



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Estado de São Paulo

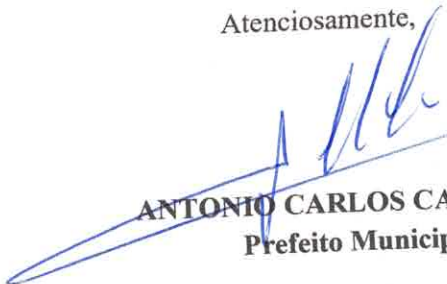
Ribeirão Bonito, 21 de março de 2023

Ofício nº 104/2023 - MNMCG/SE/ACC/PMRB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Através deste instrumento, em atenção ao Requerimento nº 009/2023 de autoria do Vereador José Luiz Mascaro, encaminho documentos comprobatórios acerca dos serviços de pavimentação asfáltica realizados na Rua Sylvestre Furtado, esclarecendo tratar de classificação de despesa empenhada, tendo em vista que a obra encontra-se em fase de execução (obra ainda não entregue).

Atenciosamente,

  
**ANTONIO CARLOS CAREGARO**  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO  
Protocolo nº 169 /2023  
Recebido em 28 /03 /2023  
Às 10:40 por Divion C.

Ao

Exmo. Sr.

**DIMAS TADEU LIMA**

D.D. Presidente da Câmara Municipal

Ribeirão Bonito - SP



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

EMPENHO Nº 699

FICHA: 317

DATA: 07/02/2023

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: 400011/2 MAT / SERV - TOMADA CONTRATO 0133/22 TIPO DE EMPENHO GL - Global DOCUMENTO: VENCIMENTO:

## INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

CODIGO 5134 BENEFICIÁRIO: AUTEM ENGENHARIA LTDA  
ENDEREÇO: ROD CANDIDO PORTINARI JARDINOPOLIS CPF/CNPJ: 26.511.662/0001-10  
BANCO: AGÊNCIA CONTA:

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.  
03 DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS  
15.451.0008.2012.0000 VIAS URBANAS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
100 GERAL TOTAL  
064 BAP - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RUA SYLVESTRE FURTADO.

VALOR TOTAL

339.922,75

Desconto

0,00

Líquido

339.922,75

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

339.922,75

trezentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DOTAÇÃO 339.922,75  
EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00  
VALOR DESTE EMPENHO 339.922,75  
SALDO ATUAL 0,00

### DESPESA CONTABILIZADA

CONTABIL DEBITO CONTA: 123210601  
CONTABIL DEBITO NOME: OBRAS EM ANDAMENTO (P)  
CONTABIL CRÉDITO CONTA: 213110109  
CONTABIL CRÉDITO NOME: DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

EMPENHO Nº 700

FICHA: 318

DATA: 07/02/2023

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: 400011/2 MAT / SERV - TOMADA CONTRATO 0133/22 TIPO DE EMPENHO GL - Global DOCUMENTO: VENCIMENTO:

## INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

CODIGO 5134 BENEFICIÁRIO: AUTEM ENGENHARIA LTDA  
ENDEREÇO: ROD CANDIDO PORTINARI JARDINOPOLIS CPF/CNPJ: 26.511.662/0001-10  
BANCO: AGÊNCIA CONTA:

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERV.  
03 DIRETORIA MUNIC. PLANEJAMENTO, DESENV. OBRAS E SERV. PUBLICOS  
15.451.0008.2012.0000 VIAS URBANAS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
100 GERAL TOTAL  
071 Recurso Federal - Convênio nº916847/2021

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RUA SYLVESTRE FURTADO.

VALOR TOTAL

267.101,87

Desconto

0,00

Líquido

267.101,87

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

267.101,87

duzentos e sessenta e sete mil, cento e um reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

DOTAÇÃO 266.500,00  
EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00  
VALOR DESTA EMPENHO 267.101,87  
SALDO ATUAL 19.398,13

### DESPESA CONTABILIZADA

CONTABIL DEBITO CONTA: 1 123210601  
CONTABIL DEBITO NOME: OBRAS EM ANDAMENTO (P)  
CONTABIL CRÉDITO CONTA 213110109  
CONTABIL CRÉDITO NOME 1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103

## Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

1

|                                                           |                                   |                                   |                            |                              |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| Cód. Contrato:0133/22                                     | Nº Contrato:0133/22               | Dt. Assinatura: 08/12/2022        | Dt. Publicação: 15/12/2022 | Vigência: de 08/12/2022      | até 08/05/2023 |
| Fundamento Legal: LICITAÇÃO                               | Modalidade: MAT / SERV - TOMAL    | Nº Proc. Licitação: 400011/22     |                            |                              |                |
| Objeto: Pavimentação asfáltica                            | Responsável...:                   |                                   |                            | Valor:                       | 607.024,62     |
| Objetivo: Pavimentação asfáltica                          |                                   |                                   |                            |                              |                |
| -----                                                     |                                   |                                   |                            |                              |                |
| Nº Emp.: 700                                              | Contratado: AUTEM ENGENHARIA LTDA |                                   |                            | C.N.P.J.: 26.511.662/0001-10 |                |
| Programa: 2012 PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS | Unidade: 020203                   | DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DES |                            |                              |                |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2012.0000 VIAS URBANAS           | Valor Emp:                        |                                   |                            | 267.101,87                   |                |
| -----                                                     |                                   |                                   |                            |                              |                |
| Nº Emp.: 699                                              | Contratado: AUTEM ENGENHARIA LTDA |                                   |                            | C.N.P.J.: 26.511.662/0001-10 |                |
| Programa: 2012 PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS | Unidade: 020203                   | DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DES |                            |                              |                |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2012.0000 VIAS URBANAS           | Valor Emp:                        |                                   |                            | 339.922,75                   |                |
| -----                                                     |                                   |                                   |                            |                              |                |
| TOTAL EMPENHADO:                                          |                                   |                                   |                            | 607.024,62                   |                |

## Detalhes do Empenho Nº 700

|                         |                                                                                                 |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-------|------------|--------|----------------------|------|--------------|-----------|
| Exercício               | 2023                                                                                            | CPF/CNPJ | 26.511.662/0001-10 | Imprimir | Exportar:  | PDF   | CSV        | XLS    | Proc. de Contratação | 7228 | Nº Licitação | 400011/22 |
| Favorecido              | AUTEM ENGENHARIA LTDA                                                                           |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Número do Empenho       | 700                                                                                             | Tipo     | GL                 | Data     | 07/02/2023 | Valor | 267.101,87 | Inciso |                      |      |              |           |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                       |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Órgão                   | 0202 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERV.                                             |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Unidade Orçamentária    | 020203 - DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS                             |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Função                  | 15 - Urbanismo                                                                                  |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Programa                | 0008 - PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS                                               |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Grupo da Fonte          | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                                             |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Fonte de Recurso STN    | 2.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Anterior) |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Vínculo Orçamentário    | 100071 - Recurso Federal - Convênio nº916847/2021                                               |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Categoria Econômica     | 4 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                         |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Elemento de Despesa     | 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Desdobro                | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Natureza                | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |
| Histórico               | EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RUA SYLVESTRE FURTADO.                            |          |                    |          |            |       |            |        |                      |      |              |           |



Itens do Empenho



Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações                       |    |      |       |            |
|-----------------------------------|----|------|-------|------------|
| NF                                | Nº | Data | Valor | Vencimento |
| Não foram encontradas Liquidações |    |      |       |            |
|                                   |    |      | 0,00  |            |

| Pagamentos                       |     |      |      |       |          |      |
|----------------------------------|-----|------|------|-------|----------|------|
| Or. Pagto                        | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| Não foram encontrados Pagamentos |     |      |      |       |          |      |
|                                  |     |      |      | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

Fechar Detalhes do Empenho

## Detalhes do Empenho Nº 699

|                         |                                                                      |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Exercício               | 2023                                                                 | CPF/CNPJ | 26.511.662/0001-10 | Imprimir | Exportar: PDF CSV XLS | Proc. de Contratação | 7228                         | Nº Licitação  | 400011/22  |
| Favorecido              | AUTEM ENGENHARIA LTDA                                                |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Número do Empenho       | 699                                                                  | Tipo     | GL                 | Data     | 07/02/2023            | Valor                | 339.922,75                   | Inciso        |            |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                            |          |                    |          |                       | Tipo Licit.          | MAT / SERV - TOMADA          |               |            |
| Órgão                   | 0202 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERV.                  |          |                    |          |                       | Nº Contrato          | 0133/22                      | Ini. Contrato | 08/12/2022 |
| Unidade Orçamentária    | 020203 - DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS  |          |                    |          |                       | Nº Conv.             |                              | Ano Conv.     |            |
| Função                  | 15 - Urbanismo                                                       |          |                    |          |                       | SubFunção            | 451 - Infra-Estrutura Urbana |               |            |
| Programa                | 0008 - PLANEJAMENTO, DESENV.OBRAS E SERV.PUBLICOS                    |          |                    |          |                       | Proj/Ativ.           | 2012 - VIAS URBANAS          |               |            |
| Grupo da Fonte          | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                  |          |                    |          |                       | Código da Fonte      | 00 - Recursos Ordinarios     |               |            |
| Fonte de Recurso STN    | 2.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Anterior)              |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Vínculo Orçamentário    | 100064 - BAP - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO                             |          |                    |          |                       | Grupo de Natureza    | 4 - INVESTIMENTOS            |               |            |
| Categoria Econômica     | 4 - DESPESAS DE CAPITAL                                              |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                              |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Elemento de Despesa     | 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Desdobro                | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Natureza                | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |
| Histórico               | EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RUA SYLVESTRE FURTADO. |          |                    |          |                       |                      |                              |               |            |

 Itens do Empenho Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações                       |    |      |       |            |
|-----------------------------------|----|------|-------|------------|
| NF                                | Nº | Data | Valor | Vencimento |
| Não foram encontradas Liquidações |    |      |       |            |
|                                   |    |      | 0,00  |            |

| Pagamentos                       |     |      |      |       |          |      |
|----------------------------------|-----|------|------|-------|----------|------|
| Or. Pagto                        | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| Não foram encontrados Pagamentos |     |      |      |       |          |      |
|                                  |     |      |      | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

Fechar Detalhes do Empenho