



CA7 – PMVA – 2016:

- Cópia de alguns empenhos públicos e notas fiscais descrevendo as ações ambientais executadas com os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente durante o Ciclo PMVA 2016 no município de Ibirarema:
 - Realização de cursos, seminários, congressos;
 - Adiantamentos de viagens;
 - Aquisição de materiais para expediente do Departamento de Meio Ambiente;
 - Aquisição de materiais para execução de serviços ambientais (arborização urbana, recicle óleo, qualidade do ar, biodiversidade, educação ambiental);
 - Projeto Eco.ValeVerde do CIVAP (lixo eletroeletrônico e pneumáticos);
 - Projeto PROBEN – RCC do CIVAP;
 - Propaganda volante de educação ambiental;
 - Mudanças de árvores para arborização urbana, paisagismo e aterro sanitário;
 - Confecção de faixas e banners de projetos ambientais (coleta seletiva, lixo eletrônico, óleo de cozinha, educação ambiental, nascente modelo);
 - Entre outras ações.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 | 19940-000 | IBIRAREMA | SP
www.ibirarema.sp.gov.br | ibirarema@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.11542



LEI Nº 1.986, DE 12 DE ABRIL DE 2016.

“AUTORIZA A INCLUSÃO DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Ibirarema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara do Município de Ibirarema aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído no PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, do período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 1.736, de 30 de Agosto de 2013 e na LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS que orientou a elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2016, aprovada pela Lei Municipal nº 1.928, de 31 de agosto de 2015, junto ao programa governamental 0122 – GESTÃO DO MEIO AMBIENTE – Departamento do Meio Ambiente, a Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e sua Modernização, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para a cobertura da inclusão de que trata o artigo anterior, serão os provenientes do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), com redução parcial do programa governamental 0122 – GESTÃO DO MEIO AMBIENTE – Manutenção da Gestão do Meio Ambiente, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e Modernização da Gestão do Meio Ambiente, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado abrir na Contadoria da Prefeitura do Município de Ibirarema, junto ao Departamento do Meio Ambiente, um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, para ocorrer com as despesas de Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, reestruturado pela Lei Municipal nº 1.555, de 22 de abril de 2009, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e Modernização do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 | 19940-000 | IBIRAREMA | SP
www.ibirarema.sp.gov.br | ibirarema@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.11542



Fundo Municipal do Meio Ambiente, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme abaixo especificados:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 125.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 125.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 125.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo 0.01.00	R\$ 40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 0.01.00	R\$ 10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.01.00	R\$ 70.000,00
3.3.91.00	Aplicações Diretas Intra-orçamentárias	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.01.00	R\$ 5.000,00

MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 30.000,00
4.4.00.00	Investimentos	R\$ 30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 0.01.00	R\$ 10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 0.02.81	R\$ 10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 0.05.81	R\$ 10.000,00

Parágrafo único. O crédito autorizado neste artigo será coberto com os recursos resultantes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais):

18.541.0122.2188.0000 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00 – Material de consumo.....	R\$ 40.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 70.000,00
3.3.91.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra.....	R\$ 5.000,00
18.541.0122.2189.0000 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 10.000,00

Art. 4º A classificação da despesa, de que trata o artigo 3º desta Lei, até onde for possível, será feita no ato que abrir o respectivo crédito, na forma do artigo 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 | 19940-000 | IBIRAREMA | SP
www.ibirarema.sp.gov.br | ibirarema@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.11542



Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Ibirarema, 12 de abril de 2016.

THIAGO ANTÔNIO BRIGANÓ

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal na data supra, publicada e afixada na Portaria desta Prefeitura, em local visível e de costume, bem como publicada no Diário Oficial do Município de Ibirarema e disponibilizada no sítio www.ibirarema.sp.gov.br.

DIRCEU ALVES DA SILVA

Chefe de Gabinete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**3561 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 436	DATA: 25/05/2016	PEDIDO Nº: 01781/16
LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO LICITATÓRIO:	VENCIMENTO: 06/07/2016

NOME: MICHEL TAVARES DE OLIVEIRA ALVES	CPF/CNPJ: 15.670.207/0001-40	CÓDIGO: 5060
ENDEREÇO: SITIO SANTA LUZIA	CEP: 18200-999 - ITAPETININGA	SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMOA	GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

DOTAÇÃO 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.404,80	VALOR DESTA EMPENHO 2.100,00	SALDO ATUAL 36.495,20
----------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	<i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA.</i>
---------------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	GRAMA ESMERALDA	750	M2	2,80	2.100,00

VALOR TOTAL: 2.100,00
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.100,00

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	
_____	BANCO _____	
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	_____	_____
	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**4272 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 436	DATA: 17/06/2016	PEDIDO Nº: 02213/16
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0073/15	PROCESSO LICITATÓRIO: 000081/15	VENCIMENTO: 17/07/2016

NOME: TAKURU MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA	CPF/CNPJ: 09.530.269/0001-54	CÓDIGO: 5609
ENDEREÇO: RODOVIA RAPOSO TAVARES SP 270	CEP: 19920-000 - SALTO GRANDE	SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMOA	GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

DOTAÇÃO 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.419,70	VALOR DESTA EMPENHO 358,20	SALDO ATUAL 35.222,10
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	<i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 215/2015</i>
---------------------------------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PEDRA 1	9	M3	39,80	358,20

VALOR TOTAL: 358,20
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 358,20

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	_____
_____	BANCO _____	_____
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**4362 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 438	DATA: 22/06/2016	PEDIDO Nº: 02360/16
LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO LICITATÓRIO:	VENCIMENTO: 22/07/2016

NOME: **TIAGO AMBROSINO DOS SANTOS** CPF/CNPJ: 20.919.745/0001-66 CÓDIGO: **5191**
 ENDEREÇO: HORACIO MARANA CEP: 19940-000 - IBIRAREMA SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMMA	GERAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

DOTAÇÃO 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 10.826,64	VALOR DESTE EMPENHO 800,00	SALDO ATUAL 58.373,36
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	<i>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NO PEDIDO</i>
---------------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCAO DE PAREDE, COLOCAR PORTAO PEQUENO, COL	1	UND	800,00	800,00

VALOR TOTAL: 800,00
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 800,00

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	_____
_____	BANCO _____	_____
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**4706 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 438	DATA: 04/07/2016	PEDIDO Nº: 02510/16
LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO LICITATÓRIO:	VENCIMENTO: 04/08/2016

NOME: **ROSANA APARECIDA GOMES** CPF/CNPJ: 21.673.976/0001-03 CÓDIGO: **5447**
 ENDEREÇO: RUA JOSE HENRIQUE CEP: 19940-000 - IBIRAREMA SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMOA	GERAL
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

DOTAÇÃO 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 11.626,64	VALOR DESTA EMPENHO 280,00	SALDO ATUAL 58.093,36
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	<i>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO.</i>
---------------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS	1	SV	280,00	280,00

VALOR TOTAL: 280,00
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 280,00

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
	C. C. _____	
	BANCO _____	
_____ ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	_____ JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	_____ THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA**

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**4795 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 436	DATA: 05/07/2016	PEDIDO Nº: 02579/16
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0073/15	PROCESSO LICITATÓRIO: 000081/15	VENCIMENTO: 05/08/2016

NOME: **DAPARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME** CPF/CNPJ: 06.244.674/0001-18 CÓDIGO: **2951**
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO MESSIAS CEP: 19940-000 - IBIRAREMA SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTES DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMOA	GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

DOTAÇÃO 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 5.163,79	VALOR DESTA EMPENHO 229,50	SALDO ATUAL 34.606,71
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 214/2015.*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	VIGOTA DE EUCALIPTO	22,5	M	10,20	229,50

VALOR TOTAL: 229,50
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 229,50

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	_____
_____	BANCO _____	_____
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**4971 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 436	DATA: 14/07/2016	PEDIDO Nº: 02716/16
LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO LICITATÓRIO:	VENCIMENTO: 14/08/2016

NOME: **PAULO C. ANGELINI - EPP** CPF/CNPJ: 74.302.407/0001-00 CÓDIGO: **3916**
 ENDEREÇO: RUA EZIO ANTONIO TIROLLI CEP: 19970-000 - PALMITAL SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FUNTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F	GERAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

DOTAÇÃO 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 5.676,13	VALOR DESTA EMPENHO 316,07	SALDO ATUAL 34.007,80
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA.*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CABOS X ENXADA	7	PC	9,90	69,30
2	CUNHA X MADEIRA PARA ENXADA	7	PC	1,58	11,06
3	ENXADA	3	PC	32,91	98,73
4	PA QUADRADA C/ CABO	3	UN	29,66	88,98
5	VASSOURA TRAPP PALHETA REGUL. C/ CABO	2	PC	24,00	48,00

VALOR TOTAL: 316,07
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 316,07

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	
	BANCO _____	
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Rua: Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422
 www.ibirarema.sp.gov.br – e-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO**5159 / 2016**

OR - Ordinário	FICHA: DESPEZA: 438	DATA: 22/07/2016	PEDIDO Nº: 02863/16
LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO LICITATÓRIO:	VENCIMENTO: 22/08/2016

NOME: **MARLENE RODRIGUES QUIRINO PALMA - MEI** CPF/CNPJ: 22.604.502/0001-64 CÓDIGO: **5739**
 ENDEREÇO: SAMUEL KLEPACH CEP: 19940-000 - IBIRAREMA SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02	EXECUTIVO	
02 14	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	01 TESOURO
02 14 01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	110 GERAL
18.541.0122.2205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMOA	GERAL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

DOTAÇÃO 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 12.125,69	VALOR DESTA EMPENHO 950,00	SALDO ATUAL 56.924,31
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	<i>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO.</i>
---------------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA	1	SV	950,00	950,00

VALOR TOTAL: 950,00
RETENÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 950,00

SETOR DE CONTABILIDADE	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
_____	C. C. _____	_____
_____	BANCO _____	_____
ADRIANA COSTA A.C.P. HENRIQUE CONTADORA	JOSÉ ALBERTINO GONÇALVES TESOUREIRO	THIAGO ANTONIO BRIGANÓ PREFEITO

RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IBIRAREMA ____/____/____

RG/CPF: _____

ASSINATURA _____

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			4.717,77 C
07/01/2016	07/01/2016	0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	4.717,77 D	0,00 C
21/01/2016	21/01/2016	1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.545	1.500,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	0000	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	213,77 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	213,77 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	%> 470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2016 14:28:09

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	550,00 C	
				03/02 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
03/02/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	550,00 D	0,00 C
10/02/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.621	550,00 D	
10/02/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
16/02/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	580,00 C	
				16/02 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
16/02/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.004.238	580,00 D	0,00 C
				16/02 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
29/02/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	240,00 C	
				11/03 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
11/03/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	240,00 D	0,00 C
				11/03 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
15/03/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	240,00 C	
				15/03 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
15/03/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	25.291,51 C	
				15/03 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
15/03/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	25.291,51 D	
				15/03 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
15/03/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
16/03/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.004.238	70,00 D	
				16/03 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
16/03/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.004.238	170,00 D	
				16/03 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
16/03/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
29/03/2016		6787	99012	%> 870 Transferência on line	526.787.000.004.238	1,94 C	
				29/03 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
29/03/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	1,94 D	0,00 C
30/03/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	2.789,80 C	
				30/03 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
30/03/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	2.789,80 D	0,00 C
31/03/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.623	2.782,80 D	
31/03/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.782,80 C	
31/03/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		6787	99012	%> 870 Transferência on line	526.787.000.004.238	120,90 C	
				01/04 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
01/04/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	925,74 C	
				01/04 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
01/04/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.624	925,74 D	
01/04/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.622	7,00 D	
01/04/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	113,90 D	0,00 C
08/04/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	270,00 C	
				08/04 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
08/04/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	270,00 D	0,00 C
				08/04 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
12/04/2016		6787	99012	%> 870 Transferência on line	526.787.000.004.238	258,85 C	
				12/04 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
12/04/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	258,85 D	0,00 C
27/04/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	880,00 C	
				27/04 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
27/04/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	880,00 D	0,00 C
29/04/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	12.143,55 C	
				29/04 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
29/04/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.627	850,00 D	
29/04/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.628	30,00 D	
29/04/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	12.143,55 D	
				29/04 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
29/04/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	1.337,12 C	
				10/05 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
10/05/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,12 D	0,00 C
11/05/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	270,00 C	
				11/05 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
11/05/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	270,00 D	0,00 C
				11/05 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
12/05/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.630	462,87 D	
12/05/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.631	219,05 D	
12/05/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.629	655,20 D	
12/05/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.337,12 C	0,00 C
13/05/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	1.000,00 C	
				13/05 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
13/05/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.632	1.000,00 D	0,00 C
23/05/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	168,00 C	
				23/05 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
23/05/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	168,00 D	0,00 C
31/05/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	14.562,01 C	
				31/05 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
31/05/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	14.562,01 D	
				31/05 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
31/05/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 06/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	3.711,23 C	
				01/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
01/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	3.711,23 D	0,00 C
03/06/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.637	219,05 D	
03/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	219,05 C	0,00 C
06/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.634	2.549,18 D	
06/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.549,18 C	0,00 C
07/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	350,21 C	
				07/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
07/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.636	240,00 D	
07/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.638	53,00 D	
07/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	57,21 D	0,00 C
08/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	1.200,00 C	
				08/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
08/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
09/06/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.640	1.150,00 D	
09/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.639	350,21 D	
09/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,21 C	0,00 C
10/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	270,00 C	
				10/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
10/06/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	270,00 D	
				10/06 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
10/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.633	168,00 D	
10/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
14/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	440,00 C	
				14/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
14/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	462,87 C	
				14/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
14/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.635	650,00 D	
14/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	252,87 D	0,00 C
15/06/2016		6787	99056	%> 830 Depósito Online	57.578.024.390.115	369,65 C	
15/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	369,65 D	0,00 C
16/06/2016		6787	99012	%> 870 Transferência on line	526.787.000.004.238	1,54 C	
				16/06 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
16/06/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.641	50,00 D	
16/06/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.642	462,87 D	
16/06/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.644	65,00 D	
16/06/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.645	35,00 D	
16/06/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.646	340,00 D	
16/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	951,33 C	0,00 C
17/06/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.643	2.100,00 D	
17/06/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
29/06/2016		6787	99020	%> 870 Transferência on line	606.787.000.004.238	15,00 C	
				29/06 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
29/06/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	13.843,88 C	
				29/06 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
29/06/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	13.843,88 D	
				29/06 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
29/06/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	219,05 C	
				04/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
04/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	219,05 D	0,00 C
05/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	400,00 C	
				05/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
05/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
06/07/2016		6787	99012	%> 870 Transferência on line	526.787.000.004.238	20,10 C	
				06/07 6787 4238-2 ALLAN OLIVEIRA			
06/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	300,00 C	
				06/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
06/07/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.648	400,00 D	
06/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	79,90 C	0,00 C
08/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	1.600,00 C	
				08/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
08/07/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.649	300,00 D	
08/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
13/07/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.650	1.150,00 D	
13/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
18/07/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.651	450,00 D	
18/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
22/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	800,00 C	
				22/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
22/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
25/07/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.652	800,00 D	
25/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
26/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	925,74 C	
				26/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
26/07/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	925,74 D	0,00 C
29/07/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	14.116,04 C	
				29/07 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
29/07/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.653	925,74 D	
29/07/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.006.337	14.116,04 D	
				29/07 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
29/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	925,74 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	235,50 C	
				10/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
10/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	235,50 D	0,00 C
12/08/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.654	235,50 D	
12/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	235,50 C	0,00 C
17/08/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.655	950,00 D	
17/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
19/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	219,05 C	
				19/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
19/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	236,40 C	
				19/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
19/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	455,45 D	0,00 C
22/08/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.656	219,05 D	
22/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	219,05 C	0,00 C
23/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	270,00 C	
				23/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
23/08/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	270,00 D	0,00 C
				23/08 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
24/08/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.657	236,40 D	
24/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	236,40 C	0,00 C
30/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	413,40 C	
				30/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
30/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	413,40 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.788,88 C
Saldo Disponível	1.788,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.788,88
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989043 JOSE ALBERTINO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6787-3
Conta corrente 130154-3 PMI - MAMB - FMMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	235,50 C	
				10/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
10/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	235,50 D	0,00 C
12/08/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.654	235,50 D	
12/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	235,50 C	0,00 C
17/08/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.655	950,00 D	
17/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
19/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	219,05 C	
				19/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
19/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	236,40 C	
				19/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
19/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	455,45 D	0,00 C
22/08/2016		6787	19224	%> 002 Cheque	290.656	219,05 D	
22/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	219,05 C	0,00 C
23/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	270,00 C	
				23/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
23/08/2016		6787	99026	%> 470 Transferência on line	666.787.000.000.159	270,00 D	0,00 C
				23/08 6787 159-7 IBIRAREMA P -			
24/08/2016		1981	13079	%> 102 Cheque Compensado	290.657	236,40 D	
24/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	236,40 C	0,00 C
30/08/2016		6787	99026	%> 870 Transferência on line	666.787.000.006.337	413,40 C	
				30/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
30/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	413,40 D	0,00 C
31/08/2016		6787	15037	%> 002 Cheque	290.659	300,00 D	
31/08/2016		6787	06787	%> 870 Transferência on line	666.787.000.055.590	14.447,88 C	
				31/08 6787 55590-8 IBIRAREMA PREF			
31/08/2016		6787	06787	%> 144 Transferência	666.787.000.006.337	14.447,88 D	
				31/08 6787 6337-1 PREFEITURA MUN			
31/08/2016		0000	00000	%> 999 S A L D O			300,00 D

Invest.com Resgate Autom.	1.788,88 C
Saldo Disponível	1.488,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.788,88
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J8096705 THIAGO ANTONIO BRIGANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088