



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO

Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, nº 51 – Ibiúna/SP – Cep – 18150.000

Fone: (15) 3248.9900 – 3248.1833

[www.ibiúna.sp.gov.br](http://www.ibiúna.sp.gov.br) – e-mail – gabinete@ibiuna.sp.gov.br

**OFICIO GP Nº 278/2019.**

Meg. (PA. 16303-1/19)

Ibiúna, 10 de setembro de 2019.

A Sua Excelência Senhor

Rodrigo de Lima

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna.

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314

Cep – 18150.000 Ibiúna/SP

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 12/09/19  
Presidente

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 86/2019

**Senhor Presidente**

Em atenção à solicitação feita através do Ofício GPC nº 218/2019, datado de 21 de agosto de 2019, que encaminhou o Requerimento nº 86/2019, da Nobre Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado, informo a Vossa Excelência o que segue:

- 1- 11 (onze) medições com pagamento de R\$ 309.469,22;
- 2- Novembro de 2019;
- 3- Dificuldades no pagamento das medições;
- 4- O aditamento em curso vencerá em novembro de 2019;
- 5- Cópias anexas

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância  
Turística de Ibiúna  
Recebido em 12/09/2019

Dep. Administrativa

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/03/2019</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1025 / 2</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>274/2017</b>	FICHA Nº <b>495</b>
INTERESSADO <b>16661 - TOBIAS &amp; FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMERCIO E S</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>068.382.498/0001-38</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNICIPAL, Nº 3066 - RANCHO GRANDE - MAIRIPORA - SP</b>	CEP. <b>07600-000</b>	TELEFONE <b>3857-3389</b>		
EMAIL <b>CONTATO@TOBIASEFIGUEIREDO.COM.BR</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>TOMADA DE PREÇOS - 1/2017</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/03/2019</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>02-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.14-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.14.01 - OBRAS E ENGENHARIA</b>	FUNÇÃO <b>15</b>	SUB FUNÇÃO <b>451</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO			
				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>271.883,22</b>	<b>23.387,63</b>	<b>52.097,62</b>	<b>196.397,97</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 52.097,62	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	52.097,62	1	GERAL	52.097,62
<b>TOTAL</b>		<b>52.097,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>52.097,62</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MURO DE ARRIMO, CALÇADA, PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.		52.097,6200	52.097,62
				<p><i>155 - 1302,44</i></p> <p><i>1555 - R# 2903,19 - 73003-2/111583</i></p> <p><i>22/04</i></p>			
<b>TOTAL</b>							<b>52.097,62</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>		<p>PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p>	
<p>JOAO BENEDITO DE MELLO NETO PREFEITO MUNICIPAL CPF 94464189768</p>	<p>JOÃO CARLOS VIEIRA NETO SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS CRC 1SP209327/O-0</p>		

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA</p> <p>A IMPORTANCIA DE cinquenta e dois mil, noventa e sete reais e sessenta dois centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>IBIUNA, <u>22</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2019</u></p> <p><u>FERNANDO SILVA Bernard</u> <u>30.492.012-1</u></p> <p>Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA <u>CEF</u></p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA <u>1-7</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>901633</u></p> <p>BC Nº <u>2041</u> <u>2204,19.</u></p>
--	---

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>12/02/2019</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1025 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>274/2017</b>	FICHA Nº <b>495</b>
INTERESSADO <b>16661 - TOBIAS &amp; FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMERCIO E S</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>068.382.498/0001-38</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNICIPAL, Nº 3066 - RANCHO GRANDE - MAIRIPORA - SP</b>	CEP. <b>07600-000</b>	TELEFONE <b>3857-3389</b>		
EMAIL <b>CONTATO@TOBIASEFIGUEIREDO.COM.BR</b>	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>TOMADA DE PREÇOS - 1/2017</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>12/02/2019</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>02-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.14-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.14.01 - OBRAS E ENGENHARIA</b>	FUNÇÃO <b>15</b>	SUB FUNÇÃO <b>451</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>271.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.387,63</b>	<b>248.495,59</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>23.387,63</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	23.387,63	1	GERAL	23.387,63
<b>TOTAL</b>		<b>23.387,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.387,63</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MURO DE ARRIMO, CALÇADA, PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.  ISS - 584,69 - 73003-3/414426 INSS - 1286,32 - 73003-3/414427  <i>20/02</i>		23.387,6300	23.387,63
<b>TOTAL</b>							<b>23.387,63</b>

<p>PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p>	
<p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p>
<p>JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO PREFEITO MUNICIPAL CPF 94464189768</p>	<p>JOÃO CARLOS VIEIRA NETO SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS CRC 1SP209327/O-0</p>

<p><b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA</b> A IMPORTANCIA DE vinte e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta três centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO IBIUNA <u>28</u> DE <u>FEVEREIRO</u> DE <u>2019</u></p>	<p><b>DESPESA PAGA</b> BANCO <u>BB</u> CONTA <u>73003-3</u> CHEQUE Nº <u>414425</u> BC Nº <u>3035</u> <u>28/02/19</u></p>
<p><i>Fernando Silva Gomes</i> Nome _____ RG _____</p>	<p>_____</p>



BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 25/01/2019 Term: 037111 N.Trans: 4124 Hora: 10:45

Valor: 41.298,58

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 0293 / BAIRRO DO LIMAO-USP  
Conta: 0143299-0

Titular 1: IORTAS & FIGUETREDO C. C. S. LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco,  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Atendimento  
Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Canalamentos Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Divisoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
0h as 18h, exceto feriados.



## Atenção

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:35  
Data: 26/01/2018 Term: 038186 N.Trans: 3530

Valor: 46.456,76

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0293 / BAIRRO DO LIMAO-USP

Conta: 0143299-0

Titular 1: TOBIAS & FIGUEIREDO C. C. S. LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

**BRADERCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/04/2018

HORA: 13:19 H

FAVORECIDO: TOBIAS & FIGUEIREDO (C. S. S. LTD  
AGENCIA: 0293-3 CONTA: 0143299-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 1937 N. SEQ: 00541 TERM: 103 AUT: 230

001 104 0800 018 303294

33.940,58  
TOTAL EM CHEQUE(S): 33.940,58



**Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 07/05/2018 Term: 037111 N.Trans: 8837 Hora: 14:43

Valor: 34.918,86

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0293 / BAIRRO DO LIMA- USP

Conta: 0143299-0

Titular 1: TOBIAS & FIGUEIREDO C. C. S. LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

Acima de R\$ 299,99: Um dia util.

Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 17/08/2018 Term: 061833 N. Trans: 411  
Hora: 15:45

Favorecido: Valor: 20.978,54

Banco: 237

Agencia: 0293 / BAIRRO DO LIMAO-USP

Conta: 0143299-0

Titular 1: TOBIAS & FIGUEIREDO C. C. S. LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 11/10/2018 Term: 037111 Hora: 10:55  
N.Trans: 3352

Favorecido: Valor: 30.956,87

Banco: 237

Agencia: 0293 / BAIRRO DO LIMA- USP

Conta: 0143299-0

Titular 1: TOBIAS & FIGUEIREDO C. C. S. LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/07/2019</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1025 / 3</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>274/2017</b>	FICHA Nº <b>495</b>
INTERESSADO <b>16661 - TOBIAS &amp; FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMERCIO E S</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>068.382.498/0001-38</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNICIPAL, Nº 3066 - RANCHO GRANDE - MAIRIPORA - SP</b>	CEP. <b>07600-000</b>	TELEFONE <b>3857-3389</b>		
EMAIL <b>CONTATO@TOBIASEFIGUEIREDO.COM.BR</b>	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>TOMADA DE PREÇOS - 1/2017</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/07/2019</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>02-PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.14-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.14.01 - OBRAS E ENGENHARIA</b>	FUNÇÃO <b>15</b>	SUB FUNÇÃO <b>451</b>
PROGRAMA <b>5001</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
<b>271.883,22</b>	<b>75.485,25</b>	<b>25.433,78</b>	<b>170.964,19</b>	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 25.433,78	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
<b>VINCULOS</b>			<b>CENTRO DE CUSTOS</b>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	ORDINARIO	25.433,78	1	GERAL
<b>TOTAL</b>		<b>25.433,78</b>	<b>TOTAL</b>	
			<b>25.433,78</b>	

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MURO DE ARRIMO, CALÇADA, PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.	25.433,7800	25.433,78
<b>TOTAL</b>						<b>25.433,78</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 94484189768

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

RECIBO  
RECEBI dá(0) PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
A IMPORTÂNCIA DE vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta oito centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
IBIUNA, 27 DE JULHO DE 2019

DESPESA PAGA  
BANCO CEF  
CONTA 1-7  
CHEQUE Nº 901839  
BC Nº 3041 24/07/19

Fernando Silva Germano  
RG 30492.012-1