



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 041/2015.

IBIÚNA, 09 DE MARÇO DE 2015.

SENHOR PRESIDENTE:

- Lida-se em Sessão
Ibiúna, 10/03/15
Presidente

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 71/2015, datado de 20 de fevereiro de 2015, encaminhando cópia do Requerimento nº 11/2015, de autoria da Nobre Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, o terceiro termo de prorrogação contratual entre a Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna e a Empresa Sina Prestação de Serviços Ltda, bem como a cópia analítica de todos os pagamentos efetuados.

Sem mais, e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
RODRIGO DE LIMA.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

10/03/15
Marcos Pires de Camargo
Secretário do Processo Legislativo



Prefeitura da Estância Turística do
Município de Ibiúna

Estado de São Paulo

TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA E A EMPRESA SINA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS E CRECHES DO
CENTRO E BAIROS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

EDITAL Nº 46/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2011

PROC. ADM. Nº 7049/2011

CONTRATO: 79/2011

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 46.634.531/0001-37, com sede na Estância Turística de Ibiúna, Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr Eduardo Anselmo Domingues Neto**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de Identidade nº RG nº20.579.615-1 e inscrito no CPF do MF sob o nº 049.147.888/70, residente neste município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Ministério da Fazenda pelo CNPJ sob o nº 13.860.058/0001-57, estabelecida na Avenida São Sebastião, nº 192, 2º andar - Centro - Ibiúna/S - CEP: 18150-000, neste ato representado pelo Sr. **Ricardo Koiti Iwakura**, brasileiro, casado, empresário, portador da célula de identidade RG nº16.679.293 - SSP/SP, inscrito no Ministério da Fazenda pelo CPF sob o nº 075.934.828-63, residente e domiciliado a Rodovia Bunjiro Nakao, s/n, Km 75, Bairro Rio de Uma - Ibiúna/SP - CEP: 15150-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si acordados o que segue:

01) Fica o **Contrato nº 79/2011** celebrado entre as partes em de 15 de agosto de 2011, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogado por igual

Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - centro, Ibiúna - SP



Prefeitura da Estância Turística do
Município de Ibiúna


Estado de São Paulo

período, conforme **Cláusula – Do Prazo**, a contar de **16 de agosto de 2014**, com vencimento previsto para o dia **15 de agosto de 2015**, pelo **valor global de R\$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais)**, sendo onerado os recursos orçamentário do ano vigente no valor de **R\$176.250,00 (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**, correspondente a cinco meses e o restante para o ano de **2015**.

02) Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido contrato.

E, por estarem justas e contratadas, celebram as partes o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Ibiúna, 15 de agosto de 2014.



Eduardo Anselmo Domingues Neto
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
CONTRATANTE



Naiane Aparecida Lopes Pereira Leite
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO



SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: KATIA VALEIRIA B.S. TEIXEIRA

CPF nº 167.308.098-76

Assinatura: Katia B. Teixeira

Nome: Pedro Hander

CPF nº 664.556.188-15

Assinatura: Pedro Hander

Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51 – centro, Ibiúna - SP



Prefeitura da Estância Turística do
Município de Ibiúna

Estado de São Paulo

CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibiúna.

CONTRATADA: SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


CONTRATO Nº: 79/2011.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS E CRECHES DO CENTRO E BAIROS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Nome	Eduardo Anselmo Domingues Neto
Cargo	Prefeito
RG nº	20.579.615-1
Endereço	Rua Gal. Waldomiro de Lima, 633, Fundos, Jd. Aurea, Ibiúna/SP
Telefone	(15)3248-9900
e-mail	Eduardo Anselmo Domingues Neto

Nome	Ricardo Koiti Iwakura
Cargo	Sócio
RG nº	Av. São Sebastião, 192, 2º andar, salas 06 e 07, Centro, Ibiúna/SP
Endereço Comercial	(15)3241-1644
Telefone e Fax	gruposina@gruposina.com.br
e-mail	Sócio

Ibiúna, 15 de agosto de 2014.


Eduardo Anselmo Domingues Neto
Prefeito Municipal

Av. Capitão Mancel de Oliveira Carvalho, 51 – centro, Ibiúna - SP



Prefeitura da Estância Turística do
Município de Ibiúna

Estado de São Paulo

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº 79/2.011

CONTRATADA:- SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

VALOR TOTAL R\$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS E CRECHES DO CENTRO E BAIROS DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA.

Nos termos do Contrato nº. 79/2.011, fica pelo presente, emitida a **Ordem de Início de Serviço**, para serem executados no período de 12 (doze) meses, contados a partir de **16 de agosto de 2014** em conformidade com a cláusula do prazo.

Ibiúna, 15 de agosto de 2014.

Eduardo Anselmo Domingues Neto

PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS A PRESENTE ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

IBIÚNA, 15 / 08 / 2.014.

SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA

Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51 – centro, Ibiúna - SP



Prefeitura da Estância Turística do
Município de Ibiúna

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

CONTRATADA: SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS E CRECHES DO CENTRO E BAIROS DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA.

CONTRATO Nº 79/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7049/2011

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instruções e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS, para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo, de conformidade com artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ibiúna, 15 de agosto de 2011.

Eduardo Anselmo Domingues Neto

Prefeito Municipal - Contratante

SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Contratada

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2015 11:05:59

Sistema CECAM

Página: 1

Análítico de Credores

Período : 01/01/2011 à 31/12/2011

Data	Ficha Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
11439 SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP						
10/08/2011	134 2481/0	8814/0	Despesa Orçamentária	423.000,00	0,00	423.000,00
21/11/2011	134 2481/0	8814/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	387.750,00
20/12/2011	134 7049/2011	8814/5	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	352.500,00
				-----	-----	
				423.000,00	70.500,00	
TOTAL GERAL				423.000,00	70.500,00	352.500,00

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2011

DIMAS EDUARDO DELFIM
CRC-TC 1SP180498/O-3
Secretário de Finanças/Téc. Contábil

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS - Contabilidade

Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - Centro

Analítico de Credores

Data: 02/03/2015 11:14:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

Período : 01/01/2012 à 31/12/2012

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
11439 SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP							
01/01/2012	6317	2481/0	447/0	Despesa Extraorçamentária	352.500,00	0,00	352.500,00
04/01/2012	6317	7049/2011	447/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	317.250,00
17/05/2012	6317	2481/0	447/8	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	282.000,00
09/07/2012	210	0/0	7264/0	Despesa Orçamentária	4.300,00	0,00	286.300,00
16/08/2012	210	0/0	7264/1	Pagamento de Empenho	0,00	4.300,00	282.000,00
16/08/2012	210	0/0	7264/1	Estorno de Pagamento	0,00	-4.300,00	286.300,00
16/08/2012	210	0/0	7264/1	Pagamento de Empenho	0,00	4.300,00	282.000,00
28/09/2012	135	7049/2011	8564/0	Despesa Orçamentária	105.750,00	0,00	387.750,00
21/12/2012	135	7049/2011	10179/0	Despesa Orçamentária	35.250,00	0,00	423.000,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/4	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	387.750,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/5	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	352.500,00
31/12/2012	6317	2481/2011	447/6	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	317.250,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/7	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	282.000,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/9	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	246.750,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/12	Pagamento de Empenho	0,00	15.500,00	231.250,00
31/12/2012	6317	2481/0	447/13	Pagamento de Empenho	0,00	19.750,00	211.500,00
31/12/2012	135	7049/2011	8564/4	Pagamento de Empenho	0,00	19.500,00	192.000,00
					497.800,00	305.800,00	

TOTAL GERAL					497.800,00	305.800,00	192.000,00
--------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2012

CLEITON SAMUEL FERNANDES
CRC CT 1SP288759/P-5
Contador

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Análítico de Credores

Data: 02/03/2015 11:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

Período : 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
11439 SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP							
01/01/2013	6055	2481/0	100175/0	Despesa Extraorçamentária	70.500,00	0,00	70.500,00
01/01/2013	6434	7049/2011	101011/0	Despesa Extraorçamentária	86.250,00	0,00	156.750,00
01/01/2013	6434	7049/2011	101475/0	Despesa Extraorçamentária	35.250,00	0,00	192.000,00
03/01/2013	150	7049/2011	5/0	Despesa Orçamentária	246.750,00	0,00	438.750,00
01/02/2013	6055	2481/0	100175/11	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	403.500,00
01/03/2013	150	7049/2011	5/2	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	368.250,00
22/03/2013	150	7049/2011	5/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	333.000,00
23/04/2013	150	7049/2011	5/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	297.750,00
04/06/2013	150	7049/2011	5/4	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	262.500,00
05/07/2013	150	7049/2011	5/5	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	227.250,00
16/08/2013	150	7049/2011	5038/0	Despesa Orçamentária	175.000,00	0,00	402.250,00
27/08/2013	150	7049/2011	5/6	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	367.000,00
02/09/2013	150	7049/2011	5/7	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	331.750,00
25/10/2013	150	7049/2011	5038/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	296.500,00
08/11/2013	150	7049/2011	8658/0	Anulação NE 5038/0	-69.250,00	0,00	227.250,00
18/11/2013	150	7049/2011	8741/0	Despesa Orçamentária	35.250,00	0,00	262.500,00
20/12/2013	150	7049/2011	9944/0	Despesa Orçamentária	34.000,00	0,00	296.500,00
20/12/2013	150	/0	9945/0	Despesa Orçamentária	1.250,00	0,00	297.750,00
20/12/2013	150	7049/2011	9946/0	Anulação NE 9944/0	-34.000,00	0,00	263.750,00
20/12/2013	150	/0	9947/0	Anulação NE 9945/0	-1.250,00	0,00	262.500,00
20/12/2013	150	7049/2011	9948/0	Despesa Orçamentária	35.250,00	0,00	297.750,00
					615.000,00	317.250,00	
TOTAL GERAL					615.000,00	317.250,00	297.750,00

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2013

CLEITON SAMUEL FERNANDES
CRC 1SP288759/O-0
CONTADOR

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Análítico de Credores

Data: 02/03/2015 11:11:18

Sistema CECAM

Página: 1

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
11439 SINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP							
01/01/2014	6428	7049/2011	100261/0	Despesa Extraorçamentária	70.500,00	0,00	70.500,00
01/01/2014	6428	7049/2011	100532/0	Despesa Extraorçamentária	35.250,00	0,00	105.750,00
01/01/2014	6428	7049/2011	100771/0	Despesa Extraorçamentária	35.250,00	0,00	141.000,00
01/01/2014	6140	2481/0	101062/0	Despesa Extraorçamentária	35.250,00	0,00	176.250,00
01/01/2014	6067	7049/2011	101679/0	Despesa Extraorçamentária	86.250,00	0,00	262.500,00
01/01/2014	6067	7049/2011	101993/0	Despesa Extraorçamentária	35.250,00	0,00	297.750,00
07/01/2014	6428	7049/2011	100261/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	262.500,00
07/01/2014	6428	7049/2011	100261/3	Estorno de Pagamento	0,00	-35.250,00	297.750,00
07/01/2014	6428	7049/2011	100261/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	262.500,00
20/01/2014	94	0/0	519/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	268.250,00
20/01/2014	129	7049/2011	522/0	Despesa Orçamentária	176.250,00	0,00	444.500,00
28/02/2014	221	0/0	1635/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	450.250,00
28/02/2014	6428	7049/2011	100261/2	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	415.000,00
05/03/2014	221	0/0	1919/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	420.750,00
06/03/2014	6428	7049/2011	100532/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	385.500,00
06/03/2014	6428	7049/2011	100771/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	350.250,00
03/04/2014	228	0/0	2882/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	356.000,00
15/04/2014	129	7049/2011	522/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	320.750,00
22/04/2014	94	0/0	519/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	315.000,00
06/05/2014	228	3036/2014	4167/0	Despesa Orçamentária	34.500,00	0,00	349.500,00
09/05/2014	129	7049/2011	522/2	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	314.250,00
26/05/2014	129	7049/2011	522/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	279.000,00
16/06/2014	129	7049/2011	522/4	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	243.750,00
20/06/2014	104	7049/2011	5193/0	Despesa Orçamentária	5.250,00	0,00	249.000,00
20/06/2014	129	7049/2011	5194/0	Despesa Orçamentária	30.000,00	0,00	279.000,00
11/07/2014	221	0/0	1635/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	273.250,00
24/07/2014	129	7049/2011	522/5	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	238.000,00
01/08/2014	129	7049/2011	6154/0	Despesa Orçamentária	35.250,00	0,00	273.250,00
06/08/2014	104	7049/2011	5193/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.250,00	268.000,00
06/08/2014	129	7049/2011	5194/1	Pagamento de Empenho	0,00	30.000,00	238.000,00
14/08/2014	129	7049/2014	6602/0	Despesa Orçamentária	176.250,00	0,00	414.250,00
27/08/2014	129	7049/2011	6154/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	379.000,00
08/09/2014	129	7049/2014	6602/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	343.750,00
17/11/2014	221	0/0	1919/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	338.000,00
17/11/2014	228	0/0	2882/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	332.250,00
17/11/2014	228	3036/2014	4167/2	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	326.500,00
21/11/2014	129	7049/2014	6602/2	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	291.250,00
19/12/2014	228	3036/2014	4167/3	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	285.500,00
19/12/2014	228	3036/2014	4167/4	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	279.750,00
19/12/2014	228	3036/2014	4167/5	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	274.000,00
19/12/2014	228	3036/2014	4167/6	Pagamento de Empenho	0,00	5.750,00	268.250,00
19/12/2014	99	3036/2014	9919/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	274.000,00
19/12/2014	175	3036/2014	9920/0	Despesa Orçamentária	5.750,00	0,00	279.750,00
31/12/2014	6140	2481/0	101062/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	244.500,00
31/12/2014	6067	7049/2011	101679/2	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	209.250,00
31/12/2014	6067	7049/2011	101679/3	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	174.000,00
31/12/2014	6067	7049/2011	101679/5	Pagamento de Empenho	0,00	15.750,00	158.250,00
31/12/2014	6067	7049/2011	101993/1	Pagamento de Empenho	0,00	35.250,00	123.000,00
					789.750,00	666.750,00	
TOTAL GERAL					789.750,00	666.750,00	123.000,00

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2014

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CRC 1SP209327/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS