

**Prefeitura de
SÃO PEDRO**

R. Valentim Amaral, 748 - Centro
Cep 13.520-000 - São Pedro - SP
Fone: (19) 3481-9200

Ofício nº 63/2011

São Pedro, 01 de setembro de 2011

Ref: Requerimento nº 094/2011

Senhor Presidente

Com nossos cumprimentos e em atenção ao requerimento supra citado do nobre Vereador Alex Siloto, encaminhamos em anexo resposta exarada pela Gestora Municipal de Convênios, Senhora Karla Lovato Pelizzaro de Losso.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

EDUARDO SPERANZA MODESTO
PREFEITO

ILMO SR.
THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
DD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SÃO PEDRO -SP

Câmara Municipal de São Pedro

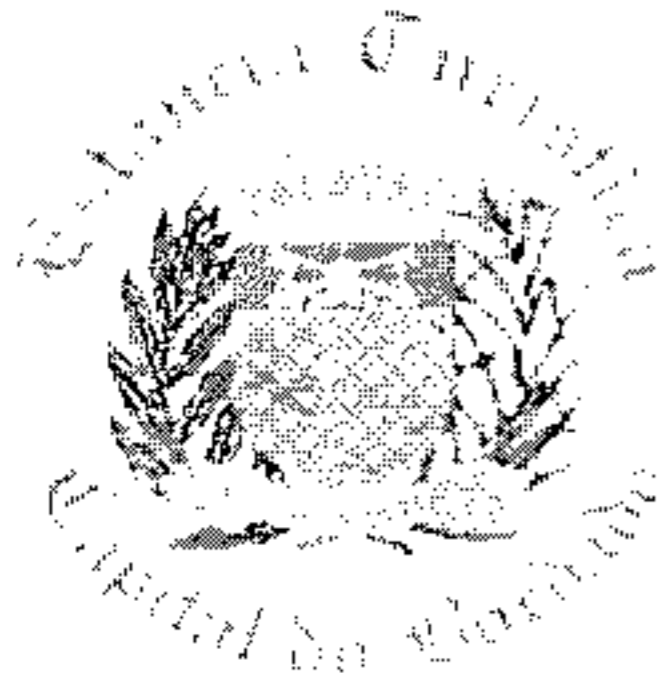
Data: 06/09/2011 Hora: 16:02:00

Procedência: FOLHA EXECUTIVO

Assunto: Resposta requerimento nº 94/2011.

0615/2011

Número de Protocolo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

Estado de São Paulo

São Pedro, 26 de Agosto de 2011

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 094/2011


Senhor Prefeito

Com a finalidade de atender o Requerimento nº 094/2011 datado de 17 de agosto de 2011, recebido por essa Prefeitura no dia 18/08/2011, do Excelentíssimo Senhor Vereador Alex Siloto, o qual solicita informações sobre o Convênio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Turismo através do Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, objetivando o recapeamento asfáltico de diversas ruas de nosso Município, no valor de R\$ 1.909.634,26, Convênio nº 059/2010, temos a informar o que segue:

- 1) O prazo de vigência do convênio expira-se em 25/11/2011, podendo ser prorrogado.
- 2) Que não existe nenhuma pendência técnica ou administrativa no referido convênio.
- 3) O convênio esta seguindo o tramite normal dentro dos respectivos prazo, estamos no aguardo da aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos a título de 1º parcela, apresentada através do Ofício nº 115/2011 de 22 de março de 2011, e liberação da 2º Parcela. Quanto ao valor pago a empresa vencedora da Licitação temos a informar que a referida Concorrência Pública teve 02 (duas) empresas vencedoras sendo que a Empresa J.P.A Ambiental, Serviços e Obras Ltda recebeu até esta data o valor de R\$ 507.412,99 e a Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda recebeu a importância de R\$ 688.587,81.
- 4) Cópias anexas
- 5) Conforme já relatado no item 03 os recursos do convênio serão repassados em 02 (duas) parcelas, sendo que até o presente momento só recebemos o 1º repasse.
- 6) O reinício das obras depende da liberação dos recursos por parte da Secretaria, visto que a execução dos serviços tem que seguir o cronograma de liberação.

Sem mais coloco-me a disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Karla Lovato Pelizzaro de Losso
Gestora Municipal de Convênios

ITEM 4

VALOR DE EMPENHO

5935

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Paulo
Secretaria de Finanças
Contabilidade Geral do Município
CNPJ 06.419.996/0001-94

Orgão: 03 Executivo
Unidade: 2.0401 Serviço de Manutenção e
Código: 184510031.1.007.4999.81.00.00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
Código: 19031990000 OUTROS CURSOS E INSTR. ADIC.
Código: 3008 CONSTRUTORA E MANUTENTADORA COMPLETA CDD: 02.437.442.0001-31
Código: 000 sig: CDD
Endereço: Rua Basílio Augusto 1305 - São Paulo - SP Fone: FERNANDESA

Valor em reais: 4.579,62
Valor em reais: 4.579,62
Valor em reais: 4.579,62

Item: 1
Descrição: RECAPOTAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Valor em reais: 4.579,62
Valor em reais: 4.579,62

DEPÓSITO DE DIVERSOS
RENTIM. O.F. SEG. SOC. 222,80
273,86

Total em reais: 4.579,62
Total em reais: 4.579,62

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS
SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS

SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS
SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS

GERAL

Assinatura de Pagamento: _____
Assinatura de Pagamento: _____

Assinatura de Importância: _____
Assinatura de Importância: _____
Assinatura de Importância: _____

Flaque: 011648
Assinatura: *[Handwritten signature]*
Assinatura: _____
Assinatura: _____



Construtora e Pavimentadora concivi Ltda.
 Rua Brasílio Machado, 2305 - Tel/Fax (19) 3434-9766
 CNPJ 02.487.442/0001-30 - I. Est. 535.224-106/110 - I. Mui. 045/98
 Cx. Postal 214 - CEP 13401-120 - Piracicaba - SP - CREA 0522043
 E-mail: concivi@concivi.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

Nº 005935

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
 2ª VIA ROSA - DESTINATÁRIO
 3ª VIA AZUL - CONTABILIDADE
 4ª VIA VERDE - FISCO / DESTINATÁRIO
 5ª VIA BRANCA - ARQUIVO FISCAL

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01 de 03 de 11

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Série Única nº	Valor R\$	Valor R\$	Nº de Ordem		
005935	64.579,62	63.546,34	005935/1	09/03/11	

Desconto de: _____ Cliente nº: _____
 Condições Especiais: _____

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
 Endereço: RUA VALENTIM AMARAL N. 746
 Município: Sao Pedro Estado: SP
 CEP/Praça do Pagto: _____
 C.N.P.J.: 46.415.998/0001-96 Inscr. Est.: ISENTA

VALOR POR EXTENSO: **Sessenta e Tres Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Quatro centavos**

A duplicata desta Fatura de Obras e Serviços contratados de igual número e data na importância acima, deverá ser paga à CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
 Na falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros legais e despesas bancárias.

DISTRIBUIÇÃO DAS DUPLICATAS PARCELADAS					
DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
005935/1	09/03/11	63.546,34			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
FAT. REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2010 CONTRAPARTIDA	64579,62
Material/Equipamentos	58.121,66
Mão de obra	6.457,96
Retenção para Seguridade Social	710,38
ISSQN	322,90
Base de calculo ISSQN	6.457,96
OBRAS - CEI 5120752199/77	

*Comprovante nº 039/2010
 Anexo nº 1740/2010
 CENSO - SET/DABE*

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria de Finanças
Comarca da Terceira Circunscrição
CNPJ 48.915.770/0001-92

Nº 5936

Assessoria Executiva
Serviço de Planejamento e
Orçamento: 154510031.1.0094.4501.8100.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01905199000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Inscrição: 0026 CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SUDREVI S/A
Banco: 349 Age: 040
Endereço: RUA GONCALVES MACHADO 2755 PAULISTA Fone: 5082-1111

Item	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	RECAPAMENTO DE PAVIMENTO EM RUA E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	624.008,79	624.008,79

DEPOSITOS VIA PREÇOS 2120,00
RETENÇÃO P/L SEB. SOC 6104,39

Total Geral 624.008,79

CNPJ 48.915.770/0001-92

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Fonte de Recursos: CONV SEF - DADE 2010 - RECAPAMENTO PAVO 52707 DO CIA 150305-2

Grupo de Pagamento: ...
Código: ...
Assinatura: ...

Valor: 850004.

Banco: 349 (4700)

Características: ...

RECEBUEIRO



Construtora e Pavimentadora CONCIVI Ltda.
 Rua Brasílio Machado, 2985 - Tel Aviv (19) 5124 9766
 CNPJ 07.487.442/0001-30 - Fone: 535 224 400 110 - 1 Mod. 885/98
 Caixa Postal 214 - CEP 13401-120 - Presidente Prudente - SP - CREA 0627043
 E-mail: concivi@concivi.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA Nº **005936**
 1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
 2ª VIA ROSA - DESTINATÁRIO
 3ª VIA AZUL - CONTABILIDADE
 4ª VIA VERDE - FISCAL / DESTINATÁRIO
 5ª VIA BRANCA - ARQUIVO FISCAL
 Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
 Data da Emissão: **01** de **03** de **11**

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Série Única Nº	Valor R\$	Valor R\$	Nº de Ordem		
005936	624.008,29	614.024,16	005936/1	09/03/11	

Desconto do: _____ Cliente nº: _____
 Condições Especiais: _____

Nome do Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**
 Endereço: **RUA VALENTIM AMARAL N. 748**
 Município: **Sao Pedro** Estado: **SP**
 CEP/Praça do Pagto: _____
 C.N.P.J.: **46.415.998/0001-96** Inscr. Est.: **ISENTA**

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Quatorze Mil, Vinte e Quatro Reais e Dezesseis centavos

A duplicata desta Fatura de Obras e Serviços contratados de igual número e data na importância acima, deverá ser paga à CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
 Na falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros legais e despesas bancárias.

DISTRIBUIÇÃO DAS DUPLICATAS PARCELADAS					
DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
005936/1	09/03/11	614.024,16			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
FAT. REF. AOS SERVIÇOS RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 008/2010 1. MEDIÇÃO	624008,29
Material/Equipamentos	561.607,46
Mão de obra	62.400,83
Retenção para Seguridade Social	6.864,09
ISSQN	3.120,04
Base de calculo ISSQN	62.400,83
OBRA: DEI 5120752199/77	

*Concavo nº 059/11
 sucesso nº 1940/11
 Conc. Sep / Dado*



Prefeitura de
SÃO PEDRO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Marequis Guerra, 932 - Centro
Fone: 3482.9214
e-mail: obras@saopedro.sp.gov.br

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO DA OBRA DE
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA URBANA - DADE 2010 - MOD 02

		PERÍODO DE MEDIÇÃO: FEVEREIRO				BOLETIM Nº							
		CP - 003/2010				01							
		CONSTRUTORA EXECUTORA											
		CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIMI LTDA											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	ACUML.	ACUML.	%
						MEDIDA	MEDIDO	MEDIDA	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.	%
1	Recapamento asfáltico												
1.1	Imprimação betuminosa ligante RR - 2C	m ²	50509,22	1,92	97.553,70		66.772,16	68,45	34.777,17	66.772,16	68,45	66.772,16	68,45
1.2	Revestimento de C.B.U.Q. concreto asfáltico betuminoso usinado a quente, esp= 3cm	m ²	50809,22	17,88	908.468,85		621.815,75	68,45	34.777,17	621.815,75	621.815,75	621.815,75	68,45
	subtotal				1.006.022,55								
2	Pavimentação												
2.1	Pavimentação com abertura e preparo de caixa (h 40 cm), regularização e compactação do subleito, preparo da base com solo brita, compactada a 95% PN (esp 10cm), imprimação betuminosa impermeabilizante e ligante e revestimento de CBUQ (esp 3cm).	m ²	1.054,68	37,62	39.677,06								
	subtotal				39.677,06								
	TOTAL				1.045.699,62								
							688.587,91	65,85	GLOBAL	688.587,91	688.587,91	688.587,91	65,85

O VALOR DA 1ª MEDIÇÃO É DE R\$ 688.587,91 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

[Assinatura]
Engº Civil
CFRBA 5162016/03310

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 48.415.998/0001-76

RP: 123

Orgao: 02 Executivo
Unid: 02.14.01 Servicos de Manutencao e
Detalho: 154510031.1.009.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Cred: 4421 J.P.A AMBIENTAL SERVICOS E OBRAS LT DAO: 07.400.553/0001-19
Banc: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA ALFREDO GUEDES 1949 ALTO Fone: PIRACICABA

Conc: 2
---Valor Orcado--- Saldo Anterior--- Emissao: 31.01.11 Vencimento: 31.01.11
938.880,00 938.880,00 -valor do Empenho- Saldo Atual-
340.375,92 398.504,08

Item 1 Ord Uni 1 Especificacao RECAPEAMENTO ASFALTICO Valor Unitario 340.375,92 Valor Tot 340.375,92

Retencoes
RETRACAO P/ SEG. SOC 5.944,13
DEPOSITOS DIVERSOS 27.018,50

Total Geral 340.375,92 Retencoes 32.962,63 Total Ger. 307.413,29

ENCA REGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Objeto da Despesa

OBRAS

Fonte de Recursos

CONV SEP - DADE 2010 - RECAPEAMENTO PROC 52937 DE CTA 130308-6

Ordem de Pagamento Em / / Recibo Em / /

Paga-se a importancia Acima Processada SEC. FINANÇAS RECEBE a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR
R\$ 340.375,92 NOME: [Assinatura]

Chex e B'scos Banc: 4752 Certificado haver Pago a importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos:

J.P.A. - AMBIENTAL, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

FONE/FAX: (19) 3422-3509
e-mail: jpaobras@terra.com.br

VIA FREDO QUEDES, Nº 1949 - SALA 303 EDIFICIO "WORKS CENTER"
BAIRRO ALTO - CEP: 04116-901 - PIRACICABA - SP

J.P.A. - AMBIENTAL, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

Rua Alfredo Queles, Nº 1949 - Sala 303 Edifício "Works Center" - Bairro Alto - CEP: 04116-901 - Piracicaba - SP
Inscrição CNPJ: 07.407.540/0001-19 - Inscr. Est: 015.374.737/118 - Inscr. Municipal: 011

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - "Série S-A" Operação

(Tributação Não Incidenta de ICS)

Nº 000723

Data da emissão: 01/02/11

NÃO VALE COMO RECIBO

Nota Fiscal Fatura de Serviços	VALOR R\$	DUPICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000723	507.412,95	000723/1	c/ apres.

1ª VIA
CLIENTE

Desconto de Cond. Especiais Até:

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO
ENDEREÇO: Rua Valéria Amaral, 748
MUNICÍPIO: São Pedro ESTADO: SP
PRAÇA DE PAGTO

INSCR. CNPJ (IMP) Nº: 07.407.540/0001-19 INSCR. EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Sete Mil, Quatrocentos e Doze Reais, e Noventa e Nove Centavos.

Deva(em) a J.P.A. - AMBIENTAL, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., a importância acima referente a serviços discriminados nesta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS para uma cobertura outorgada: duplicata de igual valor, número e data para pagamento no vencimento, a menos que pedimos seja aceita no prazo de lei.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Valor referente Serviços de Recapeamento Asfáltico em Ruas e Avenidas no Município de São Pedro/SP.		540.375,92

Serviço	540.375,92
Base INSS	54.037,59
Retenção para Seguridade Social	5.944,13
ISSQN	27.018,80

Base de cálculo ISSQN 540.375,92

CONDI: 02/2010

Dados Bancários: Banco Real Santander S.A

Ag: 1548 C/C: 1001356-7

*Contém 1ª via original
Fatura de Serviços
Com. SP/DARE*

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	% DE ACORDO COM A LEI	TOTAL R\$	540.375,92
--	-----------------------	-----------	------------



Prefeitura de
SÃO PEDRO
SAOPEDRO@SAOPEDRO.SP.GOV.BR

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Malaguinhas Guerra, 932 - Centro
Fone: 3482.9211
e-mail: obras@saopedro.sp.gov.br

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO DA OBRA DE
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA URBANA - DADE 2010 - MOD 01

PERÍODO DE MEDIÇÃO: JANEIRO					BOLETIM Nº				
CP - 002/2010					01				
CONSTRUTORA EXECUTORA									
JPA AMBIENTAL, SERVIÇOS E OBRAS LTDA									
QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.
MEDIDA	MEDIDO	MEDIDA	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.	ACUML.
27.430,25	43.339,80	54,01	27.430,25	43.339,80					54,01
27.430,25	497.036,12	54,01	27.430,25	497.036,12					54,01
subtotal					1.000.527,74				
TOTAL					1.000.527,74				
					540.375,92	54,01	GLOBAL	540.375,92	54,01

O VALOR DA 1ª MEDIÇÃO É DE R\$ 540.375,92 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

[Handwritten Signature]
Engº Márcia Passoli
CREA 5052024633/D