



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 414/2018

em 15 de maio de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 133/2018.

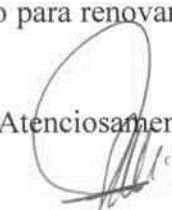
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 238/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 133/2018, da autoria do Vereador José Fermino Grosso. Referida propositura requisita informações sobre publicidade, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do memorando DIRCONT MEMO Nº 082/2018 do Contador do Município, Diretor de Orçamento e Secretário Municipal de Finanças.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI





Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua Oswaldo Cruz, 146 – Centro – CEP: 16200-029 - Tel: (18) 3643-6150 – E-mail: contabilidadeo@birigui.sp.gov.br

Birigui, 04 de maio de 2018

DIRCONT MEMO N.º 082/2018

À

Srª Elizabete Grassi Cruz

Secretária de Expediente e Comunicação Administrativa

Nesta.

Ref.: Requerimento 133/2018 - Câmara Municipal de Birigui

Em atendimento ao solicitado no Requerimento citado acima, correspondente aos gastos com publicidades, seguem as respostas abaixo:

Questão 1 – Quanto foi gasto com publicidade, pela Prefeitura, do início de 2017 até a presente data? Anexar documentos.

Resposta – No exercício de 2.017 foi paga a importância de R\$ 14.633,71 (Quatorze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), e no exercício de 2.018 compreendendo o período de janeiro a abril, foi pago o valor de R\$ 1.850,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais), segue relatório em anexo.

Questão 2 – Quais as empresas beneficiadas? Juntar cópias de todos os empenhos.

Resposta – Segue em anexo cópias dos empenhos e relação com a nome da empresa (razão social), número de empenho, valor e data de pagamento.

Atenciosamente,

MAX ANGELSON MENEZ DE OLIVEIRA

Contador – CRC 1SP119242/O-2

Responsável pela Contabilidade

ANTONIO DONIZETE CAETANO ALVES

Diretor de Orçamento

ADONAI HENRIQUE BRUM DA SILVA

Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/02/2018 A 27/02/2018

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2017

Exercício	Ficha										
2017	948										
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00		04.122.0022.2.057		OUTROS SERV TERC PES JURIDICA			01.000.00 - TESOIRO				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
27/02/2018	18579	2519/2018	1	17300 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME					2838/2017		
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada		
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR			3541		Ordem Bancária		2018	323			
Histórico					Valor	Desconto	Liquidado	Tipo / Nro Docto Liquid			
					650,00	0,00	650,00	NS/473			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item			
202073095	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA.				650,00	650,00			
					Valor	Desconto	Liquidado				
Total do Vínculo					650,00	0,00	650,00				
Total da Dotação					650,00	0,00	650,00				
Total Orçam Geral					650,00	0,00	650,00				
Total Extra Geral					0,00	0,00	0,00				
Total de Estornos					0,00	0,00	0,00				
Total do Exercício					650,00	0,00	650,00				

Exercício		Ficha											
2018		736											
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação				Prefixo / Código do Vínculo					
3.3.90.39.00		27.812.0019.2.052		OUTROS SERV TERC PES JURIDICA				01.000.00 - TESOIRO					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor				Pis / Pasep		Processo			
27/02/2018		616	1376/2018	1	12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.- ME						40/2018		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Divida Fundada			
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR		3482		Ordem Bancária		2018		323					
Histórico				Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid			
				1.200,00		0,00		1.200,00		NS/1650			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item		Valor Total Item				
202100041	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONFEÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO				1.200,00		1.200,00				
				Valor		Desconto		Liquido					
Total do Vínculo				1.200,00		0,00		1.200,00					
Total da Dotação				1.200,00		0,00		1.200,00					
Total Orçam Geral				1.200,00		0,00		1.200,00					
Total Extra Geral				0,00		0,00		0,00					
Total de Estornos				0,00		0,00		0,00					
Total do Exercício				1.200,00		0,00		1.200,00					
Total Geral				1.850,00		0,00		1.850,00					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/02/2017 A 28/12/2017

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2016

Exercício	Ficha										
2016	34										
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00		04.122.0036.2.098		OUTROS SERV TERC PES JURIDICA			01.000.00 - TESOURO				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
03/02/2017	5834	12743/2016	1	12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.- ME					747/2016		
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				1720		Ordem Bancária		2017	173		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						275,00	0,00	275,00	NS/984		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		202100030	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA			275,00		275,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
03/02/2017	7551	10676/2016	1	12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.- ME					969/2016		
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				1721		Ordem Bancária		2017	173		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						275,00	0,00	275,00	NF/1046		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		202100030	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA			275,00		275,00	
						Valor	Desconto	Liquido			
Total do Vínculo						550,00	0,00	550,00			
Total da Dotação						550,00	0,00	550,00			
Total Orçam Geral						550,00	0,00	550,00			
Total Extra Geral						0,00	0,00	0,00			
Total de Estornos						0,00	0,00	0,00			
Total do Exercício						550,00	0,00	550,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/02/2017 A 28/12/2017

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2017

Exercício	Ficha										
2017	34										
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00		04.122.0036.2.098		OUTROS SERV TERC PES JURIDICA			01.000.00 - TESOUREO				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
28/11/2017	17194	21478/2017	1	17568 - ANTONIO PAULO DE BRITO ME							2665/2017
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				22528		Ordem Bancária		2017	2430		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						1.500,00	0,00	1.500,00	NS/244		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item		Valor Total Item		
202100016	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO/MENSAGENS				1.500,00		1.500,00		
						Valor	Desconto	Liquido			
Total do Vínculo						1.500,00	0,00	1.500,00			
Total da Dotação						1.500,00	0,00	1.500,00			

Exercício	Ficha										
2017	112										
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00		04.129.0054.2.154		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.000.00 - TESOUREO				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
06/10/2017		15438	18110/2017	1 78 - RADIO STEREO PEROLA BIRIGUI FM LTDA.							2410/2017
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				19036		Ordem Bancária		2017	1950		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						1.590,00	0,00	1.590,00	NS/3261		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		202100013	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- INSERÇÕES			1.590,00		1.590,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
08/11/2017		15437	20248/2017	1 1502 - RADIO TROPICAL FM LTDA.- EPP							2409/2017
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				21396		Ordem Bancária		2017	2225		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						1.590,00	0,00	1.590,00	NS/1122		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		202100013	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- INSERÇÕES			1.590,00		1.590,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
08/11/2017		15439	20247/2017	1 17520 - SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.- ME							2411/2017
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				21398		Ordem Bancária		2017	2225		
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
						1.590,00	0,00	1.590,00	NS/933		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		202100013	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- INSERÇÕES			1.590,00		1.590,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/02/2017 A 28/12/2017

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2017

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/11/2017	15440	20246/2017	1	81 - RADIO CLUBE DE BIRIGUI LTDA.- ME		2412/2017	
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR			21395	Ordem Bancária	2017	2225	Divida Fundada
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				1.590,00	0,00	1.590,00	NS/350
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
202100013	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- INSERÇÕES	1.590,00	1.590,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/11/2017	15441	20245/2017	1	79 - RADIO UIRAPURU LTDA.- ME		2413/2017	
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR			21397	Ordem Bancária	2017	2225	Divida Fundada
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				1.590,00	0,00	1.590,00	NS/45
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
202100013	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- INSERÇÕES	1.590,00	1.590,00		
Total do Vinculo				7.950,00	0,00	7.950,00	
Total da Dotação				7.950,00	0,00	7.950,00	

Exercício 2017 Ficha 200

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo					
3.3.90.39.00	08.241.0011.2.040	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.000.00 - TESOIRO					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
28/12/2017	18598	22759/2017	1	13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME		2830/2017		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR				24839	Ordem Bancária	2017	2706	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				123,71	0,00	123,71	NF/219	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
202100030	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFEÇÃO DE FAIXA			123,71	123,71	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido		
				123,71	0,00	123,71		
Total da Dotação				123,71	0,00	123,71		

Exercício 2017 Ficha 264

Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.39.00		08.243.0008.2.091		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo		
24/05/2017	5951	8098/2017	66	13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME				753/2017		
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
4-0623 - 95.500.25 - BANCO DO BRASIL - AEPETI			9813		Ordem Bancária		2017	850		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
					216,00	0,00	216,00	NS/185		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/02/2017 A 28/12/2017

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2017

202100030	2	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFEÇÃO DE FAIXA	108,00	216,00
Total do Vinculo				216,00	216,00
Total da Dotação				216,00	216,00

Exercício 2017
Ficha 272

Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.00		08.244.0007.2.017		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo	
10/10/2017	9718	17553/2017	247	12486 - APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - MEI				1451/2017	
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0625 - 95.500.17 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS			19260		Ordem Bancária		2017	1984	
Histórico						Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
						200,00	0,00	200,00	NS/235
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
202100034	2	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFEÇÃO DE FAIXA EM RÁFIA			100,00		200,00	
Total do Vínculo						200,00	0,00	200,00	
Total da Dotação						200,00	0,00	200,00	

Exercício 2017
Ficha 332

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.00	08.244.0008.2.024	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/12/2017	17997	22628/2017	226	12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.- ME		2773/2017
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
4-0627 - 05.500.13 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	24278	Ordem Bancária	2017	2664		
Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
	160,00	0,00	160,00	NF/1618		
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
202100030	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFEÇÃO DE FAIXA	160,00	160,00	
Total do Vinculo				160,00	160,00	
Total da Dotação				160,00	160,00	

Exercício 2017
Ficha 575

Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.00		10.305.0045.2.122		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo	
18/08/2017	11970	14687/2017	38	13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME				1799/2017	
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0462 - 05.300.06 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILANCIA SAUDE			16229		Pagamento Normal		2017		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
TRANSF/FORNEC					1.979.00	0.00	1.979.00	NF/17360	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/02/2017 A 28/12/2017

SUB-ELEMENTO: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Exercício : 2017

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
202100039	25	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA 2 METROS	79,16	1.979,00
Total do Vinculo				1.979,00	0,00
Total da Dotação				1.979,00	0,00

Exercício 2017

Ficha 582

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.39.00	10.305.0045.2.123	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/07/2017	10071	12949/2017	45	13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME		1554/2017	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0465 - 95.300.08 - CEF - FNS - AIDS			14275	Pagamento Normal	2017		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
TRANSF/FORNEC				1.235,00	0,00	1.235,00	NS/17230
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
202100033	13	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA			95,00	1.235,00
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				1.235,00	0,00	1.235,00	
Total da Dotação				1.235,00	0,00	1.235,00	

Exercício 2017

Ficha 937

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.00	17.512.0030.2.085	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	01.000.00 - TESOIRO			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/08/2017	13041	14958/2017	1	13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME		1984/2017
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
2-0567 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	16771	Ordem Bancária	2017	1598		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
	720,00	0,00	720,00	NS/196		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
202072712	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA.	230,00	230,00	
202073095	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA.	490,00	490,00	
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
			720,00	0,00	720,00	
Total da Dotação			720,00	0,00	720,00	
Total Orçam Geral			14.083,71	0,00	14.083,71	
Total Extra Geral			0,00	0,00	0,00	
Total de Estornos			0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício			14.083,71	0,00	14.083,71	
Total Geral			14.633,71	0,00	14.633,71	



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					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 5834-000	Folha 1	
Data Emissão 20/04/2016	Vencimento	Requisição 21001579	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 4730	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento			

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido Classificação Funcional 34 04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECU
Fonte e Código de Aplicação 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor 12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.-	CNPJ 03.750.766/0001-81	Banco 33	Agência 4557	Conta Bancária 13000477-1
Endereço RUA VER PEDRO AMANTÉA, 1415	Cidade BIRIGUI	Telefone (18)3644-4206		

Valores			
Total de Créditos 400.000,00	Saldo Anterior 143.329,96	Valor do Empenho 275,00	Saldo Atual 143.054,96

Histórico			
Item 1	Quantidade 01	Descrição Empenho originário da reserva 4730	Valor Total 275,00
Total			275,00

Por Extenso
Duzentos e Setenta e Cinco Reais

Florival Cervelati
Prefeito Municipal

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

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

Marisa Aparecida de Oliveira
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

**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					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 7551-000	Folha 1	
Data Emissão 20/05/2016	Vencimento	Requisição 21001851	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 5963	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	34 04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECU
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.-	03.750.766/0001-81	33	4557	13000477-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA VER PEDRO AMANTÉA, 1415	BIRIGUI	(18)3644-4206		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
406.000,00	134.446,02	275,00	134.171,02

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	01		Empenho originário da reserva 5963
			Valor Unitário
			Valor Total
			275,00
			275,00
			Total
			275,00

Por Extenso
Duzentos e Setenta e Cinco Reais

Florival Cervelati
Prefeito Municipal_____
Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal_____
Max Angelson Menez Oliveira
Responsável pela Contabilidade
Contador CRC 1SP119242/O-2_____
Marisa Aparecida de Oliveira
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	

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

02.14.00 - SECRETARIA DESENV ECONOMIC, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Empenho					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 177.000 - SECRETARIA MUNIC IND COM E. 177.051 - PREST.SERVIÇOS PESSOA JURII		Número 18579-000	Folha 1	
Data Emissão 23/11/2017	Vencimento	Requisição 21004306	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 13795	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	948	04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
17300 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	17.064.506/0001-67	33	3750	13002221-2
<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>		
RUA WAGIH RAHAL, 727	BIRIGUI	(18)3641.2088		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
158.160,00	66.098,65	650,00	65.448,65

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 13795	650,00	650,00
Total					650,00

Por Extenso

Seiscentos e Cinquenta Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
Gerente de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Biriqui, 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



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
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho					REEMISSÃO
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 108.000 - FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SO 108.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 5951-000	Folha 1
Data Emissão 13/04/2017	Vencimento	Requisição 21000682	Fonte Contábil 66 - PETI c/c 85.089-6 (4-623)	Reserva 4223	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	264	08.243.0008.2.091 - PETI
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.500.25 - PISO VARIÁVEL DE MED ALTA COMPLEXIDADE	1 - ORÇAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	60.797.131/0001-73	341	0611	54057-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SILVARES, 509	BIRIGUI	(18)3642-7184		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.950,00	216,00	29.734,00

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	01		Empenho originário da reserva 4223
		Valor Unitário	Valor Total
		216,00	216,00
		Total	216,00

Por Extenso
Duzentos e Dezesseis Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	



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
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 108.000 - FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SO 108.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR	Número 9718-000	Folha 1
Data Emissão 13/06/2017	Vencimento	Requisição 21002080	Fonte Contábil 247 - IGDSUAS c/c 85.099-3 (4-625)	Reserva 7191	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	272	08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.500.17 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
12486 - APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - MEI	11.770.818/0001-00	104	0574-	2112-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA VICENTE LOPES TETILLA, 500	BIRIGUI	(18)3642-4499		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	4.344,20	200,00	4.144,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Empenho originário da reserva 7191	200,00	200,00
Total					200,00

Por Extenso

Duzentos Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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



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
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 091.000 - DEPTO VIGILANCIA EPIDEMIOLO 091.122 - PREST.SERVIÇO-PESSOA JURID		Número 10071-000	Folha 1
Data Emissão 23/06/2017	Vencimento	Requisição 21002123	Fonte Contábil 45 - PAM - AIDS c/c 624013-6 (4-465)	Reserva 7601	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido Classificação Funcional 582 10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM
Fonte e Código de Aplicação 05.300.08 - PAM - CONV PROG NAC HIV AIDS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor 13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	CNPJ 60.797.131/0001-73	Banco 341	Agência 0611	Conta Bancária 54057-6
Endereço RUA SILVARES, 509	Cidade BIRIGUI	Telefone (18)3642-7184		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
	68.189,17	65.689,17	1.235,00	64.454,17

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,1		Empenho originário da reserva 7601	1.235,00	1.235,00
Total					1.235,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	



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
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho					REEMISSÃO
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 089.000 - SECAO CONTR VETORES ZOONC 089.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 11970-000	Folha 1
Data Emissão 25/07/2017	Vencimento	Requisição 21002635	Fonte Contábil 38 - T.F. VIG. SAÚDE c/c 624016-0 (4-462)	Reserva 8811	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	575 10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
05.300.06 - VIG SAÚDE-TFVS-TETO FINANCEIRO/CAMPANH	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	60.797.131/0001-73	341	0611	54057-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SILVARES, 509	BIRIGUI	(18)3642-7184		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	19.250,00	1.979,00	17.271,00

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	01		Empenho originário da reserva 8811
		Valor Unitário	Valor Total
		1.979,00	1.979,00
		Total	1.979,00

Por Extenso
Um Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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



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

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Empenho					REEMISSÃO
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 070.000 - SECAO DE MANUT DA REDE ESC 070.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 13041-000	Folha 1
Data Emissão 10/08/2017	Vencimento	Requisição 21003313	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 10057	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	937 17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	60.797.131/0001-73	341	0611	54057-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SILVARES, 509	BIRIGUI	(18)3642-7184		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
790.000,00	409.150,95	720,00	408.430,95	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 10057	720,00 720,00
Total				720,00

Por Extenso
Setecentos e Vinte Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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

**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

02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 020.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS-MAN 020.055 - PUBLICIDADE-IMPRES.G.		Número 15437-000	Folha 1	
Data Emissão 26/09/2017	Vencimento	Requisição 21003933	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11764	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	112 04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTR
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
1502 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA.- EPP	53.669.636/0001-97	341	0611	06524-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN NOVE DE JULHO, 2875	BIRIGUI	(18)3643-8087		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.486.900,00	3.249.392,30	1.590,00	3.247.802,30	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 11764	1.590,00	1.590,00
Total				1.590,00	1.590,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Noventa Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	

**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

02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 020.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS-MAN 020.055 - PUBLICIDADE-IMPRES.G.		Número 15438-000	Folha 1	
Data Emissão 26/09/2017	Vencimento	Requisição 21003935	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11765	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido Classificação Funcional 112 04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO
Fonte e Código de Aplicação 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 78 - RÁDIO STÉREO PÉROLA BIRIGUI FM LTDA.	CNPJ 53.427.589/0001-75	Banco 33	Agência 0061	Conta Bancária 13.001951-1	
Endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 25	Cidade BIRIGUI	Telefone (18)3642-4435			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.486.900,00	3.247.802,30	1.590,00	3.246.212,30	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	01		Empenho originário da reserva 11765	1.590,00
Total				1.590,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Noventa Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	



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
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 020.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS-MAN 020.055 - PUBLICIDADE-IMPRES.G.		Número 15439-000	Folha 1
Data Emissão 26/09/2017	Vencimento	Requisição 21003936	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11766	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	112 04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORÇAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
17520 - SISTEMA RÁDIO DIGITAL FM LTDA.- ME	03.898.363/0001-84	1	0348-4	69043-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN NOVE DE JULHO, 2875	BIRIGUI	(18)3642.7788			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.486.900,00	3.246.212,30	1.590,00	3.244.622,30

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Empenho originário da reserva 11766	1.590,00	1.590,00
Total					1.590,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Noventa Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	



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
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 020.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS-MAN 020.055 - PUBLICIDADE-IMPRES.G.		Número 15440-000	Folha 1
Data Emissão 26/09/2017	Vencimento	Requisição 21003937	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11767	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	112 04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORÇAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
81 - RÁDIO CLUBE DE BIRIGUI LTDA.- ME	45.379.260/0001-58	341	0611	27675-9	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MAESTRO ANTONIO PASSARELLI, 885	BIRIGUI	(18)3643-8080			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.486.900,00	3.244.622,30	1.590,00	3.243.032,30	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	01		Empenho originário da reserva 11767	1.590,00
Total				1.590,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Noventa Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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



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
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 020.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS-MAN 020.055 - PUBLICIDADE-IMPRES.G.		Número 15441-000	Folha 1
Data Emissão 26/09/2017	Vencimento	Requisição 21003938	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 11768	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	112 04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORÇAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
79 - RÁDIO UIRAPURU LTDA.- ME	46.151.916/0001-43	237	0014-	112654-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PDR GERALDO GOZELING, 798	BIRIGUI	(18)3643-8087		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.486.900,00	3.243.032,30	1.590,00	3.241.442,30	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Empenho originário da reserva 11768	1.590,00	1.590,00
Total					1.590,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Noventa Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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

**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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 17194-000	Folha 1
Data Emissão 25/10/2017	Vencimento	Requisição 21004139	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 13037	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	34 04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECU
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
17568 - ANTONIO PAULO DE BRITO ME	13.219.822/0001-00	104	0574	0033317-7	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA FLÓRIDA, 242	BIRIGUI	(18)3642-1668			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
884.350,00	345.139,94	1.500,00	343.639,94	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 13037	1.500,00
Total				1.500,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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

**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

02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 108.000 - FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SO 108.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 17997-000	Folha 1
Data Emissão 13/11/2017	Vencimento	Requisição 21004231	Fonte Contábil 226 - CREAS c/c 85.104-3 (4-627)	Reserva 13082	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.86 - SERV DE PROPAGANDA		332 08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.500.13 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.-	03.750.766/0001-81	33	4557	13000477-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA VER PEDRO AMANTÊA, 1415	BIRIGUI	(18)3644-4206		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
34.000,00		3.944,50	160,00
			3.784,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.1		Empenho originário da reserva 13082		160,00
				Total	160,00

Por Extenso

Cento e Sessenta Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017Cristiano Salmeirão
Prefeito MunicipalAdonai Henrique Brum da Silva
Secretário de FinançasMax Angelson Menez Oliveira
Responsável pela Contabilidade
Contador CRC 1SP119242/O-2Luiz Antonio Natali de Souza
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

**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
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Empenho					REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 108.000 - FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SO 108.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR		Número 18598-000	Folha 1	
Data Emissão 23/11/2017	Vencimento	Requisição 21003998	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 13919	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	200 08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
13633 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	60.797.131/0001-73	341	0611	54057-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SILVARES, 509	BIRIGUI	(18)3642-7184		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.000,00	2.440,00	123,71	2.316,29	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 13919	123,71 123,71
Total				123,71

Por Extenso
Cento e Vinte e Tres Reais e Setenta e Um Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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	



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

02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 155.000 - GERENCIA DE ORCAMENTO 155.051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PES:		Número 616-000	Folha 1
Data Emissão 17/01/2018	Vencimento	Requisição 21000056	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS	Reserva 490	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido Classificação Funcional 736 27.812.0019.2.052 - GESTAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Fonte e Código de Aplicação 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 12722 - CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM.LTDA.-	CNPJ 03.750.766/0001-81	Banco 33	Agência 4557	Conta Bancária 13000477-1	
Endereço RUA VER PEDRO AMANTÉA, 1415	Cidade BIRIGUI	Telefone (18)3644-4206			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	159.999,62	1.200,00	158.799,62

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0 1		Empenho originário da reserva 490	1.200,00	1.200,00
Total					1.200,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 5.742,
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Cristiano Salmelão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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

Luiz Antonio Natali de Souza
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