



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

### Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>21899-000</b>		Folha 1	
Data Emissão 27/12/2011	Vencimento	Requisição 21009361	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		Reserva 17669	Nro. O.P. <b>1385</b>	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento				

### Dotação

3.3.90.39.99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA      544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO  
01.110.00 - GERAL      1 - ORCAMENTARIO

### Credor

1633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME      60.797.131/0001-73      341      0611-      54057-6  
RUA SILVARES, 509      BIRIGÜI      18-3642.7184

### Valores

1.049.500,00	194.583,40	2.450,00	192.133,40
--------------	------------	----------	------------

### Histórico


1	0 1	Empenho originário da reserva 17669	2.450,00	2.450,00
			<b>Total</b>	<b>2.450,00</b>

### Por Extenso

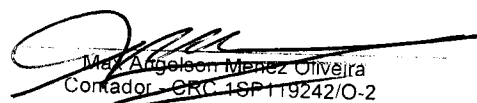
\*\*\*Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais\*\*\*

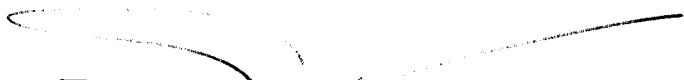
COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823.  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005


Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

  
Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

24 JAN 2012

  
Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2

  
José Artur Brogjin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

  
Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento



### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

**PAGAMENTO**

24 JAN 2012

**EFETUADO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

*16/01/12*

**C R DA SILVA IMPRESSÕES - ME**

MARÇO DE SOUZA CAMPOS, 890 - - CENTRO, Birigui, SP -  
CEP: 16200110 - Fone/Fax: 1836427184

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.059

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3512 0160 7971 3100 0173 5500 1000 0000 5910 0086 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120002156966 - 03/01/2012 10:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**214082567110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

**60.797.131/0001-73**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ/CPF

**46.151.718/0001-80**

DATA DA EMISSÃO

**03/01/2012**

ENDEREÇO

**PRAÇA JAMES MELLOR, SN -**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**16200-057**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**03/01/2012**

MUNICÍPIO

**Birigui**

FONE/FAX

**1836436121**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**214152306114**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FAIXA 10,00 X 1,00 M	49119100	0101	5102	UN	1,0000	2,000,0000	2,000,00			0,00		0,00
02	FAIXA 20,00 X 2,50 M	49119100	0101	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>28033</b>			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPI NO VALOR DE R\$ 30,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,5% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. OS- 2977/2011 REQ- 9361/2011 NOTA DE EMPENHO 21899/2011 NOTA REQ- VAGNER MONTeiro- GABINETE- (PARABÉNS BIRIGUI PELO SEU CENTENÁRIO) - CONTA P/ DEPOSITO- BANCO ITAÚ AG- 0611 C/C 54057-6 VENCIMENTO A VISTA.	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2977/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 6658/2011

Números RS's 9361 / 2011

 Valor Total (R\$) DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS  
 2.450,00

Fornecedor 013633 C R DA SILVA IMPRESSÕES ME

Endereço RUA SILVARES 509

Bairro/Cidade SILVARES

BIRIGUI

SP Cep 16201-013

CNPJ.(RG) 60.797.131/0001-73

Telefone 18-3642.7184

Fax 18-3211.4062

Banco 0341

Agência 0611

Conta 54057

Contrato

Condição Pagto A VISTA

Prazo Entrega 02 DIAS

Local Entrega PRC JAMES MELLOR, S/N

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota CULTURA

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006963/2011	011.004.000.000.003	21899/2011	544 011.004.133920024 2063 / 33903900/99
CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 02 10 0033 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECCÃO DE FAIXAS FAIXA EM LONA FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 10X01MTS (PARABÊNS BIRIGUI PELO SEU CENTENÁRIO- 1911/2011) FAIXA EM LONA FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 20X2.5MTS (PARABÊNS BIRIGUI)	UN	1,000		2.450,0000	2.450,00

**Total 2.450,00**
**NOTA: REQ. VAGNER MONTEIRO- GABINETE-**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho (a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 26 de dezembro de 2011

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Empenho		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		1 - ORDINARIO		001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		9511-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva		Nro. O. P.			
13/06/2011		21004685	1 - RECURSOS PROPRIOS	7648		24838			
Licitação	Nro Licitação		Documento						
1 - DISPENSADA									

**Dotação**

3.3.90.39.99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA      40 04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E  
01 110.00 - GERAL      1 - ORCAMENTARIO

**Credor**

8066 - TRÓPICO COMÉRCIO DE PAINES LTDA ME      05.853.761/0001-00      1      4316-8      6940-X  
RUA MAESTRO ANTONO PASSARELLI, 706      BIRIGUI      (018)3642-3372

<b>Valores</b>	550.000,00	511.769,49	2.000,00	509.769,49
<b>Histórico</b>				

1	0 1	Empenho originário da reserva 7648	2.000,00	2.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>

\*\*\*Dois Mil Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP 119242/O-2

20 DEZ 2011



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.  
BIRIGUI, DE DE

20 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

09/12/11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146

**Documento de Arrecadação Municipal**

07/12/2011 13:32:51

Folha 1

Ccm 19330  
Razão Social TROPICO COMERCIO DE PAINEIS LTDA - ME  
CNPJ / CPF 05.853.761/0001-00  
Inscrição Estadual/RG 214.143.469.117  
Endereço 16200-067 - R ANHANGUERA, 393 SALA B  
Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP  
Atividade

Imposto	Guia	Vencimento	Situação	Original	Correção	Juros	Multa	Honorários	TOTAL
ISSQN - Variavel 1934	20/12/2011	Normal		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nota fiscal nº 50 emitida em 30/11/2011 para Pref. Munic. de Birigui

Número do Documento <b>744843</b>	Controle <b>19330</b>	Data Vencimento <b>20/12/2011</b>	Valor <b>80,00</b>	Id Guia <b>2010784</b>	Id Parcela <b>12823681</b>	Autenticação Mecânica
Codigo Cedente <b>0061 / 2053969</b>		Nosso Número <b>000012823681 7</b>		Recibo do Sacado		

Recortar aqui

						<b>033-7</b>	<b>03399.20530</b>	<b>96900.001288</b>	<b>23681.701027</b>	<b>1</b>	<b>5187000008000</b>
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER</b>										Vencimento <b>20/12/2011</b>	
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>										Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>	
Data do Documento <b>07/12/2011</b>	Número do Documento <b>19330</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/12/2011</b>	Nosso Número <b>000012823681 7</b>						
Uso do Banco	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>80,00</b>						
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente										(-) Desconto / Abatimento	
<b>Exercício 2011</b>										(=) Outras Deduções	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!</b>										(+) Mora / Multa	
<b>***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****</b>										(+) Outras	
Sacado <b>TROPICO COMERCIO DE PAINEIS LTDA - ME</b>										(=) Valor Cobrado	
<b>16200-067 - R ANHANGUERA, 393 SALA B</b>										Origem <b>744843</b> Cobrança Acumulada	
<b>CENTRO BIRIGUI SP</b>										Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





**TROPICO  
OUTDOOR**

SUA EMPRESA NO PONTO CERTO

3642-3372

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>50</b>	Data Emissão: <b>30/11/2011</b>	Chave: <b>HAFQ-CRXN</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**TROPICO COMERCIO DE PAINES LTDA - ME**

**16200-067 - R ANHANGUERA, 393 SALA B - CENTRO**

**BIRIGUI - SP**

CNPJ/CPF: 05.853.761/0001-00 Inscr. Estadual/RG: 214.143.469.117

Email: tropicooutdoor@hotmail.com

Telefone: 3642-3372 / 9743-

Inscrição Municipal: 19330

Código Atividade: 17.06

Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nome prefeitura municipal de birigui**

CEP-Endereço **16.200-095 - rua santos dumont 28**

Bairro **centro**

Cidade **birigui**

Estado **sp**

CNPJ/CPF **46.151.718/0001-80**

Inscr. Estadual **214.152.306.114**

CCM

E-mail **vagner@birigui.sp.gov.br**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
4	1	montagem e instalação de outdoor	500,00	2.000,00

Banco do Brasil L

Aj - 4316-8

CC - 6940-x

Nota Emissão - 09511/2011

Observação: venc 30/01/2012

Total dos Serviços 2.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 4,00% 80,00

Total da Nota 2.000,00	RETENÇÕES							Total Liquido 2.000,00
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão <b>30/11/2011</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA TROPICO COMERCIO DE PAINES LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>	
Número da NFS-e <b>50</b>		
Chave <b>HAFQ-CRXN</b>		
	Local / Data	Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
SERVIÇO**

**1224/2011**

Modalidade DIRETA Nro 2898/2011

Números RS's 4685 / 2011

Valor Total (R\$) DOIS MIL REAIS  
 2.000,00

**Fornecedor** 008066 TRÓPICO COMÉRCIO DE PAINEIS LTDA ME  
**Endereço** RUA MAESTRO ANTONO PASSARELLI 706  
**Bairro/Cidade** CENTRO BIRIGÜI SP Cep 16200-004  
**CNPJ.(RG)** 05.853.761/0001-00 **Telefone** ( 018)3642-3372 **Fax**  
**Banco** 0001 **Agência** 4316 **Conta** 6940  
**Contrato**

**Condição Pagto** A VISTA **Prazo Entrega** 05 DIAS **Local Entrega** PRC JAMES MELLOR, S/N  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002985/2011	001.000.000.000.000	09511/2011	40 001.000.041220027 .2074 / 33903900/99

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 02 07 2677 1	UN	4,000		500,0000	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR						
OUTDOORS DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI						
<b>Total</b>						<b>2.000,00</b>

NOTA: REQ.206025-10062011- PAULO BATISTA DE SOUZA- GABINETE

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
  - 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
  - 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
  - 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho (a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
  - 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
  - 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 3 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 13 de junho de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

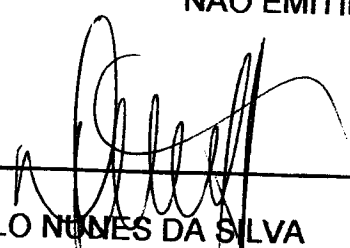
## ORDEM DE INSERÇÃO - 2.786

VEÍCULO (Fantasia) <b>TEM PUBLICIDADE</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO
VEÍCULO (Razão Social) <b>TEM PUBLICIDADE E COMERCIO DE PAINES E LUMINOSOS LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 03 PAINÉIS DE OUTDOOR - BI SEMANA 50 E 52</b>			
<b>CAMPANHA: 100 ANOS</b>		<b>CONTRATO: 5.684/2011</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>			
VALOR BRUTO <b>R\$ 1.500,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 300,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 1.200,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p style="text-align: center;"><b>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

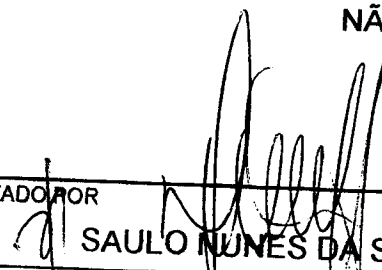
## ORDEM DE INSERÇÃO - 2.785

VEÍCULO (Fantasia) <b>TRÓPICO PAINÉIS - BIRIGUI</b>		fone / FAX ( ) -	CONTATO <b>MAURO MORA</b>
VEÍCULO (Razão Social) <b>TRÓPICO COMERCIO DE PAINÉIS LTDA.</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 09 PAINÉIS DE OUTDOOR - BI SEMANA 50 E 52</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 4.500,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 900,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 3.600,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p style="text-align: center;">Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

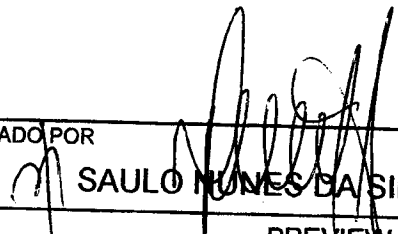
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

## ORDEM DE SERVIÇO - 2.778

FORNECEDOR (Fantasia) <b>TRÓPICOS PAINÉIS - BIRIGUI</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO
FORNECEDOR (Razão Social) <b>TRÓPICO COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>IMPRESSÃO DE 09 PAINÉIS DE OUTDOOR</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 1.482,30</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 222,35</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 1.259,95</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>	PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>		
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

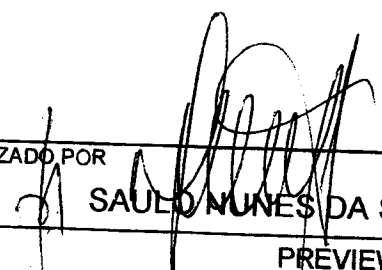
## ORDEM DE SERVIÇO - 2.779

FORNECEDOR (Fantasia) <b>TEM PUBLICIDADE</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO
FORNECEDOR (Razão Social) <b>TEM PUBLICIDADE E COMERCIO DE PAINES E LUMINOSOS LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>IMPRESSÃO DE 03 PAINÉIS DE OUTDOOR</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 529,41</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 79,41</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 450,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

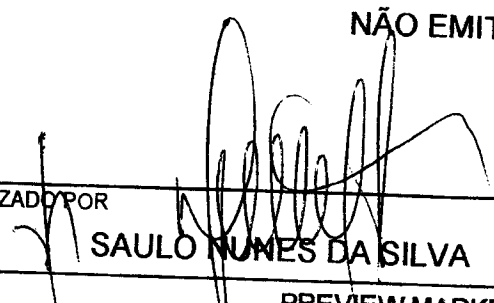
216.214

**ORDEM DE SERVIÇO - 2.780**

FORNECEDOR (Fantasia) <b>DAERCIO LOCUTOR</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>DAERCIO</b>
FORNECEDOR (Razão Social) <b>DAMAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/S LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>LOCUÇÃO PARA VT 45"</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 211,76</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 31,76</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 180,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011.          Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS.          Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p align="center"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

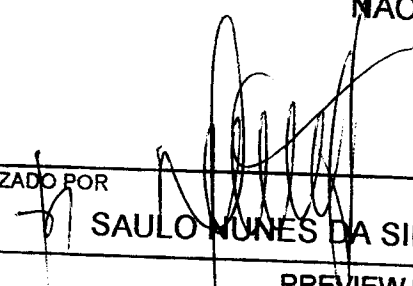
## ORDEM DE SERVIÇO - 2.790

FORNECEDOR (Fantasia) <b>GRÁFICA SORAYA</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>SERGIO</b>
FORNECEDOR (Razão Social) <b>GRÁFICA SORAYA RIO PRETO LTDA.</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>IMPRESSÃO DE 800 CARTAZES - 4x0 CORES - 43x63 - COUCHE 150g</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 1.780,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 267,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 1.513,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p style="text-align: center;">Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

**ORDEM DE SERVIÇO - 2.791**

FORNECEDOR (Fantasia) <b>GRÁFICA SORAYA</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>SERGIO</b>
FORNECEDOR (Razão Social) <b>GRÁFICA SORAYA RIO PRETO LTDA.</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>IMPRESSÃO DE 20.000 FOLDERS - 4x4 CORES - 21x30 ABERTO - 01 DOBRA</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 3.720,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 558,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 3.162,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>	PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>		
OBSERVAÇÕES  <b>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</b>			
<b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

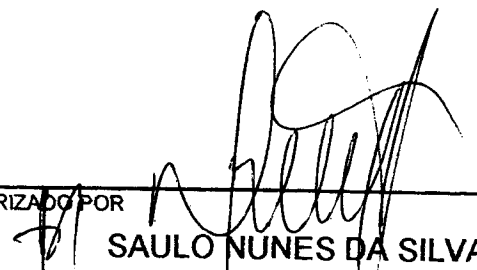
ORDEN DE SERVIÇO - 2.817

FORNECEDOR (Fantasia) <b>PREVIEW PESQUISA / PRODUTORA</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO
FORNECEDOR (Razão Social) <b>PREVIEW CONS MARKETING, PESQ MERC E DE OP PUBLICA LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>EDIÇÃO, DIREÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT 30".</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 5.260,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 789,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 4.471,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>29/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <b>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 03/12/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</b>  <b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b>			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

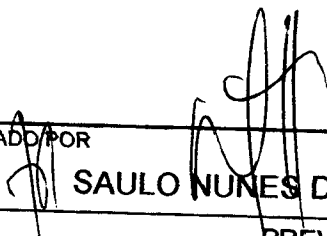
PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

11.11.2011

**ORDEM DE CRIAÇÃO - 2.775**

AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Fantasia) <b>PREVIEW MARKETING</b>		FONE / FAX <b>(17)3353-4942</b>	CONTATO <b>IGOR</b>
AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Razão Social) <b>PREVIEW - MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA</b>			
Cliente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>			
CNPJ. <b>46.151.718/0001-80</b>		INSCR. ESTADUAL <b>214.152.306.114</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA SANTOS DUMONT, 28 - CENTRO BIRIGUI / SP - 16200-095</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>CRIAÇÃO DE VT 45"</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 16.560,75</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>50,00%</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 8.280,38</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

## ORDEM DE CRIAÇÃO - 2.776

AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Fantasia) <b>PREVIEW MARKETING</b>		FONE / FAX <b>(17)3353-4942</b>	CONTATO <b>IGOR</b>
AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Razão Social) <b>PREVIEW - MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA</b>			
Cliente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>			
CNPJ. <b>46.151.718/0001-80</b>		INSCR. ESTADUAL <b>214.152.306.114</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA SANTOS DUMONT, 28 - CENTRO BIRIGUI / SP - 16200-095</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>CRIAÇÃO DE OUTDOOR</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 7.732,47</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>50,00%</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 3.866,24</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>	PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>		
OBSERVAÇÕES			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

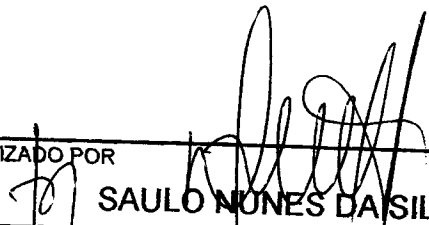
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

## ORDEM DE CRIAÇÃO - 2.777

AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Fantasia)		FONE / FAX	CONTATO
PREVIEW MARKETING		(17)3353-4942	IGOR
AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Razão Social)			
PREVIEW - MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA			
Cliente			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
CNPJ.		INSCR. ESTADUAL	
46.151.718/0001-80		214.152.306.114	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP			
RUA SANTOS DUMONT, 28 - CENTRO BIRIGUI / SP - 16200-095			
ESPECIFICAÇÕES			
CRIAÇÃO DE SPOT 1'			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO	DESCONTO DE AGÊNCIA	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 3.722,83	50,00%	R\$ 1.861,42	
FATURAMENTO		VENCIMENTO	
FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE		45	
DATA EMISSÃO		PRAZO DE ENTREGA	
24/11/2011		4 dias.	
OBSERVAÇÕES			
AUTORIZADO POR		ATENDIMENTO	
SAULO NUNES DA SILVA		AYSLA CAVALCANTE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

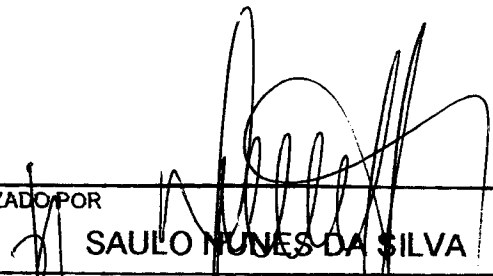
## ORDEM DE CRIAÇÃO - 2.788

AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Fantasia)		FONE / FAX	CONTATO
PREVIEW MARKETING		(17)3353-4942	IGOR
AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Razão Social)			
PREVIEW - MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA			
Cliente			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
CNPJ.		INSCR. ESTADUAL	
46.151.718/0001-80		214.152.306.114	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP			
RUA SANTOS DUMONT, 28 - CENTRO BIRIGUI / SP - 16200-095			
ESPECIFICAÇÕES			
CRIAÇÃO DE CARTAZ			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO	DESCONTO DE AGÊNCIA	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 4.876,92	50,00%	R\$ 2.438,46	
FATURAMENTO		VENCIMENTO	
FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE		45	
DATA EMISSÃO		PRAZO DE ENTREGA	
24/11/2011		4 dias.	
OBSERVAÇÕES			
AUTORIZADO POR		ATENDIMENTO	
 SAULO NUNES DA SILVA		AYSLA CAVALCANTE	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

## ORDEM DE CRIAÇÃO - 2.789

AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Fantasia) <b>PREVIEW MARKETING</b>		FONE / FAX <b>(17)3353-4942</b>	CONTATO <b>IGOR</b>
AGÊNCIA / PESQUISA / PRODUTORA (Razão Social) <b>PREVIEW - MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA</b>			
Cliente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>			
CNPJ. <b>46.151.718/0001-80</b>		INSCR. ESTADUAL <b>214.152.306.114</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA SANTOS DUMONT, 28 - CENTRO BIRIGUI / SP - 16200-095</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>CRIAÇÃO DE FOLDER</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 2.096,80</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>50,00%</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 1.048,40</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES			
AUTORIZADO POR  <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

N.F. 2517

VEÍCULO (Fantasia)		FONE / FAX	CONTATO
FOLHA DA REGIÃO - ARAÇATUBA		( ) -	RAFAEL
VEÍCULO (Razão Social)			
EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA			
Cliente			
PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.			
CNPJ.		INSCR. ESTADUAL	
01.659.171/0001-90		ISENTO	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP			
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020			
ESPECIFICAÇÕES			
VEICULAÇÃO DE 02 PAG. DE REVISTA - COR - ESPELHADA - EDIÇÃO DEZEMBRO			
CAMPANHA: 100 ANOS		CONTRATO: 5.684/2011	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
VALOR BRUTO	DESCONTO DE AGÊNCIA	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00	
FATURAMENTO		VENCIMENTO	
FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE		45	
DATA EMISSÃO		PRAZO DE ENTREGA	
22/11/2011		4 dias.	
OBSERVAÇÕES			
<p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 26/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR		ATENDIMENTO	
SAULO NUNES DA SILVA		AYSILA CAVALCANTE	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

VEÍCULO (Fantasia) <b>PÉROLA FM - BIRIGUI</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>MARCIAL</b>
VEÍCULO (Razão Social) <b>RÁDIO STÉREO PÉROLA DE BIRIGUI FM LTDA</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 180 INSERÇÕES DE SPOT 45" DE 2611A 1012 06 X DIA ROTATIVO 02 X DIA JORNALISMO MANHÃ 04 X DIA JORNALISMO ALEX</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS - 		CONTRATO: 5.684/2011	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
VALOR BRUTO <b>R\$ 5.905,80</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 1.181,16</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 4.724,64</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>	PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>		
OBSERVAÇÕES <b>ENVIAR NOTA FISCAL A PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE LTDA. ATÉ O DIA 28/11/2011.</b> <b>ESPECIFICAR NO CAMPO DE DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL: CAMPANHA: 100 ANOS. CASO A NOTA FISCAL NÃO SEJA ENVIADA NO PRAZO ACIMA ESTABELECIDO, AUTOMATICAMENTE ESTA COMPRA SERÁ LANÇADA EM PLANILHA FUTURA, PORTANTO O SEU PAGAMENTO NÃO SERÁ EFETUADO NO PRAZO ACORDADO.</b> <b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b>			
AUTORIZADO POR <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

27.12.11

**ORDEN DE SERVIÇO - 2.953**

FORNECEDOR (Fantasia) <b>REVISTA A REALIDADE</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>PAULO BRITO</b>
FORNECEDOR (Razão Social) <b>ANTONIO PAULO DE BRITO - ME</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 01 PÁG DE REVISTA - COR - EDIÇÃO DEZEMBRO</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS - 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 960,00</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 192,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 768,00</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>12/12/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>2 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 14/12/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS - 2. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.

RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

VEÍCULO (Fantasia) TV TEM - RIO PRETO		FONE / FAX (17)3221-1099	CONTATO SARAIVA
VEÍCULO (Razão Social) TV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO S.A			
Cliente PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.			
CNPJ. 01.659.171/0001-90		INSCR. ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020			
ESPECIFICAÇÕES VEICULAÇÃO DE 17 INSERÇÕES DE VT 30" - DEZEMBRO			
CAMPANHA: 100 ANOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO R\$ 45.994,61	DESCONTO DE AGÊNCIA R\$ 9.198,92	VALOR LÍQUIDO R\$ 36.795,69	
FATURAMENTO FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE		VENCIMENTO 45	
DATA EMISSÃO 24/11/2011	PRAZO DE ENTREGA 4 dias.		
OBSERVAÇÕES <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011.                  Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS.                  Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR SAULO NUNES DA SILVA		ATENDIMENTO AYSILA CAVALCANTE	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

01.000.2229

VEÍCULO (Fantasia) <b>TV BAND</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>MÁRCIA</b>
VEÍCULO (Razão Social) <b>TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 01 INSERÇÕES DE VT 30" - DEZEMBRO</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 4.592,85</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 918,57</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 3.674,28</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>24/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 28/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS. Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP



15.0307

VEÍCULO (Fantasia) <b>SBT - TVI INTERIOR</b>		FONE / FAX <b>(18)3636-3022</b>	CONTATO
VEÍCULO (Razão Social) <b>SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA.</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 32 INSERÇÕES DE VT 30" - DEZEMBRO</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS - <input checked="" type="checkbox"/>		CONTRATO: 5.684/2011	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
VALOR BRUTO <b>R\$ 8.420,80</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 1.684,16</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 6.736,64</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>25/11/2011</b>		PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>	
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 29/11/2011.                  Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: CAMPANHA: 100 ANOS.                  Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

17.11.2011

VEÍCULO (Fantasia) <b>TV RECORD</b>		FONE / FAX ( ) -	CONTATO <b>CRIS BARUFFI</b>
VEÍCULO (Razão Social) <b>TV RECORD DE RIO PRETO S.A</b>			
Cliente <b>PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.</b>			
CNPJ. <b>01.659.171/0001-90</b>		INSCR. ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO / CIDADE / CEP <b>RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15.015-020</b>			
ESPECIFICAÇÕES <b>VEICULAÇÃO DE 18 INSERÇÕES DE VT 30" - DEZEMBRO</b>			
CAMPANHA: 100 ANOS - 2 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>		CONTRATO: 5.684/2011	
VALOR BRUTO <b>R\$ 7.202,40</b>	DESCONTO DE AGÊNCIA <b>R\$ 1.440,48</b>	VALOR LÍQUIDO <b>R\$ 5.761,92</b>	
FATURAMENTO <b>FATURAR LÍQUIDO PARA CLIENTE</b>		VENCIMENTO <b>45</b>	
DATA EMISSÃO <b>25/11/2011</b>	PRAZO DE ENTREGA <b>4 dias.</b>		
OBSERVAÇÕES  <p>Enviar Nota Fiscal a Preview Marketing e Publicidade Ltda. até o dia 29/11/2011. Especificar no campo de descrição da Nota Fiscal: <b>CAMPANHA: 100 ANOS.</b> Caso a nota fiscal não seja enviada no prazo acima estabelecido, automaticamente esta compra será lançada em planilha futura, portanto o seu pagamento não será efetuado no prazo acordado.</p> <p style="text-align: center;"><b>NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO</b></p>			
AUTORIZADO POR <b>SAULO NUNES DA SILVA</b>		ATENDIMENTO <b>AYSLA CAVALCANTE</b>	

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA.  
RUA DR. RAUL SILVA, 576 - REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo		137.000 - SECAO DE EVENTOS		15784-000	1
1 - ORDINARIO		137.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR			
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P.
22/09/2011		21007299	1 - RECURSOS PROPRIOS	12429	24313
Licitação		Nro Licitação	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE		10/2011			

**Dotação**

3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO  
01.110.00 - GERAL 1 - ORCAMENTARIO

**Credor**

11596 - VILLAR COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 01.982.675/0001-46 N/T  
RUA NHAMBIQUARAS, 764 CAMPO GRANDE 67-3386.2250

**Valores**

470.000,00 104.896,00 16.500,00 / 88.396,00

**Histórico**

1	0 1	Empenho originário da reserva 12429	16.500,00	16.500,00
			<b>Total</b>	<b>16.500,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*Dezesseis Mil e Quinnetos Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP119242/O-2



14 DEZ 2011

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

14 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Processo Pagamento 5104/2011		01/12/2011	<b>23198</b>	1

Empenho				
2011	15784	22/09/2011	5104/2011	137.000 - SECAO DE EVENTOS 137.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
8 - INEXIGIBILIDADE			10/2011	1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação	
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor	
11596 - VILLAR COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01.982.675/0001-46
RUA NHAMBIQUARAS, 764	CAMPO GRANDE - MS
	67-3386.2250

Valores	
16.500,00	16.500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16.500,00

Histórico  
Liquidação do Empenho Nro 15784

Notas Fiscais	
NF	22 1 01/12/2011 01/12/2011 16.500,00

Por Extenso  
\*\*\*Dezesseis Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

↳ Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante

BIRIGUI PREFEITURA Agência: 3750 Conta Corrente: 13-000968-2

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-3750-004900010319      Conta de Débito: 3750-000130009682  
Tipo do Documento: CNPJ  
CPF/CNPJ do Fornecedor: 01.982.675/0001-46  
Nome do Fornecedor: VILLAR COM E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA  
No. compromisso banco: 904651358      No. compromisso cliente:  
Valor Nominal: 15.675,00  
Data de Vencimento: 07/12/2011  
Data de Pagamento: 07/12/2011  
Situação: Efetivado  
No. Lista de Débito:      No. Protocolo: PGTFORNI07122011904651358  
Autenticação: ACD5E68434AD78C64C301B6

Valor a Pagar: 15.675,00

Tipo de Pagamento: TED CIP  
Banco: 0341  
Agência: 00091      Conta de Crédito: 0000000000148601  
Finalidade: Crédito em Conta  
Tipo de Transferência: Outra Titularidade  
Emitir Aviso: Não emitir



Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322



↳ Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante

BIRIGUI PREFEITURA Agência: 3750 Conta Corrente: 13-000968-2

**DETALHE DO COMPROMISSO**

<b>Convênio:</b>	0033-3750-004900010319	<b>Conta de Débito:</b>	3750-000130009682
<b>Tipo do Documento:</b>		<b>CPF/CNPJ do Fornecedor:</b>	
<b>Nome do Fornecedor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		
<b>No. compromisso banco:</b>	904651359	<b>No. compromisso cliente:</b>	
<b>Tipo de Pagamento:</b>	BLQ Próprio		
<b>Código de Barras:</b>	03399205309690000128822135601023552180000082500		
<b>Valor Nominal:</b>	825,00		
<b>Desc./Abat.:</b>	0,00	<b>Juros:</b>	0,00
<b>Data de Vencimento:</b>	07/12/2011		
<b>Data de Pagamento:</b>	07/12/2011		
<b>Situação:</b>	Efetivado		
<b>No. Lista de Débito:</b>		<b>No. Protocolo:</b>	PGTFORNI07122011904651359
<b>Autenticação:</b>	ACD5E6839AF5E1E4B5993EF		

**Valor a Pagar: 825,00**



**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

**EXERCÍCIO**

**2011**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

Cadastro - Origem dos Débitos		IdGuia	2010318	Origem dos valores	
Crc	25575			Vencimento	20/01/2012
Razao Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			Valores	Valor
CNPJ / CPF	46.151.718/0001-80			Original	825,00
Inscrição Estadual/RG	214.152.306.114			Correção	0,00
Endereco	16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N			Juros/Multa	0,00
Bairro	CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP			Total	825,00

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
VILLAR COM E PROMOÇÕES ARTISTICAS	01.982.675/0001-46	22	16.500,00	0,00	0,00	5	825,00

IdParcela 12822135

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

		<b>03395</b>	<b>03399.20530</b>	<b>96900.001288</b>	<b>22135.601023</b>	<b>5</b>	<b>52180000082500</b>
Local de Pagamento <b>ATÉ O DIA DO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>							Vencimento <b>20/01/2012</b>
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>							Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>
Data do Documento <b>30/12/2011</b>	Número do Documento <b>2010318</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento		Nosso Número <b>000012822135 6</b>	
Uso do Banco <b>BIRIGUI</b>	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor	(-) Valor do Documento <b>825,00</b>	
Instruções <b>ISSQN Tomador Servico</b>							(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO GRUPO SANTANDER</b>							(=) Outras Deduções
<b>***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****</b>							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
**CENTRO BIRIGUI**

Origem 25575 Contribuinte 1/1

SP **Ficha de Compensação**



Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>0000022</b>
Data e Hora de Emissão	<b>01/12/2011 14:19:56</b>
Código de Verificação	<b>e855d9ab</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **VILLAR - COMERCIO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **01.982.675/0001-46** Inscrição Municipal: **0009037800-7**  
 Endereço: **RUA NHAMBIQUARA, Nº764 - JARDIM TIJUCA - CEP:79094-610**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 CPF/CNPJ: **46.151.718/0001-80**  
 Endereço: **PRACA JAMES MELOR, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:16200-057**  
 Município: **BIRIGUI** UF: **SP** E-mail: **materiais@birigui.sp.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **SHOW EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE BIRIGUI- SHOW REALIZADO DIA 03/12/2011**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	16.500,00	16.500,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	--	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2011  
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  
 CNAE: 900199900

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Local da Prestação do Serviço: BIRIGUI/SP  
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO  
 Descrição da Atividade: Artes cênicas, espetáculos e atividades complement


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2143/2011**

Modalidade INEXIGIBILIDADE Nro 10/2011

Números RS's 7299 / 2011

 Valor Total (R\$) DEZESSEIS MIL QUINHENTOS REAIS  
 16.500,00

Fornecedor 011596 VILLAR COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Endereço RUA NHAMBIQUARAS 764

Bairro/Cidade TIJUCA I

CNPJ.(RG) 01.982.675/0001-46

Banco

Contrato

CAMPO GRANDE

Telefone 67-3386.2250

Agência

MS Cep 79094-610

Fax 67-3386.2250

Conta N/T

Condição Pagto 30 60 E 90 Prazo Entrega Local Entrega PRC JAMES MELLOR, S/N

 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005104/2011	011.004.000.000.005	15784/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/22

SEÇÃO DE EVENTOS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 07 1139 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL GRUPO "ALMA SERRANA	UN	1,000		16.500,0000	16.500,00

**Total 16.500,00**

NOTA: REQ. PAULO BATISTA DE SOUZA - EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE " CENTENÁRIO  
 LOCAL: PRAÇA PÚBLICA  
 HORARIO 23.30HS  
 DATA: 03/12/2011

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 22 de setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 Marco Aurélio Farina Lopes  
 Chefe de Seção de Licitações  
 EDMARIA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo  
CNPJ 46.151.718/0001-80

## CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI E A EMPRESA VILLAR COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

### CONTRATO Nº 5.771/2.011

Por este instrumento de contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**, CNPJ nº 46.151.718/0001-80, situada na Praça James Mellor s/nº, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr **WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI**, brasileiro, casado, RG nº 5.095.817, CPF/MF nº 557.700.298-20, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **VILLAR COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, CNPJ/MF nº 01.982.675/0001-46, estabelecida na Rua Nhambiquara, nº 764, Tijuca I, na cidade de Campo Grande, CEP: 79.094-610, Estado de Mato Grosso do Sul, representada neste ato pelo Sr. **JOÃO RAMA MONFORT VILLAR**, RG nº 360.311-SSP-MS, CPF nº 465.998.271-87, adiante denominada **CONTRATADA**, tornam justo e acordado na presença das duas testemunhas ao final assinadas, com fundamento legal no artigo 25, inciso III, da Lei Federal Nº 8.666/93, e nos termos do parecer jurídico, o seguinte:

### Cláusula 1ª - DO OBJETO

A **CONTRATADA** se obriga à realização do show com o Grupo "**Alma Serrana**" para a festa de comemoração do aniversário de Birigüi "Centenário", marcada para o dia 03/12/2011, às 22:30 h., na Praça Ana Nunes Garcia (Parque do Povo).

### Cláusula 2ª - DO PREÇO

A **CONTRATADA** obriga-se a realizar o Show, objeto deste contrato, com base no preço ofertado na sua proposta, pelo valor de:

Dá-se ao presente contrato o valor global de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais).

### Cláusula 3ª - DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA

A **CONTRATADA** fornecerá os documentos fiscais e de cobrança, onde deverá constar: descrição dos serviços e número do empenho de acordo com a Ordem de Serviços (OS), além dos dados bancários, tudo sem quaisquer rasuras ou emendas.



## Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo  
CNPJ 46.151.718/0001-80

Os documentos fiscais emitidos em desacordo com este contrato e a legislação vigente serão devolvidos à CONTRATADA, que se obriga a substituí-los na forma exigida.

### **Cláusula 4ª - DO PAGAMENTO**

A PREFEITURA efetuará o pagamento da seguinte forma:

I - O contratante deverá pagar 20% (vinte por cento) do valor do contrato no dia 15/10/2011;

II - Os 30% (trinta por cento) do valor total do contrato para o dia 20/11/2011;

III - O restante, 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, no dia do show (03/12/2011) até as 18 h. em moeda corrente;

IV - O depósito deverá ser feito em Conta Corrente da CONTRATADA, junto ao Banco Itaú S/A – Agência 0091 – C/C nº 14860-1.

### **Cláusula 5ª - DOS RECURSOS**

Todos os custos deste contrato, para esta contratação correrá por conta da dotação:

Nº 02.11.04 13.392.0024.2.063/3.3.90.39.00 – Ficha nº 544 - Secretaria de Educação – Seção de Eventos – Departamento de Cultura.

### **Cláusula 6ª - DA MULTA**

O inadimplemento ou atraso injustificado da prestação de serviços, ensejará multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, que será deduzida dos pagamentos que lhe forem devidos sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.

Pela inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA poderá, garantida a prévia defesa, a PREFEITURA aplicar as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa de 10%;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA por prazo não superior a dois anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até



## Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo  
CNPJ 46.151.718/0001-80

Subsidiariamente, aplica-se aos casos omissos neste, o disposto na Lei nº 8666/93, suas alterações e legislação nacional vigente;

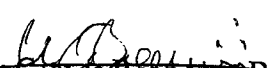
Correrá por conta da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;

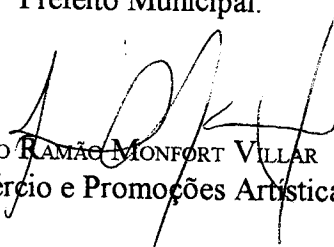
### Cláusula 10ª - DO FORO

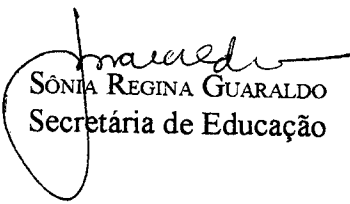
Fica eleito o Foro da Comarca de Birigüi, para solução de qualquer pendência que surgir na execução deste contrato ou na sua inadimplência, com exclusão de outro, por mais privilegiado que seja.

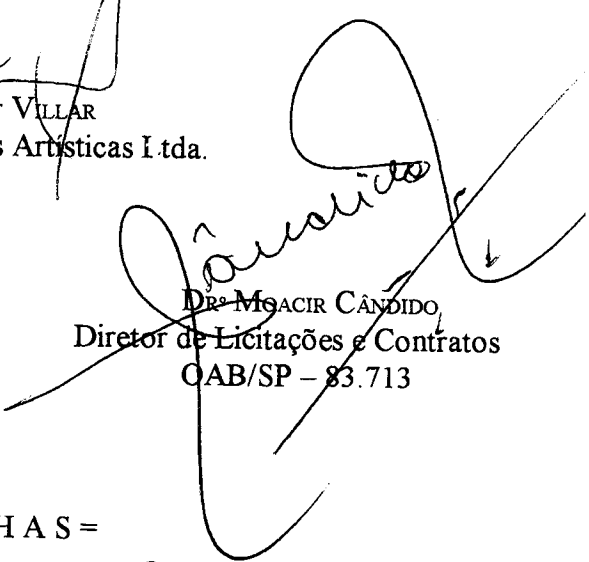
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo mencionadas, para que surta os efeitos legais e de direito.

Prefeitura de Birigüi, aos vinte e nove de setembro de dois mil e onze.

  
WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI,  
Prefeito Municipal.

  
JOÃO RAMÃO MONFORT VILLAR  
Villar Comércio e Promoções Artísticas I.tda.

  
SÔNIA REGINA GUARALDO  
Secretária de Educação


  
DR. MOACIR CÂNDIDO,  
Diretor de Licitações e Contratos  
OAB/SP - 83.713

= TESTEMUNHAS =

RG:

  
Marco Aurélio Farina Lopes  
Chefe de Seção de Licitações  
Prefeitura de Birigüi - SP

E

  
RG: 33926363-5

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

Empenho		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		137.000 - SECAO DE EVENTOS		18774-000	1
		137.080 - PRESTACAO SERVICIO-FIS			
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P.
31/10/2011		21008024	1 - RECURSOS PROPRIOS	14279	26093
Licitação		Nro Licitação	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE			16/2011		

### Dotação

3.3.90.36.13 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 542 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

01.110.00 - GERAL

1 - ORCAMENTARIO

### Credor

13635 - VALDISON SOUZA VIEIRA

341.067.698-83

341

0611

00826-9

RUA BANDEIRANTES, 260

BIRIGUI

18-3644.9781

### Valores

10.000,00

9.780,00

2.200,00

7.580,00

### Histórico

1

0 1

Empenho originário da reserva 14279

2 200,00

2.200,00

### Por Extenso

Total

2.200,00

\*\*\*Dois Mil e Ducentos Reais\*\*\*

29 DEZ 2011

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 15P119242/O-2



José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182-262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação

BIRIGUI, DE DE

CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29 DEZ 2011

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

1

0 1

Empenho originário da reserva 14279

2 200,00

2.200,00

Total

2.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 embperes

Visto

Guia de Recolhimento

28/12/2011 16.55.08

Crc 87134  
 Razao Social/Nome VALDISON SOUZA VIEIRA  
 CNPJ / CPF 341.067.698-83  
 Inscrição 40 311.416-0 SSP-SP  
 Endereço 16200-080 - R BANDEIRANTES, 260  
 Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

IRRF REF RPA 1 DE 19/12/2011  
 LIQUIDAÇÃO 25106 DE 28/12/2011

Descrição  
 IRRF S/ REND TRAB-SAL P FISICA

Valor Tabela	Quantidade	Valor T
00	1 00	29,

IdTaxasDiversa 103492  
 SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

IdGuia 2016181

IdParcela 12842623

Data de Validade

30/01/2012

Valor a Pagar

29,

Autenticação Mecânica

Via Protocolo

SNR 3750 007 291PP011 0429

29.36R 20/55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Secretaria Municipal de Finanças

Visto

Guia de Recolhimento

embperes

28/12/2011 16:53 55

Crc 87134

razão Social/Nome VALDISON SOUZA VIEIRA

CNPJ / CPF 341.067.698-83

Inscrição 40.311.416-0 SSP-SP

Endereço 16200-080 - R BANDEIRANTES, 260

Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS RECOLHIMENTO DE 19/12/2011  
LIQUIDAÇÃO 25106 DE 28/12/2011

Inscrição

SS Retenção 11% PF

Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
00	1,00	242,00

Taxas Diversa 103491

Id Guia 2016180

Id Parcela 12842622

Data de Validade

**30/01/2012**

Valor a Pagar

**242,00**

Rapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte

- Desconhecido
- Endereço Insuficiente
- Mudou-se
- Não procurado
- Não foi atendido
- Número Inexistente
- Recusou-se a receber
- Outros / Especificar no verso


Data 1ª tentativa

Entregador



16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO  
ISSQN RETENÇÃO**

Crc	25575	Origem Contribuinte	25575	IdGuia	2016042	
Destinatário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>						
Endereço <b>16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N</b>						
Bairro <b>CENTRO</b>						
Cidade <b>BIRIGUI</b> <span style="float: right;"><b>SP</b></span>						
Recebi em _____ RG _____ Assinatura do Recebedor _____						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO  
2011**

**Cadastro - Origem dos Débitos**

IdGuia **2016042**

**Origem dos valores**

Crc <b>25575</b> Razao Social/Nome <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b> Inscrição Estadual/RG <b>214.152.306.114</b> Endereço <b>16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N</b> Bairro <b>CENTRO</b> Cidade <b>BIRIGUI</b> Estado <b>SP</b>	Vencimento <b>20/01/2012</b> Valores Original <b>110,00</b> Correção <b>0,00</b> Juros/Multa <b>0,00</b> Total <b>110,00</b>
---	---

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
VALDISON SOUZA VIEIRA	341.067.698-83	01	2.200,00	0,00	0,00	5	110,00

SER 3750 007 29122011 0487

110.00R 20/05

IdParcela 12842253

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

CS 2402/1100

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01/2011	001

OME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

REFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
	46.151.718/0001-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

E SHOW MUSICAL GRUPO EXPRESSO DO SAMBA EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE BIRIGUI, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.818,64 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

TETO MÁXIMO	TAXA	TETO MÁXIMO DE RETENÇÃO
R\$ 3.691,74	11%	R\$ 406,09

VALOR RECOLHIDO NO MÊS	SALDO A RETER
R\$ 0,00	R\$ 406,09

CARRETEIRO (BASE DE CÁLCULO)	
IRRF - 40% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$ 0,00
ISS - 20% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
O INSS:	127.86712.14-0
O CPF:	341.067.698-83

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
40.311.416-	SSP-SP

LOCALIDADE	DATA
BIRIGUI	19/12/2011

### ESPECIFICAÇÃO

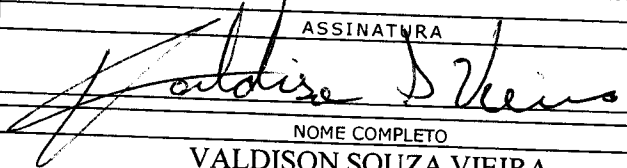
I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	2.200,00
II	REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	R\$	
<b>SOMA</b>		R\$	<b>2.200,00</b>

### DESCONTOS

III	IRRF (TABELA PROGRESSIVA)	R\$	29,36
IV	INSS - 11%	R\$	242,00
V	ISS - 5%	R\$	110,00
VI		R\$	

**VALOR LÍQUIDO R\$ 1.818,64**

ASSINATURA



NOME COMPLETO  
VALDISON SOUZA VIEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
SERVIÇO****2467/2011**

Modalidade INEXIGIBILIDADE Nro 16/2011

Números RS's 8024 / 2011

Valor Total (R\$) DOIS MIL DUZENTOS REAIS  
2.200,00

Fornecedor 013635 VALDISON SOUZA VIEIRA  
 Endereço RUA BANDEIRANTES 260  
 Bairro/Cidade CENTRO BIRIGUI SP Cep 16200-080  
 CNPJ.(RG) 341.067.698-83 Telefone 18-3644.9781 Fax 18-9784.6955  
 Banco 0341 Agência 0611 Conta 00826  
 Contrato

Condição Pagto A VISTA Prazo Entrega 02/12/2011 Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005878/2011	011.004.000.000.005	18774/2011	542 011.004.133920024.2063 / 33903600/13
SEÇÃO DE EVENTOS			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	02 07 1139 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL Contratação do "Grupo Expresso do Samba"	UN	1,000		2.200,0000	2.200,00

**Total 2.200,00****NOTA: REQ.MARCOS ROGÉRIO TINARELLI- CULTURA- FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 31 de outubro de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		137.000 - SECAO DE EVENTOS 137.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		15783-000	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.
22/09/2011		21007298	1 - RECURSOS PROPRIOS	12428	23792
Licitação	Nro Licitação		Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE	9/2011				

**Dotação**

3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO  
01.110.00 - GERAL 1 - ORCAMENTARIO

**Credor**

13530 - SANDRA REGINA MUNIZ PRODUÇÕES 06.248.110/0001-53 237 198870- 198870-0  
RUA SÃO BENTO, 880 ARARAQUARA

**Valores**

470.000,00 334.896,00 230.000,00 104.896,00

**Histórico**

1	0 1	Empenho originário da reserva 12428	230.000,00	230.000,00
			<b>Total</b>	<b>230.000,00</b>

**Por Extenso**

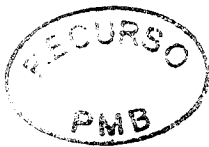
\*\*\*Duzentos e Trinta Mil Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Argelsson Menez Oliveira  
Contador - CRC 15P119242/O-2



07 DEZ 2011

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.  
BIRIGUI, DE DE

07 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

**PARA USO DO CORREIO**

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- Ausente  
 Desconhecido  
 Endereço Insuficiente  
 Mudou-se  
 Não procurado  
 Não foi atendido  
 Número Inexistente  
 Recusou-se a receber  
 Outros / Especificar no verso

Data 1ª tentativa

Entregador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO  
ISSQN RETENÇÃO**

Crc	<b>25575</b>	Origem Contribuinte	<b>25575</b>	IdGuia	<b>2008909</b>	
-----	--------------	---------------------	--------------	--------	----------------	--

Destinatário **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
 Bairro **CENTRO**  
 Cidade **BIRIGUI** **SP**

Recebi em

RG

Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO****2011****Cadastro - Origem dos Débitos**IdGuia **2008909****Origem dos valores**

Crc	<b>25575</b>	Vencimento	<b>20/12/2011</b>
Razão Social/Nome	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>	Valores	<b>Valor</b>
CNPJ / CPF	<b>46.151.718/0001-80</b>	Original	<b>11.500,00</b>
Inscrição Estadual/RG	<b>214.152.306.114</b>	Correção	<b>0,00</b>
Endereço	<b>16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N</b>	Juros/Multa	<b>0,00</b>
Bairro	<b>CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP</b>	Total	<b>11.500,00</b>

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
SANDRA REGINA MUNIZ PRODUÇÕES	06.248.110/0001-53	147	230.000,00	0,00	0,00	5	11.500,00

SER 3730 008 06122011 0012

11.500,00R 20/11

IdParcela 12817714

Autenticação Mecânica



Sandra Regina Muniz Produções

Estruturas Rodeio . Palco . Som e Luz  
Formaturas . Bandas . Shows

Tel.: (16) 3322-0580 - Cel.: (16) 9783-6918

Rua São Bento, 880 - 2º Andar - Sala 207  
Centro - CEP 14801-300 - Araraquara - SP

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

1ª VIA - BRANCA  
2ª VIA - AMARELA  
3ª VIA - JORNAL (FIXA)

Nº

Rua São Bento, 880 - 2º Andar - Sala 207 - Centro  
CEP 14801-300 - Araraquara - Estado de São Paulo

CNPJ: 06.248.110/0001-53 Insc. Municipal: 589/2004  
Insc. Est. Isento

Nat. de Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto.:

Data Emissão da Nota: 28 / 11 / 11

#### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço Rua João Inácio, s/n

Município Birigui Estado de SP

C.N.P.J./CPF 46151718/0001-80 Insc. Est. 214152306114

Local da Prestação do Serviço

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R\$	
			Unitário	TOTAL
		Rejunte apresentação artística da dupla ZEZE DI AMARELO Luciano em comemoração ao Centenário de Birigui no dia 07/12/11. Empenho: 2142/2011 Depósito: Ted Bradesco: 06.0003/5 c/c: 198870-0		230.000,00

ISSQN calculado s/ 3 % R\$ 6.900,00 Valor Total R\$ 230.000,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NÃO VALE COMO RECIBO

g. bolsoni ltda. - rua 9 de julho, 1765 - araraquara - fone: 3336-9008  
insc. 181.047.174.117 cnpj 52.004.769/0001-81

Série "A" 02 talões - 50 x 3 vias - 051 a 150 - 07/2005 - AIDF. 6870

Recebi(emos) de **SANDRA REGINA MUNIZ PROMOÇÕES**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"**

.a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual: 214.152.306.114  
 Fone/Fax: (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2142/2011**

Modalidade INEXIGIBILIDADE Nro 9/2011

Números RS's 7298 / 2011

 Valor Total (R\$) DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS  
 230.000,00

Fornecedor 013530 SANDRA REGINA MUNIZ PRODUÇÕES

Endereço RUA SÃO BENTO 880 2.0 A SALA 207

Bairro/Cidade CENTRO

ARARAQUARA

SP Cep 14801-300

CNPJ.(RG) 06.248.110/0001-53

Telefone

Fax

Banco 0237

Agência 198870

Conta 198870

Contrato

 Condição Pagto ATÉ Prazo Entrega Local Entrega PRC JAMES MELLOR, S/N  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Inidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005103/2011	011.004.000.000.005	15783/2011	544 011.004.133920024.2063 / 33903900/22
SEÇÃO DE EVENTOS			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 07 1139 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO E BANDA	UN	1,000		230.000,0000	230.000,00

**Total 230.000,00**

NOTA: REQ. PAULO BATISTA DE SOUZA - EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - "CE NTERNÁRIO" LOCAL: PARQUE DO POVO,  
 HORARIO 22.00HS

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
  - 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
  - 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
  - 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
  - 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- \* - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 22 de setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 Marco Aurélio Farina Lopes  
 Chefe de Seção de Licitações  
 EDMAR ACRISTINA ROATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Meilor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		17781-000	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.
24/10/2011		21007912	1 - RECURSOS PROPRIOS	13835	25113
Licitação		Nro Licitação	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE		15/2011			
<b>Dotação</b>					

3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS      544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

01 110.00 - GERAL      1 - ORCAMENTARIO

### Credor

13622 - D.VIANA DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS      09.620.700/0001-53      33      3027      13-000264-8

RUA CATANDUVA, 716      ARAÇATUBA      18-3608.3447

### Valores

770.000,00	359.726,00	5.500,00	354.226,00
------------	------------	----------	------------

### Histórico

1	0 1	Empenho originário da reserva 13835	5.500,00	5.500,00
			<b>Total</b>	<b>5.500,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*Cinco Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

23 DEZ 2011

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP119242/O-2



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI 23 DEZ 2011 DE

### CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF


16/12/11

**PARA USO DO CORREIO**

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- Ausente
- Desconhecido
- Endereço Insuficiente
- Mudou-se
- Não procurado
- Não foi atendido
- Número Inexistente
- Recusou-se a receber
- Outros / Especificar no verso

Data 1ª tentativa \_\_\_\_\_ Entregador \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**ISSQN RETENÇÃO**Crc **25575** Origem **Contribuinte 25575** IdGuia **2014040** Destinatário **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO**  
Cidade **BIRIGUI** SP

Recebi em \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_ Assinatura do Receptor \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO****2011****Cadastro - Origem dos Débitos**IdGuia **2014040****Origem dos valores**Crc **25575**  
Razao Social/Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
CNPJ / CPF **46.151.718/0001-80**  
Inscrição Estadual/RG **214.152.306.114**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**

Vencimento	Valor
20/01/2012	
<b>Valores</b>	
Original	275,00
Correção	0,00
Juros/Multa	0,00
<b>Total</b>	<b>275,00</b>


**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
D VIANA DA CRUZ JUNIOR	09.620.700/0001-53	133	5.500,00	0,00	0,00	5	275,00

IdParcela 12830672

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

 **03396 03399.20530 96900.001288 30672.601025 6 52180000027500**

Local de Pagamento <b>ATÉ O DIA DO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>20/01/2012</b>	
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>				Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>	
Data do Documento <b>29/12/2011</b>	Número do Documento <b>2014040</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>000012830672 6</b>
Uso do Banco <b>BIRIGUI</b>	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>275,00</b>
Instruções <b>ISSQN Tomador Serviço</b>					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO GRUPO SANTANDER</b>					(=) Outras Deduções
***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI** Origem **25575** Contribuinte **1/1**  
**16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
**CENTRO BIRIGUI** **SP** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Pimenta Cultural

D. Viana da Cruz Junior Produções Artísticas - ME

Fones (18) 3608-3447 / 9617-6161

E-mail: contato.pimentacultural@gmail.com

Rua Catanduva, 716 - Jardim Nova Yorque  
CEP 16018-230 - ARAÇATUBA - SP

CNPJ 09 620 700/0001-53

Inscrição Municipal 62 222

**Nota de Prestação de Serviços**

Série "F"

1ª Via Branca  
2ª Via Azul  
3ª Via Jornal

Nº 000133

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data 05 de Dezembro de 2011

Cliente Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço Rua Santos Dumont, 38 Bairro Centro

Município Birigui Estado SP

CNPJ / CPF 46.451.712/0001-20 Inscrição Estadual 214.152.306.114

CEP 16200-095 Fone (18) 3643-6121 Condições

Natureza da Operação

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quant.	Descrição dos Serviços	Unitário	Total
	Contratação de Show Musical Dupla: "Gustavo e Daniel"		6.500,00
	Dados bancários Banco Santander 033 Ag. 3027 C/c 13000364-8		

Data da Saída	Valor dos Serviços R\$	5.500,00
05 / 12 / 2011	R\$	
Não vale como recibo	<b>TOTAL DESTA NOTA R\$</b>	<b>5.500,00</b>

Transportador	Endereço	
Placa do Veículo	Município	Estado

Observações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE SERVIÇO****2349/2011**

Modalidade INEXIGIBILIDADE Nro 15/2011

Números RS's 7912 / 2011

Valor Total (R\$) CINCO MIL QUINHENTOS REAIS  
5.500,00

Fornecedor 013622 D.VIANA DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME

Endereço RUA CATANDUVA 716

Bairro/Cidade NOVA IORQUE

ARAÇATUBA

SP Cep 16018-230

CNPJ.(RG) 09.620.700/0001-53

Telefone 18-3608.3447

Fax 18-9617.6161

Banco 0033

Agência 3027

Conta 13-000264

Contrato

Condição Pagto 15 DIAS Prazo Entrega 03/12/2011 Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005605/2011	011.004.000.000.005	17781/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/23

SEÇÃO DE EVENTOS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	02 07 1139 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL Dupla: "Gustavo & Daniel"	UN	1,000		5.500,0000	5.500,00

**Total 5.500,00**

NOTA: REQ. MARCOS ROGÉRIO TINARELI- CULTURA- SHOW DO CENTENÁRIO DA CIDADE DE BIRIGUI DIA 03/12/2011

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

- A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 24 de outubro de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.042 - OUTROS MATERIAIS DE		<b>17084-000</b>	1
Data Emissão 10/10/2011	Vencimento	Requisição 11006587	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS ✓	Reserva 12340	Nro. O. P. <b>23622</b>
Licitação 9 - PREGÃO		Nro Licitação 155/2011	Documento		

<b>Dotação</b>	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	538 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
01.110.00 - GERAL	1 - ORÇAMENTARIO

<b>Credor</b>	
13250 - M.L. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA -EPP ✓	10.945.080/0001-01 1 6872-1 5548-4 ✓
RUA FRANCISCO DA SILVA PIRES, 35	MOGI DAS CRUZES (11) 2674-9966

<b>Valores</b>	
288.000,00	144.493,86 105.000,00 ✓ 39.493,86

<b>Histórico</b>	
1 0 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE FIGURINOS E ALEGORIAS DESTINADAS AO SHOW DO CENTENÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CROQUIS ANEXOS. 105.000,00 105.000,00
<b>Total 105.000,00</b>	

**Por Extenso**  
\*\*\*Cento e Cinco Mil Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2

05 DEZ 2011

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento



**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE


**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor Nome / Carimbo RG e CPF

05 DEZ 2011

29/11/11

RECEBEMOS DE M.L. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.017
		SÉRIE: 1

<b>M.L. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP</b> <b>R.FRANCISCO DA SILVA PIRES, 35 - SALA 05 - SUD MENUCCI, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08715120 - Fone/Fax: 26742763</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.017</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3511 1110 9450 8000 0101 5500 1000 0000 1710 1757 0032</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135110610038368 - 16/11/2011 18:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>454352511110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>10.945.080/0001-01</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Prefeitura Municipal de Birigui</b>		<b>46.151.718/0001-80</b>	<b>16/11/2011</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Rua Santos Dumont, 28 -</b>	<b>Centro</b>	<b>16200-095</b>	<b>16/11/2011</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Birigui</b>	<b>36436121</b>	<b>SP</b>	<b>214152306114</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

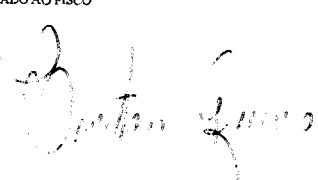
<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 017 - Vencimento: 01/12/2011 / V. Orig.: 105.000,00 / V. Liq.: 105.000,00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Granel	ML		0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021	Alegorias	99999999	0400	5102	CJ	1,0000	105.000,0000	105.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
653276			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 LOCAL DE ENTREGA: R. SANTA TEREZA, S/N (1o. prédio da rua). NOTA DE EMPENHO N. 17084/2011- AF N. 7148/2011- NUMERO DE RC'S: 6587/2011- PROC.N.00004952/2011- DADOS BANCÁRIOS: BCO DO BRASIL - AG. 6872-1 - C/C 5548-4 Segue em a nexa relação/quantidades dos objetos que compõem o conjunto de Alegorias	RESERVADO AO FISCO  16/11/2011



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

7148/2011

Modalidade PREGÃO

Nro 155/2011

Números RC's 6587 / 2011

Valor Total (R\$) 105.000,00  
 CENTO E CINCO MIL REAIS

Fornecedor 013250 M.L. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA -EPP

Endereço RUA FRANCISCO DA SILVA PIERES 35

Bairro/Cidade VILA SUD MENUCCI

MOGI DAS CRUZES

SP Cep 08715-120

CNPJ.(RG) 10.945.080/0001-01

Telefone (11) 2674-9966

Fax

Banco 0001

Agência 6872

Conta 5548

Contrato

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 543

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004952/2011	011.004.000.000.000 DEPTO DE CULTURA	17084/2011	538 011.004.133920024 .2063 / 33903000/23

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	23 02 0811 6 CONJUNTO DE ALEGORIAS PARA SHOW DO CENTENÁRIO, COMPOSTO DE: -02 esculturas de Arroba gigante Confeccionado em emborrachado vinil acetilico lmxlmx4mm, com suporte para encaixe de braços e cabeça. As esculturas terão que estar na cor conforme desenho em anexo. -04 Bolas gigantes: Bolas em EPS(T4F) com diâmetro de 700mm nas seguintes modalidades: 01 bola de basquete laranja), 01 bola de futebol (preto e branca), 01 bola de biribol (toda amarela) e 01 bola de voleibol (amarela e azul). Pintura especial com efeitos, seguindo modelo adequado de cada modalidade, conforme desenhos. 01 unidade de cada modalidade descrita acima. -01 Palmeira Buriti: Escultura tridimensional medindo 2m50cm em EPS (T4F) e emborrachado vinil acetilico, revestido com manta acrílica e pintura com efeitos especiais de fumaça. Cor marron e verde sendo tronco da palmeira na cor marron e folhagem na cor verde, conforme desenho anexo. -60 Girassóis confeccionados em emborrachado vinil acetilico com duas camadas sobrepostas na cor amarela com 30cm de diâmetro. Miolo: confeccionado em semi-escultura, alto e baixo relevo em EPS (T4F) e emborrachado plush na cor marron com suporte em madeira de 40cm revestido com fita floral, e folhas em emborrachado vinil acetilico na cor verde e esbranquiçado com pó de amido. Essas flores serão seguradas por crianças. -02 Alegoria de Guarda Roupas confeccionado em emborrachado vinil acetilico 1m,20 x 1m x 4mm com suporte para encaixe de braços e cabeça e fundo aberto para melhor movimento das pernas. Acabamento com efeito de tridimensionalidade e pintura com imitações de madeira. -02 Lápis gigantes: Escultura tridimensional em EPS(T4F) tamanho lmx30cm, revestido com emborrachado vinil acetilico e pintura especial com efeito amaderado. Escultura na cor amarela seguindo a estrutura de um lápis de cor. -02 Livros gigantes confeccionado em emborrachado vinil acetilico lmxlmx4mm com suporte para encaixe de braços e cabeça. Acabamento com efeito tridimensional, sendo encaixes e cor conforme desenho anexo. -01 Locomotiva seguindo modelo da década de 20 confeccionada em escultura tridimensional em EPS(T4F) e emborrachado vinil acetilico, revestida com manta acrílica e pintura com efeitos especiais de fumaça.	UN	1.000	M.L	105.000,0000	105.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual: 214.152.306.114  
 Fone/Fax: (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**7148/2011**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------	-------	------------	-------	----------------	-------------

Medida: 2mx4mx1,20m com puxadores laterais para locomoção da mesma.

**-04 Vagões/**

Ônibus. Essas alegorias serão usadas em dois momentos, diante disso terão que ter pintura e efeitos dos dois lados. Confecção de semi escultura, alto e baixo relevo com aplique em EPS (T4F), com suporte para transporte do mesmo (sendo esse carregado por pessoas segurando nas alças conforme desenho), feito em madeira revestido com manta acrílica e emborrachado vinil acetilico. Acabamento em pintura e efeitos especiais tridimensionais, e finalizado com resina de complemento acrílico. Medida: 4m x 1m x 80cm x 30 cm Essa peça será um lado vagão e do outro ônibus. Será usada em momentos diferentes, uma vez como trem, e outra como ônibus. A alegoria discriminada tem que ser confeccionada tendo duas peças para ser usadas do lado esquerdo e duas peças para ser usadas lado direito.

**-04 Mosquitos Palha:** Escultura em material EPS (T4F), com comprimento de 2m x 26cm cada unidade, e materiais flexíveis para compor o corpo. Acabamento resinado com manta de vidro, pintura especial com efeitos de transparência e movimento. Envernizado com resina de complemento acrílico. Cor:marrom.

**-60 Pés de algodão.**

Simulação de pé de algodão: Galhos secos sem folhagem com 40 cm de altura, revestidos com bolas de manta acrílica nas pontas dos galhos imitando algodão. Esses galhos serão segurados por crianças, diante disso, não poderão em hipótese alguma conter espinhos, os galhos terão que ser lisos.

**-01 Ping Pong gigante (01 par de raquete de tênis de mesa e 01 bolinha com suporte):** Escultura tridimensional em EPS (T4F) Tamanho: 1m80cm x 1m,5cm com acabamento em acrílico na cor branca. Bolinha branca com diâmetro de 1,1m, revestida com técnica de flocagem também na cor branca e suporte de madeira pintada em preto com 3m de comprimento, sendo que, esse suporte é para ser preso na bola de tênis.

**-50**

peneiras trançadas de bambu com 30 cm de diâmetro, sendo que, essas peças serão utilizadas por crianças, observando o cuidado para que nada machuque ou arranhe alguma delas.

**-50**

Sacos de estopa com 80cm x 40cm confeccionado em junta.

**-01 par de Tênis Infantil gigante.**

Peça tridimensional elaborada com isopor e revestido em emborrachado vinil acetilico simples e jacar colorido, corda de nylon e suporte EPS T4F. Pintura com efeitos e solado lateral com lâmpada led piscante colorido, com cabeçote de 5mm. Tamanho do tênis: 1m90cm x 1,00m x 91cm. Esse tênis terá que conter quatro alças, sendo, duas do lado direito e duas do lado esquerdo de cada pé.

**-01 pérola gigante:** Escultura bola em EPS (T4F) diâmetro de 60mm, pintura especial com características realista, acabamento com glitter perolado e complemento acrílico.

**-01 Caixa preta com símbolo de interrogação junto a tampa** para ficar suspenso. Caixa confeccionada em MDF de 6mm, com 100cm x 100cm x 80cm. Pintada de preto (PVA acrílico), e rodinhas fixadas no fundo para transporte. Acabamento em complemento acrílico. Essa caixa terá suporte em madeira para encaixe de mola por dentro, confeccionado em arame e revestido com tecido. Escultura em EPS (T4F) em formato de ponto de interrogação, pintado em amarelo fluorescente e revestido com lâmpadas led com fio e cabeçote de 5mm. Essa escultura terá que estar fixada na tampa da caixa preta, onde, no momento em que a tampa for aberta o ponto de interrogação aparecerá já aceso.

**-02 Máscaras de carnaval gigante, individuais em plástico acrílico e acabamento e adereços com:** lantejolas, paetês, vidrilhos, misangas, malibú, e outros apliques decorativos, cor lâmpadas de led. Medida 1m50cm x 80cm.

**-200 máscaras de carnaval**

pequenas, própria para usar no rosto, geralmente usadas em bailes de carnaval. Qualquer cor, seguindo modelo do croqui.

**-30 pandeiros pequenos com 20 cm de diâmetro.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

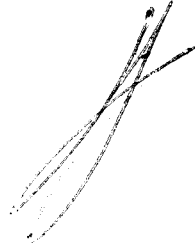
Rua Santos Dumont, 28 Centro  
CEP 16.200-095 Birigui/SP  
CNPJ : 46.151.718/0001-80  
Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO****7148/2011**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------	-------	------------	-------	----------------	-------------

-120 fitas  
de cetim com 1cm de largura e 40 cm de comprimento na cor verde militar;

-120 fitas de  
cetim com 1 cm de largura e 40 cm de comprimento na cor vermelho.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

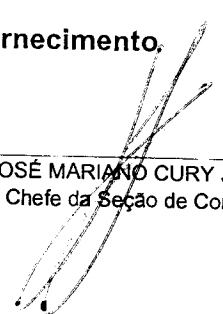
**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**7148/2011**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total</b>						<b>105.000,00</b>

**NOTA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE FIGURINOS E ALEGORIAS DESTINADAS AO SHOW DO CENTENÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CROQUIS ANEXOS.

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - **A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).**

**Autorizo o fornecimento.**

  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 26 de outubro de 2011

  
 Marco Aurélio Farina Lopes

Chefe de Seção de Licitações  
 CRISTINA BEATO NOGUEIRA  
 Prefeitura de Birigui - SP  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.042 - OUTROS MATERIAIS DE	Número <b>15185-000</b>	Folha 1
Data Emissão 12/09/2011	Vencimento	Requisição 11006644	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11819	Nro. O.P. <b>21429</b>	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento			
<b>Dotação</b>						
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		538 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO				
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO				
<b>Credor</b>						
13477 - DAN FITNESS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME		06.948.677/0001-32		237	3381	185809-2
RUA AUGUSTA, 2786		SÃO PAULO		18-3641-4616		
<b>Valores</b>						
60.000,00		6.254,76		3.296,90		2.957,86
<b>Histórico</b>						
1	0 1	Empenho originário da reserva 11819			3.296,90	3.296,90
<b>Por Extenso</b>					<b>Total</b>	<b>3.296,90</b>

\*\*\*Tres Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 18P119242/O-2



03 NOV 2011

José Artur Brogini Aguiar  
Diretor de Contabilidade  
CRC SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

03 NOV 2011

53/10/11

Identificação do emitente  
**DAN FITNESS COM. DE CONFECCOES LTDA - ME**  
 Rua: AUGUSTA, 2786  
 CERQUEIRA CESAR São Paulo  
 SP 01412-000 1122729677  
 faturamento@capezio.com.br  
 www.capezio.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 008338  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3511 1006 9486 7700 0132 5500 1000 0083 3817 5434 3383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135110540510418 13/10/2011 07:54:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11691940111 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.948.677/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BIRIGUI PREFEITURA**

ENDEREÇO  
 Rua: SANTOS DUMONT, 28

MUNICÍPIO  
 Birigui

UF SP FONE / FAX 18 36436000

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

UF SP

CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80

CEP 16200-095

INSCRIÇÃO ESTADUAL 214.152.306.114

DATA DA EMISSÃO  
 11/10/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 11/10/2011

HORA DE SAÍDA  
 07:54:38

FATURA

TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008338/AA	11/10/2011	3.296,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.296,90	VALOR DO ICMS	593,45	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.296,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.296,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0						
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0	0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	33779775	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002K	SAPATILHA 1/2 PONTA SINTETICO	64031900	000	5.101	PR	224,0000	8,3000	1.859,20	1.859,20	334,66	0,00	18	0
182	SAPATILHA DE PONTA PARTNER BOX	64031900	000	5.101	PR	1,0000	46,2000	46,20	46,20	8,32	0,00	18	0
306	JAZZ BOOT - BOTINHA OVINHO EM COURO	64031900	000	5.101	PR	1,0000	51,1000	51,10	51,10	9,20	0,00	18	0
15.3	DANSTENIS TENIS CAMURCA	64031900	000	5.101	PR	19,0000	69,6000	1.322,40	1.322,40	238,03	0,00	18	0
1022S	PONTEIRA DE SILICONE	64069920	000	5.101	PC	1,0000	18,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega:  
 Rua: SANTOS DUMONT, 28

Bairro: CENTRO Birigui \ SP - CEP: 16200-095

END. ENTREGA : RUA ROBERTO CLARK Nº236 CENTRO -BIRIGUI/SP  
 UNIDADE REQUISITANTE DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESERVADO AO FISCO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**6230/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 4645/2011

Números RC's 6644 / 2011

 Valor Total (R\$) TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS  
 3.296,90

Fornecedor 013477 DAN FITNESS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME

Endereço RUA AUGUSTA 2786

Bairro/Cidade CERQUEIRA CÉSAR

SÃO PAULO

SP Cep 01412-100

CNPJ.(RG) 06.948.677/0001-32

Telefone 18-3641-4616

Fax

Banco 0237

Agência 3381

Conta 185809

Contrato

Condição de Pagto ATÉ 15DD

Prazo Entrega 05DD

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 236

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa			
00004849/2011	011.004.000.000.000 DEPTO DE CULTURA	15185/2011	538 011.004.133920024 .2063 / 33903000/23			
Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 05 01 0147 0 PATILHA MEIA PONTA de corino material sintético, cor e número, conforme relação anexa.	PR	224,000		8,3000	1.859,20
2	1 05 01 0618 8 PATILHA BOX PONTA EM CETIM - tamanho e cor a escolher de cor rosa tamanho 38	PR	1,000		46,2000	46,20
3	1 05 01 0619 6 BOTINHA OVINHO EM COURO JAZZ BOOT- CANO BAIXO E CADARÇO - número a escolher número 41	PR	1,000		51,1000	51,10
4	1 05 01 0620 0 SÊNIS DE CAMURÇA MODELO DANSTÊNIS - cor e número a escolher cor e número, conforme relação.	PR	19,000		69,6000	1.322,40
5	1 05 01 0621 8 PASTEIRA DE SILICONE - PAR	UN	1,000		18,0000	18,00
<b>Total</b>						<b>3.296,90</b>

**NOTA DE REQ. GENI ALBANI BORINI - PARA REALIZAÇÃO DOS SHOW DO CENTENÁRIO - NUMERAÇÃO A ESCOLHER**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho (a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materias@birigui.sp.gov.br](mailto:materias@birigui.sp.gov.br).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

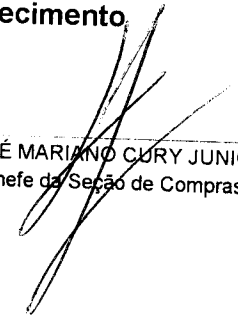
Rua Santos Dumont, 28 Centro  
CEP 16.200-095 Birigui/SP  
CNPJ : 46.151.718/0001-80  
Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

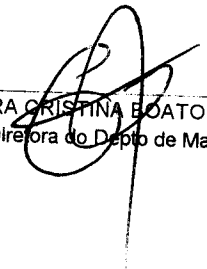
**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO****6230/2011**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------	-------	------------	-------	----------------	-------------

Autorizo o fornecimento.

Birigui/SP, 12 de setembro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
Chefe da Seção de Compras

  
\_\_\_\_\_  
EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.042 - OUTROS MATERIAIS DE		14857-000	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P
05/09/2011		11006634	1 - RECURSOS PROPRIOS	11253	21428
Licitação		Nro Licitação	Documento		
1 - DISPENSADA					

### Dotação

3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	538	13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO

### Credor

13477 - DAN FITNESS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME	06.948.677/0001-32	237	3381	185809-2
RUA AUGUSTA, 2786	SÃO PAULO			18-3641-4616

### Valores

60.000,00	7.210,36	885,60	6.324,76
-----------	----------	--------	----------

### Histórico

1	0 1	Empenho originário da reserva 11253	885,60	885,60
			<b>Total</b>	<b>885,60</b>

### Por Extenso

\*\*\*Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP119242/O-2

03 NOV 2011

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento



### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.  
BIRIGUI, DE DE

03 NOV 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

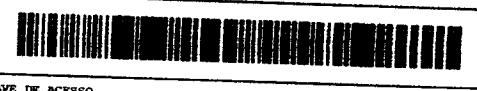
Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

03/11/11

Identificação do emitente  
**DAN FITNESS COM. DE CONFECCOES LTDA - ME**  
 Rua: AUGUSTA, 2786  
 CERQUEIRA CESAR São Paulo  
 SP 01412-000 1122729677  
 faturamento@capezio.com.br  
 www.capezio.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 008339  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3511 1006 9486 7700 0132 5500 1000 0083 3915 7728 5634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135110540512904 13/10/2011 07:55:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919240111 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.948.677/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL BIRIGUI PREFEITURA  
 ENDEREÇO Rua: SANTOS DUMONT, 28 BAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 16200-095  
 MUNICÍPIO Birigui FONE / FAX 18 36436000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 214.152.306.114  
 DATA DA EMISSÃO 11/10/2011  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2011  
 HORA DE SAÍDA 07:55:49

FATURA

OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008339/AA	11/10/2011	885,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	885,60	VALOR DO ICMS	159,41	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	885,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	885,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33779775	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1038	COLLANT BELANCA COM ALCA E SAIA DE TULE	61124900	000	5.101	PC	54,0000	16,4000	885,60	885,60	159,41	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Endereço de Entrega:  
 Rua: SANTOS DUMONT, 28  
 Bairro: CENTRO Birigui \ SP - CEP: 16200-095

ED. ENTREGA RUA ROBERTO CLARK N°236 CENTRO BIRIGUI/SP  
 UNIDADE REQUISITANTE DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6024/2011

Modalidade DIRETA

Nro 4520/2011

Números RC's 6634 / 2011

Valor Total (R\$) OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS  
 885,60

Fornecedor 013477 DAN FITNESS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME

Endereço RUA AUGUSTA 2786

Bairro/Cidade CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ.(RG) 06.948.677/0001-32

Banco 0237

Contrato

SÃO PAULO

Telefone 18-3641-4616

Agência 3381

SP Cep 01412-100

Fax;

Conta 185809

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega 5 DIAS Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 236  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004719/2011	011.004.000.000.000 DEPTO DE CULTURA	14857/2011	538 011.004.133920024 .2063 / 33903000/23

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 23 02 0019 0 COLLANT- (ROUPA) HELANCA (TAMANHOS/COR À ESCOLHER)	UN	54,000		16,4000	885,60

Total 885,60

NOTA: REQ. GENI BORINI - SOCIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SHOW DO CENTENÁRIO - BIRIGUI 100 ANOS DE HISTÓRIA, A SER REALIZADO NO DIA 26/11-NO G. M. ESPORTES

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 05 de setembro de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		137.000 - SECAO DE EVENTOS	Número	18775-000	Folha	1
Tipo		1 - ORDINARIO		137.080 - PRESTACAO SERVICO-FIS				
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva	14278	Nro. O. P.	
31/10/2011		21008026					3175	
Justificação	8 - INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação	17/2011				
Dotação								

3.3.90.36.13 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 542 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

01.110.00 - GERAL

1 - ORCAMENTARIO

Credor

13636 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA

283.479.568-12

33

0061

01019910-4

RUA EGIDIO NAVARRO, 2599

BIRIGUI

18-3634.2766

Valores

10.000,00

7.580,00

1.200,00

6.380,00

Histórico

1

0 1

Empenho originário da reserva 14278

1.200,00

1.200,00

Por Extenso

Total

1.200,00

\*\*\*Hum Mil e Duzentos Reais\*\*\*

17 FEV 2012

COMP DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 15P119242/O-2



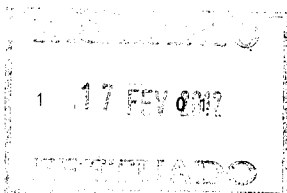
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP/182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE



Assinatura do Recebedor

Empenho originário da reserva 14278

Nome / Carimbo RG e CPF

1.200,00

1.200,00

Total

1.200,00

06/02/12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Secretaria Municipal de Finanças

Visto

Guia de Recolhimento

embperes

06/02/2012 14:31:56

Crc 64512

Razao Social/Nome CRISTIAN DA CRUZ LIMA

CNPJ / CPF 283.479.568-12

Inscrição 32.009.433-9 SSP-SP.

Endereco 16203-085 - R EGIDIO NAVARRO, 2599

Bairro JARDIM SAO BRAZ Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF. RPA 1 DE 19/01/2012  
LIQUIDAÇÃO 1803 DE 01/02/2012

Descrição

INSS Retenção 11% PF

Valor Tabela

Quantidade

Valor Total

00

1,00

132,00

IdTaxasDiversa 104324

IdGuia 2074435

IdParcela 13740141

Data de Validade

30/03/2012

Valor a Pagar

132,00

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Secretaria Municipal de Finanças

Visto

Guia de Recolhimento

embperes

06/02/2012 14:31:57

Crc 64512

Razao Social/Nome CRISTIAN DA CRUZ LIMA

CNPJ / CPF 283.479.568-12

Inscrição 32.009.433-9 SSP-SP.

Endereco 16203-085 - R EGIDIO NAVARRO, 2599

Bairro JARDIM SAO BRAZ Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF. RPA 1 DE 19/01/2012  
LIQUIDAÇÃO 1803 DE 01/02/2012

Descrição

INSS Retenção 11% PF

Valor Tabela

Quantidade

Valor Total

00

1,00

132,00

IdTaxasDiversa 104324

IdGuia 2074435

IdParcela 13740141

Data de Validade

30/03/2012

Valor a Pagar

132,00

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Protocolo



033-7

03399.20530

96900.001379

40141.801023

4

5288000013200

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER**

Vencimento do Boleto

30/03/2012

Cedente / Sacador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Agência / Código do Cedente

0061 / 2053969

Data do Documento

Número do Documento

104324

TaxasDivers

Espécie Documento

RC-CI

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

000013740141 8

Uso do Banco

Carteira

CSR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

132,00

(-) Desconto / Abatimento

(=) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!**

\*\*\*\*\* COBRANÇA SEM REGISTRO \*\*\*\*\*

Sacado CRISTIAN DA CRUZ LIMA

16203-085 - R EGIDIO NAVARRO, 2599

JARDIM SAO BRAZ

BIRIGUI

SP

Ficha de Compensação

Origem 104324 TaxasDiversas



Autenticação Mecânica

**PARA USO DO CORREIO**

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- Ausente
- Desconhecido
- Endereço Insuficiente
- Mudou-se
- Não procurado
- Não foi atendido
- Número Inexistente
- Recusou-se a receber
- Outros / Especificar no verso

Data 1ª tentativa

Entregador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**ISSQN RETENÇÃO**Crc **25575** Origem **Contribuinte 25575** IdGuia **2073933**Destinatário **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO**  
Cidade **BIRIGUI SP**

Recebi em

RG

Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO****2012****Cadastro - Origem dos Débitos**IdGuia **2073933****Origem dos valores**Crc **25575**  
Razao Social/Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
CNPJ / CPF **46.151.718/0001-80**  
Inscrição Estadual/RG **214.152.306.114**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**

Vencimento	Valor
20/02/2012	
<b>Valores</b>	
Original	60,00
Correção	0,00
Juros/Multa	0,00
<b>Total</b>	<b>60,00</b>

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
CRISTIAN DA CRUZ LIMA	283.479.568-12	01	1.200,00	0,00	0,00	5	60,00

IdParcela 13739105

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

**03391 | 03399.20530 96900.001379 39105.601023 1 52490000006000**

Local de Pagamento <b>ATÉ O DIA DO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>20/02/2012</b>	
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>				Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>	
Data do Documento <b>30/01/2012</b>	Número do Documento <b>2073933</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>000013739105 6</b>
Uso do Banco <b>BIRIGUI</b>	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>60,00</b>
Instruções <b>ISSQN Tomador Serviço</b>					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO GRUPO SANTANDER</b>					(=) Outras Deduções
***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****					(+) Mora / Multa
Sacado <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> <b>16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N</b> <b>CENTRO BIRIGUI SP</b>					(+) Outros Acréscimos
Origem <b>25575</b> Contribuinte <b>1/1</b>					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

01/2011

1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MATRÍCULA (CNPJ ou INSS)

46.151.718/0001-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

TETO MÁXIMO	TAXA	TETO MÁXIMO DE RETENÇÃO
R\$ 3.691,74	11%	R\$ 406,09

VALOR RECOLHIDO NO MÊS	SALDO A RETER
R\$	R\$

CARRETEIRO (BASE DE CÁLCULO)	
IRRF - 40% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$
INSS - 20% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	125.40652.75-3
NO CPF:	283.479.568-12

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
32.009.433-9	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
BIRIGUI	11/01/2012

## ESPECIFICAÇÃO

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	1.200,00
II	REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	R\$	
	<b>SOMA</b>	R\$	

## DESCONTOS

III	IRRF (TABELA PROGRESSIVA)	R\$	
IV	INSS - 11%	R\$	132,00
V	ISS - 5%	R\$	60,00
VI		R\$	
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$	<b>1.008,00</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
CRISTIAN DA CRUZ LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE SERVIÇO****2468/2011**Modalidade **INEXIGIBILIDADE** Nro **17/2011**Números RS's **8026 / 2011**Valor Total (R\$) **UM MIL DUZENTOS REAIS**  
1.200,00Fornecedor **013636 CRISTIAN DA CRUZ LIMA**Endereço **RUA EGIDIO NAVARRO 2599**Bairro/Cidade **JARDIM SÃO BRÁZ****BIRIGUI****SP Cep 16202-027**CNPJ.(RG) **283.479.568-12**Telefone **18-3634.2766**Fax **18-9715.9283**Banco **0033**Agência **0061**Conta **01019910**

Contrato

Condição Pagto **A VISTA** Prazo Entrega **02/12/2011** Local Entrega **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362**Fonte de Recursos/Convênio **RECURSOS PROPRIOS**Unidade Orçamentaria/Nº da Frota **SEÇÃO DE EVENTOS**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005879/2011	011.004.000.000.005	18775/2011	542 011.004.133920024 .2063 / 33903600/13

SEÇÃO DE EVENTOS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 07 1139 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL Contratação do "Pura Onda"	UN	1,000		1.200,0000	1.200,00

**Total 1.200,00**

NOTA: REQ. MARCOS ROGÉRIO TINARELI- CULTURA- FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO MUNICIPIO

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 31 de outubro de 2011

\_\_\_\_\_  
 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.951.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

Empenho	Evento	Número	Reserva	Nro O.P.
1 - ORDINARIO	137.000 - SECAO DE EVENTOS	20489-000	16785	1726
	137.079 - REFEICOES LANCHES E			
Data Emissão	Requisição	Fonte Contábil		
30/11/2011	21009146	1 - RECURSOS PROPRIOS		
Modalidade	Nro Licitação	Documento		
1 - DISPENSADA				
Dotação				
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	544	13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO		
Credor				
10382 - SEIJI TAKATA	07.408.983/0001-49	341	0611-	35.320-2
AVN ANTONIO DA SILVA NUNES, 837	BIRIGUI			(18) 3642-1499
Valores				
799.000,00	83.250,40	7.800,00		75.450,40
Histórico				
1	0 1	Empenho originário da reserva 16785	7.800,00	7.800,00
			Total	7.800,00

Por Extenso

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Mendez Oliveira  
Contador - CRC-1SP119242/O-2

27 JAN 2012



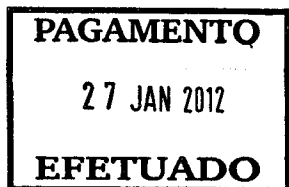
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE



Assinatura do Receptor

Nome / Carimbo RG e CPF

*Handwritten signature*



**Identificação do emitente**  
**SEIJI TAKATA**  
 AV ANTONIO DA SILVA NUNES, 837  
 ESTANCA CALCADA Cep:16201-158  
 BRIG TI/SP  
 Fone: +55 (18) 3649-8888  
 Fax: +55 (18) 3649-8880  
<http://www.bandidoanacupremier.com.br/>

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

N. 000001714  
 SERIE 99  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DANFE  
 3512 0107 4089 8300 0149 5509 9000 0017 1410 0222 3937  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.rite.fazenda.gov.br/portal](http://www.rite.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135120009110616 06/01/2012 10:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC REG ECFR

INSR ESTADUAL DO SIST TRIB  
 CNPJ 07.408.983/0001-49

CNPJ/GPF 46.151.718/0001-80  
 CEP 16200-000  
 DATA DE EMISSÃO 06/01/2012  
 DATA ENTRADA/SAIDA 06/01/2012  
 HORA ENTRADA/SAIDA 10:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PEPETURAMUNICIPAL DE BIRIGUI - 004837  
 ENDEREÇO  
 PC JAMES MELLOR SN, SN  
 MUNICÍPIO BIRIGUI  
 FONE/FAX 01836449870  
 BARRIO/DISTRITO CENTRO  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 214152306114

FATURA  
 99.001714  
 05/02/2012  
 7.800,00

CALCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO FRETE 7.800,00  
 VALOR DO SEGURO 1.404,00  
 DESCONTO 0,00  
 FRETE POR CONTA I-DESTREM MUNICÍPIO  
 CÓDIGO ANTI 0,00  
 PLACA DO VEÍCULO 0,00  
 UF 0,00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00  
 PESO LÍQUIDO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 QUANTIDADE  
 COD. PROD  
 DESCR PROD  
 1040107019235 BOLO 2 RECHEIOS ABACAXI KG

ESPECIE	VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VR TOTAL	DESC	VR DESC	VUNITARIO	TOTAL LIQ	BC ICMS	BC ICMS ST	VR ICMS	VR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	
		19059090	0005	929	KG	600,000	13,00	7.800,00	0,00%	0,00	13,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 006459 - 040 Emitido Balcão para 05-02-12 Registro no PAT 030077300 Data do Registro 19-06-08 000 3.300,00  
 18,00% 1.404,00  
 Para obter 135120009110616  
 RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

ORDEM DE  
SERVIÇO

2720/2011

Modalidade DIRETA Nro 6108/2011

Números RS's 9146 / 2011

Valor Total (R\$) SETE MIL OITOCENTOS REAIS  
7.800,00

Fornecedor 010382 SEIJI TAKATA

Endereço AVN ANTONIO DA SILVA NUNES 837

Bairro/Cidade ESTÂNCIA CAIÇARA BIRIGÜI SP Cep 16201-158

CNPJ.(RG) 07.408.983/0001-49 Telefone (18 )3642-1499 Fax

Banco 0341 Agência 0611 Conta 35.320

Contrato

Condição Pagto A VISTA Prazo Entrega Local Entrega RUA A COMBINAR

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006379/2011	011.004.000.000.005	20489/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/41

## SEÇÃO DE EVENTOS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 04 03 0159 8 BOLO BRANCO Bolo branco com recheio e cobertura de chantily	KG	600,000		13,0000	7.800,00

Total 7.800,00

NOTA: REQ.206560-30112011-PAULO BATISTA DE SOUZA- GABINETE- PARA AS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 3 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

Autorizo a execução do serviço

Birigui/SP, 30 de novembro de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>6617-000</b>	Folha 1
Tipo 1 - ORDINARIO		Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		Reserva 5289	Nro. Orç <b>802.</b>
Date Emissão 27/04/2011	Vencimento	Requisição 21003257			
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

<b>Dotação</b>		544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
3.3.90.39.99 - OUT SERV DE TERC -PÉSSOA JURÍDICA		01.110.00 - GERAL	
		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>		51.098.390/0001-15		748	3021-	2030-3
5028 - SIND.IND.CALCADO VESTUARIO BIRIGUI		BIRIGUI		(018)3649-8000		
RUA ROBERTO CLARK, 460						

<b>Valores</b>		463.680,00		1.841,00	461.839,00
470.000,00					

<b>Histórico</b>		Empenho originário da reserva 5289		1.841,00	1.841,00
1	0 1			<b>Total</b>	<b>1.841,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Hum Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2

José Artur Brogin/Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento



### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

05 MAI 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF



[748-X]

RECIBO DE ENTREGA

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI					Vencimento 05/05/2011
Cedente SINDICATO DAS IND DO CALCADO DE BIRIGUI					Agência/Código Cedente 3021.02/02030
Dt Documento 26/04/2011	Número do Documento SAL-PAR 01/01-2	Esp. Doc. R\$	Aceite SN	Data Processamento 26/04/2011	Nosso Número 11/201999-1
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.841,00

NOME DO RECEBEDOR (legível) \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO RECEBEDOR \_\_\_\_\_

DATA DO RECEBIMENTO \_\_\_\_\_

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI PRACA JAME MELLOR BIRIGUI					CENTRO SP
Sacador/Avalista					



[748-X]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/05/2011
Cedente INDICATO DAS IND DO CALCADO DE BIRIGUI					Agência/Código Cedente 3021.02/02030
Dt Documento 26/04/2011	Número do Documento SAL-PAR 01/01-2	Esp. Doc. R\$	Aceite SN	Data Processamento 26/04/2011	Nosso Número 11/201999-1
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.841,00

Instruções

Juros de mora de 0,02 ao dia.  
 Multa de 2,00 % apos 30 dias.  
 REF. USO SALAO DE EVENTOS DIA 08/04/2011 PALESTRA PRF. ALKINDAR

- (-) Desconto/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI PRACA JAME MELLOR BIRIGUI					CENTRO -SP
Sacador/Avalista					
Cód. Baixa Autenticação Mecânica					



[748-X] 74893.11121 01999.130212 02020.301012 6 49580000184100

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/05/2011
Cedente SINDICATO DAS IND DO CALCADO DE BIRIGUI					Agência/Código Cedente 3021.02/02030
Dt Documento 26/04/2011	Número do Documento SAL-PAR 01/01-2	Esp. Doc. R\$	Aceite SN	Data Processamento 26/04/2011	Nosso Número 11/201999-1
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.841,00

Instruções

Juros de mora de 0,02 ao dia.  
 Multa de 2,00 % apos 30 dias.  
 REF. USO SALAO DE EVENTOS DIA 08/04/2011 PALESTRA PRF. ALKINDAR

- (-) Desconto/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI PRACA JAME MELLOR BIRIGUI					CENTRO -SP
Sacador/Avalista					
Cód. Baixa Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**868/2011**

Modalidade DIRETA Nro 2090/2011

Números RS's 3257 / 2011

Valor Total (R\$) 1.841,00 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Fornecedor 005028 SIND.IND.CALCADO VESTUARIO BIRIGUI

Endereço RUA ROBERTO CLARK 460

Bairro/Cidade CENTRO

CNPJ.(RG) 51.098.390/0001-15

Banco 0748

Contrato

BIRIGUI

Telefone ( 018)3649-8000

Agência 3021

SP Cep 01620-000

Fax ( 018)3649-8000

Conta 2030

 Condição Pagto VENCIMENTO Prazo Entrega Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002168/2011	011.004.000.000.000	06617/2011	544 011.004.133920024.2063 / 33903900/99
DEPTO DE CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 03 0047 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTOS	UN	1,000		1.841,0000	1.841,00
USO SALAO DE EVENTOS PARA PALESTRA COM PROFESSOR ALKINDAR, EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE BIRIGUI						

NOTA: REQ.MARCELO PARIZATI- FINANÇAS-

**Total 1.841,00**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 27 de abril de 2011

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		<b>17783-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P
24/10/2011		21007821	1 - RECURSOS PROPRIOS	14277	<b>24571</b>
Licitação	Nro Licitação		Documento		
1 - DISPENSADA					
<b>Dotação</b>					
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>					
283 - HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA. - EPP		45.732.708/0001-75		341	0611- 18.159-5
PRC DR GAMA, 252		BIRIGUI (018)3642-3434			
<b>Valores</b>					
770.000,00	353.251,40	790,00	790,00	352.461,40	
<b>Histórico</b>					
1	0 1	Empenho originário da reserva 14277		790,00	790,00
<b>Por Extenso</b>				<b>Total</b>	<b>790,00</b>

\*\*\*Setecentos e Noventa Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 187.119242/O-2



16 DEZ 2011

José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

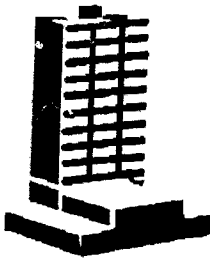
16 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

24/12/11



Birigui Palace Hotel

Número RPS:  
1585

Número Nota Fiscal:  
1574

Data Emissão:  
03/11/2011

Chave:  
RJKZ-LQON

**HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA - EPP.**

16200-003 - PC GAMA; DOUTOR, 252 0258 - CENTRO  
BIRIGUI - SP

CNPJ/CPF: 45.732.708/0001-75 Inscr. Estadual/RG: 214.011.864.118

Email: bphotel@biriguipalace.com.br

Telefone: 18 3642 3434

Código Atividade: 9.01

Inscrição Municipal: 2157  
Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço 16200095 - RUA SANTOS DUMONT 00028

Bairro **CENTRO**

Cidade **BIRIGUI**

Estado **SP**

CNPJ/CPF 46151718000180

Inscr. Estadual

CCM

E-mail

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
3	UN DIARIA QUADUPLO		
1	UN DIARIA DUPLO	190,00	570,00
1	UN DIARIA SINGLE	110,00	110,00
		80,00	80,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: / / / / IVENIS / GIOVANA / MICHELLI / / SERGIO / GUILHERME /  
GABRIEL / / DIEGO / FELIPE / GABRIEL / FRANKLIN / / LEVI / EDS / ALFR / EDSON  
/ / PERÍODO DE 30/09/2011.

Total dos Serviços	760,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00 % 30,40

Total da Nota 760,00	RETENÇÕES							Total Líquido 760,00
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão 03/11/2011	<b>RECEBI DA EMPRESA HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA - EPP.</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>
Número da NFS-e 1574	
Chave RJKZ-LQON	
Local / Data	
Assinatura	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

IE:

## NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

### Empenho

Tipo <b>PARCIAL</b>	Evento 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>17783-000</b>	
Data Emissão 06/12/2011	Vencimento	Processo 5607/2011	Requisição 21007821	Reserva 14277
			Exercício Emp Orig 2011	Nro Anulação 1459

### Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Nro Reduzido 544	Classificação Funcional 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
Vínculo 01.000.00 - TESOURO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

### Credor

Razão Social / Fornecedor 283 - HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA. - EPP	Cidade BIRIGUI - SP
Endereço PRC DR GAMA, 252	Agência 0611
Telefone (018)3642-3434	Conta Bancária 18.159
CNPJ 45.732.708/0001-75	Hanco

### Dotação

Dotação Autorizada 799.000,00	Empenhado 758.416,27	Valor Anulado -30,00	Saldo Atual 40.613,73
Valores Empenho	Empenhado 790,00	Anulado Anterior 0,00	Valor Anulado -30,00
			Total Empenhado 760,00

### Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 17783 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

### Por Extenso

\*\*\*Trinta Reais\*\*\*

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

José Artur Brogim Aguiar  
Diretor da Contabilidade

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Max Angoleza Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2351/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 5354/2011

Números RS's 7821 / 2011

 Valor Total (R\$) SETECENTOS E NOVENTA REAIS  
 790,00

Fornecedor 000283 HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA. - EPP

Endereço PRC DR GAMA 252

Bairro/Cidade CENTRO

CNPJ.(RG) 45.732.708/0001-75

Banco 0341

Contrato

BIRIGUI

Telefone ( 018)3642-3434

Agência 0611

SP Cep 16200-003

Fax ( 018)3642-3299

Conta 18.159

Condição Pagto ATÉ

Prazo Entrega 05DD

Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
J0005607/2011	011.004.000.000.000	17783/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/80
DEPTO DE CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 03 04 0009 7	DIÁRIA DE HOTEL	UN	16,000		49,3750	790,00
Hospedagem dos Musicos da Orquestra Acadêmica da UNESP, evento em comemoração ao Centenário de Birigui.						

NOTA: REQ. MARCELO PARIZATI

**Total 790,00**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
  - 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
  - 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
  - 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
  - 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
  - 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 24 de outubro de 2011

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

### Empenho

Tipo	Evento	Número	Folha
1 - ORDINARIO	001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.042 - OUTROS MATERIAIS DE	21949-000	1
Data Emissão	Requisição	Reserva	Nro. O.P.
28/12/2011	11009371	17416	3539
Licitação	Fonte Contabil		
1 - DISPENSADA	1 - RECURSOS PROPRIOS		
	Nro Licitação	Documento	

### Dotação

3.3.90.30.19 - MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34	04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO

### Credor

13767 - PERDIZ E CARVALHO COM. DE ARTEFATOS P/	12.974.084/0001-43	
RUA PROF ZULMIRA G. SILVA, 134	BIRIGUI	3641 2389

### Valores

82.000,00	26.014,51	1.100,00	24.914,51
-----------	-----------	----------	-----------

### Histórico

1	0 1	Empenho originário da reserva 17416	1 100,00	1 100,00
			<b>Total</b>	<b>1.100,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*Hum Mil e Cem Reais\*\*\*

24 FEV 2012

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menezes Oliveira  
Contador / CRC 1SP119242/O-2



Jose Artur Brogn-Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Ediisa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

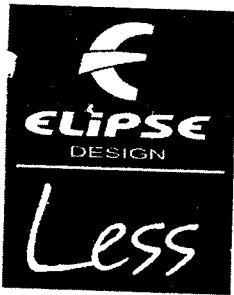
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Receptor

Nome / Carimbo RG e CPF

24/12/11



Número RPS: 9 Número Nota Fiscal: 9 Data Emissão: 08/02/2012 Chave: BBXC-KUHB

**PERDIZ & CARVALHO COM DE ARTEF P/ CALÇADOS LTDA-ME**  
16204-062 - R ZULMIRA GELLIS DA SILVA; PROF, 134 - NOVO JARDIM STABILE BIRIGUI - SP  
CNPJ/CPF: 12.974.084/0001-43 Inscr. Estadual/RG:  
Email:  
Telefone: 3652-1060 - 3641- Inscrição Municipal: 27057  
Código Atividade: 23.01 Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço **16200095 - RUA SANTOS DUMONT, 28**

Bairro **CENTRO**

Cidade **BIRIGUI**

Estado **SP**

CNPJ/CPF **46151718000180**

Inscr. Estadual **214152306114**

CCM

E-mail **financas@birigui.sp.gov.br**

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

100 UN MONT.CAIXA PAPELÃO

Valor	Valor Total
11,00	1.100,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Nota de empenho: 21949/2011 Autorização de fornecimento: 8979/2011  
Dados bancários: Caixa Econ Federal Ag:0574 TP:003 C/C: 2503-4

Total dos Serviços	1.100,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
	22,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
1.100,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	1.100,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão: 08/02/2012  
Número da NFS-e: 9  
Chave: BBXC-KUHB

RECEBI DA EMPRESA PERDIZ & CARVALHO COM DE ARTEF P/ CALÇADOS LTDA-ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**8979/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 6664/2011

Números RC's 9371 / 2011

 Valor Total (R\$) UM MIL CEM REAIS  
 1.100,00

Fornecedor 013767 PERDIZ E CARVALHO COM. DE ARTEFATOS P/ CALÇADOS LTDA - ME

Endereço RUA PROF ZULMIRA G. SILVA 134

Bairro/Cidade JD STABILE

BIRIGUI

SP Cep 16200-170

CNPJ.(RG) 12.974.084/0001-43

Telefone 3641 2389

Fax

Banco

Agência

Conta

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD

Prazo Entrega 05DD

Local Entrega PÇA JAMES MELLOR

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006969/2011	001.000.000.000.000	21949/2011	34 001.000.041220027 .2074 / 33903000/19
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 03 04 0008 0 CAIXA DE PAPELÃO, COM ESPUMA POR DENTRO- MEDIDA Á ESCOLHER MEDIDAS: 11 x 11 x 3,5cm - para colocar medalha COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI	UN	100,000		11,0000	1.100,00
<b>Total</b>						<b>1.100,00</b>

NOTA: REQ. MARCELO PARIZATI -

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materials@birigui.sp.gov.br](mailto:materials@birigui.sp.gov.br).

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 28 de dezembro de 2011

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

### Empenho

Tipo	Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO	001.000 - GABINETE DO PREFEITO		21950-000	1
	001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR			
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contabil	Reserva
28/12/2011		21009406	1 - RECURSOS PROPRIOS	17417
Licitação		Nro Licitação	Documento	Nro O P
1 - DISPENSADA				1685

### Dotação

3.3.90.39.59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

40 04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E

01.110.00 - GERAL

1 - ORÇAMENTARIO

### Credor

10868 - JOSÉ CARLOS IGNÊZ - ME	08.807.076/0001-35	748	3021-	02349-3
RUA BANDEIRANTES, 803	BIRIGUI			( 18)3642-4201

### Valores

612.050,00

16.308,39

1.700,00

14.608,39

### Histórico

1

0 1

Empenho originário da reserva 17417

1.700,00

1.700,00

Total

1.700,00

### Por Extenso

\*\*\*Hum Mil e Setecentos Reais\*\*\*

27 JAN 2012

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP119242/O-2



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

**PAGAMENTO**

27 JAN 2012

**EFETUADO**

Assinatura do Receptor

Nome / Carimbo RG e CPF

21/01/12

# Filmevideo

**PRODUTORA**

www.filmevideo.com.br  
(18) 3642-4201

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>59</b>	Data Emissão: <b>12/01/2012</b>	Chave: <b>JXXG-TYPY</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**JOSE CARLOS IGNEZ - ME**

16200-080 - R BANDEIRANTES, 803 - CENTRO

BIRIGUI - SP

CNPJ/CPF: 08.807.076/0001-35 Inscr. Estadual/RG: 214.169.120.112

Email: filmevideo@filmevideo.com.br

Telefone: (18) 3642-4201

Código Atividade: 1.07

Inscrição Municipal: 22545

Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço **16200-057 - RUA SANTOS DUMONT, 28**

Bairro **CENTRO**

Cidade **BIRIGUI**

Estado **SP**

CNPJ/CPF **46.151.718/0001-80**

Inscr. Estadual **214.152.306.114**

CCM

E-mail

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILMAGEM - Filmagem, Edição das Homenagens, Entrevistas das Personalidades do Centenário de Birigui	1.700,00	1.700,00

ORDEM DE SERVIÇO: 2983/2011  
NOTA DE EMPENHO: 21950/2011

CONDIÇÃO DE PAGTO: 15 DD

DEPÓSITO:

BANCO 748 - SICREDI

AGÊNCIA 3021 - BIRIGUI

CONTA CORRENTE - 02349-3

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	1.700,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,79% 47,43

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	
1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão <b>12/01/2012</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA JOSE CARLOS IGNEZ - ME</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>
Número da NFS-e <b>59</b>	
Chave <b>JXXG-TYPY</b>	
Local / Data	Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**

**2983/2011**

Modalidade DIRETA Nro 6665/2011

Números RS's 9406 / 2011

Valor Total (R\$) UM MIL SETECENTOS REAIS  
 1.700,00

Fornecedor 010868 JOSÉ CARLOS IGNÊZ - ME  
 Endereço RUA BANDEIRANTES 803 CASA A  
 Bairro/Cidade CENTRO

BIRIGUI

SP Cep 16200-080

CNPJ.(RG) 08.807.076/0001-35

Telefone ( 18)3642-4201

Fax

Banco 0748

Agência 3021

Conta 02349

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD Prazo Entrega 05DD Local Entrega PÇA JAMES MELLOR  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006970/2011	001.000.000.000.000	21950/2011	40 001.000.041220027 .2074 / 33903900/59
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 05 42 0001 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILMAGEM Filmagem - Edição das Homenagens - Entrevistas das Personalidades do Centenário de Birigui	UN	1,000		1.700,0000	1.700,00

**Total 1.700,00**

NOTA: REQ. MARCELO PARIZATI -

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 28 de dezembro de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

<b>Empenho</b>		Evento		Número		Folha	
Tipo		001.000 - GABINETE DO PREFEITO		21742-000		1	
1 - ORDINARIO		001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR					
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.		
21/12/2011		21009407	1 - RECURSOS PROPRIOS	17418	0430		
Licitação	Nro Licitação		Documento				
1 - DISPENSADA							
<b>Dotação</b>							
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS				40 04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E			
01.110.00 - GERAL				1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>							
13511 - JULIANO ANDRE MARCENTE		13.449.089/0001-10		104		0574- 00300002340-6	
RUA NOROESTE, 300		BIRIGUI				3641 4960	
<b>Valores</b>							
612.050,00		17.708,39		1.400,00		16.308,39	

<b>Histórico</b>							
1	0	1	Empenho originário da reserva 17418		1.400,00	1.400,00	
						<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>

Por Extenso  
\*\*\*Hum Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP/119242/O-2



*[Signature]*  
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

*[Signature]*  
Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**  
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação  
BIRIGUI, DE 10 JAN 2012 DE

**CONFIRMAÇÃO QUANTIDADE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

30/12/11



Produções

**MARCENTE**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

12

Data Emissão:

26/12/2011

Chave:

FFXA-GGTC

**JULIANO ANDRE MARCENTE 20018546846**

16200-155 - R NOROESTE, 300 A - VILA ROBERTO

BIRIGUI - SP

CNPJ/CPF: 13.449.089/0001-10

Inscr. Estadual/RG:

Email: jmarcente@hotmail.com

Telefone: (18)3641-4960

Inscrição Municipal: 27356

Código Atividade: 12.13

Código: 5933

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SPNome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**CEP-Endereço **16.200-095 - RUA SANTOS DUMONT, 28**Bairro **CENTRO**Cidade **BIRIGUI**Estado **SP**CNPJ/CPF **46.151.718/0001-90**Inscr. Estadual **214.152.306.114**

CCM

E-mail

Qtde Un Discriminação dos Serviços

Qtde	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - ORDEM DE SERVIÇO 2944/2011 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 0574, OP. 003, CC. N° 2340-6)	1.400,00	1.400,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Observação:		Total dos Serviços		1.400,00			
		Total de Deduções		0,00			
		ISS SEM RETENÇÃO		0,00%			
				0,00			
<b>Total da Nota</b>		<b>RETENÇÕES</b>				<b>Total Líquido</b>	
1.400,00		ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.400,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão	26/12/2011	
Número da NFS-e	12	
Chave	FFXA-GGTC	
<b>RECEBI DA EMPRESA JULIANO ANDRE MARCENTE 20018546846</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>		
	Local / Data	Assinatura



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2944/2011**

Modalidade DIRETA Nro 6650/2011

Números RS's 9407 / 2011

 Valor Total (R\$) UM MIL QUATROCENTOS REAIS  
 1.400,00

Fornecedor 013511 JULIANO ANDRE MARCENTE

Endereço RUA NOROESTE 300 SALA A

Bairro/Cidade VILA ROBERTO

CNPJ.(RG) 13.449.089/0001-10

Banco

Contrato

BIRIGÜI

Telefone 3641 4960

Agência

SP Cep 16200-000

Fax

Conta

Condição Pagto A VISTA Prazo Entrega Local Entrega PÇA JAMES MELLOR

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006929/2011	001.000.000.000.000	21742/2011	40 001.000.041220027 .2074 / 33903900/23

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 07 1139 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL JANTAR 'PERSONALIDADES DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI" Banda com 2 integrantes - Dupla Sertaneja Universitária	UN	1,000		1.400,0000	1.400,00
<b>Total</b>						<b>1.400,00</b>

NOTA: REQ. MARCELO PARIZATI- FINANÇAS

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho (a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

Autorizo a execução do serviço

Birigui/SP, 21 de dezembro de 2011

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

<b>Empenho</b>		Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>21607-000</b>		Folha 1	
Data Emissão 19/12/2011	Vencimento	Requisição 21009481	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		Reserva 17415	Nro. O P <b>25261</b>			
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento						

<b>Dotação</b>		3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40 04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

<b>Credor</b>		0017 - BIRIGUI PÉROLA CLUBE		45.383.957/0001-00		33		0061-		13001008-6	
RUA MÁRIO DE SOUZA CAMPOS, 665		BIRIGUI		( 18)3642-3720							

<b>Valores</b>		612.050,00		23.660,05		5.000,00 /		18.660,05	
----------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

<b>Histórico</b>		1		0 1		Empenho originário da reserva 17415		5.000,00		5.000,00	
<b>Por Extenso</b>		***Cinco Mil Reais***						<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>	

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

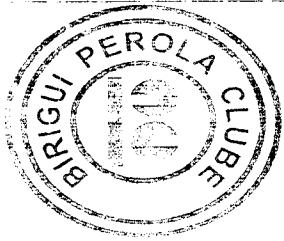
Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**  
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação  
BIRIGUI 23 DEZ 2011 DE

### CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF



# BIRIGUI PÉROLA CLUBE

Tel: (18) 3642-3720 / (18)3642-3891

Rua Mário de Souza Campos, 665 – Centro – CEP: 16.200-110 - Birigui-SP

[biriguiperolaclube@hotmail.com](mailto:biriguiperolaclube@hotmail.com)

[www.perolaclube.com.br](http://www.perolaclube.com.br)

CNPJ: 45.383.957/0001-00  
ISENTO

Inscrição Estadual. :

Birigui, 19 de Dezembro de 2011.

## RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebemos a importância de Cinco mil reais da Prefeitura Municipal de Birigui, CPF/CNPJ nº. 046.151.718/0001-80, I.E. nº 214.152.306-114 residente/estabelecido na Rua Santos Dumont, nº. 28 Bairro Centro, cidade de Birigui/SP referente à locação do "Salão Social", para realização do jantar do Centenário.

**BIRIGUI PÉROLA CLUBE**

Birigui Perola Clube



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
SERVIÇO**

**2902/2011**

Modalidade DIRETA Nro 6595/2011

Números RS's 9481 / 2011

Valor Total (R\$) CINCO MIL REAIS  
5.000,00

Fornecedor 010017 BIRIGUI PÉROLA CLUBE

Endereço RUA MÁRIO DE SOUZA CAMPOS 665

Bairro/Cidade CENTRO

BIRIGUI

SP Cep 16200-110

CNPJ.(RG) 45.383.957/0001-00

Telefone ( 18)3642-3720

Fax ( 18)3642-3891

Banco 0033

Agência 0061

Conta 13001008

Contrato

Condição Pagto A VISTA Prazo Entrega Local Entrega PÇA JAMES MELLOR

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006899/2011	001.000.000.000.000	21607/2011	40 001.000.041220027 .2074 / 33903900/23

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 07 01 0056 6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTOS COMEMORAÇÃO DO CENTÊNARIO DE BIRIGUI	UN	1,000		5.000,0000	5.000,00
<b>Total</b>						<b>5.000,00</b>

**NOTA:** REQ. MARCELO PARIZATTI- FINANÇAS- PARA EVENTO DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materials@birigui.sp.gov.br](mailto:materials@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSE MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 19 de dezembro de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.079 - REFEIÇÕES. LANCHES E		<b>21208-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.
12/12/2011		21009374	1 - RECURSOS PROPRIOS	17237	<b>1382</b>
Licitação		Nro Licitação	Documento		
9 - PREGÃO		192/2011			

<b>- Dotação</b>		544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1 - ORCAMENTARIO	
01.110.00 - GERAL			

<b>Credor</b>				
7506 - AUGUSTA DE MENDONÇA ARALDI - ME				
CPF	CPF	Quant	Valor	Valor
03.584.016/0001-87		33	3750-	13000280-5
RUA DA GLÓRIA, 51		BIRIGUI		(018)3642-3591

<b>Valores</b>				
Valor do Empenho	799.000,00	Valor Anulado	66.340,40	Valor do Empenho
				12.987,00
				53.353,40

<b>Histórico</b>				
Item	Quantidade	Valor Unit	Descrição	Valor Total
1	01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS USUÁRIOS DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	12.987,00
				<b>Total</b>
				12.987,00

Por Extenso  
\*\*\*Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais\*\*\*

COM. DE REG. DEPARTO Nº 3823  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO

**Wilson Carlos Rodrigues Borini**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Marcelo Parizati**  
Secretário de Finanças

**24 JAN 2012**

**4462**

**Marcelo Antonio Menez Oliveira**  
CONTADOR - CRC 18P119242/O-2  
CPF 047 285 268-48

**RECURSO**  
**PMB**

**José Artur Brogn Aguiar**  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

**Edisa Maria Bianchetti Peres**  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI **PAGAMENTO** DE

**24 JAN 2012**

**EFETUADO**

Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_ Nome / Carimbo RG e CPF \_\_\_\_\_

16/01/12



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	37	16/12/2011	AQIJ-YRFQ

**AUGUSTA DE MENDONÇA ARALDI - ME**

16200-163 - R GLORIA; DA, 51 - VILA ROBERTO  
 BIRIGUI - SP  
 CNPJ/CPF: 03.584.016/0001-87 Inscr. Estadual/RG: 214.073.196.117  
 Email: contato@buffetmillenium.com.br  
 Telefone: 18-3644 1310 Inscrição Municipal: 17970  
 Código Atividade: 17.11 Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço 16.200-095 - RUA SANTOS DUMONT,28  
 Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP  
 CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual 214.152.306.114 CCM  
 E-mail

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
666	UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	19,50	12.987,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Observação: NOTA DE EMPENHO - 21208/2011 - DADOS BANCARIOS  
 - BANCO SANTANDER - AG - 3750 C/C 13000280-5. AUGUSTA DE MENDONCA  
 ARALDI ME.

Total dos Serviços	12.987,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00% 519,48

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Liquido</b>
12.987,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	12.987,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA AUGUSTA DE MENDONÇA ARALDI - ME	
16/12/2011	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	
Número da NFS-e		
37		
Chave	Local / Data	Assinatura
AQIJ-YRFQ		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE SERVIÇO****2856/2011**

Modalidade PREGÃO

Nro 192/2011

Números RS's 9374 / 2011

Valor Total (R\$) DOZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS  
 12.987,00

Fornecedor 007506 AUGUSTA DE MENDONÇA ARALDI - ME

Endereço RUA DA GLÓRIA 51

Bairro/Cidade VILA ROBERTO

CNPJ.(RG) 03.584.016/0001-87

Banco 0356

Contrato

BIRIGUI

Telefone (018)3642-3591

Agência 07501-

SP Cep 01620-109

Fax

Conta 7719220

Condição Pagto 10 DIAS Prazo Entrega CONF. Local Entrega RUA CONFORME EDITAL

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota CULTURA

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005708/2011	011.004.000.000.003	21208/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/41

CULTURA

Empenho de Reserva Plurianual 21208/2011 - R\$ 12.987,00

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 04 03 0028 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE BUFFET QUANTIDADE ESTIMADA-ACRESCIMO AO CONTRATO 5857/2011-1º TERMO ADITIVO 5887/2011-OBJETO DO PREGÃO 192/2011-PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	UN	666,000	MILLENIUM	19,5000	12.987,00
<b>Total</b>						<b>12.987,00</b>

**NOTA:**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.  
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 12 de dezembro de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46 151 718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR	Número <b>22741-000</b>	Folha 1		
Data Emissão 30/12/2011	Vencimento	Requisição 21009743	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 18285	Nro O P <b>1889</b>
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Documento			

<b>Dotação</b>				
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>				
6663 - ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP	04.202.871/0001-49	237	0014-0	85489-1
RUA ANTONIO SIMÕES, 141	BIRIGUI	(018)3641-3040		

<b>Valores</b>	1.029.500,00	68.463,70	1.197,38	67.266,32
----------------	--------------	-----------	----------	-----------

<b>Histórico</b>	1	0 1	Empenho originário da reserva 18285	1.197,38	1.197,38
				<b>Total</b>	<b>1.197,38</b>

### Por Extenso

\*\*\*Hum Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cito Centavos\*\*\*

31 JAN 2012

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angélon Menéz Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



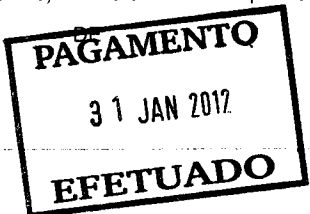
Jose Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI DE




Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

18/10/12

RECEBEMOS DE ELIZABETH MAFISOLLI CACERES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELIZABETH MAFISOLLI CACERES EPP</b>  RUA ANTONIO SIMÕES, 141 - - CENTRO, Birigui, SP - CEP: 16200027	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.214</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3512 0104 2028 7100 0149 5500 1000 0002 1411 2070 3805</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135120022946179 - 13/01/2012 14:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>214069418115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE <b>04.202.871/0001-49</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>		<b>46.151.718/0001-80</b>	<b>13/01/2012</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 28 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>16200-095</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13/01/2012</b>
MUNICÍPIO <b>Birigui</b>	FONE/FAX <b>36436121</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>214152306114</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12:32:17</b>

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,38</b>	
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,38</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1532	Água Mineral - garrafa 510 ml	22011000	0500	5929	un	188,0000	1,2000	225,60						
1507	Suco Del Valle litro	22021000	0500	5929	un	35,0000	5,3500	187,25						
1815	Coca Cola 2 LT	22021000	0500	5929	UN	55,0000	5,6500	310,75						
1855	Guaraná Antártica 2 litros	22021000	0500	5929	un	25,0000	5,2000	130,00						
453	Lanche Crocante	19021900	0101	5929	un	150,0000	1,5000	225,00						
553	Bolacha Beliscão	19021900	0101	5929	kg	8,1920	14,5000	118,78						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>16539</b>			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta p/ depósito Banco Bradesco ag 0014-0 c.c. 085489-1  Empenho 2274/2011	RESERVADO AO FISCO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> Rua Santos Dumont, 28 Centro CEP 16.200-095 Birigui/SP CNPJ : 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual : 214.152.306.114 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136	<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>  <b>3111/2011</b>

Modalidade DIRETA Nro 6965/2011

Números RS's 9743 / 2011

Valor Total (R\$) UM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS  
1.197,38

Fornecedor 006663 ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP  
 Endereço RUA ANTONIO SIMÕES 141  
 Bairro/Cidade CENTRO BIRIGÜI SP Cep 16200-027  
 CNPJ.(RG) 04.202.871/0001-49 Telefone ( 018)3641-3040 Fax  
 Banco 0237 Agência 0014 Conta 085489  
 Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD Prazo Entrega 05DD Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00007269/2011	011.004.000.000.000	22741/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/41
DEPTO DE CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 04 03 0028 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRIGERANTE, SUCOS, LANCHES E BOLACHAS	UN	1,000		1.197,3800	1.197,38

**Total 1.197,38**

**NOTA: PAULO BATISTA DE SOUZA - SHOW DO CENTENÁRIO E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (CAMARIM DOS ARTISTAS)**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materias@birigui.sp.gov.br](mailto:materias@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 30 de dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

\_\_\_\_\_  
 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo		133.000 - DEPARTAMENTO DE		<b>3587-000</b>	1
1 - ORDINARIO		133.080 - PRESTACAO SERVICO-FIS			
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P
10/03/2011		21001574	1 - RECURSOS PROPRIOS	2764	<b>5628</b>
Licitação	Nro Licitação		Documento		
1 - DISPENSADA					

**Dotação**

3.3.90.36.38 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 542 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO  
01.110.00 - GERAL 1 - ORCAMENTARIO

**Credor**

13044 - CARLOS GOMES DOS SANTOS 508.355.648-00 237 3517-3 0000248-8  
RUA SÃO PAULO, 333 BIRIGUI 18-3642.4908

**Valores**

20.000,00 20.000,00 220,00 19.780,00

**Histórico**

1	0 1	Empenho originário da reserva 2764	220,00	220,00
			<b>Total</b>	<b>220,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*Duzentos e Vinte Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

José Artur Brodin Aguiar  
Diretor de Contabilidade  
CRC SP 182.262



0 1 ABR 2011  
Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

0 1 ABR 2011

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01/2011	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ) OU INSS)
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>	<b>46.151.718/0001-80</b>

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 02 FARDAS DA ENTÃO GUARDA MUNICIPAL DE 1960, PARA A COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 195,80 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

TETO MÁXIMO	TAXA	TETO MÁXIMO DE RETENÇÃO
R\$ 3.689,66	11%	R\$ 405,86

VALOR RECOLHIDO NO MÊS	SALDO A RETER
R\$ 0,00	R\$ 405,86

CARRETEIRO (BASE DE CÁLCULO)			
IRRF - 40% S/O VALOR DO SERVIÇO	=	R\$	0,00
INSS - 20% S/O VALOR DO SERVIÇO	=	R\$	0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	109.30483.51-8
NO CPF:	508.355.648-00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
06.423.481-	SSP-SP

LOCALIDADE	DATA
BIRIGUI	

**ESPECIFICAÇÃO**

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	220,00
II	REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	R\$	
	<b>SOMA</b>	R\$	<b>220,00</b>

**DESCONTOS**

III	IRRF (TABELA PROGRESSIVA)	R\$	
IV	INSS - 11%	R\$	24,20
V	ISS - %	R\$	
VI		R\$	
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$	<b>195,80</b>

ASSINATURA



NOME COMPLETO

**CARLOS GOMES DOS SANTOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Visto

Secretaria Municipal de Finanças

Guia de Recolhimento

embperes

25/03/2011 08:59:00

Crc 5419

Razao Social/Nome CARLOS GOMES DOS SANTOS

CNPJ / CPF 508.355.648-00

Inscrição 6.423.481

Endereço 16203-012 - R SAO PAULO, 333

Bairro VILA XAVIER Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF. RPA 01 DE 22/03/2011

LIQUIDAÇÃO 4356 DE 22/03/2011

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
INSS Retenção 11% PF	00	1,00	24,20

IdTaxasDiversa 96835

IdGuia 1952989

IdParcela 12643122

Data de Validade

29/04/2011

Valor a Pagar

24,20

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Visto

Secretaria Municipal de Finanças

Guia de Recolhimento

embperes

25/03/2011 08:59:00

Crc 5419

Razao Social/Nome CARLOS GOMES DOS SANTOS

CNPJ / CPF 508.355.648-00

Inscrição 6.423.481

Endereço 16203-012 - R SAO PAULO, 333

Bairro VILA XAVIER Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF. RPA 01 DE 22/03/2011

LIQUIDAÇÃO 4356 DE 22/03/2011

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
INSS Retenção 11% PF	00	1,00	24,20

IdTaxasDiversa 96835

IdGuia 1952989

IdParcela 12643122

Data de Validade

29/04/2011

Valor a Pagar

24,20

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Protocolo

033-7

03399.20530

96900.001262

43122.101025

5

49520000002420

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento do Boleto

29/04/2011

Cedente / Sacador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Agência / Código do Cedente

0061 / 2053969

Data do Documento

Número do Documento

96835

TaxasDivers

Especie Documento

RC-CI

Acute

N

Data Processamento

Nosso Número

000012643122 1

Uso do Banco

Carteira

CSR

Especie

REAL

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

24,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+\*) Mora / Multa

(+\*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!**

\*\*\*\*\* COBRANÇA SEM REGISTRO \*\*\*\*\*

Sacado CARLOS GOMES DOS SANTOS

16203-012 - R SAO PAULO, 333

VILA XAVIER

BIRIGUI

SP

Ficha de Compensação

Origem 96835 TaxasDiversas



Autenticação Mecânica


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**452/2011**

Modalidade DIRETA Nro 1001/2011

Números RS's 1574 / 2011

 Valor Total (R\$) DUZENTOS E VINTE REAIS  
 220,00

Fornecedor 013044 CARLOS GOMES DOS SANTOS

Endereço RUA SÃO PAULO 333

Bairro/Cidade VILA XAVIER

BIRIGUI

SP Cep 16203-012

CNPJ.(RG) 508.355.648-00

Telefone 18-3642.4908

Fax

Banco 0237

Agência 3517

Conta 0000248

Contrato

Condição Pagto 15 DIAS Prazo Entrega 003 Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001000/2011	011.004.000.000.000	03587/2011	542 011.004.133920024 .2063 / 33903600/38
DEPTO DE CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 02 07 0027 6 CONFECCÃO DE FIGURINO (ROUPAS)	UN	2,000		110,0000	220,00
CONFECCÃO COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DE 2 (DUAS) FARDAS DA GUARDA NOTURNA DE 1960 PARA O MUSEU MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DA CIDADE DE BIRIGUI.						

NOTA: REQ: MARCELO PARIZATI (FINANÇAS) **Total 220,00**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho (a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 10 de março de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.042 - OUTROS MATERIAIS DE		Número <b>9925-000</b>	Folha 1
Data Emissão 20/06/2011	Vencimento	Requisição 11004079	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 7618	Nro. O.P <b>19342</b>
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

**Dotação**

3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	538	13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
01.110.00 - GERAL		1 - ORÇAMENTARIO

**Credor**

10278 - TATIANE D'ALEXANDRE SIQUEIRA ME	07.621.630/0001-22	33	0061-	13004114-9
AVN NOVE DE JULHO, 2111	BIRIGUI			( 18)3641-4418

**Valores**

60.000,00	10.501,36	500,00	10.001,36
-----------	-----------	--------	-----------

**Histórico**

1	0	1	Empenho originário da reserva 7618	500,00	500,00
				<b>Total</b>	<b>500,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quinhentos Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005  
  
Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC TSP119242/O-2



07 OUT 2011  
  
José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP482.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**  
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.  
BIRIGUI, DE DE

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

07 OUT 2011  
Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_ Nome / Carimbo RG e CPF \_\_\_\_\_

29/09/11

**TATIANE D ALEXANDRE  
SIQUEIRA ME**  
AVENIDA NOVE DE JULHO, 2111 - NOVO  
JARDIM STABILE  
16200-700 BIRIGUI - SP  
Fone (018) 3641-4418

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.016  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3511 0707 6216 3000 0122 5500 1000 0000 1615 3202 4497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135110399053420 04/08/2011 10:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
214.151.373.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
07.621.630/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF  
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
14/07/2011

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT, 28

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
16200-095

DATA DA SAÍDA  
14/07/2011

MUNICÍPIO  
BIRIGUI

UF  
SP

FONE / FAX  
(018) 3643-6121

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
214.152.306.114

HORA DA SAÍDA  
11:42

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80	SUBSTRATO	31010000	0101	5101	SCO	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO  
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO  
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,25  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006  
N.F. NUMERO DE EMPENHO 09925/2011 BANCO SANTANDER 033 AG 0061 C.C  
130041149

RESERVADO AO FISCO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**4018/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 2988/2011

Números RC's 4079 / 2011

 Valor Total (R\$) 500,00  
 QUINHENTOS REAIS

Fornecedor 010278 TATIANE D'ALEXANDRE SIQUEIRA ME

Endereço AVN NOVE DE JULHO 2111

Bairro/Cidade NOVO STÁBILE

BIRIGUI

SP Cep 16201-033

CNPJ.(RG) 07.621.630/0001-22

Telefone ( 18)3641-4418

Fax

Banco 0033

Agência 0061

Conta 13004114

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega 5 DIAS

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 543

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003113/2011	011.004.000.000.000 DEPTO DE CULTURA	09925/2011	538 011.004.133920024 .2063 / 33903000/31

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 12 04 0053 5 SUBSTRATO VEGETAL - 25KG	SC	20,000		25,0000	500,00

**Total 500,00**

**NOTA:** REQ. SÔNIA GUARALDO - EDUCAÇÃO - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS, DURANTE O EVENTO DO CENTENÁRIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, "SOCIAL NA PRAÇA"

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materias@birigui.sp.gov.br](mailto:materias@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo o fornecimento**

Birigui/SP, 20 de junho de 2011

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

\_\_\_\_\_  
 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

14504

<b>Empenho</b>		Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.042 - OUTROS MATERIAIS DE	Número <b>10431-000</b>	Folha 1
Data Emissão 28/06/2011	Vencimento	Requisição 11004071	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 7910	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento			

<b>Dotação</b>		3.3.90.30.99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		538 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

<b>Credor</b>		4837 - R.L. ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA		67.590.711/0001-34	104	0574-	03.000983-7
AVN EUCLIDES MIRAGAIA, 3299A		BIRIGUI		( 18)3642-3992			

<b>Valores</b>		60.000,00	10.001,36	1.496,00	8.505,36
----------------	--	-----------	-----------	----------	----------

<b>Histórico</b>		1	0 1	Empenho originário da reserva 7910	1.496,00	1.496,00
					<b>Total</b>	<b>1.496,00</b>

Por Extenso  
\*\*\*Hum Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais\*\*\*

29 JUL 2011

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Wenez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo  
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.  
BIRIGUI, DE DE

29 JUL 2011


**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

29 JUL 2011

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.367 SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>R.L ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA ME</b> AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA 3299, BLOCO ARESIDENCIAL CAPUANO - 16200-900 BIRIGUI - SP FONE: (18)36423992 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.367 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3511 0767 5907 1100 0134 5500 1000 0003 6718 7453 7766 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110357006800 14/07/2011 11:21:27 C.N.P.J. 67.590.711/0001-34
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214044498115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DE EMISSÃO 14/07/2011
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>	ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT 028</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP 16200-095	DATA DE SAÍDA 14/07/2011
MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>	FONE / FAX <b>(18)36436121</b>	ESTADO <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214152306114	HORA DE SAÍDA 11:21:09

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO DA FATURA 949	949	29/07/2011	1.496,00			
VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO				
1.496,00	0,00	1.496,00				

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.496,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.496,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI		
0,00	0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000052	COMP NAVAL CH 2500 X 1600 X 15 MM	94019010	040	5101	CH	11,0000	136,0000	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 Recebi e conferi os materiais (serviços)  
 constantes desta Nota Fiscal

Em 14/07/2011  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Função: Secretária  
 RG: 17.334.2124

*[Handwritten Signature]*  
**Josena Vitorino da Silva**  
 Coordenador Social  
 RG 17 774 424

FORMA PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO / BANCO: C.E.F. / CONTA: 0574-003-000.983-7 /// ENTREGA: ROBERTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**4247/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 3219/2011

Números RC's 4071 / 2011

Valor Total (R\$) UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS  
 1.496,00

Fornecedor 004837 R.L. ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA

Endereço AVN EUCLIDES MIRAGAIA 3299A

Bairro/Cidade CENTRO

CNPJ.(RG) 67.590.711/0001-34

Banco 0104

Contrato

BIRIGUI

Telefone ( 18)3642-3992

Agência 0574

SP Cep 16204-000

Fax

Conta 03.000983

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega 5 DIAS

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 543

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003348/2011	011.004.000.000.000 DEPTO DE CULTURA	10431/2011	538 011.004.133920024 .2063 / 33903000/99

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 04 01 5104 0 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL: MEDINDO 2,50 M DE COMPRIMENTO X 1,60M LARGURA E 0,15MM DE ESPESSURA.	UN	11,000		136,0000	1.496,00
<b>Total</b>						<b>1.496,00</b>

**NOTA:** REQ. GENI ALBANI BORINI - SOCIAL - MATERIAL A SER UTILIZADA PELO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS, DURANTE O EVENTO CENTENÁRIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: O SOCIAL NA PRAÇA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37. da Constituição Federal.

A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo o fornecimento**

Birigui/SP, 27 de junho de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Praça James Mellor SN  
CEP 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento 137.000 - SECAO DE EVENTOS		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 137.080 - PRESTACAO SERVICO-FIS		<b>20220-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P.
30/11/2011		21008545	1 - RECURSOS PROPRIOS	16701	<b>25037</b>
Descrição		Nro Licitação	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE			19/2011		
<b>Dotação</b>					
3.3.90.36.99 - OUT SERV DE PESSOA FÍSICA		542 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>					
13717 - DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA		110.828.588-03	341	0611	25430-1
RUA PADRE FEIJO, 357		BIRIGUI		18-3642.2350	
<b>Valores</b>					
	19.500,00	15.880,00	15.432,00	448,00	
<b>Histórico</b>					
	0 1	Empenho originário da reserva 16701		15.432,00	15.432,00
				<b>Total</b>	<b>15.432,00</b>

**Por Extenso**

QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS\*\*\*

COMP DELEG DECRETO Nº 3.823.  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC/SP119242/O-2



22 DEZ 2011  
José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação

BIRIGUI DE DE

22 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

	0 1	Empenho originário da reserva 16701	15.432,00	15.432,00
			<b>Total</b>	<b>15.432,00</b>

5/12/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Secretaria Municipal de Finanças

Visto

Guia de Recolhimento

embperes

20/12/2011 16:51:23

Crc 102944

Razao Social/Nome DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

CNPJ / CPF 110.828.588-03

Inscrição 23.348.276-3-SSP/SP

Endereço 16200-093 - TR FEIJO; PADRE. 357

Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF RPA 1 DE 02/12/2011  
LIQUIDAÇÃO 23960 DE 15/12/2011

Descrição

INSS Retenção 11% PF

Valor Tabela

Quantidade

Valor Total

00

1 00

406,09

IdTaxasDiversa 103194

IdGuia 2013673

IdParcela 12829386

Data de Validade

31/01/2012

Valor a Pagar

406,09

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Secretaria Municipal de Finanças

Visto

Guia de Recolhimento

embperes

20/12/2011 16:51:24

Crc 102944

Razao Social/Nome DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

CNPJ / CPF 110.828.588-03

Inscrição 23.348.276-3-SSP/SP

Endereço 16200-093 - TR FEIJO; PADRE. 357

Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

INSS REF RPA 1 DE 02/12/2011  
LIQUIDAÇÃO 23960 DE 15/12/2011

Descrição

INSS Retenção 11% PF

Valor Tabela

Quantidade

Valor Total

00

1 00

406,09

IdTaxasDiversa 103194

IdGuia 2013673

IdParcela 12829386

Data de Validade

31/01/2012

Valor a Pagar

406,09

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Protocolo



033-7

03399.20530

96900.001288

29386.101025

8

52290000040609

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento do Boleto

31/01/2012

Cedente / Sacador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Agência / Código do Cedente

0061 / 2053969

Data do Documento

Número do Documento

103194

TaxasDivers

Espécie Documento

RC-CI

Acerto

N

Data Processamento

Nosso Número

000012829386 1

Uso do Banco

Carteira

CSR

Espécie

REAL

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do Documento

406,09

(-) Desconto / Abatimento

(=) Outras Deduções

(+) Mora - Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Origem 103194 TaxasDiversas

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!

\*\*\*\*\* COBRANÇA SEM REGISTRO \*\*\*\*\*

Sacado DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

16200-093 - TR FEIJO; PADRE, 357

CENTRO

BIRIGUI

SP

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**PARA USO DO CORREIO**

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- Ausente
- Desconhecido
- Endereço Insuficiente
- Mudou-se
- Não procurado
- Não foi atendido
- Número Inexistente
- Recusou-se a receber
- Outros / Especificar no verso

Data 1ª tentativa

Entregador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**ISSQN RETENÇÃO**Crc **25575** Origem **Contribuinte 25575** IdGuia **2013647**Destinatário **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO**  
Cidade **BIRIGUI** **SP**

Recebi em

RG

Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO****2011****Cadastro - Origem dos Débitos**IdGuia **2013647****Origem dos valores**Crc **25575**  
Razao Social/Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
CNPJ / CPF **46.151.718/0001-80**  
Inscrição Estadual/RG **214.152.306.114**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**

Vencimento	20/01/2012
Valores	Valor
Original	771,60
Correção	0,00
Juros/Multa	0,00
Total	771,60

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA	110.828.588-03	01/2011	15.432,00	0,00	0,00	5	771,60

IdParcela 12829328

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

**03391** | **03399.20530** **96900.001288** **29328.401020** **1** **5218000077160**

Local de Pagamento <b>ATÉ O DIA DO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/01/2012</b>
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>					Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>
Data do Documento <b>29/12/2011</b>	Número do Documento <b>2013647</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>000012829328 4</b>
Uso do Banco <b>BIRIGUI</b>	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>771,60</b>
Instruções <b>ISSQN Tomador Serviço</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Outras Deduções
<b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO GRUPO SANTANDER</b>					(+) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

\*\*\*\*\* COBRANÇA SEM REGISTRO \*\*\*\*\*

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
**CENTRO** **BIRIGUI**Origem **25575** Contribuinte **1/1****SP** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Visto

Secretaria Municipal de Finanças

Guia de Recolhimento

embperes

20/12/2011 16:52:32

Crc 102944

Razao Social/Nome DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

CNPJ / CPF 110.828.588-03

Inscrição 23.348.276-3-SSP/SP

Endereço 16200-093 - TR FEIJO; PADRE, 357

Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

IRRF REF RPA 01 DE 02/12/2011  
LIQUIDAÇÃO 23960 DE 15/12/2011

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
IRRF S/ REND TRAB-SAL P FISICA	00	1 00	3 408,18

IdTaxasDiversa 103195	IdGuia 2013674	IdParcela 12829388	Data de Validade 31/01/2011	Valor a Pagar 3.408,18
-----------------------	----------------	--------------------	-----------------------------	------------------------

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Visto

Secretaria Municipal de Finanças

Guia de Recolhimento

embperes

20/12/2011 16:52:32

Crc 102944

Razao Social/Nome DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

CNPJ / CPF 110.828.588-03

Inscrição 23.348.276-3-SSP/SP

Endereço 16200-093 - TR FEIJO; PADRE, 357

Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP

IRRF REF RPA 01 DE 02/12/2011  
LIQUIDAÇÃO 23960 DE 15/12/2011

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
IRRF S/ REND TRAB-SAL P FISICA	00	1 00	3 408,18

IdTaxasDiversa 103195	IdGuia 2013674	IdParcela 12829388	Data de Validade 31/01/2011	Valor a Pagar 3.408,18
-----------------------	----------------	--------------------	-----------------------------	------------------------

SMARapd Informática LTDA - (16) 2137-9850

Autenticação Mecânica

Via Protocolo



033-7

03399.20530

96900.001288

29388.801028

5

48640000340818

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento do Boleto

31/01/2011

Cedente / Sacador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Agência / Código do Cedente

0061 / 2053969

Data do Documento

Número do Documento 103195

TaxasDivers

Espécie Documento RC-CI

Aceite N

Data Processamento

Nosso Número

000012829388 8

Uso do Banco

Carteira CSR

Espécie REAL

Quantidade

Valor X

(-) Valor do Documento

3.408,18

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outras Acréscimos

(-) Valor cobrado

Origem 103195 TaxasDiversas

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!**

\*\*\*\*\* COBRANÇA SEM REGISTRO \*\*\*\*\*

Sacado DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

16200-093 - TR FEIJO; PADRE, 357

CENTRO

BIRIGUI

SP

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

**01/2011****001**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

**46.151.718/0001-80**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO MISS BIRIGUI - CENTENÁRIO, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 10.846,13 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

TETO MÁXIMO	TAXA	TETO MÁXIMO DE RETENÇÃO
R\$ 3.691,74	11%	R\$ 406,09

VALOR RECOLHIDO NO MÊS	SALDO A RETER
R\$ 0,00	R\$ 406,09

CARRETEIRO (BASE DE CÁLCULO)	
IRRF - 40% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$ 0,00
INSS - 20% S/O VALOR DO SERVIÇO	= R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	112.91941.89-9
NO CPF:	110.828.588-03

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
23.348.276-3	SSP-SP

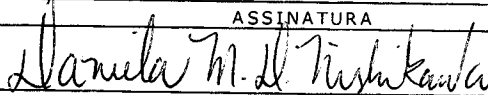
**ESPECIFICAÇÃO**

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	15.432,00
II	REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	R\$	
	<b>SOMA</b>	R\$	<b>15.432,00</b>

**DESCONTOS**

III	IRRF (TABELA PROGRESSIVA)	R\$	3.408,18
IV	INSS - 11%	R\$	406,09
V	ISS - 5%	R\$	771,60
VI		R\$	
	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	R\$	<b>10.846,13</b>

ASSINATURA



LOCALIDADE

BIRIGUI

DATA

02/12/2011

NOME COMPLETO

DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

RG: 23348276-3

CPF: 110 828 588-03

PIS/PASEP - 1129194189-9


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2666/2011**
**Modalidade** INEXIGIBILIDADE **Nro** 19/2011

**Números RS's** 8545 / 2011

**Valor Total (R\$)** QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS  
 15.432,00

**Fornecedor** 013717 DANIELA MIEKO DUARTE NISHIKAWA

**Endereço** RUA PADRE FEIJO 357

**Bairro/Cidade** CENTRO BIRIGUI

**CNPJ.(RG)** 110.828.588-03

**Banco** 0341

**Contrato**

BIRIGUI

**Telefone** 18-3642.2350

**Agência** 0611

SP Cep 16200-093

**Fax** 18-8158.0470

**Conta** 25430

**Condição Pagto** 02 PARCELAS **Prazo Entrega** **Local Entrega** PÇR ANA NUNES GARCIA-(PRAÇA DO POVO)

**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS

**Unidade Orçamentaria/Nº da Frota** SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006240/2011	011.004.000.000.005	20220/2011	542 011.004.133920024 .2063 / 33903600/99
SEÇÃO DE EVENTOS			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 03 08 0024 9	UN	1,000		15.432,0000	15.432,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRODUÇÃO DE EVENTOS						

**Total** 15.432,00

**NOTA:** REQ.PAULO BATISTA DE SOUZA-EVENTO MISS BIRIGUI-FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO MUNICIPIO (PAGAMENTO 1ª PARCELA 15 DIAS APÓS EXECUÇÃO E TÉMINO DA PRÉ PRODUÇÃO/2ª PARCELA 15 DIAS APÓS EXECUÇÃO DO PÓS PRUDUÇÃO)

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 30 de novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

\_\_\_\_\_  
 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

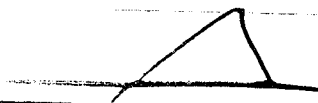
Empenho		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		133.000 - DEPARTAMENTO DE		11584-000		1	
		133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR					
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O.P.		
13/07/2011		21004660	1 - RECURSOS PROPRIOS	8987	14736		
Licitação	Nro Licitação		Documento				
1 - DISPENSADA							
Dotação							

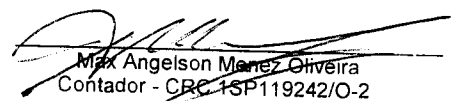
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	544	13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
01.110.00 - GERAL		1 - ORÇAMENTARIO			
Credor					
13318 - ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO	13.846.091/0001-22	33	4557	1302591-4	
RUA IVÃ GIORJÃO, 11	BIRIGUI			18-9786.0777	
Valores					
470.000,00	451.671,00	2.800,00		448.871,00	
Histórico					
1	0 1	Empenho originário da reserva 8987			
			2.800,00	2.800,00	
			Total	2.800,00	

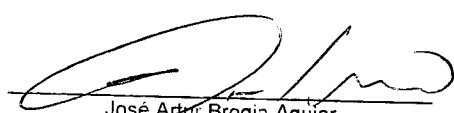
02 AGO 2011

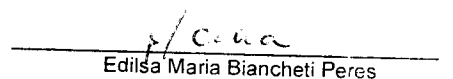
COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

  
Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

  
Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2

  
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

  
Edilsa Maria Biancheti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento



**Recibo**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

02 AGO 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_ Nome / Carimbo RG e CPF \_\_\_\_\_

27/07/11

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 1	Data Emissão: 20/07/2011	Chave: ZAQG-EBSH
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

**ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO**  
**40250533812**

16202-218 - R IVAN GIORJAO, 11 BL 06 - QUEMIL  
 BIRIGUI - SP

CNPJ/CPF: 13.846.091/0001-22 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Código: 5933  
 Inscrição Municipal: 27679



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço 16200095 - Rua Santos Dumont, 28

Bairro Centro

Cidade Birigui

Estado SP

CNPJ/CPF 46151718000180

Inscr. Estadual 214152306114

CCM

E-mail

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	un Prestação de Serviço - Decoração	2.800,00	2.800,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

*OS 1562/2011 / NE 11584/2011*

Total dos Serviços	2.800,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	4,00% 112,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Líquido</b>
2.800,00	ISS 112,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	2.688,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão  
20/07/2011  
Número da NFS-e  
1  
Chave  
ZAQG-EBSH

RECEBI DA EMPRESA ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO 40250533812  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

ORDEM DE  
SERVIÇO

1562/2011

Modalidade DIRETA

Nro 3508/2011

Números RS's 4660 / 2011

Valor Total (R\$) DOIS MIL OITOCENTOS REAIS  
 2.800,00

Fornecedor 013318 ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO

Endereço RUA IVÃ GIORJÃO 11 BLOCO 06 AP 01

Bairro/Cidade QUEMIL

BIRIGÜI

SP Cep 16200-218

CNPJ.(RG) 13.846.091/0001-22

Telefone 18-9786.0777

Fax 18-9713.4449

Banco 0033

Agência 4557

Conta 1302591

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega 5 DIAS Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003660/2011	011.004.000.000.005	11584/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/23
SEÇÃO DE EVENTOS			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	02 07 2738 7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DECORAÇÃO Decoração da Tenda do Centenário e Decoração Típica Considerar na proposta mão-de-obra, logística e todo o material necessário para criação e montagem da decoração	UN	1,000		2.800,0000	2.800,00

Total 2.800,00

NOTA: REQ. SÔNIA GUARALDO - EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIAL DO CENTENÁRIO" NA PRAÇA ANNA NUNES GARCIA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

Autorizo a execução do serviço

Birigui/SP, 13 de julho de 2011

JOSE MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>15583-000</b>		Folha 1		
Data Emissão 20/09/2011		Vencimento		Requisição 21006572		Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		Reserva 11984		
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento		Nro O.P. <b>23610</b>				
<b>Dotação</b>										
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS				544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO						
01.110.00 - GERAL				1 - ORCAMENTARIO						
<b>Credor</b>										
13318 - ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO				13.846.091/0001-22		33		4557-		13002591-4
RUA IVÃ GIORJÃO, 11				BIRIGUI						18-9786.0777
<b>Valores</b>										
470.000,00		346.446,00		5.000,00		341.446,00				
<b>Histórico</b>										
1	0 1	Empenho originário da reserva 11984				5.000,00		5.000,00		
<b>Por Extenso</b>								<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>

\*\*\*Cinco Mil Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CPF 13P119242/O-2

05 DEZ 2011



José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF


05 DEZ 2011

05 DEZ 2011

*29/11/11*

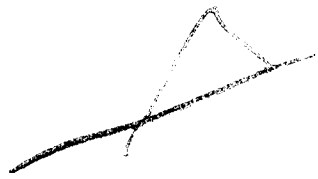
Número RPS:	Número Nota Fiscal: 2	Data Emissão: 22/11/2011	Chave: IFSP-RCCR
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

**ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO**  
**40250533812**  
 16202-218 - R IVAN GIORJAO, 11 BL 06 - QUEMIL  
 BIRIGUI - SP  
 CNPJ/CPF: 13.846.091/0001-22 Inscr. Estadual/RG:  
 Email:  
 Telefone:  
 Código Atividade: 17.10  
 Inscrição Municipal: 27679  
 Código: 5933

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
 16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 CEP-Endereço **16200095 - RUA SANTOS DUMONT, 28**  
 Bairro **CENTRO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**  
 CNPJ/CPF **46151718000180** Inscr. Estadual **214152306114** CCM  
 E-mail

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	un	Prestação de Serviço - Decoração	5.000,00	5.000,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:  
*Boa noite Santander*  
*Ordem de Serviço*  
*Conta 1302-591*  
*2086/2011*

Total dos Serviços	5.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO 4,00%	200,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Líquido</b>
5.000,00	ISS 200,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	4.800,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão 22/11/2011	<b>RECEBI DA EMPRESA ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO 40250533812</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>
Número da NFS-e 2	
Chave IFSP-RCCR	
Local / Data	
Assinatura	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2086/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 4784/2011

Números RS's 6572 / 2011

 Valor Total (R\$) CINCO MIL REAIS  
 5.000,00

Fornecedor 013318 ERON HENRIQUE PEREIRA AUGUSTO

Endereço RUA IVÃ GIORJÃO 11 BLOCO 06 AP 01

Bairro/Cidade QUEMIL

BIRIGUI

SP Cep 16200-218

CNPJ.(RG) 13.846.091/0001-22

Telefone 18-9786.0777

Fax 18-9713.4449

Banco 0033

Agência 4557

Conta 1302591

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD

Prazo Entrega 05DD

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 543

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004998/2011	011.004.000.000.000	15583/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/23

DEPTO DE CULTURA

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 02 07 2738 7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DECORAÇÃO Conforme descrição anexa	UN	1,000		5.000,0000	5.000,00

**Total 5.000,00**
**NOTA: REQ. SONIA REGINA GUARALDO - PARA SHOW DO CENTENÁRIO**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
  - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 20 de setembro de 2011

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

**Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo**

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

### Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 133.000 - DEPARTAMENTO DE 133.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número <b>14790-000</b>	Folha 1
Data Emissão 02/09/2011	Vencimento	Requisição 21006083	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 10684	Nro. O. P. <b>25314</b>
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

### Dotação

3.3.90.39.59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	544	13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO

### Credor

10868 - JOSÉ CARLOS IGNÊZ - ME	08.807.076/0001-35	748	3021-	02349-3
RUA BANDEIRANTES, 803	BIRIGUI	( 18)3642-4201		

### Valores

470.000,00	355.991,00	7.700,00	348.291,00
------------	------------	----------	------------

### Histórico

1	0 1	Empenho originário da reserva 10684	7.700,00	7.700,00
			<b>Total</b>	<b>7.700,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*Sete Mil e Setecentos Reais\*\*\*

20 DEZ 2011

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edisa Maria Bianchêti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, 26 DEZ 2011 DE

### CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

19/12/11

# Filmevideo

**PRODUTORA**

www.filmevideo.com.br  
(18) 3642-4201

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 47	Data Emissão: 07/12/2011	Chave: DJMX-GQNR
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

**JOSE CARLOS IGNEZ - ME**

16200-080 - R BANDEIRANTES, 803 - CENTRO  
BIRIGUI - SP

CNPJ/CPF: 08.807.076/0001-35 Inscr. Estadual/RG: 214.169.120.112

Email: filmevideo@filmevideo.com.br

Telefone: (18) 3642-4201

Código Atividade: 1.07

Inscrição Municipal: 22545  
Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CEP-Endereço 16200-057 - RUA SANTOS DUMONT, 28

Bairro **CENTRO**

Cidade **BIRIGUI**

Estado **SP**

CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual 214.152.306.114

CCM

E-mail

### Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
700	UN	SERVIÇOS DE ÁUDIO E GRÁFICOS - Gravação em CD e DVD, incluindo criação de arte, impressão, estojo, encarte e capa/contracapa	11,00	7.700,00

ORDEM DE SERVIÇO: 1949/2011

NOTA DE EMPENHO: 14790/2011

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 15 DIAS

DEPÓSITO:

BANCO 748 - SICREDI

AGÊNCIA 3021 - BIRIGUI

CONTA CORRENTE 02349-3

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	7.700,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	2,79%	214,83
------------------	-------	--------

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido						
7.700,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	7.700,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br - NFS-e

Recortar Aqui


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**1949/2011**

Modalidade DIRETA

Nro 4461/2011

Números RS's 6083 / 2011

 Valor Total (R\$) SETE MIL SETECENTOS REAIS  
 7.700,00

 Fornecedor 010868 JOSÉ CARLOS IGNÊZ - ME  
 Endereço RUA BANDEIRANTES 803 CASA A  
 Bairro/Cidade CENTRO

 CNPJ.(RG) 08.807.076/0001-35  
 Banco 0748

Contrato

BIRIGÜI

Telefone ( 18)3642-4201

Agência 3021

SP Cep 16200-080

Fax

Conta 02349

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega 5 DIAS

Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota CULTURA

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00004672/2011	011.004.000.000.003	14790/2011	544 011.004.133920024.2063 / 33903900/59
CULTURA			

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 02 07 2929 0	UN	700,000		11,0000	7.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ÁUDIO E GRÁFICOS Gravação em cd e dvd, incluindo criação de arte, impressão, estojo, encarte e capa/contracapa						
<b>Total</b>						<b>7.700,00</b>

**NOTA: REQ. SÔNIA GUARALDO - EDUCAÇÃO - SERVIÇO ALUSIVO AO EVENTO CELEBRATIVO DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e enviada somente para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 02 de setembro de 2011

 EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		137.000 - SECAO DE EVENTOS		20124-000	1
		137.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR			
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.
29/11/2011		21008011	1 - RECURSOS PROPRIOS	14264	0598
licitação			Nro Licitação	Documento	
9 - PREGÃO			194/2011		

**Dotação**

3.3.90.39.59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

01.110.00 - GERAL      1 - ORCAMENTARIO

**Credor**

13681 - SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME      13.802.757/0001-40      104      0574      00002524-7

RUA GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS, 497      BIRIGUI      (18) 3642 9781

**Valores**

799.000,00	132.430,40	26.000,00	106.430,40
------------	------------	-----------	------------

**Histórico**

1	0 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DE BIRIGUI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.000,00	26.000,00
			<b>Total</b>	<b>26.000,00</b>

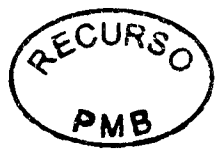
Por Extenso      \*\*\*Vinte e Seis Mil Reais\*\*\*

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823, DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



José Artur Bregin Aguiar  
Diretor de Contabilidade  
CRC-SP 782.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo  
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação  
BIRIGUI DE DE

13 JAN 2012

### CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Assinatura do Recebedor      Nome / Carimbo RG e CPF



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ. 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA

<b>Empenho</b>		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		137.000 - SECAO DE EVENTOS 137.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		21179-000	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro O P
12/12/2011		8011	1 - RECURSOS PROPRIOS	16957	0599
Licitação	Nro Licitação		Documento		
9 - PREGÃO	194/2011				
<b>Dotação</b>					
3.3.90.39.59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		544 13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>					
13681 - SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME		13.802.757/0001-40		104	0574
RUA GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS, 497		BIRIGUI		(18) 3642 9781	
<b>Valores</b>					
799.000,00		72.840,40		6.500,00	
				66.340,40	
<b>Histórico</b>					
1	0	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20124			6.500,00
<b>Por Extenso</b>					<b>Total</b>
***Seis Mil e Quinhentos Reais***					<b>6.500,00</b>

COMP. DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/O-2



José Artur Bregin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 482.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

### Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

**PARA USO DO CORREIO**

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- Ausente
- Desconhecido
- Endereço Insuficiente
- Mudou-se
- Não procurado
- Não foi atendido
- Número Inexistente
- Recusou-se a receber
- Outros / Especificar no verso

Data 1ª tentativa

Entregador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO  
BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000**COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**ISSQN RETENÇÃO**Crc **25575** Origem Contribuinte **25575** IdGuia **2070023**Destinatário **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO**  
Cidade **BIRIGUI** **SP**

Recebi em

RG

Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 CENTRO BIRIGUI SP Telefones (018) 643-6000

**EXERCÍCIO****2011****Cadastro - Origem dos Débitos**IdGuia **2070023****Origem dos valores**Crc **25575**  
Razao Social/Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
CNPJ / CPF **46.151.718/0001-80**  
Inscrição Estadual/RG **214.152.306.114**  
Endereço **16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
Bairro **CENTRO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**

Valor	Vencimento
Original	20/01/2012
Correção	1.300,00
Juros/Multa	0,00
Total	0,00
	1.300,00

**RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Contribuinte	CNPJ	Nfs	Vlr Serviços	Vlr Deduções	Vlr Deduzido	Aliq	Vlr Imposto
SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME	13.802.757/0001-40	2	26.000,00	0,00	0,00	4	1.040,00
SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME	13.802.757/0001-40	5	6.500,00	0,00	0,00	4	260,00

IdParcela 13722203

Autenticação Mecânica

Recortar aqui

**03395** **03399.20530** **96900.001379** **22203.301027** **5** **52180000130000**


Local de Pagamento <b>ATÉ O DIA DO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>20/01/2012</b>	
Cedente / Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b>				Agência / Código do Cedente <b>0061 / 2053969</b>	
Data do Documento <b>29/12/2011</b>	Número do Documento <b>2070023</b>	Espécie Documento <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>000013722203 3</b>
Uso do Banco <b>BIRIGUI</b>	Carteira <b>CSR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>
Instruções <b>ISSQN Tomador Serviço</b>				(-) Desconto / Abatimento	
<b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO GRUPO SANTANDER</b>				(=) Outras Deduções	
***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**16200-057 - PC JAMES MELLOR, S/N**  
**CENTRO** **BIRIGUI**Origem **25575** Contribuinte **1/1****SP****Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 2	Data Emissão: 06/12/2011	Chave: QBSI-LGUZ
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

**SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME**  
 16201-180 - R GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS, 497 - PARQUE DAS NAÇÕES BIRIGUI - SP  
 CNPJ/CPF: 13.802.757/0001-40 Inscr. Estadual/RG: 214.083.182.115  
 Email: wrsequipamentos@hotmail.com  
 Telefone: 9601-3036  
 Código Atividade: 13.02 Inscrição Municipal: 27634  
 Código: 5933

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI** - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 CEP-Endereço 16.200-095 - RUA: SANTOS DUMONT, 28  
 Bairro CENTRO Cidade BIRIGUI Estado SP  
 CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual 214.152.306.114 CCM  
 E-mail materiais@birigui.sp.gov.br

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	un: Filmagem / transmissão / locação de aparelho - telão-projetor / produção de vídeo	26.000,00	26.000,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Dados para depósito: Banco.: 0104(Caixa) Ag.: 0574 Conta C.: 00002524  
 -- Referente a Ordem de Serviço: 2619/2011 ( PREGÃO nº 194/2011 )

Total dos Serviços	26.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	4,00% 1.040,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Líquido</b>
26.000,00	ISS 1.040,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	24.960,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui


Data Emissão	06/12/2011
Número da NFS-e	2
Chave	QBSI-LGUZ

RECEBI DA EMPRESA SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local / Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

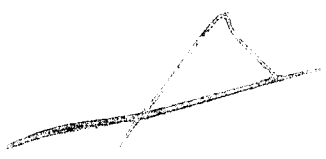
Número RPS	Número Nota Fiscal: 5	Data Emissão: 27/12/2011	Chave: EVXH-DLWK
------------	-----------------------	--------------------------	------------------

**SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME**  
 16201-180 - R GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS, 497 - PARQUE DAS NAÇÕES BIRIGUI - SP  
 CNPJ/CPF: 13.802.757/0001-40    Inscr. Estadual/RG: 214.083.182.115  
 Email: wrsequipamentos@hotmail.com  
 Telefone: 9601-3036    Inscrição Municipal: 27634  
 Código Atividade: 13.02    Código: 5933

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI** - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 CEP Endereço: 16200095 - RUA: SANTOS DUMONT, 28  
 Bairro: CENTRO    Cidade: BIRIGUI    Estado: SP  
 CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80    Inscr. Estadual: 214.152.306.114    CCM  
 E-mail: materiais@birigui.sp.gov.br

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO, LOCAÇÃO DE APARELHO, TELA, PROJETO E PRODUÇÃO DE VIDEO	6.500,00	6.500,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: NÚMERO DE ORDEM DE SERVIÇO: 2837/2011 - AG: 0574 C C  
 00002524 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104)

Total dos Serviços	6.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	4,00 % 260,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>						<b>Total Líquido</b>
6.500,00	ISS 260,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COTINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	6.240,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

Data Emissão: 27/12/2011  
 Número da NFS-e: 5  
 Chave: EVXH-DLWK

RECEBI DA EMPRESA SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local / Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE  
 SERVIÇO**
**2619/2011**

Modalidade PREGÃO

Nro 194/2011

Números RS's 8011 / 2011

 Valor Total (R\$) VINTE E SEIS MIL REAIS  
 26.000,00

Fornecedor 013681 SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME

Endereço RUA GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS 497 FUNDOS

Bairro/Cidade PARQUE DAS NAÇÕES

BIRIGUI

SP Cep 16201-180

CNPJ.(RG) 13.802.757/0001-40

Telefone (18) 3642 9781

Fax (18) 3642 9781

Banco 0104

Agência 0574

Conta 00002524

Contrato

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega CONFORM

Local Entrega RUA CONFORME EDITAL

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005754/2011	011.004.000.000.005	20124/2011	544 011.004.133920024 .2063 / 33903900/59

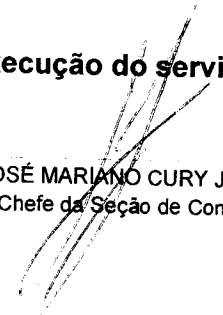
SEÇÃO DE EVENTOS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 05 42 0001 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILMAGEM Filmagem/transmissão/locação de aparelho -telão-projetor/produção de vídeo	UN	1,000		26.000,0000	26.000,00

**Total 26.000,00**
**NOTA:**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
  - 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
  - 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
  - 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
  - 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
  - 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o e-mail: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

  
 JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 30 de novembro de 2011

  
 EDMARIA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE SERVIÇO****2837/2011**

Modalidade PREGÃO

Nro 194/2011

Aditivo

Números RS's 8011 / 2011

Valor Total (R\$) SEIS MIL QUINHENTOS REAIS  
 6.500,00

Fornecedor 013681 SHIRLEI APARECIDA GONÇALVES - ME

Endereço RUA GUMERCINDO PEREIRA DAS CHAGAS 497 FUNDOS

Bairro/Cidade PARQUE DAS NAÇÕES

BIRIGUI

CNPJ.(RG) 13.802.757/0001-40

Telefone (18) 3642 9781

SP Cep 16201-180

Banco 0104

Fax (18) 3642 9781

Contrato

Agência 0574

Conta 00002524

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega CONFORM Local Entrega RUA CONFORME EDITAL

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota SEÇÃO DE EVENTOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005754/2011	011.004.000.000.005	21179/2011	... / /00
SEÇÃO DE EVENTOS			

em	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 05 42 0001 2	UN	0,000		6.500,0000	6.500,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILMAGEM					
	Filmagem/transmissão/locação de aparelho -telão-projetor/produção de video					

**NOTA:** **Total 6.500,00**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materiais@birigui.sp.gov.br](mailto:materiais@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

Birigui/SP, 19 de dezembro de 2011

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais

# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Praça James Mellor SN  
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

*Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Empenho					REEMISSÃO			
1 - ORDINARIO			Evento	001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR	Número	19346-000	Folha	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil		Reserva	15614	Nro O P	24358
21/11/2011		21008607	1 - RECURSOS PROPRIOS					
1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento				
Dotação								
3.3.90.39.59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			40 04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E					
01.110.00 - GERAL			1 - ORCAMENTARIO					
Credor								
13692 - AMAURI APARECIDO ZANFORLIN ME			12.233.349/0001-52	33	4557		13.002588-0	
RUA CAP JOSÉ CORDEIRO, 216			BIRIGUI				18-9788.5548	
Valores								
	618.000,00		63.505,75	3.000,00			60.505,75	
Histórico								
1	0 1	Empenho originário da reserva 15614			3.000,00		3.000,00	
Por Extenso						<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	

\*\*\*Des MLR Reais\*\*\*

COMP DELEG. DECRETO Nº 3.823,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2.005

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

Max Angelson Menezes Oliveira  
Contador - CRC 15P119242/O-2



14 DEZ 2011

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

Edilsa Maria Bianchetti Peres  
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE DE

14 DEZ 2011

**CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

24/11

REPORTAGEM



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3 Data Emissão: 23/11/2011 Chave: VSVC-KOGX

**AMAURI APARECIDO ZANFORLIN 12313024881**

16201-012 - R JOSE CORDEIRO; CAPITAO, 216 C - PAT SILVARES  
BIRIGUI - SP  
CNPJ/CPF: 12.233.349/0001-52 Inscr. Estadual/RG: 214.002.155.118  
Email: amauri@zanforlim.com  
Telefone: 3634.2462  
Código Atividade: 15.05 Inscrição Municipal: 26469  
Código: 5933



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nome **Prefeitura Municipal de Birigui**

CEP-Endereço **16.200-095 - Rua Santos Dumont, 28**

Bairro **Centro**

Cidade **BIRIGUI**

Estado **SP**

CNPJ/CPF **46.151.718/0001-80**

Inscr. Estadual **214.152.306.114**

CCM

E-mail **materiais@birigui.sp.gov.br**

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	01	Prestação de Serviços de restauração de fotografias para o Centenario de Birigui. EMPENHO NUMERO 19346/2011 CONTA BANCÁRIA NO SANTANDER AGÊNCIA 4557 CONTA 13002588-0 NOME AMAURI APARECIDO ZANFORLIN	3.000,00	3.000,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	3.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
3.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recortar Aqui

**ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 23/11/2011 08:45**

Data Emissão 23/11/2011	<b>RECEBI DA EMPRESA AMAURI APARECIDO ZANFORLIN 12313024881 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>	
Número da NFS-e 3		
Chave VSVC-KOGX		
Local / Data		Assinatura

BIRIGUI, Quarta-feira 23 Novembro 2011

Carimbo Padronizado do C.G.C.

**12.233.349/0001-52**

AMAURI APARECIDO ZANFORLIN 12313024881  
16201-012 - R JOSE CORDEIRO; CAPITAO, 216 C PAT  
SILVARES  
BIRIGUI SP

Ao  
Prefeitura Municipal de Birigui  
Prezado(s) senhor(es)

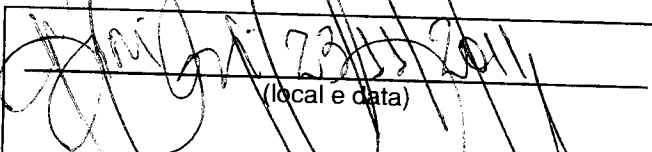
**CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 3**

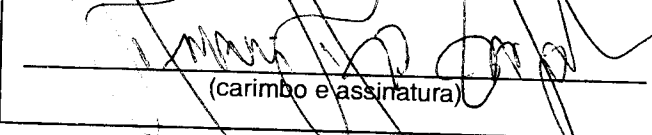
Em atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
23/11/2011	08:45	dtgeracao	23/11/2011	23/11/2011
23/11/2011	08:45	NOVO ITEM		
23/11/2011	08:45	ITEM EXCLUIDO		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

  
\_\_\_\_\_  
(local e data)

  
\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

Ao  
AMAURI APARECIDO ZANFORLIN 12313024881

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Rua Santos Dumont, 28 Centro  
 CEP 16.200-095 Birigui/SP  
 CNPJ : 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual : 214.152.306.114  
 Fone/Fax : (0xx-18) 3643-6121 / 3643-6136

**ORDEM DE SERVIÇO****2560/2011**

Modalidade DIRETA Nro 5785/2011

Números RS's 8607 / 2011

Valor Total (R\$) TRÊS MIL REAIS  
3.000,00

Fornecedor 013692 AMAURI APARECIDO ZANFORLIN ME

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 56 3ªA-APT32

Bairro/Cidade CENTRO BIRIGUI

SP Cep 16200-052

CNPJ.(RG) 12.233.349/0001-52

Telefone 18-9788.5548

Fax 18-3634.2462

Banco 0033

Agência 4557

Conta 13.002588

Contrato

Condição Pagto A VISTA Prazo Entrega 02 DIAS Local Entrega PRC JAMES MELLOR, S/N

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006070/2011	001.000.000.000.000	19346/2011	40 001.000.041220027 .2074 / 33903900/59

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2 05 42 0012 8 PRESTAÇÃO SERVIÇO - FOTOGRAFICOS RESTAURAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	UN	1,000		3.000,0000	3.000,00

**Total 3.000,00****NOTA: REQ.PAULO BATISTA DE SOUZA- GABINETE-RESTAURAÇÃO DE FOTOS PARA O CENTENÁRIO DE BIRIGUI**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal os dados bancários (banco, número da agência e conta corrente) e o número da Nota de Empenho(a não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma).
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: [materials@birigui.sp.gov.br](mailto:materials@birigui.sp.gov.br).

**Autorizo a execução do serviço**

Birigui/SP, 21 de novembro de 2011

JOSÉ MARIANO CURY JUNIOR  
 Chefe da Seção de Compras

EDMARA CRISTINA BOATO NOGUEIRA  
 Diretora do Depto de Materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

**AUTORIZAÇÃO**

Órgão do Departamento de Materiais

Prefeito Municipal

**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**

OK

Número da RC: 8607 / 2011  
 Secretaria: 001 - GABINETE  
 Destino: \_\_\_\_\_  
 Unidade Requiritante: 001.000.000.000.000  
 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE

Despesa:  
 Remuneração de Serviços Pessoais  
 Obras e Instalações  
 Outros Serviços e Encargos  
 Outros

**DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO**

Item	Material	Unidade	Qtde	Valor Estimado	Valor
1	PRESTAÇÃO SERVIÇO - FOTOGRÁFICOS - RESTAURAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	2.05.42.0012-8	1,000	3.000,0000	3.000,00
				Estimativa de Custo Total	3.000,00

Ficha - Dotação: 2011 - 40 Vínculo: 01.000.00/01 110 00  
 Classif. Funcional: 041220027 2074  
 Reserva: /  
 Elemento da Despesa: 33903 50

Observação: RESTAURAÇÃO DE FOTOS PARA CENTENÁRIO DE BIRIGUI

Fonte de Recursos/Convênio: *aguda*

Justificativa de Serviço: REQ 206046 10/11/2011

Local de Entrega:  
 Logradouro: PRO JAMES MELLOR S/N  
 Bairro: CENTRO

Número 005/A

Dt. Gravação: 11/11/2011  
 Dt. Emissão: 11/11/2011  
 Assinatura do Requiritante: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Secretário Municipal: \_\_\_\_\_