



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024

Ibitinga, 21 de junho de 2024.

Assunto: Responde requerimento 240/2024, das ilustres vereadoras Janaina Bastos, Daniela C. S. Branco De Rosa e Alliny Sartori, onde requerem informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a respeito da locação do imóvel localizado na Avenida Dr. Victor Maida, nº 447, Centro, para realização de Cursos Profissionalizantes, que seriam iniciados no primeiro semestre de 2024, conforme afirmação desta Secretaria.

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 240/2024 (Protocolo 1953/2024), **requerem informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a respeito da locação do imóvel localizado na Avenida Dr. Victor Maida, nº 447, Centro, para realização de Cursos Profissionalizantes, que seriam iniciados no primeiro semestre de 2024, conforme afirmação desta Secretaria.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Renata Gisele De Oliveira Jacob a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





Ibitinga, 21 de Junho de 2024.

SDS - Ofício N° 107/2024

Assunto: Informar

A Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga vem por meio deste encaminhar solicitação para informar em relação ao Requerimento n° 240/2024 das nobres vereadoras Alliny Fernanda Sartori Padalino Rogerio, Daniela Cristina Souza Branco de Rosa e Janaina Zambusi Nogueira Bastos.

- 1- O imóvel foi alugado, PRIMORDIALMENTE, devido a necessidade de transferir todos os bens móveis dos cursos profissionalizantes, que são utilizados para ministrar os cursos profissionalizantes e para evitar sua deterioração, preservando-se o patrimônio público, e não apenas para ser ministrados cursos profissionalizantes. Os cursos foram iniciados no primeiro semestre de 2024, conforme informado anteriormente. Segue em anexo fotos do antigo prédio justificando a necessidade da locação do imóvel para o armazenamento dos bens móveis.
- 2- Não há convênio com o Estado.
- 3- Segue em anexo as cópias solicitadas.

Sem mais para o momento e a disposição para posteriores esclarecimentos.



Renata Giselle de Oliveira Jacob

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Ilma. Sr.ª

Cristina Maria Kalil Arantes

Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

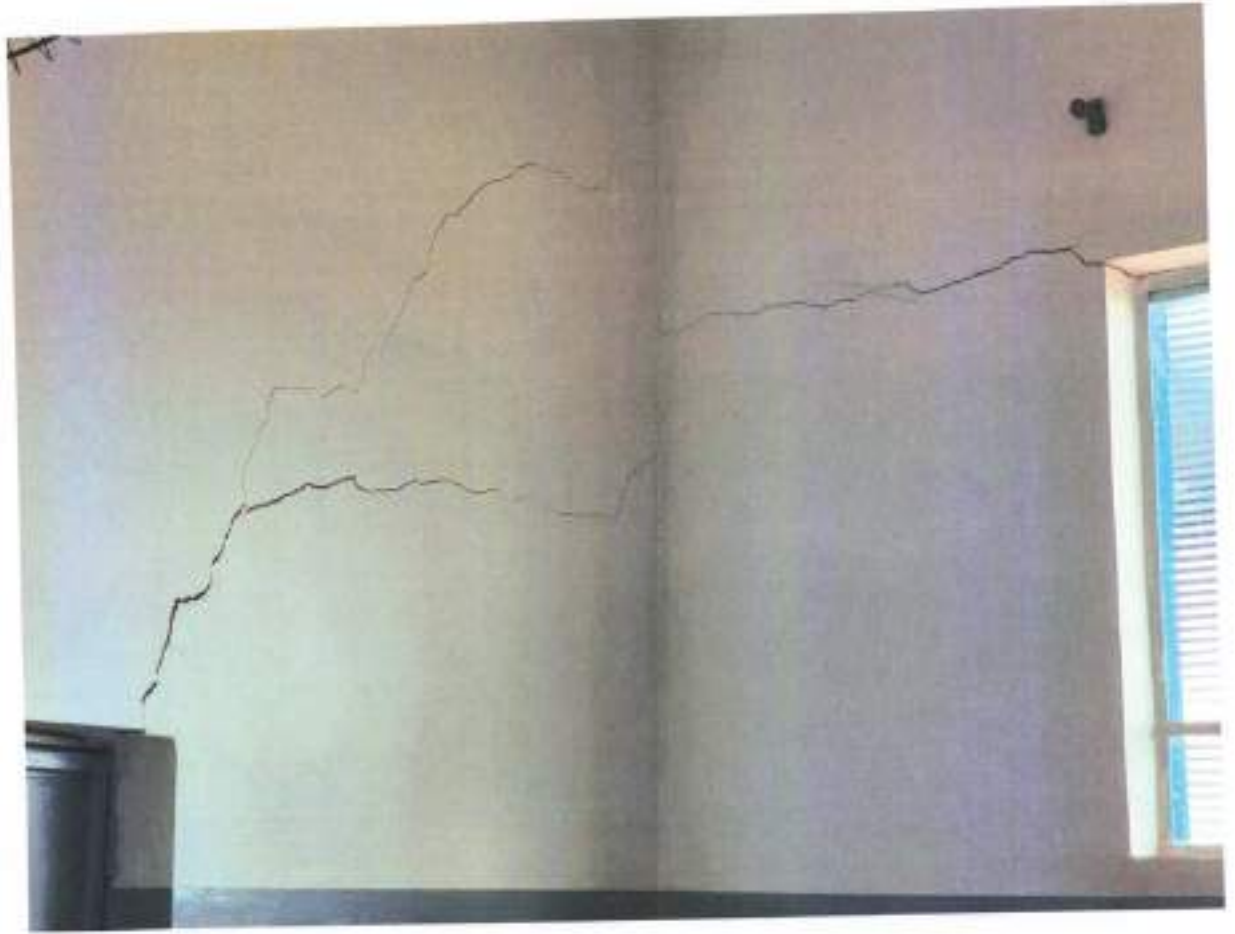






MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 às 10:28:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

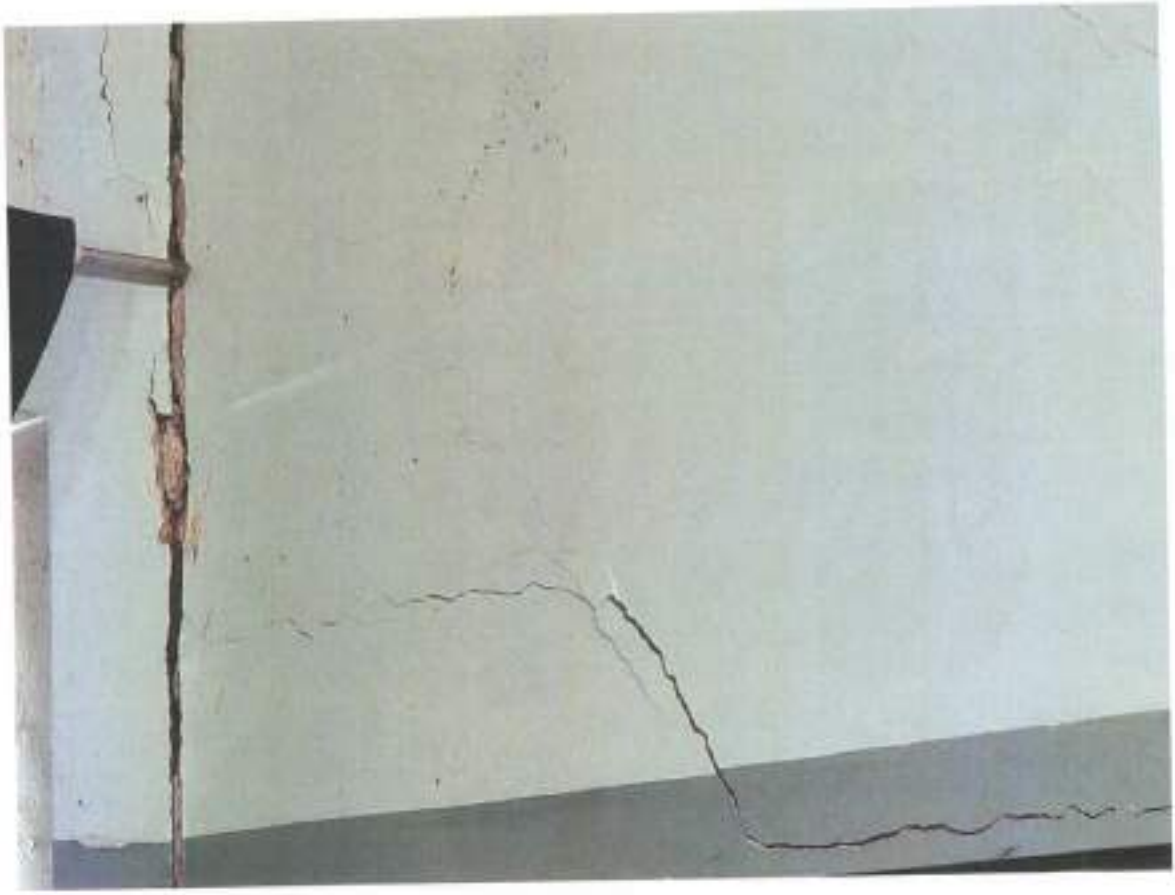








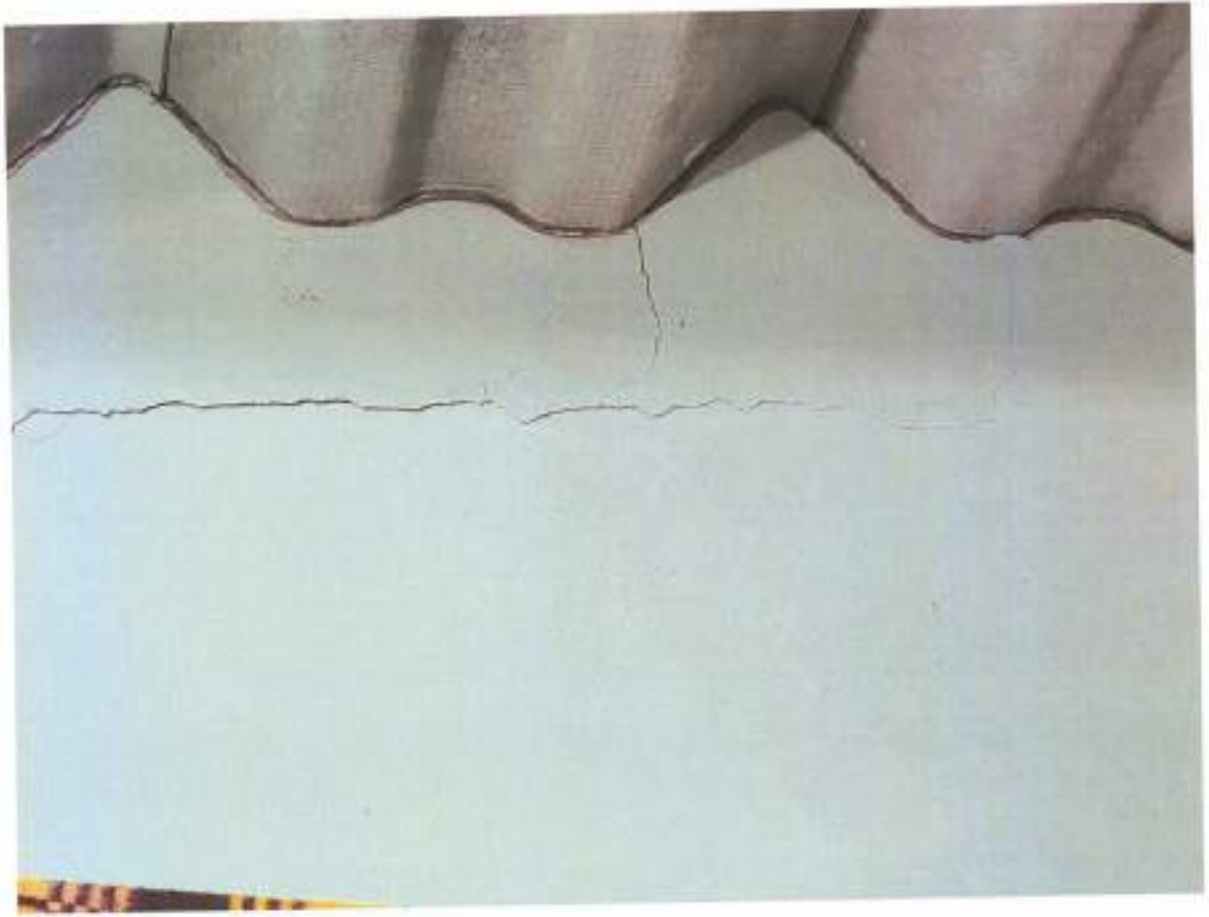




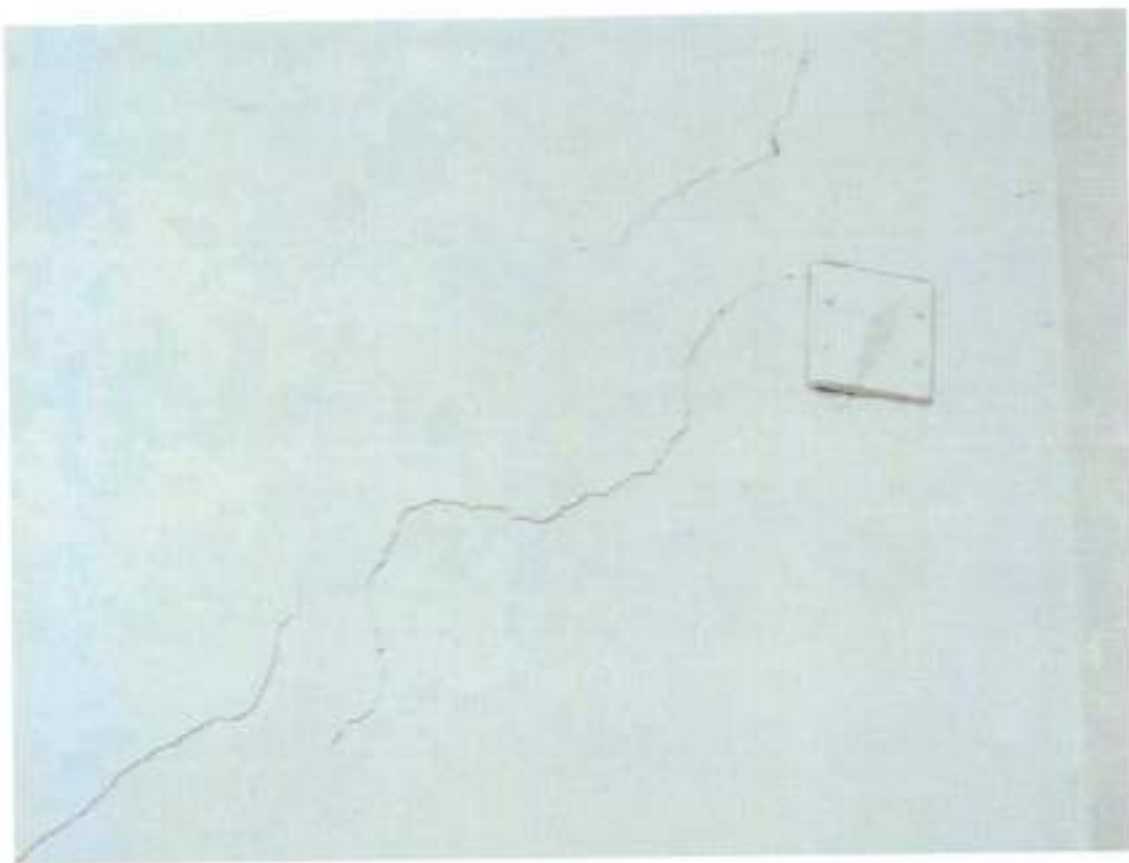


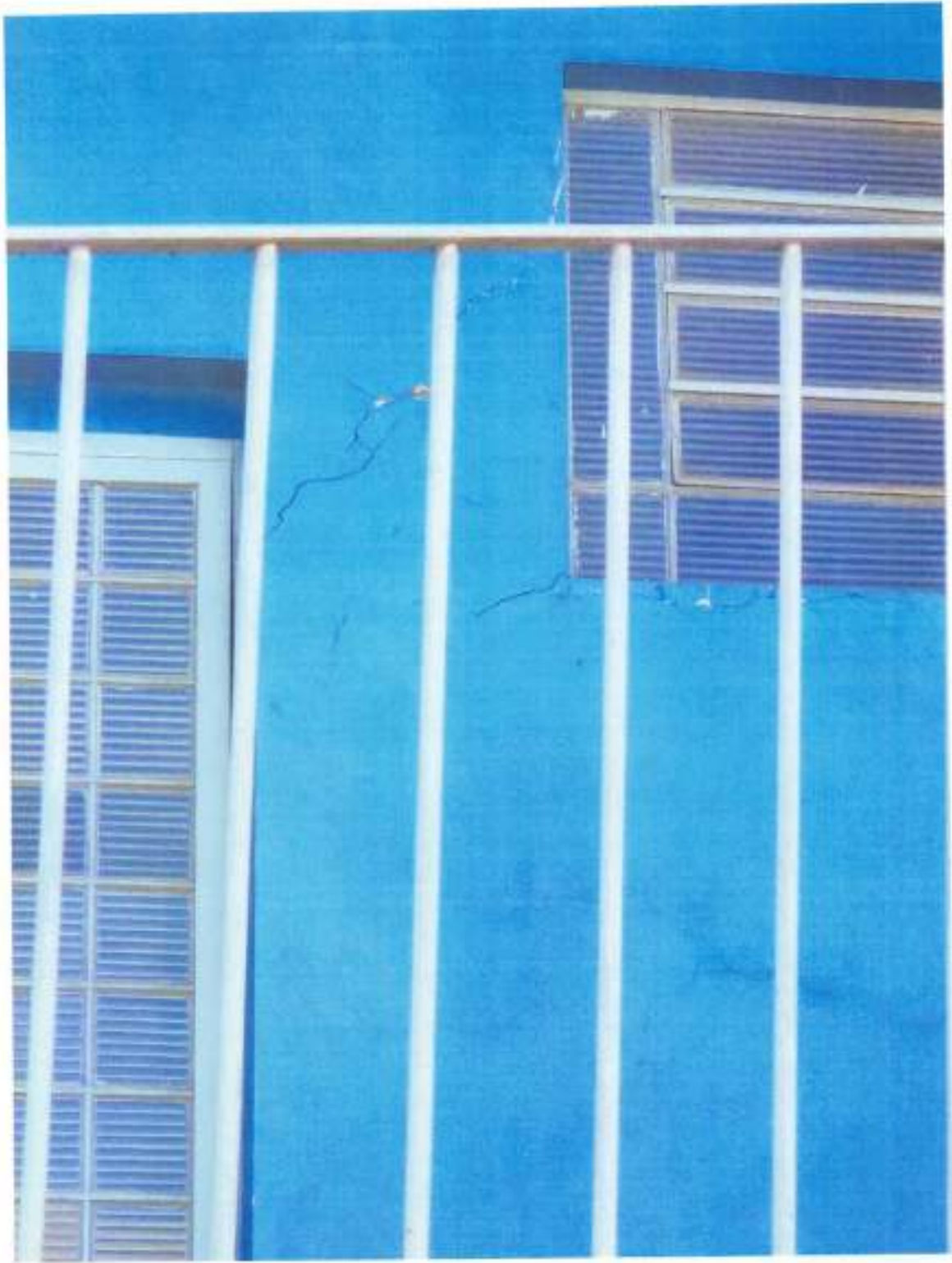
















IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

CONTRATO Nº 036/2023.

Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023.

Artigo 74, inciso V e § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Processo Administrativo nº 8.046/2022.

Objeto: locação de imóvel para instalações de cursos profissionalizantes.

Localização do imóvel: Avenida Dr. Victor Maida, nº 447 – Centro.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a Viúva Meeira Sra. **IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.688.683 SSP/SP e do CPF nº 627.356.168-00, residente e domiciliada na Rua Coronel Geretto, nº 372, apartamento 52, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-094 e Herdeiros Sr. **AYRTON NICOLAU GALICE**, portador da cédula de identidade RG nº 13.907.107-6 SSP/SP e do CPF nº 066.365.998-12, casado em regime de comunhão universal de bens com a Sra. **JULICE SANTOSSO GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 63.083.549-4 SSP/SP e do CPF nº 108.931.098-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Professor Paulo Ghiraldelli, nº 855, Jardim Tropical, 14.942-142 e Sra. **ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO**, portadora da cédula de identidade RG nº 17.742.269-5 SSP/SP e do CPF nº 249.011.468-90, casada em regime de comunhão universal de bens com o Sr. **SÉRGIO FERNANDO MENEGHESHO**, portador da cédula de identidade RG nº 16.827.869-8 SSP/SP e do CPF nº 049.357.938-99, ambos residentes e domiciliados na Rua Anna Maria Mendes Paez, nº 152, Jardim Petrópolis, 14.940-544, proprietários do imóvel, doravante denominados simplesmente **LOCADORES**, e de outro lado o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**, pessoa de direito público, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-112, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Sra. **CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**, portadora da cédula de identidade RG nº 8.776.597-4 SSP/SP e do CPF nº 020.263.718-22, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, têm entre si, como justo e contratado o que se segue:

01 – Através de matrícula nº 9.086, folha um e um verso, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ibitinga – São Paulo, os **LOCADORES** são legítimos proprietários do imóvel situado na **Avenida Dr. Victor Maida, nº 447, Centro**, e respectivo terreno, com as especificações constantes da referida matrícula e avaliações dos corretores nomeados pela Portaria nº 14.516, de 14 de abril de 2022, constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023.

02 – Que assim possuindo referido imóvel, que se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou encargos, judiciais ou extrajudiciais, pelo presente e na melhor forma de direito, locam-no ao **LOCATÁRIO**, pelo prazo de **01 (um) ano**, com início em **21 DE MARÇO DE 2023 E TÉRMINO EM 20 DE MARÇO DE 2024**, para instalações de cursos profissionalizantes.

03 – Que o aluguel mensal é no importe de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, totalizando o montante de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** para o período, a ser pago todo último dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 28 de abril de 2023, que deverá ser pago à corretora autorizada pelos proprietários do imóvel ora **LOCADORES**, Sra. **Tamiris Borges de Oliveira**, portadora da cédula de identidade RG nº 47.820.374-3 e do CPF nº 331.751.478-79, inscrita no CRECI nº 213638-F, conforme autorização constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, mediante transferência bancária na conta corrente: **Banco Sicoob Credicitrus nº 756, Agência nº 3188, Conta nº 105.930-0.**

04 – Caso haja incidência de imposto de renda, o valor correspondente a cada parcela será retido pela Tesouraria Municipal, que emitirá o respectivo comprovante.

05 – Que o imóvel ora locado encontra-se em regular estado de conservação e uso, contendo algumas infiltrações, que foram reparadas e os ambientes repintados ao início da presente locação, sendo de responsabilidade dos **LOCADORES** todas as obras,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
 telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
 www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

infiltrações, reformas, acréscimos e alterações estruturais, manutenções hidráulicas e elétricas e adaptações necessárias, quando da assinatura do presente instrumento de contrato.

06 – Aos **LOCADORES** fica facultado vistoriar e examinar o prédio em seu interior, sempre que lhe aprover.

07 – Os **LOCADORES**, durante a vigência deste contrato, deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023.

08 – O presente contrato vigorará ainda mesmo que faleçam os proprietários do imóvel ora **LOCADORES**, devendo ser respeitado por seus herdeiros e/ou sucessores, e, no caso de venda do imóvel, será consignada na escritura de venda e compra a mesma condição.

09 – O presente contrato poderá ser prorrogado a critério da Sra. Prefeita Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, até o limite previsto no artigo 106 e terá o IPCA como o índice de reajuste ou aquele que vier a substituí-lo, a cada 12 (doze) meses.

10 – Caso não houver interesse das partes em prorrogar o presente contrato, deverá ser notificado com 60 (sessenta) dias de antecedência.

11 – No caso de desapropriação do imóvel, ficará este contrato rescindido de pleno direito, nada podendo o **LOCATÁRIO** reclamar aos **LOCADORES** pelos efeitos da desapropriação.

12 – O **LOCATÁRIO** não poderá transferir este contrato a outrem ou sublocar o imóvel no todo ou em parte, sem expresse consentimento dos **LOCADORES**.

13 – Os **LOCADORES** deverão informar ao **LOCATÁRIO** quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

14 – O valor total do presente contrato é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

15 – As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

15.1 – Exercício financeiro de 2023 – Secretaria de Governo – 04.122.0006.3021 – 3.3.90.36.00 – Recurso Próprio: 0.01.00 – 110.000 – Ficha nº 31 – Reserva nº 406, no valor de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), dividido na seguinte forma:

a) Ivone Aparecida da Silva Galice – R\$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais);

b) Ayrton Nicolau Galice – R\$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais);

c) Arlene Maria Galice Meneghesso – R\$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

15.2 – Exercício financeiro de 2024 – Secretaria de Governo – 3.3.90.36.00 – Recurso Próprio: 0.01.00 – 110.000, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dividido na seguinte forma:

a) Ivone Aparecida da Silva Galice – R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais);

b) Ayrton Nicolau Galice – R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais);

c) Arlene Maria Galice Meneghesso – R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).

16 – As taxas de água e esgoto, bem como as contas de energia elétrica e telefone, relativas ao imóvel locado, correrão, na vigência deste contrato, por conta do **LOCATÁRIO**, sendo que o pagamento do IPTU e taxas municipais incidentes sobre o imóvel locado será de exclusiva responsabilidade dos **LOCADORES**.

17 – Fica convencionado ainda, que as instalações executadas pelo **LOCATÁRIO**, ou seja, equipamentos, divisórias, móveis, entre outros, não incorporarão ao imóvel locado e serão restituídas ao término da locação.

18 – O **LOCATÁRIO** não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelos **LOCADORES**, que porventura não tenha sido acordada neste contrato.

19 – A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de quaisquer deveres elencados neste contrato, sujeitará aos **LOCADORES**, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
 telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3362-7001
 www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





...es penalidades:

- a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.

20 - O **LOCATÁRIO** poderá rescindir este contrato, sem qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta aos **LOCADORES**, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

21 - O presente contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses enumeradas na Lei Federal nº 14.133/21.

22 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-se-ão pelas disposições contidas nas Leis Federais nº 8.245/91 e nº 14.133/21.

23 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Ibitinga/SP, para decidir qualquer questão judicial originada deste contrato.

E por estarem, **LOCADORES** e **LOCATÁRIO**, de pleno acordo com o disposto neste instrumento de contrato, assinam-no, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ibitinga, 21 de março de 2023.

Ivone Aparecida da Silva Galice
IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE
LOCADORA

Ayrton Nicolau Galice
AYRTON NICOLAU GALICE
LOCADOR

Julice Santesso Galice
JULICE SANTESSO GALICE
LOCADORA

ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO
LOCADORA

Sérgio Fernando Meneghesso
SÉRGIO FERNANDO MENEGHESHO
LOCADOR

Cristina Maria Kalil Arantes
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
LOCATÁRIO

Geórgia Rachel Zanati
Geórgia Rachel Zanati
CPF 246.811.518-07
Testemunha

Ângela Maria Batista Salvador
Ângela Maria Batista Salvador
CPF 072.275.708-51
Testemunha

Roberto Carlos de Oliveira
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/SP 334.300



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



P. MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 96A3-08CO-5542-2F04.



**TERMO ADITIVO (ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONTA CORRENTE)
CONTRATO Nº 036/2023.**

Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023.

Artigo 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/21.

Objeto: locação de imóvel para instalações de cursos profissionalizantes.

Localização do imóvel: Avenida Dr. Victor Maida, nº 447 – Centro.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a Viúva Meeira Sra. **IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.688.683 SSP/SP e do CPF nº 627.356.168-00, residente e domiciliada na Rua Coronel Geretto, nº 372, apartamento 52, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-094 e Herdeiros Sr. **AYRTON NICOLAU GALICE**, portador da cédula de identidade RG nº 13.907.107-6 SSP/SP e do CPF nº 066.365.998-12, casado em regime de comunhão universal de bens com a Sra. **JULICE SANTESSO GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 63.083.549-4 SSP/SP e do CPF nº 108.931.098-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Professor Paulo Ghiraldelli, nº 855, Jardim Tropical, 14.942-142 e Sra. **ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO**, portadora da cédula de identidade RG nº 17.742.269-5 SSP/SP e do CPF nº 249.011.468-90, casada em regime de comunhão universal de bens com o Sr. **SÉRGIO FERNANDO MENEGHESSO**, portador da cédula de identidade RG nº 16.827.869-8 SSP/SP e do CPF nº 049.357.938-99, ambos residentes e domiciliados na Rua Anna Maria Mendes Paez, nº 152, Jardim Petrópolis, 14.940-544, proprietários do imóvel, doravante denominados simplesmente **LOCADORES**, e de outro lado o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**, pessoa de direito público, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-112, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Sra. **CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**, portadora da cédula de identidade RG nº 8.776.597-4 SSP/SP e do CPF nº 020.263.718-22, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, resolvem **RERRATIFICAR** o instrumento de contrato retromencionado, firmado entre as partes, conforme segue:

***Fundamenta-se este termo para ALTERAÇÃO DOS DADOS DA CONTA CORRENTE para recebimento de valores mensais do aluguel constante da Cláusula 03 do contrato nº 036/2023, passando para a conta da imobiliária LOJA HABITACIONAL IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 38.014.188/0001-08, sendo a Sócia Proprietária a corretora Sra. Tamiris Borges de Oliveira autorizada pela locadora, com base no artigo 124, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. Desta maneira, RERRATIFICA-SE a Cláusula 03 do referido contrato, RATIFICANDO-SE as demais cláusulas em seu inteiro teor*.**

Portanto,

Onde constou:

03 – Que o aluguel mensal é no importe de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o período, a ser pago todo último dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 28 de abril de 2023, que deverá ser pago à corretora autorizada pelos proprietários do imóvel ora LOCADORES, Sra. Tamiris Borges de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG nº 47.820.374-3 e do CPF nº 331.751.478-79, inscrita no CRECI nº 213638-F, conforme autorização constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, mediante transferência bancária na conta corrente: Banco Sicoob Credicitrus nº 756 Agência nº 3188, Conta nº 105.930-0.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

[Handwritten signatures and initials]

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





PASSARÁ A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:

03 – Que o aluguel mensal é no importe de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o período, a ser pago todo último dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 28 de abril de 2023, que deverá ser pago à corretora autorizada pelos proprietários do imóvel ora LOCADORES, **Loja Habitacional Imóveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 38.014.188/0001-08, sendo Sócia Proprietária a Sra. Tamiris Borges de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG nº 47.820.374-3 e do CPF nº 331.751.478-79, conforme autorização constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, mediante transferência bancária na conta corrente: Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi (748) – Agência nº 3009 – Conta nº 39351-7.**

E, por estarem justas e contratadas, de comum acordo, firmam as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias, para um só efeito, junto das testemunhas abaixo assinadas. Ibitinga/SP, em 21 de julho de 2023.

* *Ivone*
IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE
LOCADORA

* *Ayrton*
AYRTON NICOLAU GALICE
LOCADOR

* *Julice*
JULICE SANTESSO GALICE
LOCADORA

* *Arlene Maria Galice Meneghesso*
ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO
LOCADORA

* *Sergio F. Meneghesso*
SÉRGIO FERNANDO MENEGHESHO
LOCADOR

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
CRISTINA MARIA KÁLIL ARANTES
LOCATÁRIO

* *Georgia Rachel Zanati*
Georgia Rachel Zanati
CPF 246.811.518-07
Testemunha

* *[Assinatura]*
Procurador Jurídico
CAB/SP/24608

* *Débora Virginia Baptista*
Débora Virginia Baptista
CPF 325.684.478-26
Testemunha



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





**TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 036/2023.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.**

Processo Administrativo nº 8.527/2023.

**Objeto: locação de imóvel para instalações de cursos profissionalizantes.
Local do imóvel: Avenida Dr. Victor Maida, nº 447 – Centro.**

Pelo presente instrumento, de um lado a Viúva Meeira Sra. **IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.688.683 SSP/SP e do CPF nº 627.356.168-00, residente e domiciliada na Rua Coronel Geretto, nº 372, apartamento 52, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-094 e Herdeiros Sr. **AYRTON NICOLAU GALICE**, portador da cédula de identidade RG nº 13.907.107-6 SSP/SP e do CPF nº 066.365.998-12, casado em regime de comunhão universal de bens com a Sra. **JULICE SANTESSO GALICE**, portadora da cédula de identidade RG nº 63.083.549-4 SSP/SP e do CPF nº 108.931.098-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Professor Paulo Ghiraldelli, nº 855, Jardim Tropical, 14.942-142 e Sra. **ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO**, portadora da cédula de identidade RG nº 17.742.269-5 SSP/SP e do CPF nº 249.011.468-90, casada em regime de comunhão universal de bens com o Sr. **SÉRGIO FERNANDO MENEGHESSO**, portador da cédula de identidade RG nº 16.827.869-8 SSP/SP e do CPF nº 049.357.938-99, ambos residentes e domiciliados na Rua Anna Maria Mendes Paez, nº 152, Jardim Petrópolis, 14.940-544, proprietários do imóvel, doravante denominados simplesmente **LOCADORES** e, de outro lado, o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**, pessoa de direito público, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-112, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Sra. **CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**, portadora da cédula de identidade RG nº 8.776.597-4 SSP/SP e do CPF nº 020.263.718-22, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, resolvem **PRORROGAR** e **REAJUSTAR** o contrato de locação retromencionado, firmado entre as partes, conforme segue:

"Fundamenta-se este termo para **PRORROGAÇÃO** do contrato nº 036/2023 por mais 12 (doze) meses, ou seja, de **21 DE MARÇO DE 2024 a 20 DE MARÇO DE 2025**, diante do interesse da Administração Pública em continuar com a locação para instalação de cursos profissionalizantes, vez que o imóvel vem abrigando satisfatoriamente ao propósito, **REAJUSTANDO-SE** o valor mensal do aluguel em 4% (quatro por cento) negociado entre as partes, passando para R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), totalizando o montante de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) para o período, conforme Processo Administrativo nº 8.527/2023 e com base no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21. Desta forma, **RERRATIFICAM-SE** as Cláusulas 02 e 03 do instrumento contratual, **RATIFICANDO-SE** as demais cláusulas em seu inteiro teor e que se procedam as alterações que assim se fazem necessárias."



Ivone
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





Portanto, as cláusulas acima citadas passarão a vigorar da seguinte forma:

02 – Que assim possuindo referido imóvel, que se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou encargos, judiciais ou extrajudiciais, pelo presente e na melhor forma de direito, locam-no ao **LOCATÁRIO, por mais 01 (um) ano, com início em 21 DE MARÇO DE 2024 E TÉRMINO EM 20 DE MARÇO DE 2025, para instalações de cursos profissionalizantes.**

03 – Que o aluguel mensal passa a ser **R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), totalizando o montante de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) para o período, a ser pago todo último dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 30 de abril de 2024, que deverá ser pago à corretora autorizada pelos proprietários do imóvel ora LOCADORES, Loja Habitacional Imóveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 38.014.188/0001-08, sendo Sócia Proprietária a Sra. Tamiris Borges de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG nº 47.820.374-3 e do CPF nº 331.751.478-79, conforme autorização constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, mediante transferência bancária na conta corrente: Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi (748) – Agência nº 3009 – Conta nº 39351-7.**

04 – Caso haja incidência de imposto de renda, o valor correspondente a cada parcela será retido pela Tesouraria Municipal, que emitirá o respectivo comprovante.

O valor total do presente Termo deverá onerar a seguinte dotação orçamentária:

* **Exercício financeiro de 2024: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) – Secretaria de Governo – Manutenção do Gabinete e Dependências – 04.122.0006.3021 – 3.3.90.36.00 – Recurso Próprio: 0.01.00 – 110.000 – Ficha nº 22 – Reserva Orçamentária nº 873:**

- a) Ivone Aparecida da Silva Galice – R\$ 13.000,00 (treze mil reais);
- b) Ayrton Nicolau Galice – R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);
- c) Arlene Maria Galice Meneghesso – R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

* O valor restante no importe de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) deverá onerar o **Exercício financeiro de 2025** – Secretaria de Governo – 3.3.90.36.00 – Recurso Próprio: 0.01.00 – 110.000.

- a) Ivone Aparecida da Silva Galice – R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);
- b) Ayrton Nicolau Galice – R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais);
- c) Arlene Maria Galice Meneghesso – R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Luane
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50







E, por estarem justas e contratadas, de comum acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Ibitinga/SP, em 20 de março de 2024.

Ivone Aparecida da Silva Galice

IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE
LOCADORA

Ayrton Nicolau Galice

AYRTON NICOLAU GALICE
LOCADOR

Julice Santesso Galice

JULICE SANTESSO GALICE
LOCADORA

Arlene Maria Galice Meneghesso

ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO
LOCADORA

Sérgio Fernando Meneghesso

SÉRGIO FERNANDO MENEGHESSO
LOCADOR

Cristina Maria Kalil Arantes

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
LOCATÁRIO

Geórgia Rachel Zanati

Geórgia Rachel Zanati
CPF 246.811.518-07
Testemunha

Ângela Maria Batista Salvador

Ângela Maria Batista Salvador
CPF 072.275.708-51
Testemunha

David Cardoso de Oliveira

DAVID CARDOSO DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/SP 334.508



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2683 / 1	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 03/01/2024	Requ	Venci	30/01/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE		627.356.168-00	Cod	28999
Endereço RUA CORONEL GERETTO		372 IBITINGA		14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	01/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
2.500,00	1.250,00	1.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
03/01/2024	03/01/2024
ADROALDO CURIONI	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 301 1 24

Banco: 001 Conta: 180000-4 Cheque: D/C Valor: 1250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECIBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajii Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LÔJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 13.016
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/01/2024
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 707529E9E60AB503

Assinada por JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
 JH261732 ADROALDO CURIONI

30/01/2024 16:08:34

30/01/2024 16:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 30/01/2024
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300445547.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2685 / 1	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 03/01/2024	Requí	Venci:	30/01/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.:	000047/23	Doc
Fornecedor	ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO	249.011.468-90	Cod	29000
Endereço	RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ	152	IBITINGA	14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
	01/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36,15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.250,00	625,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais

Autorizado

03/01/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

03/01/2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga. 30/1/24

Banco: 001 Conta: 180 088-4 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

748

3009

39351-f

38014168 000108



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 180086-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 36.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 13.015
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/01/2024
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4C8EACF8022B8C79

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/01/2024 16:07:33
	JH261732 ADROALDO CURIONI	30/01/2024 16:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3383015088569481
30/01/2024 16:06:51

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 30/01/2024
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300444132.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.libitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2684 / 1	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 03/01/2024	Requi	Venci	30/01/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE		066.365.998-12	Cod	24968
Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI		855 IBITINGA		14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	01/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.250,00	625,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais		

Autorizado	Contabilizado
03/01/2024	03/01/2024
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 301/124

Banco: 001 Conta: 180088-4 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conten/assinatura_e_infome o código 96A3-08C0-5542-2F04.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST, T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.014
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
C* - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D29837430D61C881

Assinada por JF777737 GABRIELA APARECIDA VERDIANO
JH261732 ADROALDO CURIONI

30/01/2024 16:06:51

30/01/2024 16:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





TED

G3383015086589491
30/01/2024 16:07:33

Debitado

Agência 605-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 30/01/2024
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300444700.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kail Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://seplibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333
45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00991

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

Credor.: IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE CNPJ: 627.356.168-00 Cod: 89

Endereço: RUA CORONEL GERETTO

Cidade.: IBITINGA

CEP: 14940-094

Discriminação...:

LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. R. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CO NTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 02/2024.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ. 00
2583 / 2	EX 020100	04.122.0008.3021.0000	3.3.90.36.15	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL				R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: R\$ 1.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73.500-0	dc	1.250,00
TOTAL			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Assi:

Nome:

CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir. assinatura e informe o código 90A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2683 / 2	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 01/02/2024	Requi	Venci	20/02/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE		627.356.168-00	Cod	28999
Endereço RUA CORONEL GERETTO		372 IBITINGA		14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
	02/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
2.500,00	2.500,00	1.250,00

1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizado
01/02/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/02/2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga ____/____/____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2683	Processo:		8046
Ficha	31	Data	21/03/2023	Requ	Venci	Dt Liq.
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº	0001/23	Doc	
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE			627.356.168-00	Cod	28999
Endereço	RUA CORONEL GERETTO			372	IBITINGA	14940-144

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF.
01 TESOURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	

GL - Global PODER EXECUTIVO
 02 01 00 SECRETARIA DE GOVERNO
 02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 3.3.90.36.15 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
 04.122.0006.3021.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado
60.000,00	18.770,64	13.750,00
13.750,00 treze mil, setecentos e cinquenta reais		

Autorizado
 21/03/2023

 JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 21/03/2023

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

LILSON AP. CHINELATO
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 22.005
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data transferência 20/02/2024
 CC* - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 805FDFBAA89E8582

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	20/02/2024 15:08:58
	JH261732 ADROALDO CURIONI	20/02/2024 15:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL, IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 20/02/2024
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 307080942.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333
45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00993

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

Credor...: AYRTON NICOLAU GALICE CNPJ: 066.365.998-12 Cod: 49

Endereço: RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI

Cidade...: IBITINGA

CEP: 14942-142

Discriminação...:

LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. R. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CO NTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 02/2024.

Valor 625,00

(seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 625,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIT.
2684 / 2	EX 020100	04.122.0006.3021.0000	3.3.90.36.15	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00
TOTAL				R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00

Despesa Líquida: R\$ 625,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73.500-0	dc	625,00
TOTAL.			R\$ 625,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 às 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 99A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2684 / 2	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 01/02/2024	Requ	Venci	20/02/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE		086.365.998-12	Cod	24988
Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI		855 IBITINGA		14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	02/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.250,00	1.250,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais

Autorizado	Contabilizado
01/02/2024	01/02/2024
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ____/____/____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conten/assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2684		Processo:	8046	
Ficha	31	Data	21/03/2023	Requi	Venci	Dt Liq.	
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº	0001/23	Doc		
Fornecedor	AYRTON NICOLAU GALICE			066.365.998-12	Cod	24968	
Endereço	RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI			855	IBITINGA	14942-2	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF.
01 TESOURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 01 00	SECRETARIA DE GOVERNO
02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.15	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0006.3021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado
60.000,00	32.520,64	6.875,00
6.875,00 seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais		

Autorizado	Contabilizado
21/03/2023	21/03/2023
JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco Conta Cheque Valor:

Banco: Agência: Conta:

LILSON AP. CHINELATO M
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
 Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 22.006
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 20/02/2024
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6DC408191FEF2DFD

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	20/02/2024 15:09:25
	JH261732 ADROALDO CURIONI	20/02/2024 15:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 383517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 20/02/2024
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 307081466.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.480/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

Credor.: ARLENE MARIA GALICE MENEZES GALICE CNPJ: 249.011.468-90 Cod: 09

Endereço: RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ

Cidade.: IBITINGA CEP: 14940-544

Discriminação...:

LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. R. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CO NTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 02/2024.

Valor 625,00

(seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 625,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
2685 / 2	EX	020100	04.122.0006.3021.0000	3.3.90.38.15	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00
TOTAL				R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00

Despesa Líquida: R\$ 625,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73.500-0	dc	625,00
TOTAL . . .			R\$ 625,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2685 / 2	Processo:	8046
Ficha 8002	Data 01/02/2024	Requi	Venci	20/02/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor	ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO	249.011.468-90	Cod	29000
Endereço	RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ	152 IBITINGA		14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	02/2024.

EX	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.250,00	1.250,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****		

Autorizado	Contabilizado
01/02/2024	01/02/2024
ADROALDO CLURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ____/____/____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.teg.br/conferir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
 Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 22.007
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 20/02/2024
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 30705407EABB1EAB

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	20/02/2024 15:10:13
	JH261732 ADROALDO CURIONI	20/02/2024 15:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 20/02/2024
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 307082338.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	8 / 1	Processo:	8046	
Ficha	22	Data	01/03/2024	Requi	Venci	27/03/2024
Licitação	INEXIGIBILIDADE	Nº	0001/23	Processo Lic.:	000047/23	Doc
Fornecedor	AYRTON NICOLAU GALICE			066.365.998-12	Cod	24968
Endereço	RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI			855 IBITINGA		14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO, REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
	03/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
625,00	625,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais		

Autorizado
01/03/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/03/2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 24/3/24

Banco: 904 Conta: 52-1 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		8	Processo:		8046
Ficha	22	Data	03/01/2024	Requi	Venci	Dt Liq.	
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº	0001/23	Doc		
Fornecedor	AYRTON NICOLAU GALICE			066.365.998-12		Cod	24968
Endereço	RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI			855	IBITINGA	14942-122	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF.
01 TESOURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS
110 GERAL	PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.

GL - Global
 02 01 00
 02
 3.3.90.36.15
 04.122.0006.3021.0000

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE GOVERNO
 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado
50.000,00	20.760,20	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais		

Autorizado
 03/01/2024

 ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 03/01/2024

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 19P264045/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
 CNPJ/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maida Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 45

Ficha Nº : 22 Processo Nº :

Unidade : 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional : 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Cat. Econ. : 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data	Histórico
03/01/2024	CONTRATO 36/2023

VALOR DA RESERVA	2.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO À RESERVA	2.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	47.500,00



**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da autorização:	27/03/2024 14:32:58

Código da operação: 94975070

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Ajô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08CO-5542-2F04.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:33:56

Código da operação:	00133795
Chave de segurança:	9742V1JSX8NRPZ1H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 9 / 1 Processo: 8046

Ficha 22 Data 01/03/2024 Requi Venci 27/03/2024

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	03/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.38.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
625,00	625,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais

Autorizado

01/03/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

01/03/2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 19P284045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga: 27/3/24

Banco: 204 Conta: 52-1 Cheque: DC Valor: 625,00

Banco: Agência: Conta:

GABRIELA VERDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferirassinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	9	Processo:		8046
Ficha	22	Data	03/01/2024	Requi	Vend.	Dt Liq.
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº	0001/23	Doc	
Fornecedor	ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO			249.011.468-90	Cod	29000
Endereço	RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ			152	IBITINGA	14940-5

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF.
01 TESOURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23,
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 01 00	SECRETARIA DE GOVERNO
02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.15	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0006.3021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado
50.000,00	21.385,20	625,00
	625,00 seiscentos e vinte e cinco reais	

Autorizado
03/01/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
03/01/2024

JEAN GONCALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga: __/__/__

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante deste empenho,

__/__/__

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____





Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da autorização:	27/03/2024 14:34:09

Código da operação: 95091764

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:35:17

Código da operação: 00133882
Chave de segurança: TKCL3NEW3R74T8P0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 96A3-09C0-5642-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOVA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	6 / 1	Processo:		8046
Ficha	22	Data	01/03/2024	Requi	Venci	27/03/2024
Licitação	INEXIGIBILIDADE	Nº	0001/23	Processo Lic.:	000047/23	Doc
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE			627.356.168-00	Cod	28999
Endereço	RUA CORONEL GERETTO			372 IBITINGA		14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO, REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF.
000 GERAL	03/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
01/03/2024	01/03/2024
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP284045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: _____

Ordem de Pagamento: _____

Data: _____

Despesa Paga: 27/3/24

Banco: 104 Conta: 52-1 Cheque: D/C Valor: 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recibi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_infome o código 96A3-08C0-55-42-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		6	Processo:		8046
Ficha	22	Data	03/01/2024	Requi	Venci	Dt Liq.	
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº	0001/23	Doc		
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE			627.356.168-00	Cod	28999	
Endereço	RUA CORONEL GERETTO			372	IBITINGA		14940-09

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF.
01 TESOURO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 01 00	SECRETARIA DE GOVERNO
02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.15	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0006.3021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado
50.000,00	0,00	1.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
03/01/2024	03/01/2024
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ **GABRIELA VERIDIANO**

TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 redefinido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/ocp/feir.assinatura e informe o código 96A3-0800-5542-2F04.





Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da autorização:	27/03/2024 14:36:20

Código da operação: 95250344

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/confeir> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICQOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:37:07

Código da operação:	00134062
Chave de segurança:	H30V8AK8TC0UCPJJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2620 / 1 Processo: 8045

Ficha 22 Data 01/04/2024 Requi Venci 30/04/2024

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 04/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3 3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
13.000,00	1.300,00	1.300,00
1.300,00 um mil e trezentos reais *****		

Autorizado
01/04/2024

ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/04/2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC.1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 30/4/24

Banco: 104 Conta: 59-1 Cheque: D/C Valor: 1.300,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da autorização:	30/04/2024 14:29:57

Código da operação: 67604508

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 14:30:32

Código da operação:	00138983
Chave de segurança:	MVALCEGY1FL9VPM0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Af6 CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 2302/2024 - Protocolo nº 2302/2024-10-23-39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08CC0-6542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2595 / 1 Processo: 8046

Ficha 22 Data 01/04/2024 Requi Venci 30/04/2024

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO, REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos não Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 04/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.38.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.500,00	650,00	650,00

650,00 seiscentos e cinquenta reais *****

Autorizado
01/04/2024
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/04/2024
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP284045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga: 90/4/24

Banco: 304 Conta: 521 Cheque: N/C Valor: 650,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERDIANO TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajii Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da autorização:	30/04/2024 14:29:01

Código da operação: 67542143

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 14:29:54

Código da operação:	00138937
Chave de segurança:	L7FYU5833U6H8FAV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2598 / 1	Processo:	8046
Ficha 22	Data 01/04/2024	Requ	Venci	30/04/2024
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.:	000047/23	Doc
Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO			249.011.468-90	Cod 29000
Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ		152	IBITINGA	14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 04/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.500,00	650,00	650,00
650,00 seiscentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
01/04/2024	01/04/2024
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 30/4/24

Banco: 204 Conta: 71029-4 Cheque: D/C Valor: 650,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIAN
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante desta empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00071029-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUN EST TURISTICA DE IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da autorização:	30/04/2024 14:32:09

Código da operação: 67811092

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 04/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00071029-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUN EST TURISTICA DE IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 14:32:39

Código da operação:	00139210
Chave de segurança:	R8JHUV49Y2L16VRZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sepl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **2595 / 2** Processo: **8048**

Ficha **22** Data **02/05/2024** Requi Venci **29/05/2024**

Licitação **INEXIGIBILIDADE** Nº **0001/23** Processo Lic.: **000047/23** Doc

Fornecedor **AYRTON NICOLAU GALICE** 066.365.998-12 Cod **24968**

Endereço **RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI** 855 **IBITINGA** 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 05/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.500,00	1.300,00	650,00
650,00 seiscentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
02/05/2024	02/05/2024
<u>ADROALDO CURIONI</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 <u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 89/5/24

Banco: 104 Conta: 52-1 Cheque: D/C Valor: 650,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ **GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRO**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/confir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5442-2F04.

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da autorização:	29/05/2024 14:33:04

Código da operação: 78499392

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF / CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF / CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 14:35:03

Código da operação:	00136599
Chave de segurança:	19UZ2TEM0NJMPZ9J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 10/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>. Assinatura e informe o código 96A3-08CO-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2620 / 2 Processo: 8046

Ficha 22 Data 02/05/2024 Requi Venci 29/05/2024

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 05/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	
13.000,00	2.600,00	1.300,00	10.400,00
1.300,00 um mil e trezentos reais			

Autorizado
02/05/2024
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
02/05/2024
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 29/5/24

Banco: 104 Conta: 52-1 Cheque: D/C Valor: 1.300,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ **GABRIELA VERIDIANO**

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:28:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da autorização:	29/05/2024 14:35:06

Código da operação: 78576611

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 14:35:53

Código da operação:	00136683
Chave de segurança:	R56REHLNLWSSSKFV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapribititnga.sp.reg.br/comferir> - assinatura e informe o código 96A3-08CO-5542-2ED4.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2598 / 2 Processo: 8046

Ficha 22 Data 02/05/2024 Requi Venci 29/05/2024

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. TERMO DE PRORROG. E REAJ. DO CONTRATO
000 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. REF. 05/2024.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Soma
6.500,00	1.300,00	650,00	5.200,00

650,00 seiscentos e cinquenta reais *****

Autorizado 02/05/2024 _____
ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 02/05/2024 _____
JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 29/5/24

Banco: 104 Conta: 522 Cheque: D/C Valor: 650,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ **GABRIELA VERIDIANO**
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



MATERIAL RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinature e informe o código 96A3-08C0-5642-2F04.

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00071029-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	36.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da autorização:	29/05/2024 14:36:18

Código da operação: 78654311

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00071029-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 14:36:45

Código da operação:	00136752
Chave de segurança:	TYJSYH4YLJN4CGKY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍ5 CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapibititnga.sp.reg.br/comferir> - assinatura e informe o código 96A3-09C0-5642-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 1 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/04/2023 Requi Venci 28/04/2023
 Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc
 Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.358.168-00 Cod 28999
 Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 1ª PARCELA.

GL
 02 01 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
13.750,00	1.250,00	1.250,00

1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizado
 03/04/2023

 JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 03/04/2023

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 15P264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 28, 9, 23

Banco: 104 Conta: 02-1 Cheque: D/C Valor: 1250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATOS
 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

756
3188
105930-0
Damir Borges de
Alv
331 751470



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5642-2F04.

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 09:58:16

Código da operação: 00121991
Chave de segurança: 68LYP10312VPUBVU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104





Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da autorização:	28/04/2023 09:57:39

Código da operação: 76134158

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kail Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sepl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 1 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/04/2023 Requi Venci 28/04/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOUREIRO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23,
000 GERAL	PARTÉ 1ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	625,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****		

Autorizado
03/04/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
03/04/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga 08/4/23

Banco: 104 Conta: 52-1 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: Agência: Conta:

LILSON AP. CHINELATO MATT
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2802/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5b42-2F04.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02036232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data do débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 10:01:44

Código da operação: 00122513
Chave de segurança: WEAGLME766N0S0NM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIJ CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da autorização:	28/04/2023 10:01:06

Código da operação: 76405586

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/05/2023
Data / Hora da operação:	02/05/2023 14:30:38

Código da operação:	00170334
Chave de segurança:	61G0U3ENVEW2JMEG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir> - assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2ED4.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOBS - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/05/2023
Data / Hora da autorização:	02/05/2023 14:29:47

Código da operação: 02390845

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104

*Jefferizamento
28/04/23*

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapt.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 96A3-08CO-6542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 1 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/04/2023 Requi Venci 28/04/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23,
000 GERAL	PARTE 1ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	625,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais		

Autorizado
03/04/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
03/04/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 13P264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga, 28/4/23

Banco: 104 Conta: 52-1 Cheque: DIC Valor: 625,00

Banco: Agência: Conta: LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 10:00:43

Código da operação:	00122353
Chave de segurança:	RJFPHHASSUAOKWMS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://seplibitanga.sp.leg.br/contenit_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da autorização:	28/04/2023 09:59:53

Código da operação: 76326143

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A16 CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A9-08CO-6542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 2 Processo: 8046

Ficha 31 Data 02/05/2023 Requi Venci 30/05/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 2ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
13.750,00	2.500,00	1.250,00

1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado
02/05/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
02/05/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga 30/05/2023

Banco: 104 Conta: 52.1 Cheque: ORC Valor: R\$ 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

TAMIRES



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinature informo o código 96A3-08C0-5b42-2F04.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 2 Processo: 8046

Ficha 31 Data 02/05/2023 Requi Venci 30/05/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.988-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 2ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	1.250,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado

02/05/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

02/05/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 30/05/2023

Banco: 104 Conta: 529 Cheque: DCC Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA MERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recabi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

TAMARES

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2802/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5642-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 2 Processo: 8046

Ficha 31 Data 02/05/2023 Requi Venci 30/05/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Dec

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 2ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	1.250,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais		

Autorizado

02/05/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

02/05/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

30/05/2023

Banco:

104

Conta:

52-9

Cheque:

DIC

Valor:

R\$ 625,00

Banco:

Agência:

Conta:

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Receb(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CNPJ/CPF:

TAMIRES BORGES OLIVEIRA
B. CREDITRUS
AGL 3088
C/C 105.930-0
CPF: 339.759.478-79





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/05/2023
Data / Hora da operação:	30/05/2023 10:48:28

Código da operação:	00121055
Chave de segurança:	E6VX9JL5005320R2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapibitanga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 105930-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMIRIS BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	331.751.478-79
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/05/2023
Data / Hora da autorização:	30/05/2023 10:47:12

Código da operação: 89308273

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2683 / 5	Processo:		8046
Ficha	31	Data	01/06/2023	Requ	Venci	30/06/2023
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº 0001/23	Processo Lic.:	000047/23	
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE		627.356.168-00		Cod	28999
Endereço	RUA CORONEL GERETTO		372	IBITINGA	14940-094	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 3ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
13.750,00	3.750,00	1.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais		

Autorizado
01/06/2023

[Assinatura]
JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/06/2023

[Assinatura]
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 30/06/2023

Banco: 104 Conta: 521 Cheque: DIC Valor: 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

LOJA HAB. IMÓVEIS Ltda



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2802/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinature e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 12:49:55

Código da operação:	00149492
Chave de segurança:	3PFQZGH5U721YJW5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A3-08CO-5542-2F04.





Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:49:13

Código da operação:	43465880
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2685 / 3	Processo:	8046
Ficha 31	Data 01/06/2023	Requi	Venci	30/06/2023
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23	Doc	
Fornecedor	ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO	249.011.468-90	Cod	29000
Endereço	RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ	152 IBITINGA		14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 3ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	
6.875,00	1.875,00	625,00	5.000,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais			

Autorizado
01/06/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/06/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 30/06/2023

Banco: 109 Conta: 521 Cheque: DIC Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta:
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

LOJA HABITACIONAL INOVENS
B SICREDI (748)
AEX 3009
C/C 39.399-7
- 125 250.000.000/0000





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 12:48:55

Código da operação:	00149362
Chave de segurança:	L4Y5ZWJQVAT8S03F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 07/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://seplibitanga.sp.leg.br/contenir> - assinatura e informe o código 96A3-08CO-5542-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciar Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:48:13
Código da operação: 43376655	

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 3 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/06/2023 Requi Venci 30/06/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
	PARTE 3ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
6.875,00	1.875,00	625,00	5.000,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais			

Autorizado
01/06/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/06/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 18P284045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga: 30/06/2023

Banco: 104 Conta: 521 Cheque: DIC Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPF:

LOJA HAB. Imóveis Ltda

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 12:51:04

Código da operação:	00149634
Chave de segurança:	BFMFS938A62C3WC3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 98A3-0800-5542-2E04.





Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:50:17

Código da operação: 43567004

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 00000039351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 10:21:12

Código da operação:	00130359
Chave de segurança:	XE8R36V4UA3MRM61

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/conferir> - assinatura e informe o código 96A9-06C0-5642-2F04.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
<hr/>	
Banco:	748 - BCD COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3009 / 39351-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	38.014.188/0001-08
Valor:	R\$ 625,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
<hr/>	
Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da autorização:	03/07/2023 10:20:24
<hr/>	
Código da operação: 12493516	

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*repassado em
30/06*





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321480/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 4 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/07/2023 Requi Venci 31/07/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 4ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	2.500,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado

03/07/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

03/07/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

31/07/2023

Banco: 001

Conta: 73-013-0

Cheque: DIC

Valor: R\$ 625,00

Banco:

Agência:

Conta:

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CNPJ/CPF:

LOJA HABITACIONAL

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura de informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73,103
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DC418FE1F29323A

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/07/2023 13:52:50
	JG837621 JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA	31/07/2023 15:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG837621 JOÃO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 50 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 303517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL MOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 31/07/2023

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 239348833

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VEJDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 6 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/07/2023 Requi Venci 31/07/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 4ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
13.750,00	5.000,00	1.250,00	8.750,00

1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado
03/07/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
03/07/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 31/07/2023

Banco: 001 Conta: 180-0884 Cheque: PIC Valor: R\$ 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
GNPJ/CPF:

LOJA HABITACIONAL IMÓVEIS LDA
B. SICREPI
AG 3009
C/C 39-353-7
C/NTE 38-034-188/0001



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5942-2F04.



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180068-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.107
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A2894CAF4D033AE

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/07/2023 13:03:41
	JG637621 JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA	31/07/2023 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JG637621 JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA.




TED

G3363112413799461
31/07/2023 13:03:39

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 100088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 31/07/2023

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 239309099.

Usuário: JF77737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321480/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 4 Processo: 8046

Ficha 31 Data 03/07/2023 Requi Venci 31/07/2023
 Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc
 Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968
 Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAJDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23,
000 GERAL	PARTE 4º PARCELA.

GL
 02 01 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	
6.875,00	2.500,00	625,00	4.375,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado
03/07/2023

JOÃO ANSELMO M. DA CUNHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
03/07/2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 31/07/2023

Banco: 001 Conts: 100-068-4 Cheque: PIC Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

LOSA HABITACIONAL



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2802/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinature e informe o código 96A3-08C0-5642-2F04.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.106
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B319D27893D7A75

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/07/2023 13:04:19
	JG637621 JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA	31/07/2023 15:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG637621 JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA.





TED

03363112413789401
31/07/2023 13:04:18

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.199/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 31/07/2023
TC - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 239309449

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 5 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/08/2023 Requi Venci 31/08/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 5ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	3.125,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado 01/08/2023 ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 01/08/2023 JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRO 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 31/08/2023

Banco: 001 Conta: 98000894 Cheque: DIC Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: CNPJ/CPF:

LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA B-SICREDI AEX 3009 C/C 39 353-7 CNPJ: 38.034.388/0001-00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - Recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



TED

G3383113062934881
31/08/2023 13:39:26

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 31/08/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 249832176.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 83.108
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 31/08/2023
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 44D1C07372FA701A

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/08/2023 13:39:29
	J5926776 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL	31/08/2023 14:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5926776 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2683 / 7	Processo:		8046
Ficha	31	Data	01/08/2023	Requi	Venci	31/08/2023
Licitação	INEXIGIBILIDADE		Nº 0001/23	Processo Lic.:	000047/23	
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE				Cod	28999
Endereço	RUA CORONEL GERETTO		372	IBITINGA	14940-094	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
	PARTE 5ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
13.750,00	6.250,00	1.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
01/08/2023	01/08/2023
ADROALDO CURIONI	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 31/08/2023

Banco: 001 Conta: 780088-4 Cheque: DIC Valor: R\$ 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recabi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

LOJA HABIT



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferirassinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



TED

G3383113062934861
31/08/2023 13:41:04

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180086-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 31/08/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249833373**.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 190088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 83.109
 Valor 1.260,00
 Destinação 0
 Data transferência 31/08/2023
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7CC36C3ADDFC1E45

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/08/2023 13:41:03
	J5928778 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL	31/08/2023 14:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5928778 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2684 / 5	Processo:	8046
Ficha	31	Data	01/08/2023	Requi	Venci
Licitação	INEXIGIBILIDADE	Nº	0001/23	Processo Lic.:	000047/23
Fornecedor	AYRTON NICOLAU GALICE			086.365.998-12	Cod
Endereço	RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI		855	IBITINGA	14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
	PARTE 5ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	3.125,00	625,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****		

Autorizado	Contabilizado
01/08/2023	01/08/2023
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - ORC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: _____

Ordem de Pagamento: _____

Data: _____

Despesa Paga: 31/05/2023

Banco: (00) Conta: 77.500-0 Cheque: PCC Valor: R\$625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recabi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

LOJA HABIT



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibititiga.sp.leg.br/conferir, assinatura eletrônica o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
C* - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20018E8D197361AB

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	31/08/2023 13:47:09
	J5926776 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL	31/08/2023 14:43:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5926776 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLL.





TED

G3383113062934861
31/08/2023 13:47:08

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 31/08/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 249837956.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 6 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/09/2023 Requi Venci 29/09/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 6ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0008.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Sa
6.875,00	3.750,00	625,00	3.125,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado 01/09/2023
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 01/09/2023
JEAN GONCALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 29/9/23

Banco: 001 Conta: 180088-4 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:28:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 96A3-08C0-5942-2F04.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST, T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 29/09/2023

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 259350103.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





TED

G3312909495372361
29/09/2023 10:09:56

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 363517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 29/09/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 259350103.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180058-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-06
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.907
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DEFC418C7C28A56

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	29/09/2023 10:09:55
	JH048429 ADROALDO CURIONI	29/09/2023 11:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH048429 ADROALDO CURIONI.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2683 / 8	Processo:	8046
Ficha	31	Data	01/09/2023	Requi	Venci
Licitação	INEXIGIBILIDADE	Nº	0001/23	Processo Lic.:	000047/23
Fornecedor	IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE			627.356.168-00	Cod
Endereço	RUA CORONEL GERETTO		372	IBITINGA	14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. PARTE 6ª PARCELA.
0 Recursos nao Destinados a Co	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
13.750,00	7.500,00	1.250,00	6.250,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *			

Autorizado 01/09/2023 _____
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 01/09/2023 _____

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 29/09/23

Banco: oab Conta: 180088-4 Cheque: 000 Valor: 1260,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATERIA RECIBIDA Nº 869/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajiji Arantes Para validar o documento leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 303517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 28/09/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 259350824.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 505-3
Conta corrente 180088-4 PREFEITURA MUN EST. T DE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393817
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LÔJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.908
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90717988D8C5C918

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	29/09/2023 10:10:24
	JH048429 ADROALDO CURIONI	29/09/2023 11:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH048429 ADROALDO CURIONI.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2685 / 6	Processo:	8046
Ficha 31	Data 01/09/2023	Requi		Venci	29/09/2023
Licitação INEXIGIBILIDADE	Nº 0001/23	Processo Lic.: 000047/23		Doc	
Fornecedor	ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO	249.011.468-90		Cod	29000
Endereço	RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ	152	IBITINGA	14940-544	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
	PARTE 6ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Sin
6.875,00	3.750,00	625,00	3.125,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2023	01/09/2023
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONCALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 29/09/23

Banco: 001 Conta: 73800-0 Cheque: 010 Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

Loja Hda. Nacional
748 38014.188000108
3009
39351-7



MATERIA RECIBIDA Nº 869/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



TED

G3312909495372361
29/09/2023 10:03:48

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 29/09/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **259340543**.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73800-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.901
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D62DC08B5830A32

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	29/09/2023 10:03:49
	JH048429 ADROALDO CURIONI	29/09/2023 10:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH048429 ADROALDO CURIONI.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 7 Processo: 8046

Ficha 31 Date: 02/10/2023 Requi Venci 30/10/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	LOCAÇÃO
01 TESOURO	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
0 Recursos não Destinados a Co	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
110 GERAL	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
000 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
	PARTE 7ª PARCELA.

GL	PODER EXECUTIVO
02 01 00	SECRETARIA DE GOVERNO
02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.15	
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	4.375,00	625,00

625,00 - seiscentos e vinte e cinco reais

Autorizado 02/10/2023 ADRIVALDO CURIOMI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 02/10/2023 JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despese Pago: 30/10/2023

Banco: 001 Conta: 73-013-0 Cheque: DIC Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recibi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: CNPJ/CPF:

LOJA HABITACIONAL IMOV Lda - CNPJ: 38.014.188/0001-00 B - SICREDI AGL3009 C/C 39.351-7



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kallil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura_e_firma o código 96A3-08C0-55-42-2F04.



TED

C3353012403210391
30/10/2023 13:01:25

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 30/10/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 269345582.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.003
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 30/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F06DE484D8BDE89

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/10/2023 13:01:25
	JH048429 ADROALDO CURIONI	30/10/2023 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH048429 ADROALDO CURIONI.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 7 Processo: 8046

Ficha 31 Data 02/10/2023 Requi Venci 30/10/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURC	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 038/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 7ª PARCELA.

GL
 02 01 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.875,00	4.375,00	625,00

625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado
 02/10/2023
 ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 02/10/2023
 JEAN GONCALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento: _____

Data _____

Despesa Pago: 30/10/2023
 Banco: (001) Contas: 17-063-1 Cheque: D/C Valor: R\$ 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante desta empenho.

Nome: _____
 CNPJ/CPF: _____

LOJA HABITACIONAL

MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2802/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5642-2F04.





TED

G3353012403210391
30/10/2023 13:00:08

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 17063-1 PM IBITINGA -SNA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.168/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA,
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 30/10/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 269344729.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 17093-1 FM IBITINGA - SNA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 103.003
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/10/2023
 TC - CNPJ diferente
 Autenticação S/SBB 88BF0F592B128BA9

Assinada por	.,F777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/10/2023 13:00:08
	.,H048429 ADROALDO CURIONI	30/10/2023 13:28:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH048429 ADROALDO CURIONI.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 9 Processo: 8046

Ficha 31 Data 02/10/2023 Requi Venci 30/10/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos não Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23.
000 GERAL	PARTE 7ª PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
13.750,00	8.750,00	1.250,00	5.000,00

1.250,00 - um mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizado 02/10/2023 _____
 ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado 02/10/2023 _____
 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 30/10/2023

Banco: 001 Conta: 77063-1 Cheque: DIC Valor: R\$ 1.250,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(em) o valor constante deste empenho.

Nome:
CNPJ/CPE:

LOJA HABI HIGIENAL



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



TED

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 17063-1 PM IBITINGA -SNA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 30/10/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 269345124.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 10 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/11/2023 Requi Venci 30/11/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
01 TESOURO	NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE
0 Recursos nao Destinados a C	CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. PARTE 8ª PARCELA.
000 GERAL	

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.750,00	10.000,00	1.250,00	3.750,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquanta reais			

Autorizado
01/11/2023
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/11/2023
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga: 30/11/2023
 Banco: 001 Conta: 73093-0 Cheque: DIC Valor: R\$ 1.250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
 CNPJ/CPF: _____

LOJA HABITACIONAL?



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - Protocolo nº 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.009
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2023
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 961856EB1B6F8D3F

Assinado por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/11/2023 13:10:53
	JH261732 ADROALDO CURIONI	30/11/2023 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3343012393950641
30/11/2023 13:10:53

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 30/11/2023

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 280135793.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 8 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/11/2023 Requi Vend 30/11/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESHO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
01 TESOURO	NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE
0 Recursos nao Destinados a C	CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. PARTE 8ª PARCELA.
000 GERAL	

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.875,00	5.000,00	625,00	1.875,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado
01/11/2023
ADROALDO CURIONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
01/11/2023
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Para: 30/11/2023

Banco: 001 Conta: 73.500-0 Cheque: P/C Valor: R\$ 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO TESCUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

VER SE É P/A LOJA HABITACIONAL
 LOJA HABITACIONAL IMÓVEIS Lda
 B. SICREDI
 AG: 3009
 CRC 39.359-7
 CAIPS: 38-034 JBB/0001



MATERIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 505-3
Conta corrente 73600-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICCOB NORTE
Conta corrente (com DV) 383617
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 625,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 97E3EA649CB1D2EC

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/11/2023 13:11:58
	JH261732 ADROALDO CURIONI	30/11/2023 15:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI





TED

G3343012393950641
30/11/2023 13:11:56

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICOOB NORTE
Conta corrente (com DV) 383517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 30/11/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 280136616.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERDIANO.





TED

G3330109436050671
01/12/2023 09:50:04

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 01/12/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 280526118.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 505-3
Conta corrente 73500-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393617
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 825,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02A8AB396A70C8A8

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	01/12/2023 09:50:05
	JH261732 ADROALDO CURIONI	01/12/2023 09:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 8 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/11/2023 Requi Venci 30/11/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
01 TESOURO	NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/ INSTALAÇÕES DE
0 Recursos nao Destinados a C	CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. CONTRATO
110 GERAL	036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. PARTE 8ª PARCELA.
000 GERAL	

GL

02 01 00 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.875,00	5.000,00	625,00	1.875,00
625,00 seiscientos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/11/2023	01/11/2023
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga: 30/11/2023

Banco: 001 Conta: 73-013-0 Cheque: 010 Valor: R\$ 625,00

Banco: Agência: Conta: GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

LOJA HABITACIONAL



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - Protocolo nº 2302/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 506-3
 Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.010
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2023
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6AF42313919A2660

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	30/11/2023 13:11:17
	JH261732 ADROALDO CURIONI	30/11/2023 14:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3343012383950641
30/11/2023 13:11:15

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 73013-0 PM IBITINGA OC FPM 99 045

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0030
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 825,00
Data transferência 30/11/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 280136096.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2684 / 9 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/12/2023 Requi Venci 28/12/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor AYRTON NICOLAU GALICE 066.365.998-12 Cod 24968

Endereço RUA PROF. PAULO GHIRALDELLI 855 IBITINGA 14942-142

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. 9ª
000 GERAL	PARCELA.

GL
 02 01 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.875,00	5.625,00	625,00	1.250,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais			

Autorizado
 01/12/2023

 ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 01/12/2023

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 28/12/23

Banco: 001 Conta: 283142-2 Cheque: 010 Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir... assinatura e informe o código 96A3-08C0-6542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.814
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 28/12/2023
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D50D6C7339834ACD

Assinada por	JF177737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	28/12/2023 12:50:10
	JH261732 ADROALDO CURIONI	28/12/2023 13:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3312812423049161
28/12/2023 12:49:49

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COÓPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-06
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 825,00
Data transferência 28/12/2023

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 291325255.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **2685 / 9** Processo: **8046**

Ficha **31** Data **01/12/2023** Requi **Venci 28/12/2023**

Licitação **INEXIGIBILIDADE** Nº **0001/23** Processo Lic.: **000047/23** Doc

Fornecedor **ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO** 249.011.468-90 Cod **29000**

Endereço **RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ** 152 **IBITINGA** 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. 9ª
000 GERAL	PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.38.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
6.875,00	5.625,00	625,00	1.250,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/12/2023	01/12/2023
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 28/12/23

Banco: 001 Conta: 283142-2 Cheque: DIC Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ **GABRIELA VERIDIANO**
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:28:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.813
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 28/12/2023
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2D9778F98F81EA8B

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERDIANO	28/12/2023 12:49:51
	JH261732 ADROALDO CURIONI	28/12/2023 13:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3312812423049161
28/12/2023 12:50:09

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 291325549.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2685 / 9 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/12/2023 Requi Venci 28/12/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor ARLENE MARIA GALICE MENEGHESSO 249.011.468-90 Cod 29000

Endereço RUA ANNA MARIA MENDES PAEZ 152 IBITINGA 14940-544

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. 9ª
000 GERAL	PARCELA.

GL
 02 01 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.875,00	5.625,00	625,00	1.250,00
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado
 01/12/2023

 ADROALDO CURIONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
 01/12/2023

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 28/12/23

Banco: 001 Conta: 283142-2 Cheque: D/C Valor: 625,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfeir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-59-42-2F04.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 746 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 393517
 CNPJ 38.014.188/0001-08
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.813
 Valor 625,00
 Destinação 0
 Data transferência 28/12/2023
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2D9778F98F81EA88

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	28/12/2023 12:49:51
	JH261732 ADROALDO CURIONI	28/12/2023 13:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3312812423049151
28/12/2023 12:50:09

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 263142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 625,00
Data transferência 28/12/2023

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 291325549.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 2683 / 11 Processo: 8046

Ficha 31 Data 01/12/2023 Requi Venci 28/12/2023

Licitação INEXIGIBILIDADE Nº 0001/23 Processo Lic.: 000047/23 Doc

Fornecedor IVONE APARECIDA DA SILVA GALICE 627.356.168-00 Cod 28999

Endereço RUA CORONEL GERETTO 372 IBITINGA 14940-094

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LOCAÇÃO PGTO. REF. LOCAÇÃO DE
01 TESOURO	IMÓVEL NA AV. DR. VICTOR MAIDA, Nº 447, P/
0 Recursos nao Destinados a Co	INSTALAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,
110 GERAL	CONF. CONTRATO 036/23 E INEXIGIBILIDADE 001/23. 9ª
000 GERAL	PARCELA.

GL	
02 01 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.90.38.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.750,00	11.250,00	1.250,00	2.500,00
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais			

Autorizado	Contabilizado
01/12/2023	01/12/2023
ADROALDO CURIONI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP284045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 21/12/23
Banco: 001 Conta: 283142-2 Cheque: 010 Valor: 1250,00

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

748
3009
39351-7
38014 188 0001-0



MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 505-3
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 3008 SICREDI ARARAQUARA
 Conta corrente (com DV) 383517
 CNPJ 38.014.188/0001-06
 Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.812
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data transferência 28/12/2023
 C - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB AE7753DDEA0C4AFD

Assinada por	JF777737 GABRIELA APARECIDA VERIDIANO	28/12/2023 12:49:15
	JH261732 ADROALDO CURIONI	28/12/2023 13:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH261732 ADROALDO CURIONI.





TED

G3312812423049161
28/12/2023 12:49:15

Debitado

Agência 505-3
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL IBIT

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICREDI ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 393517
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.014.188/0001-08
Nome favorecido LOJA HABITACIONAL IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.250,00
Data transferência 28/12/2023
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 291324730.

Usuário: JF777737 GABRIELA APARECIDA VERDIANO.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 369/2024 - Protocolo nº 2302/2024 recebido em 01/07/2024 10:23:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 96A3-08C0-5542-2F04.