



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero 11432 Processo: 3404/2016

Ficha / 461 Data 27/12/2016 Requi Venci Dt Liq.
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/16 Doc
 Fornecedor C DIAS - EPP 01.672.499/0001-46 Cod 8147
 Endereço AV SEGUNDA AVENIDA SN APARECIDA DE GOIANIA 74934-605

| | |
|---|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | MELHOR/CONSTRUÇ/AMPLIAÇÕES |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST/ | PAGTO REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DE FORRO ACÚSTICO NO TEATRO MUN., |
| 100 GERAL TOTAL | CONF. CONTRATO Nº 066/16, P.P. Nº 0034/16. |
| 039 Convenio Construção Teatro | OBS.: ANULAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. |

AN - Anulação: Emp 5950 PODER EXECUTIVO
 02 10 00 SECRETARIA DA CULTURA
 02 INSTALAÇÕES
 4.4.90.51.92 Construção do Teatro
 13.392.0170.1017.0000

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 614.196,47 | 532.125,31 | -269.479,50 | 351.550,66 |

-269.479,50 duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos *****

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Autorizado | Contabilizado |
| 27/12/2016 | 27/12/2016 |
| MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO | FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLA |
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | CONTADOR - CRC 1SP170362/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 _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIC
TESOUREIRO

RECEBOS Recebidos o valor constante deste empenho.

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Ao Gabinete do Sr. Prefeito Florisvaldo Antonio Ficrentino

Ref.: Estorno de saldos de contratos de obras.

Exmo. Sr. Prefeito,

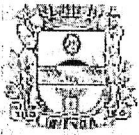
Através do presente, solicitamos autorização para estorno dos saldos dos contratos referentes às obras, tendo em vista que as mesmas não foram executadas durante o exercício de 2016, devendo ser reempenhadas no exercício de 2017, conforme tabela abaixo:

| Empenho | Contrato | Licitação | Empresa | Valor a estornar |
|-----------|----------|-----------|--|------------------|
| 2246/2016 | 032/2016 | CP 005/15 | Braulino José Bomfim - ME | R\$ 100.000,00 |
| 6040/2016 | 068/2016 | CP 002/16 | Construtora Bertoni & Bonifácio Ltda ME | R\$ 1.139.402,23 |
| 6229/2016 | 073/2016 | CP 003/16 | Fanor Construtora e Inc. Eireli - EPP | R\$ 1.291.903,00 |
| 5950/2016 | 066/2016 | PP 034/16 | C Dias - EPP | R\$ 269.479,50 |
| 5951/2016 | 066/2016 | PP 034/16 | C Dias - EPP | R\$ 95.520,50 |
| 9602/2016 | 125/2016 | PP 055/16 | Valentim Ap. de Oliveira - ME | R\$ 69.798,82 |
| 8121/2016 | 117/2016 | TP 005/16 | LGR Construtora Ltda - EPP | R\$ 40.000,00 |
| 9777/2016 | 126/2016 | CP 005/16 | JK Novo Horizonte Em. Imob. Ltda | R\$ 1.000.000,00 |
| 1621/2016 | 029/2016 | TP 014/15 | FX-Enge Pav. E Obras Ltda | R\$ 230.000,00 |
| 8990/2016 | 122/2016 | TP 004/16 | JK Novo Horizonte Em. Imob. Ltda | R\$ 170.000,00 |
| 1622/2016 | 030/2016 | TP 010/15 | Braulino José Bomfim - ME | R\$ 150.000,00 |
| 3239/2016 | 043/2016 | TP 001/16 | Lourival Marcos Deluca - ME <i>Arini</i> | R\$ 270.000,00 |
| 3240/2016 | 043/2016 | TP 001/16 | Lourival Marcos Deluca - ME <i>posta</i> | R\$ 270.000,00 |

Ibitinga, 27 de dezembro de 2016.

MARIA LUIZÁ DA SILVA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Ciro Rogério Dal'Acqua
CIRO ROGÉRIO DAL'ACQUA
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **11433** Processo: **3404/2016**

Ficha: 462 Data: 27/12/2016 Requi: Venci: Dt Liq.

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0034/16 Doc:

Fornecedor: C DIAS - EPP 01.672.499/0001-46 Cod: 8147

Endereço: AV SEGUNDA AVENIDA SN APARECIDA DE GOIANIA 74934-605

| | |
|---|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | MELHOR/CONSTRUÇ/AMPLIAÇÕES |
| 01 TESOURO | PAGTO REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DE FORRO ACÚSTICO NO TEATRO MUN., |
| 100 GERAL TOTAL | CONF. CONTRATO Nº 066/16, P.P. Nº 0034/16. |
| 039 Convênio Construção Teatro | OBS.: ANULAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. |

AN - Anulação: Emp 5951 PODER EXECUTIVO

02 10 00 SECRETARIA DA CULTURA

02 000 000 INSTALAÇÕES

4.4.90.51.92 Construção do Teatro

13.392.0170.1017.0000

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 224.005,62 | 209.963,93 | -95.520,50 | 109.562,10 |

01 Rec.Ord. 95.520,50 noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos *****

Autorizado

27/12/2016

02 01 MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO

01 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

27/12/2016

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLA

CONTADOR - CRC 1SP170362/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: _____ M Conta: _____ Cheque: _____ Valor: _____

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

LILSON AP. CHINELATO MAITTO

TESOUREIRO

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

De: _____

Por: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Ao Gabinete do Sr. Prefeito Florisvaldo Antonio Fiorentino

Ref.: Estorno de saldos de contratos de obras.

Exmo. Sr. Prefeito,

Através do presente, solicitamos autorização para estorno dos saldos dos contratos referentes às obras, tendo em vista que as mesmas não foram executadas durante o exercício de 2016, devendo ser reempenhadas no exercício de 2017, conforme tabela abaixo:

| Empenho | Contrato | Licitação | Empresa | Valor a estornar |
|-----------|----------|-----------|--|------------------|
| 2246/2016 | 032/2016 | CP 005/15 | Braulino José Bomfim - ME | R\$ 100.000,00 |
| 6040/2016 | 068/2016 | CP 002/16 | Construtora Bertoni & Bonifácio Ltda ME | R\$ 1.139.402,23 |
| 6229/2016 | 073/2016 | CP 003/16 | Fanor Construtora e Inc. Eireli - EPP | R\$ 1.291.903,00 |
| 5950/2016 | 066/2016 | PP 034/16 | C Dias - EPP | R\$ 269.479,50 |
| 5951/2016 | 066/2016 | PP 034/16 | C Dias - EPP | R\$ 95.520,50 |
| 9602/2016 | 125/2016 | PP 055/16 | Valentim Ap. de Oliveira - ME | R\$ 69.798,82 |
| 8121/2016 | 117/2016 | TP 005/16 | LGR Construtora Ltda - EPP | R\$ 40.000,00 |
| 9777/2016 | 126/2016 | CP 005/16 | JK Novo Horizonte Em. Imob. Ltda | R\$ 1.000.000,00 |
| 1621/2016 | 029/2016 | TP 014/15 | FX-Enge Pav. E Obras Ltda | R\$ 230.000,00 |
| 8990/2016 | 122/2016 | TP 004/16 | JK Novo Horizonte Em. Imob. Ltda | R\$ 170.000,00 |
| 1622/2016 | 030/2016 | TP 010/15 | Braulino José Bomfim - ME | R\$ 150.000,00 |
| 3239/2016 | 043/2016 | TP 001/16 | Lourival Marcos Deluca - ME <i>fini</i> | R\$ 270.000,00 |
| 3240/2016 | 043/2016 | TP 001/16 | Lourival Marcos Deluca - ME <i>parta</i> | R\$ 270.000,00 |

Ibitinga, 27 de dezembro de 2016.

MARIA LUIZÁ DA SILVA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

[Assinatura]
CIRO ROGÉRIO DAL'ÁCQUA
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS