



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 90/2020

em 27 de fevereiro de 2020

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 5/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 27/2020, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 5/2020, de autoria do Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho. Referida propositura requisita informações sobre gastos com publicidade desde 2019, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do MEMORANDO Nº 12/2020 do Secretário Municipal de Expediente e Comunicações Administrativas, bem como, comprovantes de pagamentos referente a 2019, cópias das notas fiscais e liquidações/empenhos concernentes aos pagamentos, providenciados pela Secretaria Municipal de Finanças.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 406/2020
Data: 02/03/2020 - Horário: 09:35
Administrativo - OFC 43/2020

A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Expediente e Comunicações Administrativas

MEMORANDO Nº 12/2020

em 26 de fevereiro de 2020

ASSUNTO: Ref. Requerimento nº 5/2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Em atenção do Ofício nº 27/2020 do Presidente da Câmara Municipal, que encaminha o Requerimento nº 5/2020 de autoria do Vereador Benedito Dafê Gonçalves Filho, requisitando informações sobre gastos com publicidade de 2019 até a presente data, temos a informar:

1- Qual o valor gasto com publicidade, de forma geral pela Prefeitura de Birigui de janeiro de 2019 até a presente data?

Foram aplicados em publicidade de janeiro de 2019 até a presente data o valor de R\$ 861,627,08 (oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos).

2- Quais as peças publicitárias foram criadas e veiculadas?

Foram criados anúncios de jornal, spots de rádio, VT para TV, entre outros conforme relatório mensais em anexo.

3- Anexar comprovantes de pagamentos aos veículos de comunicação cujas peças foram veiculadas.

Segue comprovantes em anexo.

4- Quanto foi gasto com publicidade em TV de janeiro de 2019 até a presente data? Discriminar emissoras e valores com notas de pagamento

Foram aplicados em TV de janeiro de 2019 até a presente data o valor R\$ 148.441,42, (cento e quarenta e oito mil reais quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme a Tabela de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, destinados de acordo com a tabela abaixo:

VEÍCULO	VALOR R\$
TV Noroeste	R\$ 2.432,00
TV Band	R\$ 9.970,15
TV Record	R\$ 29.551,92
TV SBT Interior	R\$ 35.672,83
TV TEM	R\$ 70.814,52
TOTAL	R\$ 148.441,42

5- Quanto foi gasto com publicidade em Rádio de janeiro de 2019 até a presente data? Discriminar emissoras e valores com notas de pagamento;

Foram aplicados em rádio de janeiro de 2019 até a presente data o valor R\$ 90.567,04 (noventa mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), conforme a Tabela de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, destinados de acordo com a tabela abaixo:

VEÍCULO	VALOR R\$
Rádio Nova Band FM Total	R\$ 1.579,20
Rádio Nova Brasil FM Total	R\$ 8.092,80
Rádio Nova Clube FM Total	R\$ 12.508,80
Rádio Pérola FM Total	R\$ 20.033,60
Rádio Nativa FM Total	R\$ 21.662,72
Rádio Tropical FM Total	R\$ 26.689,92
TOTAL	R\$ 90.567,04

6- Quanto foi gasto com publicidade em Outdoor de janeiro de 2019 até a presente data? Discriminar emissoras e valores com notas de pagamento

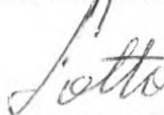
Foram aplicados em outdoor de janeiro de 2019 até a presente data o valor R\$ 15.504,00 (quinze mil, quinhentos e quatro reais), conforme a Tabela de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, destinados de acordo com a tabela abaixo:

VEÍCULO	VALOR R\$
Outmais	R\$ 1.984,00
Incrível Outdoor	R\$ 4.696,00
Trópico Outdoor	R\$ 8.824,00
TOTAL	R\$ 15.504,00

7- Houve outro tipo de publicidade veiculada em carro de som, panfletos, jornais, revistas, ou outro meio não mencionado? Se sim, apresentar gastos e notas de pagamento dos mesmos.

Sim, conforme relatórios mensais em anexo.

Atenciosamente,



TIAGO CONTADOR LOTTO
Secretário de Expediente e Comunicações
Administrativas

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal de
BIRIGUI



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/12/2018 a 20/02/2020

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP			00.425.500/0001-75						ARAÇATUBA - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0179	5483									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
17/12/2018	Pagamento	2018	28 12053-000	20381	1407/2018		1	30.000,00	24020	Ordem Bancária	2587/2018
16/01/2019	Pagamento	2018	28 12053-000	20381	1407/2018		1	30.000,00	414	Ordem Bancária	16/2019
08/02/2019	Pagamento	2018	28 12053-000	20381	1407/2018		1	54.240,04	2083	Ordem Bancária	162/2019
15/03/2019	Pagamento	2018	28 12053-000	1885	1407/2018		1	23.783,00	5307	Ordem Bancária	367/2019
03/05/2019	Pagamento	2018	28 12053-000	7047	1407/2018		1	36.417,70	8962	Ordem Bancária	672/2019
17/06/2019	Canc Pagamento	2018	28 12053-000	7047	1407/2018		1	-36.417,70	8962	Ordem Bancária	672/2019
19/06/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12533	1407/2018		1	16.175,82	13306	Ordem Pagamento	100/2019
19/06/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12532	1407/2018		1	36.417,70	13355	Pagamento Normal	2019
19/06/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12534			1	13.824,18	13307	Ordem Pagamento	101/2019
10/07/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12534			1	40.000,00	14400	Ordem Bancária	1146/2019
16/07/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12696	1407/2018		1	12.246,10	14910	Ordem Bancária	1202/2019
16/07/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12534			1	27.753,90	14909	Ordem Bancária	1202/2019
23/07/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12696	1407/2018		1	40.000,00	15333	Ordem Bancária	1257/2019
30/07/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12696	1407/2018		1	41.790,64	16388	Ordem Bancária	1320/2019
06/08/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12697	1407/2018		1	40.000,00	16994	Ordem Bancária	1375/2019
13/08/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12697	1407/2018		1	40.000,00	17470	Ordem Bancária	1421/2019
21/08/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12697	1407/2018		1	40.000,00	17912	Ordem Bancária	1485/2019
28/08/2019	Pagamento	2019	29 10825-000	12697	1407/2018		1	33.369,74	18774	Ordem Bancária	1506/2019
02/10/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12535			1	20.000,00	21374	Ordem Bancária	1735/2019
04/10/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12535			1	4.000,00	21574	Ordem Bancária	1758/2019
22/10/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	12535			1	55.834,20	22441	Ordem Bancária	1854/2019
22/10/2019	Pagamento	2019	29 11109-000	18275			1	564,68	22443	Ordem Bancária	1854/2019
22/10/2019	Pagamento	2019	29 14723-000	18276	1407/2018		1	2.193,57	22442	Ordem Bancária	1854/2019

Total Pagamentos: 602.193,57



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento
1407/2018

Data Emissão
17/10/2018

Número
20381

Folha
1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2018	12053	27/07/2018	1407/2018	001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contabil		
4 - CONCORRENCIA	4/2018	1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	28	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00.425.500/0001-75	1	0179-1	5483-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CHILE, 1620	ARAÇATUBA - SP	(18)3607-3366		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
300.000,00	300.000,00	114.240,04	185.759,96
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Liquido		
0,00	114.240,04		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 12053

Notas Fiscais

Tip Doc	Préf Doc	Num Doc	Parç Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		6.028	1	09/10/2018	22/10/2018	114.240,04

Por Extenso

Cento e Quatorze Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Quatro 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

Mar 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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6028

Data de Emissão
09/10/2018

Data e Hora da
Competência
09/10/2018 às 14:22:06

Código de Verificação
0000-0000-6028

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pontual
propaganda

CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA-JAMES MELLO Número SN
Bairro CENTRO CEP 16200-057
Município BIRIGUI UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 09/10/2018 às 15:24:17 Lote 5287
Número do RPS 0000-0000-6028 Sequência 6028

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
43	COMISSAO AGENCIA	19.641,2500	1,00	0,00	0,00	19.641,25
5408	CRIAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	7.753,0000	1,00	0,00	0,00	7.753,00
5409	HONORARIOS AGENCIA	752,8000	1,00	0,00	0,00	752,80
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	7.528,0000	1,00	0,00	0,00	7.528,00
5411	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MES 09/18 - CONTRATO 8.242/2018	78.564,9900	1,00	0,00	0,00	78.564,99

Valor Total dos Serviços - R\$114.240,04

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS: B BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6
APS: 1191,1192,1194,1195,1196,1208,1209,1210,1212,1301,
1303,1304,1305,1313 E 1327/18.
Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 20803,11 Fonte: IBPT
- Condições de Pagamento: - Vencimento: 09/10/2018 Valor: R\$ 114240.04

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.240,04

Obra

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) 5,0000

Base de Cálculo (R\$) 28.147,05

Dedução de Materiais

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 86.092,99

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

Vlr. do ISS (R\$) 1.407,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 114.240,04

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 00.425.500/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

*Temise Perob
Assessor de Gabinete*

30.414.555-2

DEPTO. DE MATERIAIS

EMPENHO Nº 12053

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta
Nota Fiscal no boletim de recebimento de materiais
em:

15.10.2018

[Assinatura]
Oswaldo Bócca Filho
Chefe da Seção de Compras
RG: 12.366.662



18/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

07:45:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

17/12/2018

NUMERO DO DOCUMENTO:

2587/2018

VALOR TOTAL:

30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 1.6D6.6D8.FD8.E71.BD7



17/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:06:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

16/01/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

16/2019

VALOR TOTAL:

30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 2.E11.221.044.C6C.852



11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:47:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/02/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

162/2019

VALOR TOTAL:

54.240,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: E.B3C.3A5.4E4.7BE.4ED



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

05307

Liquidação

Processo Pagamento
1407/2018

Data Emissão
08/02/2019

Número
1885

Folha
1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2018	12053	27/07/2018	1407/2018	001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contábil		
4 - CONCORRENCIA	4/2018	1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	28	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00.425.500/0001-75	1	0179-1	5483-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CHILE, 1620	ARAÇATUBA - SP	(18)3607-3366		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
300.000,00	185.759,96	23.783,00	161.976,96
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	23.783,00		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 12053

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
NS		6.126	1	13/11/2018	13/02/2019	23.783,00

Por Extenso

Vinte e Tres Mil e Setecentos e Oitenta e Tres Reais

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Max Angelsen 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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

PAGAMENTO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

15 MAR 2019

EFETUADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6126

Data de Emissão
13/11/2018

Data e Hora da
Competência
13/11/2018 às 08:22:34

Código de Verificação
0000-0000-6126

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pontual
propaganda

CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA-JAMES MELLO Número SN
Bairro CENTRO CEP 16200-057
Município BIRIGUI UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 13/11/2018 às 08:21:07 Lote 5385
Número do RPS 0000-0000-6126 Sequência 6126

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4.867,0000	1,00	0,00	0,00	4.867,00
5409	HONORARIOS AGENCIA	190,0000	1,00	0,00	0,00	190,00
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	1.900,0000	1,00	0,00	0,00	1.900,00
5519	COMISSAO AGENCIA CONTRATO 8.242/2018	3.365,2000	1,00	0,00	0,00	3.365,20
5520	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MES 10/18	13.460,8000	1,00	0,00	0,00	13.460,80

Valor Total dos Serviços - R\$23.783,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6

APS: 1475,1480,1481,1442,1443,1444,1461,1469,1484,

1534 E 1498/8

Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 4330,88 Fonte: IBPT

- Condições de Pagamento: - Vencimento: 13/11/2018 Valor: R\$ 23783.00

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)		Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.783,00

Obra

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
5,0000	8.422,20	15.360,80	0,00	421,11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23.783,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

12053

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº: 20.419.955-2

Temise Perobetti
Assessora de Gabinete

Não Ritu Guia 135

08/02/19

W. Cristina Dalbão Sanches

Wellen Cristina Dalbão Sanches
Gerente de Cadastro Mobiliário
Matrícula 56.859

DEPTO. DE MATERIAIS

EMPENHO Nº 12053

Recebi, Conferi e efetuei o devido registro
desta Nota Fiscal no boletim de recebimento
de matérias em:

08/02/2019

Oswaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras



18/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:49:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/03/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

367/2019

VALOR TOTAL:

23.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 6.DAF.E90.8FF.A6F.AC4



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

013355

Liquidação

Processo Pagamento
1407/2018

Data Emissão
19/06/2019

Número
12532

Folha
1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2019	10825	13/06/2019	1407/2018	001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contábil		
4 - CONCORRENCIA	4/2018	1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Reduzido</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	29	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
<i>Fonte e Código de Aplicação</i>	<i>Crédito</i>	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00.425.500/0001-75	1	0179-1	5483-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CHILE, 1620	ARAÇATUBA - SP	(18)3607-3366		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
300.000,00	300.000,00	36.417,70	263.582,30
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	36.417,70		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10825

Notas Fiscais

Tip Doc	Preç Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		6.601	1	13/06/2019	19/06/2019	36.417,70

Por Extenso

Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

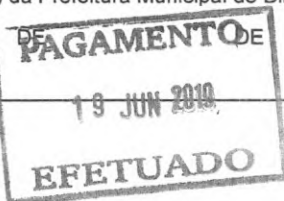
Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
Contador

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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI,



Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

Recebido em 11/04/19.

25 1372/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6601

Data de Emissão
11/04/2019

Data e Hora da Competência
11/04/2019 às 09:50:00

Código de Verificação
0000-0000-6601

pontual
propaganda

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR; adm@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA-JAMES MELLO Número SN
Bairro CENTRO CEP 16200-057
Município BIRIGUI UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 11/04/2019 às 10:49:36 Lote 5859
Número do RPS 0000-0000-6601 Sequência 6601

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS	20.614,5000	1,00	0,00	0,00	20.614,50
5409	HONORÁRIOS AGENCIA	160,2000	1,00	0,00	0,00	160,20
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	1.602,0000	1,00	0,00	0,00	1.602,00
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	2.808,2000	1,00	0,00	0,00	2.808,20
6015	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MES 03/19	11.232,8000	1,00	0,00	0,00	11.232,80

Valor Total dos Serviços - R\$36.417,70

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCÁRIOS: B BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6
APS:0495,0496,0497,0498,0499,0557,0630,0632 E 0633/19
Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 6631,66 Fonte: IBPT
- Condições de Pagamento: - Vencimento: 15/04/2019 Valor: R\$ 36417,70

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.417,70

Obra

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

23.582,90

Vlr. Total das Deduções (R\$)

12.834,80

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

1.179,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 36.417,70

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

Temise Perobelli
Assessora de Gabinete

Não foi feita
155 chaves do mdo Município
do posto de...

16/04/19

Wellen Cristina Dalbão Sanches
Wellen Cristina Dalbão Sanches
Gerente de Cadastro Mobiliário
Matrícula 56.859

EMPENHO Nº 10825/19

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta
Nota Fiscal no boletim de recebimento de material
em: 19/06/19

Osvaldo Bócca Filho
Osvaldo Bócca Filho
Chefe da Seção de Compras
RG: 12.366.662

06/05/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:01:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/05/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

672/2019

VALOR TOTAL:

36.417,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: A.28C.5C5.F69.741.734



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200-057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão		Número	Folha
Processo Pagamento		19/06/2019		12533	1
1407/2018					

Empenho					
Exercício	Número	Data	Processo	Evento	
2019	10825	13/06/2019	1407/2018	001.000 - GABINETE DO PREFEITO	
				001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR	
Licitação			Nro Licitação	Fonte Contábil	
4 - CONCORRENCIA			4/2018	1 - RECURSOS PROPRIOS	

Dotação					
Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional		
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA		29	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE		
Fonte e Código de Aplicação			Crédito		
01.110.0000 - GERAL			1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP		00.425.500/0001-75	1	0179-1	5483-6
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA CHILE, 1620		ARAÇATUBA - SP		(18)3607-3366	

Valores					
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual		
300.000,00	263.582,30	16.175,82	247.406,48		
INSS	ISSQN	IRRF	Outros	Total Descontos	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,82

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 10825	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS	.	6.664	1	13/06/2019	19/06/2019	16.175,82

Por Extenso	
Dezesseis Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos	

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	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

1146

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 19/06/2019	Número 12534	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2019	Número 11109	Data 17/06/2019	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nro Licitação 4/2018	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido 29	Classificação Funcional 04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
Fonte e Código de Aplicação 01.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	CNPJ / CPF 00.425.500/0001-75	Banco 1	Agência 0179-1	Conta Bancária 5483-6
Endereço RUA CHILE, 1620	Cidade ARAÇATUBA - SP	Telefone (18)3607-3366		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
161.976,96	161.976,96	81.578,08	80.398,88
INSS	IRRF	Outros	Total Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN			Valor Líquido
0,00			81.578,08

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 11109

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NF		6.664	1	17/06/2019	19/06/2019	81.578,08

Por Extenso

Oitenta e Um Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Oito Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
Contador

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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Rua Santos Dumont, 28, Centro, Birigui-SP - Fone: (18) 3643-6120 – CEP 16200-095

Birigui, 19 de junho de 2019.

A
Secretaria de Finanças
Sr. Fábio Vieira Pinto

Solicito que sejam considerados os seguintes valores para a nota fiscal 6664 da empresa Noroeste Comunicação Ltda.

EMPENHO	VALOR - R\$	AF
10025	16175,82	-
11109	81578,08	-
TOTAL	97753,90	

Sem mais,


Osvaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6664

Data de Emissão
09/05/2019

Data e Hora da
Competência
09/05/2019 às 11:23:05

Código de Verificação
0000-0000-6664

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pontual
propaganda

CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80
Inscrição Mun.
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov;
Inf. Comp.
Logradouro PRACA-JAMES MELLOR
Bairro CENTRO
Município BIRIGUI
Complemento

IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número SN
CEP 16200-057
UF SP
País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 09/05/2019 às 12:22:27 Lote 5922
Número da RPS 0000-0000-6664 Sequência 6664

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	41.104,5000	1,00	0,00	0,00	41.104,50
5409	HONORARIOS AGENCIA	1.280,4000	1,00	0,00	0,00	1.280,40
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	12.804,0000	1,00	0,00	0,00	12.804,00
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	8.513,0000	1,00	0,00	0,00	8.513,00
6085	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MES 04/19	34.052,0000	1,00	0,00	0,00	34.052,00

Valor Total dos Serviços - R\$97.753,90

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6
APS 0596,0597,0598,0599,0600,0635,0641,0642,0643,0644,
0645,0646,0647,0648,0649,0650,0651,0675,0724,0725,0858,
0735 E 0916/19.

Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 17800,99 - Condições de Pagamento: - Vencimento: 15/05/2019 Valor: R\$ 97753,90

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 97.753,90

Obra

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

5 0000

Base de Cálculo (R\$)

50.897,90

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

46.856,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

2.544,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 97.753,90

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

Tenise Perobelli
Assessora de Gabinete

DEPTO. DE MATERIAIS

EMPENHO Nº _____

Recebi, Conferi e efetuei o devido registro
desta Nota Fiscal no boletim de recebimento
de materiais em:

Osvaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras

Osvaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras
RG: 12.366.662



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento 1407/2018	Data Emissão 24/06/2019	Número 12696	Folha 1
---------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2019	Número 10825	Data 13/06/2019	Processo 1407/2018	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nro Licitação 4/2018	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	Nro Reduzido 29	Classificação Funcional 04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
Fonte e Código de Aplicação 01.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	CNPJ / CPF 00.425.500/0001-75	Banco 1	Agência 0179-1	Conta Bancária 5483-6
Endereço RUA CHILE, 1620	Cidade ARAÇATUBA - SP	Telefone (18)3607-3366		

Valores

Empenho 300.000,00	Saldo Anterior 247.406,48	Liquidação 94.036,74	Saldo Atual 153.369,74
INSS 0,00	ISSQN 0,00	IRRF 0,00	Outros 0,00
		Total Descontos 0,00	Valor Líquido 94.036,74

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10825

Notas Fiscais

Tip Doc NS	Pref Doc 6.705	Num Doc 1	Parc Ref 13/06/2019	Data Emissão 24/06/2019	Data Vencido 94.036,74
----------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Por Extenso

Noventa e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
Contador

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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI,

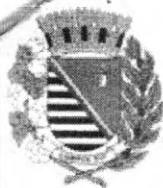
DE **PAGAMENTO**

30 JUL 2019

EFETUADO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6705

Data de Emissão
21/05/2019

Data e Hora da
Competência
21/05/2019 às 08:57:51

Código de Verificação
0000-0000-6705

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pontual
propaganda

CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 46.151.718/0001-80 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp. Número SN
Logradouro PRACA-JAMES MELLOR CEP 16200-057
Bairro CENTRO UF SP
Município BIRIGUI País BRASIL
Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 21/05/2019 às 09:57:06 Lote 5963
Número do RPS 0000-0000-6705 Sequência 6705

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS	20.765,5000	1,00	0,00	0,00	20.765,50
5409	HONORÁRIOS AGENCIA	256,0000	1,00	0,00	0,00	256,00
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	2.560,0000	1,00	0,00	0,00	2.560,00
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	14.091,0500	1,00	0,00	0,00	14.091,05
6124	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MES 05/19	56.364,1900	1,00	0,00	0,00	56.364,19

Valor Total dos Serviços - R\$94.036,74

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BACARIOS: AG 0179-1 C/C 5483-6
APS: 0740,0741,0742,0743,0744,0788,0793,0794,0888,
0932,0933,0934,0935 E 0968/19.
Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 17124,09 Fonte: IBPT
- Condições de Pagamento: - Vencimento: 21/05/2019 Valor: R\$ 94036,74

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 94.036,74

Obra

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)
5,0000

Base de Cál. (R\$)
35.112,55

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
58.924,19

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
1.755,63

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 94.036,74

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

Temise Perobelli
Assessora de Gabinete

DEPTO. DE MATERIAIS

EMPENHO Nº 19825

Recebi, conferi e efetuei o devido registro
desta Nota Fiscal no boletim de recebimento
de materiais Gm.

14/06/2007

Oswaldo Brocca Filho
Chefe da Seção de Compras



20/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:19:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 348-4

CONTA: 80891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

12/06/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 179-1

CONTA: 5483-6

Nr. da Autenticação: 7.D42.CF9.FBB.190.050



11/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:25:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

10/07/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1146/2019

VALOR TOTAL:

40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: D.E4E.463.D39.056.345

17/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:50:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

16/07/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1202/2019

VALOR TOTAL:

40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 7.413.5CB.F09.D05.AFA



24/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

09:22:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA: 23/07/2019

NUMERO DO DOCUMENTO: 1257/2019

VALOR TOTAL: 40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 4.23B.EB4.5B7.C3A.8A3

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:48:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/07/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1320/2019

VALOR TOTAL:

41.790,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 9.2A4.31C.5FD.D59.2B4



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento 1407/2018	Data Emissão 24/06/2019	Número 12697	Folha 1
---------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

<u>Exercício</u> 2019	<u>Número</u> 10825	<u>Data</u> 13/06/2019	<u>Processo</u> 1407/2018	<u>Evento</u> 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
<u>Licitação</u> 4 - CONCORRENCIA	<u>Nro Licitação</u> 4/2018	<u>Fonte Contábil</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	<u>Nro Reduzido</u> 29	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
<u>Fonte e Código de Aplicação</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social / Fornecedor</u> 18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	<u>CNPJ / CPF</u> 00.425.500/0001-75	<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 0179-1	<u>Conta Bancária</u> 5483-6
<u>Endereço</u> RUA CHILE, 1620	<u>Cidade</u> ARAÇATUBA - SP	<u>Telefone</u> (18)3607-3366		

Valores

<u>Empenho</u> ISS	<u>Saldo Anterior</u> 300.000,00	<u>Liquidação</u> 153.369,74	<u>Saldo Atual</u> 153.369,74	0,00
<u>ISSQN</u> 0,00	<u>IRRF</u> 0,00	<u>Outros</u> 0,00	<u>Total Descontos</u> 0,00	<u>Valor Líquido</u> 153.369,74

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10825

Notas Fiscais

<u>Tip Doc</u> NS	<u>Prof Doc</u>	<u>Num Doc</u> 6.767	<u>Parc Ref</u> 1	<u>Data Emissão</u> 13/06/2019	<u>Data Vencido</u> 24/06/2019	<u>Valor</u> 153.369,74
-----------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Por Extenso

Cento e Cinquenta e Tres Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
Contador

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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI,	DE	DE	Assinatura do Recebedor	Nome / Carimbo RG e CPF
----------	----	----	-------------------------	-------------------------

24/06

OS 1086



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6767

Data de Emissão
07/06/2019

Data e Hora da
Competência
07/06/2019 às 14:37:29

Código de Verificação
0000-0000-6767

pontual
propaganda

Situação

Telefones

E-Mail's

CNPJ 00.425.500/0001-75

Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA

Logradouro AVENIDA-CHILE

Bairro ICARAY

Município ARAÇATUBA

Optante do Simples Nacional

3607-3366 ; (18) 3117-7434

FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 32441

Insc. Mun. 32441

Autenticação



Número 1620

CEP 16020-410

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80

Inscrição Mun.

Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI

E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov;

Inf. Comp.

Logradouro PRACA-JAMES MELLOR

Bairro CENTRO

Município BIRIGUI

Complemento

IE ISENTA

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número SN

CEP 16200-057

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 07/06/2019 às 15:36:42

Lote 6025

Número do RPS 0000-0000-6767

Sequência 6767

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	57.652,0000	1,00	0,00	0,00	57.652,00
5409	HONORARIOS AGENCIA	2.946,0000	1,00	0,00	0,00	2.946,00
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	29.460,0000	1,00	0,00	0,00	29.460,00
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	12.662,3500	1,00	0,00	0,00	12.662,35
6190	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	50.649,3900	1,00	0,00	0,00	50.649,39

Valor Total dos Serviços - R\$153.369,74

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS; BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6

APS:1074,1075,1076,1077,1078,1091,1093,1098,1100,

0971,0972,0973,1107,1108,1109,1017,1092,1094,1095,

1096,1097,1099,1114 E 1135/19.

Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 27928- Condições de Pagamento: - Vencimento: 07/06/2019 Valor: R\$ 153369.74

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153.369,74

Obra

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

5,0000

Base de Cál. (R\$)

73.280,35

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

80.109,39

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

3.663,02

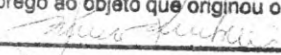
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 153.369,74

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.


Nome: TEMISE PEROBELLI
Função: ACESSORA DE GABINETE
RG Nº:

EMPEÑO 13825
14/06/2017
na Fiscal no local de recebimento de material.

Osvaldo Bóda Filho
Chefe da Seção de Compra:
RG: 12.366.662

07/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:12:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/08/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1375/2019

VALOR TOTAL:

40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 1.07E.401.6A5.7C3.D1E



14/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:53:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

13/08/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1421/2019

VALOR TOTAL:

40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 6.EF0.1FE.6B3.EDC.457

22/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:42:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

21/08/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1485/2019

VALOR TOTAL:

40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 8.4EA.9C8.544.381.DD0



29/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:17:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

28/08/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1506/2019

VALOR TOTAL:

33.369,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 3.9DB.68C.F40.954.C60



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão
19/06/2019

Número
12535

Folha
1

Empenho

<u>Exercício</u> 2019	<u>Número</u> 11109	<u>Data</u> 17/06/2019	<u>Processo</u>	<u>Evento</u> 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
<u>Licitação</u> 4 - CONCORRENCIA	<u>Nro Licitação</u> 4/2018	<u>Fonte Contábil</u> 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	<u>Nro Reduzido</u> 29	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
<u>Fonte e Código de Aplicação</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social / Fornecedor</u> 18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	<u>CNPJ / CPF</u> 00.425.500/0001-75	<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 0179-1	<u>Conta Bancária</u> 5483-6
<u>Endereço</u> RUA CHILE, 1620	<u>Cidade</u> ARAÇATUBA - SP	<u>Telefone</u> (18)3607-3366		

Valores

<u>Empenho</u> INSS	<u>Saldo Anterior</u> 161.976,96	<u>Liquidação</u> 80.398,88	<u>Saldo Atual</u> 79.834,20	<u>Valor Liquidado</u> 564,68
	<u>ISSQN</u> 0,00	<u>IRRF</u> 0,00	<u>Total Descontos</u> 0,00	<u>Valor Liquidado</u> 79.834,20

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 11109

Notas Fiscais

<u>Tip Doc</u> NF	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u> 6.792	<u>Parc Ref</u> 1	<u>Data Emissão</u> 17/06/2019	<u>Data Vencido</u> 19/06/2019	<u>Valor</u> 79.834,20
----------------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Por Extenso

Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
Contador

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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota**
6792**Data de Emissão**
12/06/2019**Data e Hora da Competência**
12/06/2019 às 18:05:40**Código de Verificação**
0000-0000-6792**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pontual**
propaganda**CNPJ** 00.425.500/0001-75
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBA**Cód. Mobiliário** 32441**Insc. Mun.** 32441**Número** 1620
CEP 16020-410
UF SP**Autenticação****Situação** Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****CPF/CNPJ** 46.151.718/0001-80
Inscrição Mun.
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov;
Inf. Comp.
Logradouro PRACA-JAMES MELLOR
Bairro CENTRO
Município BIRIGUI
Complemento**IE ISENTA****Cód. Mobiliário** 0**Telefone****Número** SN
CEP 16200-057
UF SP
País BRASIL**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO****Data e Hora** 12/06/2019 às 19:04:36
Número do RPS 0000-0000-6792
Lote 6050
Sequência 6792**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5408	CRIAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	37.365,5000	1,00	0,00	0,00	37.365,50
5409	HONORARIOS AGENCIA	1.577,7000	1,00	0,00	0,00	1.577,70
5410	REEMBOLSO REF OUTROS SERVIÇOS	15.777,0000	1,00	0,00	0,00	15.777,00
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	5.022,8000	1,00	0,00	0,00	5.022,80
6190	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	20.091,2000	1,00	0,00	0,00	20.091,20

Valor Total dos Serviços - R\$79.834,20**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****DADOS BANCARIOS:** B BRASILA G 0179-1 C/C 5483-6**APS:** 1177,1178,1179,1180,1137,1138,1139,1140,1141,1142,

1143,1181,1183,1184,1185,1186,1188,1189/19.

Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 14537,81 **Fonte:** IBPT**- Condições de Pagamento:** - Vencimento: 12/06/2019 **Valor:** R\$ 79834.20**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.834,20**Obra**

0

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%) 5,0000
Base de Cál. (R\$) 43.966,00**Vlr. Total das Deduções (R\$)** 35.868,20**Vlr. Total Retido (R\$)** 0,00**Vlr. do ISS (R\$)** 2.198,30**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 79.834,20****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego ao objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

Temise Perobelli
Assessora de Gabinete

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
EMPENHO Nº 11109

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta
Nota Fiscal no boletim de recebimento de materiais
em: 19/06/19

Oswaldo Bócca Filho
Chefe da Seção de Compras
RG: 12.366.662



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

022443

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão
27/08/2019

Número
18275

Folha
1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2019	11109	17/06/2019		001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contábil		
4 - CONCORRENCIA	4/2018	1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA	29	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00.425.500/0001-75	1	0179-1	5483-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CHILE, 1620	ARAÇATUBA - SP	(18)3607-3366		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
161.976,96	564,68	564,68	0,00
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	564,68		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 11109

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS	.	6.940	1	06/08/2019	30/08/2019	564,68

Por Extenso

Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
CRC 1SP332657/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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

PAGAMENTO

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

22 OUT 2019

RECEBIDO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Praça James Mellor SN
CEP: 16200057

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

022442

Liquidação			
Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1407/2018	27/08/2019	18276	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Processo
2019	14723	09/08/2019	1407/2018
Evento		001.000 - GABINETE DO PREFEITO	
Licitação		001.051 - PRESTACAO SERVICO-JUR	
4 - CONCORRENCIA		Nro Licitação	
		4/2018	
		Fonte Contábil	
		1 - RECURSOS PROPRIOS	

Dotação			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Nro Reduzido</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.88 - SERV DE PROPAGANDA		29	04.122.0036.2.007 - DESPESAS COM PUBLICIDADE
<i>Fonte e Código de Aplicação</i>		<i>Crédito</i>	
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor			
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência
18205 - NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00.425.500/0001-75	1	0179-1
Endereço	Cidade	Conta Bancária	
RUA CHILE, 1620	ARAÇATUBA - SP	5483-6	
		Telefone	
		(18)3607-3366	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
250.000,00	250.000,00	2.193,57	247.806,43
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Descontos	Valor Líquido
		0,00	2.193,57

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 14723	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS	..	6.940	1	09/08/2019	30/08/2019	2.193,57

Por Extenso	
Dois Mil e Cento e Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Sete Centavos	

COMP. DELEG. DECRETO Nº 6.278,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

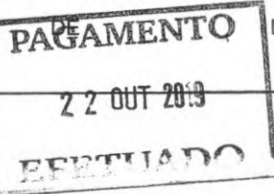
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Fábio Vieira Pinto
Secretário de Finanças

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Responsável pela Contabilidade
CRC 1SP332557/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 Liquidação, do que é dado a presente quitação.	
BIRIGUI	DE
Assinatura do Recebedor	
Nome / Carimbo RG e CPF	





Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Rua Santos Dumont, 28, Centro, Birigui-SP - Fone: (18) 3643-6120 – CEP 16200-095

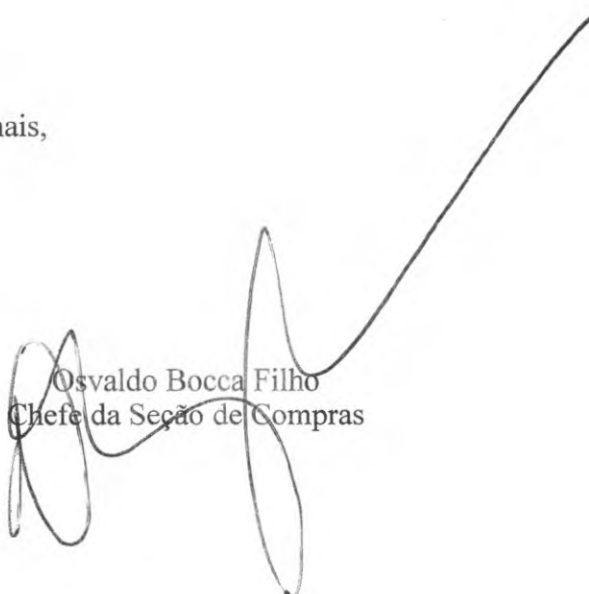
Birigui, 23 de AGOSTO de 2019.

À
Secretaria de Finanças
Sr. Fábio Vieira Pinto

Solicito que sejam considerados os seguintes valores para a nota 6940 da empresa Noroeste Comunicação.

EMPENHO	VALOR - R\$	OS
11109	564,68	1086
14723	2193,57	1543
TOTAL	2758,25	

Sem mais,


Osvaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6940

Data de Emissão
06/08/2019

Data e Hora da
Competência
06/08/2019 às 14:22:02

Código de Verificação
0000-0000-6940

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pontual
propaganda

CNPJ 00.425.500/0001-75 Cód. Mobiliário 32441 Insc. Mun. 32441
Nome NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-CHILE Número 1620
Bairro ICARAY CEP 16020-410
Município ARAÇATUBA UF SP
Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3607-3366 ; (18) 3117-7434
E-Mail's FINANCEIRO@PONTUALPROPAGANDA.COM.BR ; adm@conradocontabilidade.com.br

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro PRACA-JAMES MELLOR Número SN
Bairro CENTRO CEP 16200-057
Município BIRIGUI UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 06/08/2019 às 15:21:11 Lote 6198
Número do RPS 0000-0000-6940 Sequência 6940

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6014	COMISSÃO AGÊNCIA - CONTRATO 8.242/2018	250,7500	1,00	0,00	0,00	250,75
6190	REEMBOLSO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.507,5000	1,00	0,00	0,00	2.507,50

Valor Total dos Serviços - R\$2.758,25

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS: B BRASIL AG 0179-1 C/C 5483-6

APS; 1372 E 1374/19.

Lei transparência fiscal decreto federal 8264/14 valor incidente: R\$ 502,28 Fonte: IBPT

- Condições de Pagamento: - Vencimento: 16/08/2019 Valor: R\$ 2758.25

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.758,25

Obra

Atividade

7311400-Agências de publicidade

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálcl. (R\$)

250,75

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

2.507,50

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

12,54

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.758,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 00.425.500/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Atesto o recebimento dos bens/serviços/obras
constantes desta Nota Fiscal, bem como o seu
emprego no objeto que originou o empenho.

Nome:

Função:

RG Nº:

Temise Perobelli
Assessora de Gabinete

DEPTO. DE MATERIAL

EMPENHO Nº 11109

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta
Nota Fiscal no boletim de recebimento de material
em:

23/04/2019

Osvaldo Bocca Filho
Chefe da Seção de Compras
RG: 12.366.662

03/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:16:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

02/10/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1735/2019

VALOR TOTAL:

20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 0.9FF.60A.3DB.BF1.7DD



07/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

07:41:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

04/10/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1758/2019

VALOR TOTAL:

4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: 7.1AD.DFA.437.A9B.450



23/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:00:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

22/10/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

1854/2019

VALOR TOTAL:

58.592,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOROESTE COMUNICACAO LTDA EPP

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.179-1

CONTA: 000.000.005.483-6

Nr. da Autenticação: D.854.1A7.062.97A.F2A