da contrapartida do convenio ora em pauta.

06 – Segue em anexo o comprovante do depósito no valor de R\$ 405,46 (Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos), referente aos juros do período de 27/03/2014 a 31/03/2014, atualizado até a presente data acompanhado do calculo emitido pela instituição bancária e comprovante do valor restituído.

07 – Segue o Anexo VI – Relação de Pagamentos, devidamente preenchido e assinado conforme solicitado.

08 – Segue o Anexo XIII – Termo de Entrega/Aceitação Definitiva e Laudo Técnico da Obra devidamente assinado conforme solicitado.

Aproveitamos ainda a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


José Tarciso Raymundo
- Prefeito Municipal -

**À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
AOS CUIDADOS DE
LUCIANA SÁBATA LIMA CAMPOS
DD DIRETORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ROD. PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4143 – PRÉDIO MINAS 7º ANDAR –
BAIRRO SERRA VERDE
31.630-900 – BELO HORIZONTE - MG**

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
AOS CUIDADOS DE
LUCIANA SÁBATA LIMA CAMPOS
DD DIRETORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ROD. PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4143 – PRÉDIO MINAS 7º ANDAR –
BAIRRO SERRA VERDE
31.630-900 – BELO HORIZONTE - MG

ENDEREÇO

CEP / CO

PAÍS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício 143 - Contabilidade

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE☐ EMS☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

27 OUT 2016

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO
SIGNATURE DE L'AGENTUdécia Santana de
Mat. 8.421.647-6

27 OUT 2016

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

 **AVISO DE RECEBIMENTO** **AR**
AVIS CN07 25 OUT 2016
IBITIURA DE MINAS
(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)
JO 93395207 4 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
25/10 2016

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT
Ibitiura de Minas

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRE
: h : h : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
PREENCHER COM LETRA DE FORMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS
Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas – 235 – Centro
Cep: 37.790-000 – Ibitiura de Minas – MG

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR
CIDADE / LOCALITE
DIE ROSANA TEIXEIRA
UF
BRASIL

1

Com referência à solicitação
de "cópia de proposta de empresa
vencedora", informamos que em
se tratando de "Inexigibilidade",
em conformidade com o Art. 25,
Inciso I e Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, o documento
solicitado, é substituído pela
"justificativa", ~~exaustiva~~ ~~conforme~~
de acordo com ~~o~~ as fls. 035 do
Processo nº 028/2014, em anexo



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

Departamento de Licitações

PROCESSO Nº 028/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014

OBJETO: contratação através da Associação dos Municípios da Micro Região do Alto Rio Pardo-AMARP, para a execução dos serviços de recapeamento em microrevestimento asfáltico em PMF de melhoramento de Vias Públicas no Município de Ibitiúra de Minas, através do Convênio MGI/SETOP nº 0244/2014

AUTUAÇÃO:

Aos 02 dias do mês de Junho de 2014, autuei o presente Processo Licitatório, composto de Requisição e demais documentos.

Para constar eu, Luiz Antônio Ferreira, (Luiz Antônio Ferreira), Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lavrei o presente Termo.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotostática em conferindo com o Original vai por mim autenticada na Forma da Lei.

Ibitiúra de Minas

☒ Luciana de Cassia Reis - Tabeliã
☐ Luciana Bernardes Junqueira - Substituta Autorizada

20.683.041/0001-37

IBITIÚRA DE MINAS
CARTÓRIO DE NOTAS
Rua Antonio Pinto de Carvalho, 98
Centro - Cep: 37790-000
IBITIÚRA DE MINAS/MG

Cartório de Registro Civil e Notas de

Ibitiúra de Minas

Selo de Fiscalização

AUTENTICAÇÃO
CPK 23235

Contabilidade Pública x

https://accessinf2015.makerplanet.com/open.do?sys=SCP

Cadastros

Cadastro de Dotações - Google Chrome

https://accessinf2015.makerplanet.com/form.jsp?sys=SCP&action=openform&formID=26&align=0&mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=yes

Filtros: Cadastro | Fortes de Recursos | Previsões | Reduc/Suplem/Bloqueio | Empenhamentos | Anulações | Liquidações | Pagamentos | Localizar

Cadastro de Dotações Orçamentárias

Código * 191

Órgão * Nome do Órgão * 2 EXECUTIVO

Unidade * Nome da Unidade * 206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função * Nome da Função * 15 Urbanismo

Programa * Nome do Programa * 27 VIAS URBANAS

Tipo PIA * Tipo de Projeto/Atividade * 1 Projetos

Categoria * Categoria Econômica * 44905100 Obras e Instalações

Vínculo * Nome do Vínculo * 5 OUTROS

Tipo Gastos * Nome do Tipo de Gastos * 5 OUTROS

Recurso * Nome do Recurso * 1 Orçamentário

SubUnidade * Nome da SubUnidade * 0

SubFunção * Nome da SubFunção * 452 Serviços Urbanos

SubPrograma * Nome do SubPrograma * 0

Projeto/Ativid. * Nome do Projeto/Atividade * 38 CALÇAMENTO PARV. E CONST. DE GUIAS, SARG. E MEIO FIOS

Orçado * 200.000,00

Disponível 9.260,66

09:12 18/10/2016

Cláudia Lopes Guimarães
 Cláudia Lopes Guimarães
 Tesoureira

Antônio Luiz de Carvalho
 Antônio Luiz de Carvalho
 Contador I
 CRC-MG 47955

Andradas

DECLARAÇÃO

Bandeira do Sul

Declaro para os devidos fins, e em especial a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas – SETOP, que recebemos no dia 30/09/2015 os valores constantes da nota fiscal numero 00042, através da nota de empenho numero 2988, e no dia 30/10/2015 os valores constantes da nota fiscal numero 00050, através da nota de empenho numero 3369, e no dia 19/11/2015 os valores constantes da nota fiscal numero 00053, através da nota de empenho numero 3631, dando plena quitação ao Município de Ibitiúra de Minas/MG.

Caldas

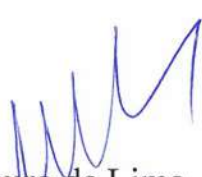
Campestre

Por ser verdade, firmo a presente,

Divisa Nova

Caldas, 18 de Outubro de 2016.

Ibitiúra de Minas



Mauro de Lima
Secretário Executivo
CPF 012.646.306-97

Ipuiúna

Ouro Fino

Santa Rita de Caldas

Conta 0011 imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/09/2015	11	7	0	0	27,60	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2999
30/09/2015	11	7	0	0	11,50	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2999
30/09/2015	11	7	0	0	6,90	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2999
30/09/2015	11	152	0	0	1.414,74	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	11	152	0	0	589,48	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	11	152	0	0	353,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	11	118	0	0	6,00	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA
30/09/2015	11	118	0	0	2,50	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA
30/09/2015	11	118	0	0	1,50	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA
30/09/2015	11	150	0	0	0,01	D	ESTORNO ISS A MAIOR NE 2015
30/09/2015	11	150	0	0	0,01	D	ESTORNO ISS A MAIOR NE 2015


Cláudia Lopes Guimarães
Tesoureira


Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC-MG 4795f

Conta 0011 imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/10/2015	11	7	0	0	27,60	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3368
30/10/2015	11	7	0	0	11,50	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3368
30/10/2015	11	7	0	0	6,90	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3368
30/10/2015	11	152	0	0	624,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
30/10/2015	11	152	0	0	260,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
30/10/2015	11	152	0	0	156,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3369

Cláudia Lopes Guimarães
Tessoureira

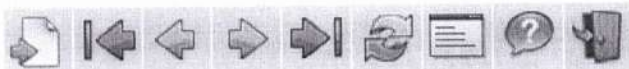

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC-MG 47955

Conta 0011 imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/11/2015	11	152	0	0	1.558,76	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	11	152	0	0	649,49	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	11	152	0	0	389,69	C	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	11	118	0	0	50,82	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA
19/11/2015	11	118	0	0	21,18	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA
19/11/2015	11	118	0	0	12,70	C	REPASSE SIMPLES NACIONAL NESTA DATA

Claudia Lopes Guimarães
Tasoureira

Antônio Luiz de Carvalho
Contador /
CRC-MG 47955



Cadastro Localizar

Transferências Bancárias

Nro.Lançamento

713

Data *

30/09/2015

Débito *

152

Nome da Conta Débito *

BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Fonte *

124

Nome da Fonte de Recursos - Débito *

Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a

Crédito *

9

Nome da Conta Crédito *

BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 - AND

Fonte *

100

Nome da Fonte de Recursos - Crédito *

Recursos Ordinarios

Valor *

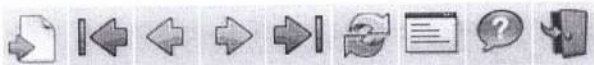
2.357,90

Histórico *

TRANSF 25.639-0 P 4254-4 ITR

Cláudia Lopes Guimarães
Tessoureira

Antônio Luiz de Carvalho
Contador I
CRC-MG 47955



Filtro ativo

Cadastro Localizar

Transferências Bancárias

Nro.Lançamento

726

Data *

30/10/2015

Débito *

152

Nome da Conta Débito *

BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Fonte *

124

Nome da Fonte de Recursos - Débito *

Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a Assistencia Social

Crédito *

9

Nome da Conta Crédito *

BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 - AND

Fonte *

100

Nome da Fonte de Recursos - Crédito *

Recursos Ordinarios

Valor *

1.040,00

Histórico *

TRANSF 25.639-0 P 4254-4 ITR

Cláudia Lopes Guimarães
Tessoureira

Antônio Luiz de Carvalho
Contador I
CRC-MG 47955



Cadastro Localizar

Transferências Bancárias

Nro.Lançamento

733

Data *

19/11/2015



Débito *

152

Nome da Conta Débito *

BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Fonte *

124

Nome da Fonte de Recursos - Débito *

Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a

Crédito *

9

Nome da Conta Crédito *

BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 - AND

Fonte *

100

Nome da Fonte de Recursos - Crédito *

Recursos Ordinarios

Valor *

2.597,94

Histórico *

TRANSF 25639-0 P 4254-4 ITR

Cláudia Lopes Guimarães
Tessoureira

Antônio Lutz de Carvalho
Contador I
CRC-MG 47955

20/10/2016 10:17:11



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN IBITIURA MINAS*R
 Agência 781-1
 Conta corrente 4254-4

Creditado

Nome MGI - MINAS GERAIS PARTIC
 Agência 1615-2
 Conta corrente 19500-6
 Valor 405,46
 Identificador 1 18178962000109
 Data Nesta data

Assinada por J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES
 J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO

20/10/2016 10:16:11
 20/10/2016 10:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



20/10/2016 10:17:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN IBITIURA MINAS*R
Agência	781-1
Conta corrente	4254-4

Creditado

Nome	MGI - MINAS GERAIS PARTIC
Agência	1615-2
Conta corrente	19500-6
Valor	405,46
Identificador 1	18178962000109
Data	Nesta data

Assinada por	J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES	20/10/2016 10:16:11
	J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO	20/10/2016 10:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.

----- Calculo de Rendimento -----

Valor: 1.903,21

Data inicial: 27 / 03 / 2014

Data final : 28 / 03 / 2014

----- Calculo em (R\$) -----

Valor:	1.903,21	
Correcao:	0,03	+
Juros:	0,31	

Total:	1.903,55	

Tecle <ENTER> para novo calculo

----- Calculo de Rendimento -----

Valor: 1.903,55

Data inicial: 01 / 04 / 2014

Data final : 19 / 10 / 2016

----- Calculo em (R\$) -----

Valor:	1.903,55	
Correcao:	85,85	+
Juros:	319,27	

Total:	2.308,67	

Tecle <ENTER> para novo calculo



ANEXO VI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					N.º do Convênio 244/2014	Prestação de Contas Parcial - N.º Final			
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS			CNPJ: 18.178.962/0001-09			Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros			
N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	N.º Empenho (*)	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas		N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$	
					Espécie	Data			
01	1	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	2988	17.415.571/0001-90	NF	000042	28/09/2015	C em CC	117.894,88
02	1	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3369	17.415.571/0001-90	NF	000050	29/10/2015	C em CC	52.000,00
03	1	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3631	17.415.571/0001-90	NF	000053	13/11/2015	C em CC	94.105,12
04	2	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3631	17.415.571/0001-90	NF	000053	13/11/2015	C em CC	3.510,35
05	3	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3631	17.415.571/0001-90	NF	000053	13/11/2015	C em CC	32.281,65
TOTAL								299.792,00	

ASSINATURAS

Local e Data: IBITIURA DE MINAS, 18 de OUTUBRO de 2016.


Antônio Luiz de Carvalho
Contador /

Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento

CRC-MG 47855

440.428.686-49

MASP / CPF / CRC


José Tarcísio Raymundo
Prefeito de Ibitiura de Minas

Nome / Assinatura do Titular do Conveniente

MASP / CPF

963.991.808-30

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO XIII TERMO DE ENTREGA / ACEITAÇÃO DEFINITIVA E LAUDO TÉCNICO DA OBRA		1 - N.º DO CONVÊNIO 244/2014
2 - PROGRAMA Execução dos Serviços de recapeamento em microrevestimento asfáltico em diversas localizadas saindo da sede deste município para diversos bairros rurais.	CNPJ: 18.178.962/0001-09	
3 - CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		
Declaramos, para fins de direito, que recebemos na presente data, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e em conformidade com as cláusulas do convênio supra mencionado projeto de MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, com sede no município de IBITIÚRA DE MINAS/MG .		
LAUDO TÉCNICO Parecer/Descrição: Declaramos para os devidos fins que recebemos as obras de pavimentação asfáltica da sede para os bairros Bocaina, Cachoeirinha, Farinha, Pinhalzinho, Serrinha, Messias e Pântalo, sendo que toda área perfaz um total de 15.540,00 M2, tudo dentro do Objeto do citado convenio e de acordo com o plano de trabalho que faz parte integrante do citado Convenio ora em pauta.		
CONVENIENTE  JOSE TARCISO RAYMUNDO Nome / Assinatura CPF 963.991.808-30 MASP / CPF  NEL REGINA DE CASTRO CREA 41.869/D N.º Registro de Habilitação Profissional	INTERVENIENTE _____ Nome / Assinatura MASP / CPF N.º Registro de Habilitação Profissional	
TESTEMUNHAS		
 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN Nome / Assinatura CPF 049.521.526-00 MASP / CPF	 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO Nome / Assinatura CPF 440.428.686-49 MASP / CPF	

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

TO: DIRECTOR, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]

16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]

21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]

26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]

31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. [illegible]
35. [illegible]

36. [illegible]
37. [illegible]
38. [illegible]
39. [illegible]
40. [illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

OF./ DPC/ FT / 600/ 2016

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2016.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Sa. que a Prestação de Contas desse Município, relativa ao convênio nº. 244/2014, foi devidamente examinada por esta Diretoria, que registrou a ausência de documentação essencial e indispensável à sua aprovação.

Solicitamos imediatas providências visando regularizar as pendências apontadas, conforme Relatório de Análise anexo.

Esclarecemos que o não atendimento no prazo de **15 (Quinze) dias a partir do recebimento deste ofício**, ensejará o **BLOQUEIO** do Município no SIAFI, nos termos do inciso I, do artigo 30, do Decreto nº. 44.631, de 05 de outubro de 2007, além do encaminhamento para execução da cobrança da dívida, bem como a publicação da omissão no Diário Oficial de Minas Gerais e adoção das demais medidas preconizadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

Salientamos que não serão concedidos termos aditivos sucessivos de prorrogação de prazo de vigência.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos através do telefone: (31) 3915-8382.

Atenciosamente,

Luciana Sábata Lima Campos
Diretora de Prestação de Contas

Harrison Barroso Lana
Superintendente de Infraestrutura Municipal

Fabiana de Castro Raso
Subsecretária de Infraestrutura

Exmo. (a) Sr.(a)
José Tarciso Raymundo
Prefeito(a) Municipal
Ibityúra de Minas - MG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Análise de Prestação de Contas: Apontamentos e Recomendações			
Conveniente: Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas			
Convênio nº.: 244/2014	Parcela: Duas	Valor SETOP: R\$ 264.000,00	Valor Contrapartida: R\$ 2.718,87
Objeto: Melhoramento de vias públicas			

Item	Situação Encontrada	Ref.	Providência a ser tomada pelo órgão solicitado
01	<p>Procedimento Dispensa de Licitação:</p> <p>a) Foi apresentado parte dos documentos referente ao processo de Dispensa de Licitação realizado pela Prefeitura.</p> <p><i>028/14</i> <i>Invet. 002/14</i></p>	01	<p>Enviar:</p> <p>a) Os seguintes documentos, em atendimento à legislação atual, em especial ao Decreto nº. 44.631/07:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Cópia do Ato formal de Dispensa de Licitação – autenticado em cartório;➢ Cópia da proposta da empresa contratada.
02	<p>Notas de Empenho ou Autorizações de Pagamento:</p> <p>a) A dotação orçamentária do município prevista no convênio <u>15.452.0027.1.0038.44905100</u> não corresponde com a classificação das despesas realizadas pela Prefeitura <u>02.206.15.452.027.0000.0038.44905100</u>.</p>	02	<p>Enviar:</p> <p>a) Esclarecimentos sobre a dotação orçamentária destacada na nota de empenho divergir da prevista no convênio.</p>
03	<p>Comprovantes de Despesas (Notas Fiscais):</p> <p>a) Ausência das quitações expressas pelo favorecido nas notas fiscais n.os 000042, 000050 e 000053; <i>NE 2988 - 30/09 - 3369 - NE - 30/10</i> <i>3636 - NE - 12/11</i></p> <p>b) Ausência das guias de contabilização do ISSQN referentes às notas fiscais n.os 000042, 000050 e 000053;</p> <p><i>NE 2988</i></p>	03	<p>Enviar:</p> <p>a) Declaração emitida pela empresa "Associação dos Municípios da Microregião do Alto Rio Pardo - AMARP" em que constem as quitações dos valores pagos através das notas fiscais n.os 00042, 00050 e 00053;</p> <p>b) Guias de contabilização do ISSQN referentes às notas fiscais n.os 000042, 000050 e 000053;</p>

	c) Os valores recolhidos referentes ao ISSQN das notas fiscais n.os 000042, 000050 e 000053, foram calculados com base nos valores totais das notas (material e mão-de-obra).		c) Esclarecimento sobre o valor recolhido de ISSQN das notas fiscais citadas ao lado, uma vez que o referido imposto é baseado somente no valor dos serviços/mão-de-obra.
04	Cópias de cheques / Transferências Eletrônicas: a) Deixou de apresentar os comprovantes de transferências eletrônicas (TED's) nos valores de <u>R\$ 2.357,90 (30/09/2015), R\$ 1.040,00 (30/10/2015) e R\$ 2.597,94 (19/11/2015).</u>	04	Enviar: a) Os comprovantes de transferências eletrônicas indicados ao lado.
05	Extratos Bancários (Conta Corrente): a) Foi verificado através dos extratos dos meses de abril/2014 (TED no valor de <u>R\$ 87.632,94</u>) e outubro/2014 (TED no valor de <u>R\$ 84.914,07</u>) movimentações não relacionadas com o objeto do convênio.	05	Enviar: a) Esclarecimentos sobre as movimentações indevidas na conta do convênio nos meses de abril/2014 e outubro/2014.
06	Extratos específicos de aplicação financeira: a) O recurso foi recebido pela Prefeitura e aplicado. Entretanto houve período em que parte do recurso não esteve aplicado em nenhuma das modalidades previstas no art. 116, § 4º da Lei nº. 8.666/93 e art. 25, § 1º, Inciso I do Decreto nº. 43.635/03 e suas alterações conforme Decreto nº. 44.631/07.	06	Enviar: a) Restituição através de depósito bancário ou transferência eletrônica, conforme especificado abaixo, do valor referente aos períodos em que não houve aplicação financeira de: ✓ <u>27/03/2014 a 31/03/2014 correspondente ao saldo de R\$ 1.903,21</u> Obs. Este período refere-se ao espaço de tempo em que a contrapartida não esteve depositada na conta do convênio, de acordo com a data estipulada no plano de trabalho do convênio. Após tal procedimento, enviar a memória de cálculo emitida pela instituição bancária, bem como o comprovante do valor restituído. Observação: • A devolução deverá ser efetuada através de depósito bancário ou transferência eletrônica para a conta indicada abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Banco do Brasil: 001; ○ Agência: 1615-2; ○ Conta Corrente: 019.500-6; ○ Favorecido: MGI – Minas Gerais Participações S.A; ○ CNPJ: 19.296.342/0001-29.

[Assinatura]

<p>07</p> <p>Relação de Pagamentos:</p> <p>a) Os valores lançados no anexo no total de R\$ 299.792,00 correspondem às despesas comprovadas no objeto do convênio (total das notas fiscais/mão de obra), entretanto não foram devidamente separadas por origem, conforme abaixo:</p> <p>Origem 01/SETOP: R\$ 264.0000,00 Origem 02/Contrapartida: R\$ 3.510,35 Origem 03/Rendimentos: R\$ 32.281,65 Total: R\$299.792,00</p> <p>Observamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As origens dos recursos deverão ser lançadas de forma separada, observando os limites estabelecidos acima. 	<p>Enviar o referido documento (anexo VI) devidamente corrigido e assinado, conforme informações ao lado.</p>
<p>08</p> <p>Termo de Recebimento de Obra:</p> <p>a) Apresentou o formulário faltando assinatura essencial. Por se tratar de prestação de contas final (totalidade dos recursos conveniados), deverá ser apresentado o "Termo de Entrega/ Aceitação Definitiva da Obra" assinado pelo <u>Prefeito, o engenheiro da obra</u> e de duas testemunhas <u>devidamente identificadas</u>, conforme exigência da legislação em vigor e manual de prestação de contas, disponível no site: www.transportes.mg.gov.br.</p>	<p>Enviar o referido documento (anexo XIII) devidamente assinado, conforme indicação ao lado.</p>

VALORES APURADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos	Receitas	Valor	Despesas	Valor
	Concedente	R\$ 264.000,00	Concedente	R\$ 264.000,00
	Conveniente	R\$ 3.510,35	Conveniente	R\$ 3.510,35
	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 32.281,65	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 32.281,65
	Saldo Anterior	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 299.792,00	TOTAL	R\$ 299.792,00

Observações:

- O restante da documentação referente à(s) modalidade(s) de licitação não exigida pelo Decreto nº. 44.631/07 deverá permanecer nos arquivos da Prefeitura a disposição do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO para futuras inspeções in loco;

- Os anexos IX (Execução Físico), X (Boletim de Medição) e XII (Relatório Fotográfico) serão analisados posteriormente pelo setor responsável (área técnica – Superintendência de Coordenação Técnica).

Conclusão:

A documentação apresentada pelo Conveniente:

() Obedece as normas vigentes;

(x) Necessita de remessa de documentos complementares.

Analista: Ariely Medeiros

Ariely Medeiros



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Exmo. Sr(a).
JOSE TARCISO RAYMUNDO
Prefeito(a) Municipal
Pca. Freixo Abilio P. Caldas, 235 - Centro
37790-000 - IBITIÚRA DE MINAS - MG

	REGISTRADO URGENTE REGISTERED PRIORITY	
AR <input type="checkbox"/>	MP <input type="checkbox"/>	PESO / WEIGHT (kg) 25
JR 80061316 9 BR		



17 OUT 2016

RECEBI

Em 17 OUT 2016

João Manoel Alves
Secretário Geral
CRC 0702180-2

MINAS GERAIS - SETOP
DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, 4.145 - PRÉDIO MINAS - 7º ANDAR,
BAIRRO SERRA VERDE- BH/MG- CEP: 31.630-900

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DE

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

04 JUL 2016

**À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
AOS CUIDADOS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ROD. PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4143 – PRÉDIO MINAS 7º ANDAR –
SERRA VERDE –
31.630-900 – BELO HORIZONTE - MG**

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

*Ofício 095 / Prest. de conta
Setop - Aut. Lmiz*

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

[Assinatura]

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

04/07/16

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

*Isidoro Silveira
Protocolo Central Cam
Mat.: 44901-7*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

*Ass. Lishoa
Mat. 8.405.317-8
Ass. Cordeiros*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



AVISO DE
RECEBIMENTO

AVIS CNO

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DJ 14432862 8 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

01/07/2016

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

Ibitiura de Minas

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Pça. Prefeito Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro

37790-000 - IBITIURA DE MINAS - MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR



ANEXO II
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS

N.º DO
CONVÊNIO
244/2014 – PRO
MUNICÍPIO

Ofício nº 095/2016

IBITIURA DE MINAS, 23 de JUNHO de 2016.

Senhor Diretor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas **FINAL**, composta dos anexos III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, **GUIA DE REMESSA DOCUMENTAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO NUMERO 028/2014 INEXIGIBILIDADE 002/2014**, NF 0000042, 0000050 E 0000053 ORIGINAL, NOTAS DE EMPENHOS 2988, 3369 E 3631 ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO, NOTAS DE EMPENHOS EXTRAS DE NUMEROS 115, 129 E 139 ACOMPANHADAS DAS GPS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO INSS, TALÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA COMPROVANDO A ENTRADA DO RECURSO E DOS JUROS DE APLICAÇÃO NOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO DESDE A CHEGADA DO RECURSO ATÉ O SALDO DE 0 "ZERO", CÓPIA DO PROCESSO Nº 28/2014 INEXIGIBILIDADE 002/20014 COMPLETO, referentes ao convênio firmado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS** concedente INSCRITA NO CNP 18.715.581/0001-03 e o **MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS** conveniente INSCRITO NO CNPJ 18.178.962/0001-09.

Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

JOSE TARCISO RAYMUNDO
- PREFEITO MUNICIPAL -

Destinatário:

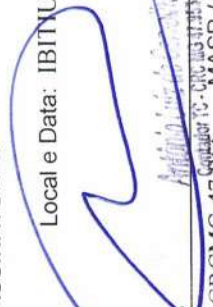
À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
AOS CUIDADOS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ROD. PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4143 – PRÉDIO MINAS 7º ANDAR – SERRA VERDE –
31.630-900 – BELO HORIZONTE - MG

Tel.: (35) 3733-1200 Nome contato: **ANTONIO LUIZ DE CARVALHO** Endereço: **RUA BERNARDO DA VEIGA, 148 – CENTRO – 37.780-000 - CALDAS-MG** Email: **contabilidade@ibitiurademinas.mg.gov.br**



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas



ANEXO III

ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Convênio 244/2014	Prestação de Contas Parcial - N.º Final
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		CNPJ: 18.178.962/0001-09	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 0781-1	N.º da Conta: 25.639-0
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A			VALOR EM R\$
Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2015			0,00
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NADA A DECLARAR	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Local e Data: IBITIURA DE MINAS , 23 de JUNHO de 2016.			
			
CRCMG 47.955	CPF / CRC	CPF 963.991.808-90	CPF 963.991.808-90
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento	Assinatura do Titular do Convênente	Nome / Assinatura do Titular do Convênente	Nome / Assinatura do Titular do Convênente
<p>NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>			

Telephones: (31) 3915-8370 - 3915-8374

Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/nº – Prédio Minas, 7º andar – Bairro Serra Verde – BH/MG - CEP: 31630-900



ANEXO IV EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			N.º DO CONVÊNIO: 244/2014
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		CNPJ: 18.178.962/0001-09	
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,00	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	299.792,00
Recursos Recebidos	264.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.281,65	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	0,00
Recursos Próprios - Contrapartida	3.510,35		
TOTAL	299.792,00	TOTAL	299.792,00
ASSINATURAS			
Local e Data: IBITIURA DE MINAS, 23 de JUNHO de 2016.			
 Antônio Luiz de Carvalho CPF 47.955		 José Tarciso Raymundo Prefeito Municipal CPF 963.391.808-30	
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura do Titular do Conveniente	
CRM/MG 47.955		MASP / CPF	



ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

CONVÊNIO N.º 244/2014 / PM / SETOP

CHEQUE N.º : OB BANCO: BRASIL S/A CONTA: 25.639-0

A FAVOR DE : AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA M. REG. DO ALTO RIO PARDO



30/09/2015 14:38:33

HISTÓRICO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 2988

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

LOCAL E DATA: BITIURA DE MINAS, 30 de SETEMBRO de 2015

ASSINATURA: _____

IDENTIDADE: _____

Antônio Luiz de Carvalho
CPF: 030.411.355



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

CONVÊNIO N.º 244/2014 / PM / SETOP

CHEQUE N.º : OB BANCO: BRASIL S/A CONTA: 25.639-0

A FAVOR DE : AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA M. REG. DO ALTO RIO PARDO



30/10/2015 13:57:14

PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 3369

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

LOCAL E DATA: IBITIURA DE MINAS, 30 de OUTUBRO de 2015

ASSINATURA: _____

IDENTIDADE: _____

Antônio Carlos de Souza
Contratado - CRC MG 41.955

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 – 3915-8374

Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/nº – Prédio Minas, 7º andar – Bairro Serra Verde – BH/MG - CEP: 31630-900



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

CONVÊNIO N.º 244/2014 / PM / SETOP

CHEQUE N.º : OB BANCO: BRASIL S/A CONTA: 25.639-0

A FAVOR DE : AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA M. REG. DO ALTO RIO PARDO



19/11/2015 09:40:16

Transferência entre contas diversas

PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 3031

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

LOCAL E DATA: BITIURA DE MINAS, 19 de NOVEMBRO de 2015

ASSINATURA: _____

IDENTIDADE: _____


Antônio Luiz de Carvalho
Controlador TC - CRC MG 47.053

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 – 3915-8374

Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/nº – Prédio Minas, 7º andar – Bairro Serra Verde – BH/MG - CEP: 31630-900



ANEXO VI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						N.º do Convênio 244/2014		Prestação de Contas Parcial - N.º Final	
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		CNPJ: 18.178.962/0001-09		Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros					
N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	N.º Empenho (*)	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas		N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$	
					Espécie	Data			
01	1	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	2988	17.415.571/0001-90	NF	000042	28/09/2015	C em CC	117.894,88
02	1	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3369	17.415.571/0001-90	NF	000050	29/10/2015	C em CC	52.000,00
03	1 E 2	A.M.M.R.A.R.PARDO -AMARP	3631	17.415.571/0001-90	NF	000053	13/11/2015	C em CC	129.897,12
								TOTAL	299.792,00

ASSINATURAS			
Local e Data: IBITIURA DE MINAS, 23 de JUNHO de 2016.			
		440.428.686-49	
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento		MASP / CPF / CRC	
José Tarciso Raymundo		963.991.808-30	
Prefeito Municipal do Conveniente		MASP / CPF	



ANEXO IX
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO (Em R\$)

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

CNPJ: 18.178.962/0001-09

Convênio N.º 244/2014

Parcial - N.º

Período: 26/03/2014 A 26/03/2016

Final: 01

FÍSICO		Descrição	Unidade	No Período		Até o Período			
Meta	Fase			Programada	Executada	Programada	Executada		
01	01	Melhoramento de Vias Públicas com execução de pavimentação em Micro Revestimento asfáltico feito pela usina móvel da AMARP	01	1	1	1	1		
FINANCEIRO - Realizado no Período					Realizado até o Período				
Meta	Fase	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total
01	01	264.000,00	3.510,35	32.281,65	299.792,00	264.000,00	3.510,35	32281,65	299.792,00
TOTAL		264.000,00	3.510,35	32.281,65	299.792,00	264.000,00	3.510,35	32281,65	299.792,00

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

O VALOR CONSTANTE NA COLUNA OUTROS CORRESPONDE AOS JUROS DE APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERÍODO.

IBITIURA DE MINAS, 23 de JUN HO de 2016.


José Tarciso Raymundo
Nome / Assinatura do Titular Conveniente

963.991.808-30

MASP / CPF

Nome / Assinatura do Titular Interviente

MASP / CPF

CRCMG 47.955

Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento

MASP / CPF / CRC



ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		Convênio n.º: 244/2014		Concedente: SETOP/MG		MEDIÇÃO N.º: 01		Folha n.º: 01	
CONTRATADA: ASSOC. DOS M. M. REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP				Data de Emissão: 28/09/2015 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/09/2015 A 28/09/2015							
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS		Licitação n.º: 028/2014 Contrato n.º: 034 E T. AD. 09		Ordem serviço n.º 001/2014 Data O. S. 02/06/2014		Valor CT/ TA: 299.792,00		Saldo Anterior: 299.792,00		Esta medição: 117.894,88 Saldo: 181.897,12	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$				
			Anterior	No período			Acumulado	No período	Acumulado		
01	Usinagem e aplicação de micro revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímeros SBS executado pela usina móvel da AMARP	15.540		6.111,18	M2	19,2917	6.111,18	117.894,88		117.894,88	
Cálculo do Reajuste:							Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		
Contratante: <i>Paymundo</i>		Fiscalização/ Prefeitura Engº Responsável técnico CREA: 41.869/D <i>CRB</i>		Contratada: <i>W</i>		Engº Responsável técnico CREA: 199.362-LP <i>Quar</i>		Total c/reajust.		Importa a presente medição em R\$ 117.894,88	


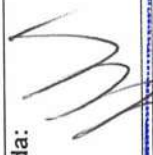
Secretário Executivon



JOSE TARCISO RAYMUNDO Assinatura Prefeito	NELI REGINA DE CASTRO Assinatura Engenheiro Prefeitura	MAURO DE LIMA Assinatura do Responsável	PAULO LUAN PAULINO Assinatura Engenheiro Responsável	
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02		Convênio n.º: 244/2014		Concedente: SETOP/MG		MEDIÇÃO N.º: 02		Folha n.º: 01	
CONTRATADA: ASSOC. DOS M. M. REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP				Data de Emissão: 28/10/2015 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/09/2015 A 28/10/2015							
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS		Licitação n.º: 028/2014 Contrato n.º: 34 E T.AD.09		Ordem serviço n.º 001/2014 Data O. S. 02/06/2014		Valor CT/ TA: 299.792,00		Saldo Anterior: 181.897,12		Esta medição: 52.000,00 Saldo: 129.897,12	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$			
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado		
01	Usinagem e aplicação de micro revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímeros SBS executado pela usina móvel da AMARP	15.540	6.111,18	2.695,46	8.806,64	M2	19.2917	52.000,00	169.894,88		
Cálculo do Reajuste:							Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		
									Total c/reajust.		
Contratante:  Engº Responsável técnico CREA: 41.869/D		Fiscalização/ Prefeitura Engº Responsável técnico CREA: 41.869/D		Contratada:  Engº Responsável técnico CREA: 199.362-LP				Importa a presente medição em R\$ 52.000,00			

Secretário Executivo



JOSE TARCISO RAYMUNDO Assinatura Prefeito	NELI REGINA DE CASTRO Assinatura Engenheiro Prefeitura	MAURO DE LIMA Assinatura do Responsável	PAULO LUAN PAULINO Assinatura Engenheiro Responsável	
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		Convênio n.º: 244/2014		Concedente: SETOP/MG		MEDIÇÃO N.º: 03		Folha n.º: 01	
CONTRATADA: ASSOC. DOS M. M. REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP				Data de Emissão: 28/10/2015 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/10/2015 A 12/11/2015							
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS		Licitação n.º: 028/2014 Contrato n.º: 034 E T.A.D. 09		Ordem serviço n.º 001/2014 Data O. S. 02/06/2014		Valor CT/TA: 299.792,00		Saldo Anterior: 129.897,12		Esta medição: 129.897,12 Saldo: 0,00	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$				
			Anterior	No período			Acumulado	No período	Acumulado		
01	Usinagem e aplicação de micro revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímeros SBS executado pela usina móvel da AMARP	15.540	8.806,64	6.733,36	M2	19.2917	15.540,00	129.897,12	299.792,00		
Cálculo do Reajuste:							Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		
									Total c/reajust.		
Contratante: <i>Raymundo</i>		Fiscalização/ Prefeitura Engº Responsável técnico CREA: 41.869/D		Contratada: <i>[Assinatura]</i> <i>Secretário Municipal</i>		Engº Responsável técnico CREA: 199.362-LP		Importa a presente medição em R\$ 129.897,12			



JOSE TARCISO RAYMUNDO Assinatura Prefeito	NELI REGINA DE CASTRO Assinatura Engenheiro Prefeitura	MAURO DE LIMA Assinatura do Responsável	PAULO LUAN PAULINO Assinatura Engenheiro Responsável
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Superintendência de Infraestrutura Municipal

Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO XI
ORDEM DE SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇOS N.º 01/2014

Referente à execução da OBRA DE RECAPEAMENTO EM MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS ESTRADAS VICINAIS BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Localizado na rua Sede do Município para os Bairros Bocaina, Cachoeirinha, Farinha, Pinhalzinho, Serrinha, Messias e Pântano

REFERÊNCIA:

Processo Licitatório n.º 028/2014

Convite (tomada de preços ou concorrência) n.º INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014

Contrato n.º 034/2014

Valor do Contrato R\$ 266.718,87 (DUZENTOS SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS valor por extenso)

À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP (empresa contratada)

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP (empresa contratada) a iniciar na data de 02 de JUNHO de 2014 os serviços que menciona o contrato acima epigrafado, celebrado entre a administração Municipal de IBITIURA DE MINAS e a empresa supracitada.

Local e Data: IBITIURA DE MINAS, 02 de JUNHO de 2014.

Nome e cargo por extenso:


JOSE TARCISO RAYMUNDO
Nome

- PREFEITO MUNICIPAL -
Cargo

José Tarciso Raymundo
Prefeito Municipal



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – Placa da realização da obra

FOTOGRAFIA




Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Serrinha, Messias e Pântano.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/11/2014
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – antes a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Serrinha, Messias e Pântano.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/07/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

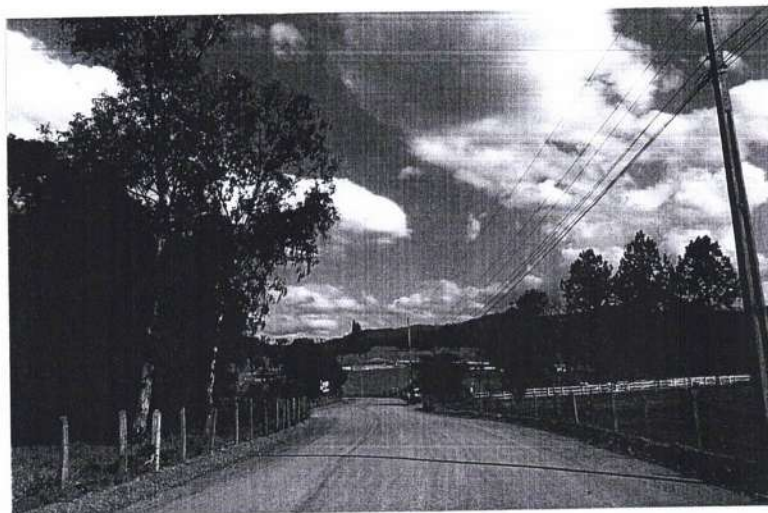
Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – antes a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Serrinha, Messias e Pântano.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/07/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – durante a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Serrinha, Messias e Pântano.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – após a realização da obra

FOTOGRAFIA




Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Serrinha, Messias e Pântano.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/09/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – placa

FOTOGRAFIA

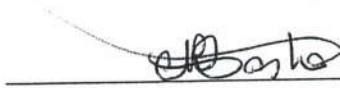


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaina e Cachoeirinha
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/06/2016
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – placa

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaina e Cachoeirinha
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/06/2016
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – antes da realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaína e Cachoeirinha.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 11/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – durante a realização da obra

FOTOGRAFIA

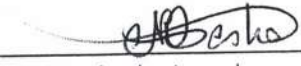


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaina e Cachoeirinha.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – durante a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaina e Cachoeirinha.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – após e a placa da realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Bocaina e Cachoeirinha.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/06/2016
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – antes da realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data

Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

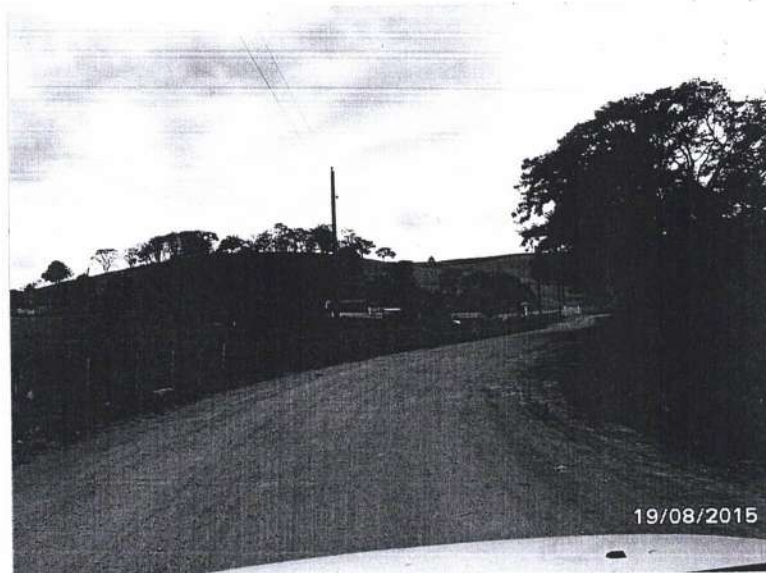
Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – antes da realização da obra

FOTOGRAFIA

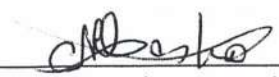


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/08/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – durante da realização da obra

FOTOGRAFIA

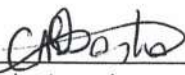


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/09/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – durante a realização da obra

FOTOGRAFIA




Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 19/09/2015
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapas: 1 – placa da realização da obra

FOTOGRAFIA




Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/06/2016
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUIRA DE MINAS

Convênio nº 244/2014

Objeto: OBRA DE RECAP. EM MIC. REVEST. ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
BOCAINA, CACHOEIRINHA, FARINHA, PINHALZINHO, SERRINHA, MESSIAS E PÂNTANO

Etapa: 1 – placa e após da realização da obra

FOTOGRAFIA

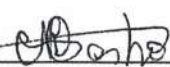


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Farinha, Pinhalzinho.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/06/2016
- 3) Observações:

29/06/2016

Data


Assinatura do responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO XIII		1 - N.º DO CONVÊNIO
TERMO DE ENTREGA / ACEITAÇÃO DEFINITIVA E LAUDO TÉCNICO DA OBRA		244/2014
2 - PROGRAMA Execução dos Serviços de recapeamento em microvestimento asfáltico em diversas localizadas saindo da sede deste município para diversos bairros rurais.	CNPJ: 18.178.962/0001-09	
3 - CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		
Declaramos, para fins de direito, que recebemos na presente data, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e em conformidade com as cláusulas do convênio supra mencionado projeto de MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, com sede no município de IBITIURA DE MINAS/MG .		
LAUDO TÉCNICO Parecer/Descrição: Declaramos para os devidos fins que recebemos as obras de pavimentação asfáltica da sede para os bairros Bocaina, Cachoeirinha, Farinha, Pinhalzinho, Serrinha, Messias e Pântalo, sendo que toda área perfaz um total de 15.540,00 M2, tudo dentro do Objeto do citado convenio e de acordo com o plano de trabalho que faz parte integrante do citado Convenio ora em pauta.		
CONVENIENTE  JOSE TARCISO RAYMUNDO Nome / Assinatura CPF 963.991.808-30 MASP / CPF N.º Registro de Habilitação Profissional	INTERVENIENTE _____ Nome / Assinatura MASP / CPF N.º Registro de Habilitação Profissional	
TESTEMUNHAS		
 NELI REGINA DE CASTRO Nome / Assinatura CREA 41.869/D MASP / CPF	 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO Nome / Assinatura CPF 440.428.686-49 MASP / CPF	



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE DA GESTÃO 2019

N.º DO CONVÊNIO: 244/2014

CNPJ: 18.178.962/0001-09

Data	Quantidade	Unidade	Descrição do objeto	Origem dos recursos	Valor em R\$	
					Unitário	Total
12/11/2015	15.540,00	M²	Pavimentação Asfáltica Realizada na saída da sede para os bairros, Bocaina Cachoeirinha, Farinha, Pinhalzinho, Serrinha, Messias e Pântano, zona rural do Município de Ibitiura de Minas	ESTADUAL E MUNICIPAL	19,2917	299.792,00
					TOTAL	299.792,00

Local e Data: IBITIURA DE MINAS, 23 de JUNHO de 2016.

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento

MASP / CPF / CRC

CRCMG - 47.955

JOSE TARCISO RAYMUNDO

Nome / Assinatura do Titular do Conveniente
Jose Tarciso Raymundo

MASP / CPF

963.991.808-30

Prefeito Municipal

Secretaría de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP/MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Telephones: (31) 3915-8370 - 3915-8374

Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/nº – Prédio Minas, 7º andar – Bairro Serra Verde – BH/MG - CEP: 31630-900
Telefones: (31) 3915-6370 – 3915-6374



**GUIA DE REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO* RELATIVA A PROCESSOS DE
DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REALIZADOS PELA SETOP/MG**

Nº Processo	Nº Disp. / Inexigib.	Data Publicação	Objeto
028/2014	INEX. Nº 002/2014	02/06/2014	Execução dos Serviços de Recapeamento em Micro-Revestimento Asfáltico da Sede para os Bairros deste Município.

*Conforme inciso II, art. 1º da Instrução Normativa nº 07/03 do Tribunal de Contas do Estado

Setor responsável pela gestão da disp./inexigib.:	Valor Contrato	Data Contrato	Firma Contratada
LICITAÇÃO	R\$ 266.718,87	02/06/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP

Item	DOCUMENTOS	Anexo Sim/Não	Observações do setor responsável pela realização do certame	Fls. Nº
1	Justificativa contendo os elementos necessários à caracterização das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade;	SIM		35 E 36
2	Parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigib.;	SIM		41
3	Orçamento detalhado em planilhas que expressem todos os custos unitários acompanhado da pesquisa de mercado se for o caso;	SIM		003 A 30
4	Razão da escolha do fornecedor ou executante;	SIM		35 E 36
5	Atestado de exclusividade, quando for o caso, fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou pelas entidades equivalentes;	NÃO		
6	Justificativa do preço;	SIM		35 E 36
7	Proposta do fornecedor (técnica; preço; prazo, outros);	NÃO		
8	Projeto básico e/ou projeto executivo, se exigido, nos casos de obras ou serviços de engenharia;	SIM		003 A 30
9	Comunicação à autoridade competente e respectiva ratificação;	SIM		42
10	Publicação da ratificação;	SIM		43
11	Ratificação dada pelo Governador do Estado nas hipóteses de emergência ou de calamidade pública;	NÃO		
12	Termo de contrato ou instrumento equivalente.	SIM		45 A 47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas


Obs.: PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, PAGINA 48
TERMO ADITIVO NUMERO 09 DO CONTRATO INICIAL NO VALOR DE R\$ 33.073,13,
CORRESPONDENTE A 12,4%, SENDO ASSIM O CONTRATO PASSOU A TER O VALOR
TOTAL DE R\$ 299.792,00.

Setor remetente: DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES

Data: 23/06/2016

Ass. Responsável:

 AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO RUA RUA RAINHA DO CEU, Nº 248, SANTA CRUZ, CALDAS MG, FONE: (35) 373519 CMC: 02663 - CPF/CNPJ: 17.415.571/0001-90 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000042

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3735-1415	DATA EMISSÃO 28/09/2015	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO NÃO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS		EMAIL adm@ibitiurademinas.mg.gov.br
ENDEREÇO PRAÇA PREFEITO ABÍLIO PEREIRA CALDAS, Nº 235, CENTRO, CEP 37559000, IBITIÚRA DE MINAS - MG		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 18.178.962/0001-09	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Telefone(s)		

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMULSÃO MODIFICADA S.B.S.		
		PELA USINA MÓVEL DA AMARP EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.	117.894,88	117.894,88
		PRIMEIRA MEDIÇÃO PARCIAL		
		CONVÊNIO SETOP MGI 244/14		
		INEXIGIBILIDADE 002/14		
		DESCONTO INSS CONFORME PORTARIA R\$ 11.789,48 x 11% R\$ 1.296,84		

PAGUE-SE
28.09.15
José Tarciso Raymundo
Prefeito Municipal

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 677 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
RETIDO SIM	ALÍQUOTA 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 117.894,88	TOTAL ISS 2.357,90	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 117.894,88	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 115.536,98
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: IBITIÚRA DE MINAS - MG		

Não foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e95f32993cab5fe9af540ebcc985a59a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000042

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e95f32993cab5fe9af540ebcc985a59a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos Incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

A mercadoria foi recebida
Os serviços foram executados
Em condições satisfatórias

Date :

28 09 2015

Date: _____
 Person: José Carlos de Carvalho
 O.B. 08B

15 Rosana Batista Teixeira Bergamin
Gerente Municipal de Convênios
CPF 04952152600
PORT 108 2013

Pago com Recursos
Convênio 244114 - SETOP
e a Maria Uies

Contra *Melchora Uros*

Concedente SETOP


Guimarães,
Cláudia Lopes Guimarães

Tesoureira

NOTA FISCAL LANÇADA

EM

 AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO RUA RAINHA DO CEU, Nº 248, SANTA CRUZ, CALDAS MG, 37780000 FONE: (35) 373519 CMC: 02663 - CPF/CNPJ: 17.415.571/0001-90 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000050

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3735-1415	DATA EMISSÃO 29/10/2015	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO NÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS	EMAIL adm@ibitiurademinas.mg.gov.br
ENDEREÇO PRAÇA PREFEITO ABÍLIO PEREIRA CALDAS, Nº 235, CENTRO, CEP 37559000, IBITIÚRA DE MINAS - MG	COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 18.178.962/0001-09	Inscrição Municipal
Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMULSÃO MODIFICADA S.B.S.		
		PELA USINA MÓVEL DA AMARP EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.	52.000,00	52.000,00
		SEGUNDA MEDIÇÃO PARCIAL		
		CONVÊNIO SETOP MGI 244/14		
		INEXIGIBILIDADE 002/14		
		PROCESSO 028/2014		
		DESCONTO INSS CONFORME PORTARIA R\$ 5.200,00 x 11% R\$ 572,00 -		

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA

677 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,00 %	52.000,00	1.040,00	52.000,00	50.960,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.

Local onde o serviço foi prestado: **IBITIÚRA DE MINAS - MG**

Nao foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 27e2f37c80f914da84bf58a2af55517b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000050

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 27e2f37c80f914da84bf58a2af55517b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nao foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

DECLARAMOS QUE:

A mercadoria foi recebida ☐

Os serviços foram realizados ☒

Em condições satisfatórias

Data: 29.10.15

Rosana BSB

José Carlos de Carvalho...

Rosana Batista Teixeira Bergamin
 Gerente Municipal de Convênios
 CPF 04952152600

Pago com Recursos

Convênio 244/14

Projeto Melhoria UBS


Concedente SETOP

Assinatura

Cláudia Lopes Guimarães

Tesoureira

 AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO RUA RAINHA DO CEU, Nº 248, SANTA CRUZ, CALDAS MG, 37780000 FONE: (35) 373519 CMC: 02663 - CPF/CNPJ: 17.415.571/0001-90 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL NÚMERO NOTA FISCAL 0000053
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3735-1415	DATA EMISSÃO 13/11/2015	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO NÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS NOME DO TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS		EMAIL adm@ibitiurademinas.mg.gov.br
ENDEREÇO PRAÇA PREFEITO ABÍLIO PEREIRA CALDAS, Nº 235, CENTRO, CEP 37559000, IBITIÚRA DE MINAS - MG		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 18.178.962/0001-09	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Telefone(s)		

SERVIÇOS PRESTADOS				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMULSÃO MODIFICADA S.B.S.			
		PELA USINA MÓVEL DA AMARP EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.		129.897,12	129.897,12
		MEDIDAÇÃO FINAL			
		CONVÊNIO SETOP MGI 244/14			
		INEXIGIBILIDADE 002/14			
		PROCESSO 028/2014			
		DESCONTO INSS CONFORME PORTARIA R\$ 12.989,71 x 11% R\$ 1.428,86			

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 677 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,00 %	129.897,12	2.597,94	129.897,12	127.299,18
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: IBITIÚRA DE MINAS - MG		
Não foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)					

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1556ae0be32159a65a4d871a12a83b67 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AMARP-ASSOCIACAO MUNIC. ALTO RIO PARDO Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor _____	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL NÚMERO NOTA FISCAL 0000053
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1556ae0be32159a65a4d871a12a83b67 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a82dc6929b4d3ba52f11180640087750
Não foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)	

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

DECLARAMOS QUE :

A mercaderia foi recebida ☐

Os documentos foram recebidos ☒

Em conformidade com o contrato ☐

Data: 13 / 11 / 15

Rosana Batista
Jose Carlos de Carvalho

Rosana Batista Teixeira Bergamin
 Gerente Municipal de Convênios
 CPF 04952152600

Pago com Recursos

Convênio 244/15

Projeto Melhoria UBS

Concedente SETOP

Cláudia Lopes Guimarães
 Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE
EMPENHO**

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO

2015

FICHA

0191

NÚMERO

002988 Ordinário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE: 208 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 027 VIAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 0000
PROJETO / ATIVIDADE: 0038
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 CALÇAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS, SARG. E MEIO FIOS
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações
ELEMENTO: 0124 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recursos: 0124 Transferências de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude

VALOR: R\$117.894,88 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)

FAVORECIDO: 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO
ENDEREÇO COMPLETO: RUA RAINHA DO CÉU
CIDADE: CALDAS

CNPJ / CPF: 17415571000190

Nro. 248
ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Pgto. da 1. parcela da prestação de serviços de pavimentação asfáltica de estradas vicinais, referente ao convenio SETOP MGI 244/14, firmado entre as partes.

DEMONSTRAÇÃO

LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93

SALDO ANTERIOR 163.881,61

CRÉDITO ☐ S ☐

SOMA 117.894,88

DESPESA EMPENHADA

SALDO DISPONÍVEL 45.986,73

PROCESSO N.º:

MODALIDADE:

Inexigibilidade

N.º 002/2014

EDITAL N.º:

☐ DISPENSÁVEL

☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA: 117.894,88

INSS RETID: 1.296,84

DESCONTO: imposto s/ S: 2.357,90

DESPESA LÍQUIDA:

114.240,14

21 09 2015
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA 28/09/2015

NOME ASSINATURA DO LIQUIDANTE José Tarciso Raymundo

CARGO PREF MUNIC

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

IBITIURA DE MINAS 30/09/2015

PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ TARCISO RAYMUNDO

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

14.240,14 (cento e quatorze mil, duzentos e quarenta reais e quatorze centavos)

AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO

30 09 2015
DE

NOME
QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ / CPF / IDENTIDADE

BANCO
BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º
CRED. CONTA

CONTA N.º
25639-0

RECURSOS
SETOP-RURAL

Transferência entre contas diversas

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

781-1

25639-0

AMARP CONTA MOVIMENTO

1704-3

8140-X

114.240,14

Nesta data

30/09/2015 13:09:40

30/09/2015 14:38:33

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
JOSE TARCISO RAYMUNDO

por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE
EMPENHO**

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO FICHA

2015

0191

NÚMERO

003369 Ordinário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE: 206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 027 VIAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 0000
PROJETO / ATIVIDADE: 0038
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 CALÇAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS, SARG. E MEIO FIOS
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações
ELEMENTO: 0124 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recursos: 0124 Transferências de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude

VALOR:
***R\$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

FAVORECIDO: 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO CNPJ / CPF: 17415571000190
ENDEREÇO COMPLETO: RUA RAINHA DO CÉU
CIDADE: CALDAS ESTADO: Nro. 248
MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Pgto. da 2. parcela da prestação de serviços de pavimentação asfáltica de estradas vicinais, referente ao convenio SETOP MGI 244/14, firmado entre as partes.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR
CRÉDITO ☐ S ☐ 175.986,73
SOMA
DESPESA EMPENHADA 52.000,00
SALDO DISPONÍVEL 123.986,73

LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93

PROCESSO N.º: 28
MODALIDADE: Inexigibilidade
N.º: 002/2014
EDITAL N.º:
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA: 52.000,00
INSS RETID: 572,00
DESCONTO: imposto s/ Se 1.040,00
DESPESA LÍQUIDA: 50.388,00

23 10 2015
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA
29/10/2015

NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE

José Tarciso Raymundo
Prefeito Municipal

CARGO
PREF MUNIC

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA
IBITIURA DE MINAS 30/10/2015

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE TARCISO RAYMONDO

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

50.388,00 (cinquenta mil, trezentos e oitenta e oito reais)

AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO

30 10 2015
DE

QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ / CPF / IDENTIDADE

BANCO

BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º

CRED. CONTA

CONTA N.º

25639-0

RECURSOS

SETOP-RURAL



30/10/2015 13:57:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	781-1
Conta corrente	25639-0

Creditado

Nome	AMARP CONTA MOVIMENTO
Agência	1704-3
Conta corrente	8140-X
Valor	50.388,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES	30/10/2015 13:53:32
	J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO	30/10/2015 13:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE
EMPENHO**

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO

2015

FICHA

0191

NÚMERO

003631

Ordinário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO
UNIDADE: 206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 027 VIAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 0000
PROJETO / ATIVIDADE: 0038 CALÇAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS, SARG. E MEIO FIOS
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público
ELEMENTO: 0124 Transferências de Convênios Não Relacionados a Educação, a Saúde
SUB-ELEMENTO:

R\$ 129.897,12 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos)

FAVORECIDO: 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO
ENDEREÇO COMPLETO: RUA RAINHA DO CÉU
CIDADE: CALDAS

CNPJ / CPF: 17415571000190
Nro. 248
ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Pgto. da 3 e última parcela da prestação de serviços de pavimentação asfáltica de estradas vicinais, referente ao convênio SETOP MGI 244/14, firmado entre as partes

DEMONSTRAÇÃO

LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93

SALDO ANTERIOR 173.986,73
CRÉDITO E ☐ S ☐
SOMA 129.897,12
DESPESA EMPENHADA 44.089,61
SALDO DISPONÍVEL

PROCESSO N.º: 28
MODALIDADE: Inexigibilidade
N.º: 002/2014
EDITAL N.º:
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA: 129.897,12
INSS RETIDO: 1.428,86
DESCONTO: imposto s/ S: 2.597,94
DESPESA LÍQUIDA: 125.870,32

D4 11 2015
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID. A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA 13/11/2015

NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE

José Tarciso Raymundo
Prefeito Municipal

CARGO PREF MUNIC

AUTOR. FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA IBITIURA DE MINAS 19/11/2015

PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ TARCISO RAYMUNDO

RECIBO / RECURSOS RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

R\$ 25.870,32 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos)

AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.ALTO RIO PARDO

19 / 11 DE 2015

NOME
QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ / CPF / IDENTIDADE

BANCO
BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º
CRED.CONTA

CONTA N.º
25639-0

RECURSOS
SETOP RURAL



19/11/2015 09:40:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	781-1
Conta corrente	25639-0

Creditado

Nome	AMARP CONTA MOVIMENTO
Agência	1704-3
Conta corrente	8140-X
Valor	125.870,32
Data	Nesta data

Assinada por	J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES	19/11/2015 09:24:26
	J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO	19/11/2015 09:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE
EMPENHO**

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO FICHA

2015

0060

NÚMERO

000115 Ordinário

Extra Orçamentário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 1.2.0.1.010.5 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
UNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROJETO / ATIVIDADE:
CATEGORIA ECONÔMICA:
SUBCATEGORIA ECONÔMICA:
ELEMENTO:
SUB-ELEMENTO:

VALOR:
***R\$1.296,84 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

FAVORECIDO: 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ / CPF: 29879036000140
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE: 30000-000 BELO HORIZONTE ESTADO: Nro. MG 00

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Contribuições previdenciárias ao I.N.S.S. parcela do segurado, retida em nota fiscal de n. 0000042 de prestador de serviços da empresa AMARP. Associação dos Munic. Alto rio Pardo, referente ao mês de Setembro/2015.

DEMONSTRAÇÃO

LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93

SALDO ANTERIOR
CRÉDITO E ☐ S ☐

SOMA

DESPESA EMPENHADA

SALDO DISPONÍVEL

1.296,84

PROCESSO N.º:
MODALIDADE:

Livre
N.º:

EDITAL N.º:

☐ DISPENSÁVEL

☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA: 1.296,84

DESCONTO:

DESPESA LÍQUIDA: 1.296,84

21 de 09 de 2015

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID. A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA 21/09/2015

NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE

Jose Tarciso Raymundo
Prefeito Municipal

CARGO
REF MUNIC

AUTOR. FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA IBITIURA DE MINAS 30/09/2015

PREFEITO MUNICIPAL JOSE TARCISO RAYMONDO

RECIBO / RECURSOS RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

R\$1.296,84 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

30 de 09 de 2015

QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO


CNPJ / CPF / IDENTIDADE


BANCO
BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º
DEB. CONTA

CONTA N.º
25639-0

RECURSOS
SETOP-RURAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO M.M.REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP -PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - RUA RAINHA DO CÉU, 248 - 37.780-000 - CALDAS - MG REF. NF 0000042		6 - VALOR DO INSS	1.296,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.296,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO M.M.REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP -PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - RUA RAINHA DO CÉU, 248 - 37.780-000 - CALDAS - MG REF. NF 0000042		6 - VALOR DO INSS	1.296,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.296,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.58
0781100781 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

AGENCIA: 781-1 CONTA: 25.639-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2015
VALOR DO INSS	1.296,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.296,84

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E2.957.DA7.407.CD5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.58
0781100781 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2015
VALOR DO INSS	1.296,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.296,84

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E2.957.DA7.407.CD5

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

Assinada por J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES
J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO

30/09/2015 13:10:48
30/09/2015 13:14:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE
EMPENHO**

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO

2015

FICHA

0060

NÚMERO

000129 Ordinário

Extra-Orçamentário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 1.2.0.1.010.5

INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

UNIDADE:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROJETO / ATIVIDADE:

CATEGORIA ECONÔMICA:

SUBCATEGORIA ECONÔMICA:

ELEMENTO:

SUB-ELEMENTO:

VALOR: R\$572,00 (quinhentos e setenta e dois reais)

FAVORECIDO: 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

CNPJ / CPF: 29979036000140

ENDEREÇO COMPLETO:

Nro.

00

CIDADE: 30000-000 BELO HORIZONTE

ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Contribuições previdenciárias ao I.N.S.S. parcela do segurado, retida em nota fiscal de n. 0000050 de prestador de serviços da empresa AMARP. Associação dos Munic. Alto rio Pardo, referente ao mês de Outubro/2015.

DEMONSTRAÇÃO

LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93

SALDO ANTERIOR

CRÉDITO E ☐ S ☐

SOMA

DESPESA EMPENHADA

572,00

SALDO DISPONÍVEL

PROCESSO N.º:

MODALIDADE:

Livre

N.º:

EDITAL N.º:

☐ DISPENSÁVEL

☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA:

572,00

DESCONTO:

DESPESA LÍQUIDA:

572,00

23 10 2015
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA

23/10/2015

NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE

Raymundo

JOSE TARCISO RAYMUNDO
Prefeito Municipal

CARGO

PREF MUNIC

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

IBITIURA DE MINAS, 30/10/2015

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE TARCISO RAYMUNDO

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

R\$572,00

(quinhentos e setenta e dois reais)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

30 / 10 DE 2015

NOME

QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ / CPF / IDENTIDADE

BANCO

BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º


DEB.CONTA


CONTA N.º

25639-0

RECURSOS

SETOP-RURAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP/ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS RUA RAINHA DO CÉU, 248 - 37.780-000 - CALDAS - MG NF N° 0000050		6 - VALOR DO INSS	572,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	572,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.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
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP/ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS RUA RAINHA DO CÉU, 248 - 37.780-000 - CALDAS - MG NF N° 0000050		6 - VALOR DO INSS	572,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	572,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.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
30/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.08
0781100781 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

AGENCIA: 781-1 CONTA: 25.639-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2015
VALOR DO INSS	572,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	572,00

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.001.70B.E5B.AC4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.08
0781100781 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2015
VALOR DO INSS	572,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	572,00

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.001.70B.E5B.AC4

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

Assinada por J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES
J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO

30/10/2015 13:55:31

30/10/2015 13:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITIURA
DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE
EMPENHO

DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO
2015

FICHA
0060

NÚMERO
000139 Ordinário
Extra Orçamentário

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 1.2.0.1.010.5 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICOS
UNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROJETO / ATIVIDADE:
CATEGORIA ECONÔMICA:
SUBCATEGORIA ECONÔMICA:
ELEMENTO:
SUB-ELEMENTO:

VALOR R\$1.428,86 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

FAVORECIDO: 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ / CPF: 29879036000140
ENDEREÇO COMPLETO: Nro. 00
CIDADE: 30000-000 BELO HORIZONTE ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO
Contribuições previdenciárias ao I.N.S.S. retida em nota fiscal de prestação de serviço n. 0000053, da empresa AMARP ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PARDO, referente ao mês de Novembro/2015.

DEMONSTRAÇÃO		LICITAÇÃO LEI N.º 8666/93	
SALDO ANTERIOR		PROCESSO N.º:	DESPESA BRUTA: 1,428,86
CRÉDITO E <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>		MODALIDADE: Livre	DESCONTO:
SOMA		N.º:	DESPESA LÍQUIDA: 1,428,86
DESPESA EMPENHADA	1,428,86	EDITAL N.º:	
SALDO DISPONÍVEL		<input type="checkbox"/> DISPENSÁVEL	
		<input type="checkbox"/> INEXIGÍVEL	

04 11 2015
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA 04/11/2015 NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE José Tarciso Raymundo CARGO PREF MUNIC

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA IBITIURA DE MINAS 19/11/2015 PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ TARCISO RAYMUNDO

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

R\$1.428,86 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 19 11 2015
NOME
QUITACAO CONFORME PAGAMENTO ON-LINE

ASSINATURA DO FAVORECIDO


CNPJ / CPF / IDENTIDADE


BANCO
BANCO DO BRASIL

CHEQUE N.º
DEB. CONTA

CONTA N.º
25639-0

RECURSOS
SETOP-RURAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS RUA RAINHA DO CÉU, N. 248 - BAIRRO SANTA CRUZ 37.780-000 - CALDAS - MG REF. NF 00053		6 - VALOR DO INSS	1.428,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.428,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	17.415.571/0001-90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS RUA RAINHA DO CÉU, N. 248 - BAIRRO SANTA CRUZ 37.780-000 - CALDAS - MG REF. NF 00053		6 - VALOR DO INSS	1.428,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.428,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

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



19/11/2015 09:30:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56
0781100781 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I
AGENCIA: 781-1 CONTA: 25.639-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2015
VALOR DO INSS	1.428,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,86

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.A5A.067.A66.322.D73

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56
0781100781 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	17415571000190
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2015
VALOR DO INSS	1.428,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,86

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.A5A.067.A66.322.D73

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

Assinada por	J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES	19/11/2015 09:22:16
	J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO	19/11/2015 09:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8186458 JOSE TARCISO RAYMUNDO.

Número: 002495


Data: 27/03/2014


Receita: 0183 Outras Transf. Convênio dos Estados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$184.800,00
(cento e oitenta e quatro mil e oitocentos reais)

Histórico: REPASSE PRO MUN. RUTAL


CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


18/06/2016 14:20:00
Claudia Lopes Guimarães

Número: 004142

Data: 31/12/2014

Receita: 0183 Outras Transf. Convênio dos Estados


Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$79.200,00
(setenta e nove mil e duzentos reais)

Histórico: REPASSE PRO M RURAL



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro



Antônio Luiz de Carvalho
Contador TC - CRC MG 47.955

Número: 002535

Data: 31/03/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados


Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$90,23
(noventa reais e vinte e três centavos)

Histórico: RENTABILIDADE MARÇO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antonio Luiz de Oliveira
Cavador TC - 470.847.17.965

Número: 002724

Data: 30/04/2014


Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.336,70

(um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos)

Histórico: RENTABILIDADE ABRIL



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


ANTONIO LUIZ DE CASTRO
Comissão de Contas de Minas

Número: 002874

Data: 30/05/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.438,70
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos)

Histórico: RENTABILIDADE MAIO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antônio Luiz de Carvalho
Conselheiro - PRO MUNIC Ibitiura de Minas

Número: 003033

Data: 30/06/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP


Valor: R\$1.379,64

(um mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Histórico: RENTABILIDADE JUNHO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro




Número: 003203

Data: 31/07/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.589,21
(um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos)

Histórico: RENTABILIDADE JULHO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antonio Luiz de Jesus
CPF 000.000.000-00
Data: 31/07/2014

Número: 003359

Data: 29/08/2014

Receita: 0183 Outras Transf. Convênio dos Estados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.459,75
(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

Histórico: RENTABILIDADE AGOSTO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro



Número: 003562


Data: 30/09/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados


Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.537,60
(um mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Histórico: RENTABILIDADE SETEMBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antonio Luiz de Carvalho
Contador TC - CRC 142.17.155

Número: 003787

Data: 31/10/2014


Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.595,75

(um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Histórico: RENTABILIDADE OUTUBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antônio Luiz de Carvalho
Cedente TC - CRC 122.17.555

Número: 003963

Data: 28/11/2014

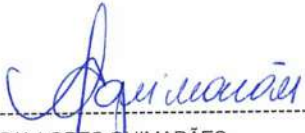
Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP


Valor: R\$1.022,66

(um mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)

Histórico: RENTABILIDADE NOVENBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antônio Luiz de Carvalho
Diretor de Finanças

Número: 004143

Data: 31/12/2014

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.202,05
(um mil, duzentos e dois reais e cinco centavos)

Histórico: RENTABILIDADE DEZEMBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro



Antonio Luiz de Carvalho
Secretário de Planejamento

Número: 004363

Data: 30/01/2015


Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados


Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.641,74

(um mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)

Histórico: RENTABILIDADE JANEIRO


CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro

Número: 004507

Data: 27/02/2015


Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

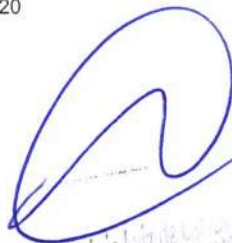
Valor: R\$1.478,58

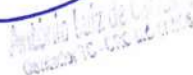
(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Histórico: RENTABILIDADE FEVEREIRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro





Número: 004693

Data: 31/03/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP



Valor: R\$1.924,60

(um mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

Histórico: RENTABILIDADE MARÇO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro

Número: 004840

Data: 30/04/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.776,58

(um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

Histórico: RENTABILIDADE ABRIL



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro




Número: 004995

Data: 29/05/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.888,23

(um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos)

Histórico: RENTABILIDADE MAIO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro




Número: 005129

Data: 30/06/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$2.088,61
(dois mil e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Histórico: RENTABILIDADE JUNHO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Antônio Luiz de Carvalho
Contador TR - CPF 549.428.886-20

Número: 005330

Data: 31/07/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP


Valor: R\$2.332,63

(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos)

Histórico: RENTABILIDADE JULHO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


ANTONIO LUIZ DO CARMO
Contador TO - CRC 124.112/5

Número: 005496

Data: 31/08/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$2.256,40

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

Histórico: RENTABILIDADE AGOSTO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro



Antônio Luiz de Carvalho
Vereador do Município de Ibitiura de Minas

Número: 005690

Data: 30/09/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

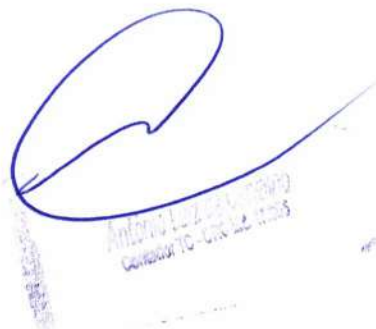
Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$2.262,13
(dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos)

Histórico: RENTABILIDADE SETEMBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro


Município de Ibitiura de Minas
Secretaria de Administração e Finanças
Data: 30/09/2015
Assinado por: Claudia Lopes Guimarães

Número: 005880

Data: 30/10/2015


Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$1.373,29

(um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)

Histórico: RENTABILIDADE OUTUBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro




Número: 006035

Data: 30/11/2015

Receita: 0052 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados

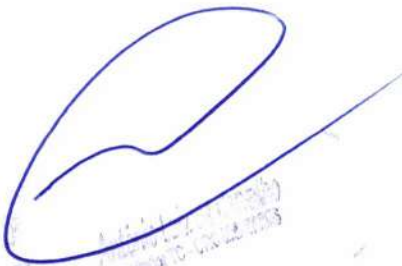
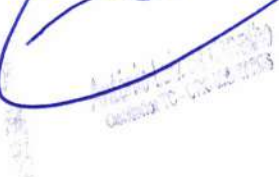
Banco: 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP

Valor: R\$606,57
(seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)

Histórico: RENTABILIDADE NOVEMBRO



CLAUDIA LOPES GUIMARÃES
CPF 549.428.886-20
Tesoureiro

28/01/2016 12:49:48



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2014	27/03/2014	Recebimento Fornecedor	124.398	184.800,00 C	
27/03/2014	27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	184.800,00 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:55:15



Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência MARCO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2014	APLICAÇÃO	184.800,00			68.968,212241	2,679495292	68.968,212241
31/03/2014	SALDO ATUAL	184.890,23			68.968,212241		68.968,212241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,23
SALDO ATUAL =	184.890,23

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:50:05



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014	01/04/2014	Transferência on line	660.781.000.026.046	87.632,94 C	
01/04/2014	01/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	87.632,94 D	0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:55:45

**Cliente**

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência ABRIL/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	184.890,23			68.968,212241		
01/04/2014	APLICAÇÃO	87.632,94			32.681,194486	2,681448502	101.649,406727
30/04/2014	SALDO ATUAL	273.859,87			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.890,23
APLICAÇÕES (+)	87.632,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,70
SALDO ATUAL =	273.859,87

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Contabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:55:56

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência MAIO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	273.859,87			101.649,406727		
30/05/2014	SALDO ATUAL	275.298,57			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.859,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.438,70
SALDO ATUAL =	275.298,57

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

nes	0,5253
ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:51:16



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:56:06

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência JUNHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	275.298,57			101.649,406727		
30/06/2014	SALDO ATUAL	276.678,21			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.298,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,64
SALDO ATUAL =	276.678,21

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

mês	0,5011
ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:51:26



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:56:15

**Cliente**

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência JULHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	276.678,21			101.649,406727		
31/07/2014	SALDO ATUAL	278.267,42			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.678,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.589,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.589,21
SALDO ATUAL =	278.267,42

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

por mês	0,5743
por ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:56:26

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	278.267,42			101.649,406727		
29/08/2014	SALDO ATUAL	279.727,17			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.267,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,75
SALDO ATUAL =	279.727,17

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:56:36

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	279.727,17			101.649,406727		
30/09/2014	SALDO ATUAL	281.264,77			101.649,406727		101.649,406727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.727,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,60
SALDO ATUAL =	281.264,77

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

por mês	0,5496
por ano	4,6765
últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Transferência on line	660.781.000.026.046	84.914,07 D	
30/10/2014	30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	84.914,07 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:56:48

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	281.264,77			101.649,406727		
30/10/2014	RESGATE	84.914,07			30.520,539437	2,782194272	71.128,867290
	Aplicação 27/03/2014	84.914,07			30.520,539437		
31/10/2014	SALDO ATUAL	197.946,45			71.128,867290		71.128,867290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.264,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.914,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,75
SALDO ATUAL =	197.946,45

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:56:59



Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	197.946,45			71.128,867290		
28/11/2014	SALDO ATUAL	198.969,11			71.128,867290		71.128,867290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.946,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,66
SALDO ATUAL =	198.969,11

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

mês	0,5166
ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:52:25



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	Recebimento Fornecedor	285.554	79.200,00 C	
31/12/2014	31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	79.200,00 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:57:09

**Cliente**

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	198.969,11			71.128,867290		
31/12/2014	APLICAÇÃO	79.200,00			28.142,946535	2,814204259	99.271,813825
31/12/2014	SALDO ATUAL	279.371,16			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.969,11
APLICAÇÕES (+)	79.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,05
SALDO ATUAL =	279.371,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Estabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	781-1	
Conta corrente	25639-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01/2015	

Entradas		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento	balancete	Histórico		
31/12/2014		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:57:18

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	279.371,16			99.271,813825		
30/01/2015	SALDO ATUAL	281.012,90			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.371,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.641,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.641,74
SALDO ATUAL =	281.012,90

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

Mês	0,5876
Ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5940

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:52:54



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:57:28

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	281.012,90			99.271,813825		
27/02/2015	SALDO ATUAL	282.491,48			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.012,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,58
SALDO ATUAL =	282.491,48

Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade

Por mês	0,5261
Por ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:57:37



Cliente
 Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	282.491,48			99.271,813825	
31/03/2015	SALDO ATUAL	284.416,08			99.271,813825	99.271,813825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	282.491,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,60
SALDO ATUAL =	284.416,08

Valor da Cota	
27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade	
mês	0,6812
no ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:53:13



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:57:48

**Cliente**

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	284.416,08			99.271,813825		
30/04/2015	SALDO ATUAL	286.192,66			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.416,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.776,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.776,58
SALDO ATUAL =	286.192,66

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

Por mês	0,6246
Por ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:57:59



Ciente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	286.192,66			99.271,813825		
29/05/2015	SALDO ATUAL	288.080,89			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.192,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,23
SALDO ATUAL =	288.080,89

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

Jo mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:53:35



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:58:09

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	288.080,89			99.271,813825		
30/06/2015	SALDO ATUAL	290.169,50			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.080,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.088,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.088,61
SALDO ATUAL =	290.169,50

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
Por ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:53:55



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:58:19

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	290.169,50			99.271,813825		
31/07/2015	SALDO ATUAL	292.502,13			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.169,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.332,63
SALDO ATUAL =	292.502,13

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

Por mês	0,8038
Por ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:54:05



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:58:28

**Cliente**

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	292.502,13			99.271,813825		
31/08/2015	SALDO ATUAL	294.758,53			99.271,813825		99.271,813825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.502,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.256,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.256,40
SALDO ATUAL =	294.758,53

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

Por mês	0,7714
Por ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		+ Transferência on line	660.781.000.004.254	7,85 C	
30/09/2015		+ Transferência on line	660.781.000.004.254	2.357,90 D	
30/09/2015		+ Transferência on line	661.704.000.008.140	114.240,14 D	
30/09/2015		+ INSS Arrecadação	93.001	1.296,84 D	
30/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	117.887,03 C	
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:58:39

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	294.758,53				99.271,813825		
30/09/2015	RESGATE	117.887,03				39.400,825861	2,991993884	59.870,987964
	Aplicação 27/03/2014	115.035,20				38.447,672804		
	Aplicação 01/04/2014	2.851,83				953,153057		
30/09/2015	SALDO ATUAL	179.133,63				59.870,987964		59.870,987964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.758,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.887,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,13
SALDO ATUAL =	179.133,63

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:54:38



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2015		+ Transferência on line	660.781.000.004.254	1.040,00 D	
30/10/2015		+ Transferência on line	661.704.000.008.140	50.388,00 D	
30/10/2015		+ INSS Arrecadação	103.001	572,00 D	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:58:50

Cliente

Agência 781-1
Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	179.133,63			59.870,987964		
30/10/2015	RESGATE	52.000,00			17.247,490532	3,014931355	42.623,497432
	Aplicação 01/04/2014	52.000,00			17.247,490532		
30/10/2015	SALDO ATUAL	128.506,92			42.623,497432		42.623,497432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.133,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,29
SALDO ATUAL =	128.506,92

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:54:50



Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line	660.781.000.004.254	783,63 C	
19/11/2015		+ Transferência on line	660.781.000.004.254	2.597,94 D	
19/11/2015		+ Transferência on line	661.704.000.008.140	125.870,32 D	
19/11/2015		+ INSS Arrecadação	111.901	1.428,86 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	129.113,49 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

...ansação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:59:01

Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	128.506,92			42.623,497432		
19/11/2015	RESGATE	129.113,49			42.623,497432	3,029162264	
	Aplicação 01/04/2014	43.863,94			14.480,550897		
	Aplicação 31/12/2014	85.249,55			28.142,946535		
30/11/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.506,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.113,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/01/2016 12:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 781-1
 Conta corrente 25639-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/01/2016 12:59:15



Cliente

Agência 781-1
 Conta 25639-0 PREFEITURA M I MINAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8186461 CLAUDIA LOPES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

Departamento de Licitações



PROCESSO Nº 028/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014

OBJETO: contratação através da Associação dos Municípios da Micro Região do Alto Rio Pardo-AMARP, para a execução dos serviços de recapeamento em microrevestimento asfáltico em PMF de melhoramento de Vias Públicas no Município de Ibitiúra de Minas, através do Convênio MGI/SETOP nº 0244/2014

AUTUAÇÃO:

Aos 02 dias do mês de Junho de 2014, autuei o presente Processo Licitatório, composto de Requisição e demais documentos.

Para constar eu, , (Luiz Antônio Ferreira), Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lavrei o presente Termo.

BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP - RURAL

Conta 0152

Concórdio 2664

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
27/03/2014	152	183	0	0	184.800,00	D	REPASSE PRO MUN. RUTAL
31/03/2014	152	52	0	0	90,23	D	RENTABILIDADE MARÇO
01/04/2014	152	157	0	0	87.632,94	D	TRANSF C 26046-0 AFM P/ 25639-0 PRO MUNIC RURAL
30/04/2014	152	52	0	0	1.336,70	D	RENTABILIDADE ABRIL
30/05/2014	152	52	0	0	1.438,70	D	RENTABILIDADE MAIO
30/06/2014	152	52	0	0	1.379,64	D	RENTABILIDADE JUNHO
31/07/2014	152	52	0	0	1.589,21	D	RENTABILIDADE JULHO
29/08/2014	152	183	0	0	1.459,75	D	RENTABILIDADE AGOSTO
29/08/2014	152	183	0	0	1.459,75	C	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO INDEVIDO NESTA DATA
29/08/2014	152	52	0	0	1.459,75	D	RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014
30/09/2014	152	52	0	0	1.537,60	D	RENTABILIDADE SETEMBRO
30/10/2014	152	157	0	0	84.914,07	C	TRANSF 25-639-0 SETOP R 26046-0 AFM
31/10/2014	152	52	0	0	1.595,75	D	RENTABILIDADE OUTUBRO
28/11/2014	152	52	0	0	1.022,66	D	RENTABILIDADE NOVEMBRO
31/12/2014	152	183	0	0	79.200,00	D	REPASSE PRO M RURAL
31/12/2014	152	52	0	0	1.202,05	D	RENTABILIDADE DEZEMBRO

Recebido = 264.000,00

Contrapartida = 3.510,35

Junho = 32.284,65

total = 299.792,00

Debitos = 299.792,00

Saldo = 0,00

15.540 m²

19,2917

Conta 0152 BCO DO BRASIL S/A CTA 25.639-0 - C/ PRO MUNIC SETOP - RURAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/01/2015	152	52	0	0	1.641,74	D	RENTABILIDADE JANEIRO
27/02/2015	152	52	0	0	1.478,58	D	RENTABILIDADE FEVEREIRO
31/03/2015	152	52	0	0	1.924,60	D	RENTABILIDADE MARÇO
30/04/2015	152	52	0	0	1.776,58	D	RENTABILIDADE ABRIL
29/05/2015	152	52	0	0	1.888,23	D	RENTABILIDADE MAIO
30/06/2015	152	52	0	0	2.088,61	D	RENTABILIDADE JUNHO
31/07/2015	152	52	0	0	2.332,63	D	RENTABILIDADE JULHO
31/08/2015	152	52	0	0	2.256,40	D	RENTABILIDADE AGOSTO
30/09/2015	152	90	115	0	1.296,84	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 110
30/09/2015	152	90	2.988	0	117.894,88	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 3118 .
30/09/2015	152	11	0	0	1.414,74	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	152	11	0	0	589,48	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	152	11	0	0	353,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	152	60	0	0	1.296,84	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2988
30/09/2015	152	9	0	0	7,85	D	TRANSF 4254-4 P 25.639-0 P MUNIC RURAL
30/09/2015	152	9	0	0	2.357,90	C	TRANSF 25.639-0 P 4254-4 ITR
30/09/2015	152	52	0	0	2.262,13	D	RENTABILIDADE SETEMBRO
30/10/2015	152	52	0	0	1.373,29	D	RENTABILIDADE OUTUBRO
30/10/2015	152	9	0	0	1.040,00	C	TRANSF 25.639-0 P 4254-4 ITR
30/10/2015	152	90	129	0	572,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 124
30/10/2015	152	90	3.369	0	52.000,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 3477 .
30/10/2015	152	11	0	0	624,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
30/10/2015	152	11	0	0	260,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
30/10/2015	152	11	0	0	156,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
30/10/2015	152	60	0	0	572,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3369
19/11/2015	152	90	139	0	1.428,86	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 136
19/11/2015	152	90	3.631	0	129.897,12	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 3816 .
19/11/2015	152	11	0	0	1.558,76	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	152	11	0	0	649,49	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	152	11	0	0	389,69	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	152	60	0	0	1.428,86	D	Arrecação Ref.Desconto NE 3631
19/11/2015	152	9	0	0	783,63	D	TRANSF 4254-4 P 25.639-0 P MUNIC RURAL
19/11/2015	152	9	0	0	2.597,94	C	TRANSF 25639-0 P 4254-4 ITR
30/11/2015	152	52	0	0	606,57	D	RENTABILIDADE NOVEMBRO

Saldo em 30/11/2015 = 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

OF. SIM / DPC /053/2016

Belo Horizonte, 09 de junho de 2016.

Senhor (a) Procurador (a) Geral,

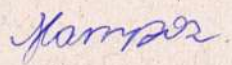
Informamos a V. S^a. que a Prestação de Contas relativa ao Convênio nº. **244/2014**, celebrado entre este município e a SETOP, não foi encaminhada a esta Diretoria. Solicitamos imediatas providências visando regularização.

Esclarecemos que o não atendimento no prazo de **15 (Quinze) dias a partir do recebimento deste ofício, via AR**, ensejará o **BLOQUEIO** do Município no SIAFI, nos termos do inciso I, do artigo 30, do Decreto nº. 44.631, de 05 de outubro de 2007, além do encaminhamento para execução da cobrança da dívida, bem como a publicação da omissão no Diário Oficial de Minas Gerais e adoção das demais medidas preconizadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

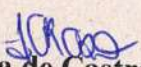
Salientamos que não serão concedidos termos aditivos sucessivos de prorrogação de prazo de vigência.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos através dos telefones (31) 3915-8370, (31) 3915-8374 e (31) 3915-8369.

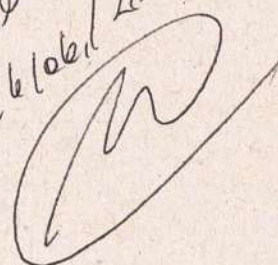
Atenciosamente,


Luciana Sábata Lima Campos
Diretora de Prestação de Contas


Harrison Barroso Lana
Superintendente de Infraestrutura Municipal


Fabiana de Castro Raso
Subsecretária de Infraestrutura

Exmo. (a) Sr.(a)
PROCURADOR GERAL
IBITIÚRA DE MINAS


Antônio Luiz de Carvalho
Convidado TC - CRC MG 41.953

16 JUN 2016