



**Ofício nº. 391/2015**

Ibitinga, 16 de Abril de 2015.

Ref.: **Resposta aos requerimentos 089 e 096/2015**

Assunto: Informações sobre divulgação de serviços prestados pelo SAAE veiculada no SBT.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta aos Requerimentos formalizados pelos vereadores VALDECIR DE TRAQUE e OSIAS SOARES DE OLIVEIRA, temos a informar que o município já contratou em outras ocasiões o SBT Jaú para desenvolvimento do “Projeto Água”, conforme documentação juntada, da mesma forma que a Administração no exercício de 2012, sendo que este projeto tem como objetivos divulgar ações desenvolvidas visando a preservação da água e do meio ambiente.

Importante esclarecer que o Projeto contratado prevê, 40 inserções institucionais, relativas ao “Dia da Água”, além disso o município receberá gratuitamente uma campanha de conscientização acerca da economia de água, uma palestra para a rede pública municipal acerca do tema “Conscientização da Falta de Água”.

Sendo o que nos cumpre e certos de termos atendido a contento os questionamentos apresentados renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.



**OLAERTE CONSTANTINI**  
Diretor Superintendente do SAAE

Excelentíssimo Senhor  
**WINDSON PINHEIRO**  
DD Presidente da Câmara Municipal de  
Ibitinga/SP



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA BOM JESUS, 717  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO

**375**NOTA DE EMPENHO Nº **375**FICHA: **23**DATA: **07/03/2012**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO:

NOME: TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA

49.931.645/0001-37

CÓDIGO: 906

ENDEREÇO: Av Joao Sanzovo

JAU

SP

FONE (14) 3214-4832

FAX (14) 3227-7284

Banco: Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a serviços de propaganda e marketing referente ao Dia da Água, conforme especificação constante da documentação anexada a primeira via do presente processo.

Bruto R\$ 2.490,00

Desconto R\$ 0,00

Liquido R\$ 2.490,00

OR - Ordinário

**LIQUIDO A PAGAR****R\$ 2.490,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03  
03 03 00  
3.3.90.39.88  
17.512.0181.2086.0000SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
SETOR DE AGUA DO SAAE  
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 2.500.000,00

R\$ 980.339,22

R\$ 2.490,00

R\$ 1.517.170,78

**VALOR A SER PAGO R\$****R\$ 2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME

CNPJ/CPF / RG

<b>SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA</b>		<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
RUA BOM JESUS, 717 45321791/0001-90		<b>375 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDACAO Nº <b>1 / 375</b>	FICHA: <b>23</b>	DATA: <b>07/03/2012</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>OUTROS</b>	VENCIMENTO: <b>15/04/2012</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

NOME: <b>TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA</b>	<b>49.931.645/0001-37</b>	CÓDIGO: <b>906</b>
ENDEREÇO: <b>Av Joao Sanzovo</b>	<b>JAU</b>	<b>SP</b>
FONE: <b>(14) 3214-4832</b>	FAX: <b>(14) 3227-7284</b>	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a serviços de propaganda e marketing referente ao Dia da Água, conforme especificação constante da documentação anexada a primeira via do presente processo.	Bruto <b>R\$ 2.490,00</b>
	Desconto <b>R\$ 0,00</b>
	Liquido <b>R\$ 2.490,00</b>

<b>DISPENSA</b>	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.490,00</b>
-----------------	------------------------	---------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 03 00 3.3.90.39.88 17.512.0181.2086.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR DE AGUA DO SAAE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>R\$ 2.490,00</b>	<b>R\$ 2.490,00</b>	<b>R\$ 2.490,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **R\$ 2.490,00**  
dois mil, quatrocentos e noventa reais \*\*\*\*\*

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA _____	<b>16 ABR 2012</b>
CONTADOR _____	ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM <u>16 ABR 2012</u>				<b>RECEBIDO EM</b> <u>11</u> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
<u>033</u>	<u>126-2</u>	<u>9534,20</u>	<u>2.490,00</u>	
NOME:				CNPJ/CPF / RG:

# TV STUDIOS DE JAÚ S/A



AV. JOÃO SANZOVO, 2621 - 5º DIST. INDL. - JAÚ SP  
 CEP 17206-220 - CX. POSTAL: 1001  
 FONE: (14) 3624-1010 - FAX: (14) 3624-1001



CENTRO OESTE  
PAULISTA

e-mail: jaucomercial@sbt.com.br  
 C/I 033-0754/010/01 033-012

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Série Oficial  
 INSCR. NO CNPJ(MF): 49.931.645/0001-37  
 INSCR. ESTADUAL: 401.046.968.118 Nº 00028075  
 INSCR. MUNICIPAL: 7236  
 NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE  
 CÓDIGO FISCAL:  
 DATA EMISSÃO: 31 de Marco de 2012  
 PERÍODO REFER.: 22/03/2012 a 31/03/2012

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		DUPLICATA		PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
	00028075	R\$*****2.490,00	028075A	15/04/2012	
<b>CONTROLE FORMULÁRIO</b>	DESCONTO DE: % SOBRE R\$				
Nº 028938	CONDIÇÕES ESPECIAIS:				
MODELO APROVADO CONFORME PROCESSO 3.731-RP DE 26.07.89	SACADO: SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EST. TUR. IBITINGA				CEP: 14940-000
	ENDEREÇO: RUA BOM JESUS 717				EST.: SP
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEI	MUNICIPIO: IBITINGA				INSCR. EST.: 344.118.222.110
	INSCR. CNPJ-MF: 45.321.791/0001-90				INSCR. MUNIC.:
ALÍQUOTA	PRAÇA PAGTO.: IBITINGA				
	AOS CUIDADOS: SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EST. TUR. IBITINGA				
RS F.I.E.	ENDEREÇO: RUA BOM JESUS 717				CEP: 14940-000
	MUNICIPIO: IBITINGA				EST.: SP
<b>VALOR POR EXTENSO</b>		DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS			
DEVEM A TV STUDIOS DE JAÚ S/A, A IMPORTÂNCIA ACIMA, CORRESPONDENTE A ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO.					
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	BASE CÁLC. R\$	ALÍQUOTA	VALOR R\$	VALOR - R\$	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				2.490,00	
VEICULAÇÃO DE COMERCIAL REF.: NOTA DE EMPENHO: 375					
ATENÇÃO: QUALQUER DIVERGÊNCIA SO SERA CONSIDERADA SE RECLAMADA ATÉ SINCINCO DIAS DO RECEBIMENTO DESTA.					
F.I.E. = Fora do Campo de Incidência Tributária do Estado.					
TV STUDIOS DE JAÚ S/A				2.490,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					


**EM COBRANÇA**  
**BOC. BRADESCO S/A**



**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente TV STUDIOS DE JAU S/A		Agência/Código Cedente <b>02374-4 / 0229670-5</b>	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Sacado SERV AUTON AGUA E ESGOTO E. T. IBITINGA		Nosso Número <b>09/11/209403040-P</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento <b>15/04/2012</b>	N.º do Documento 28075	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento <b>2.490,00</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloquete Data		Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.</b>					Data de Processamento 03/04/2012

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.</b>		<b>237-2</b> Recibo de Sacado		
Cedente TV STUDIOS DE JAU S/A				
Data do Documento 03/04/2012	N.º do Documento 28075	Espécie Doc. DS	Acelte Não	Data do Processamento 03/04/2012
Uso do Banco 08650	Ctp 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor
<b>Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***</b>				
Após o vencimento Mora dia R\$ 4 15				
Cont. Part - 45321791000190 28075 PROTESTAR APOS 05 DIAS VECTO				
 <b>Bradesco</b> <b>Pagável nas agências Bradesco</b>				
Vencimento		15/04/2012		
Agência / Código Cedente		02374-4 / 0229670-5		
Cart./nosso número		09/11/209403040-P		
1(=) Valor do Documento		2.490,00		
2(-) Desconto/abatimento				
3(-) Outras deduções				
4(+ ) Mora/Multa				
5(+ ) Outros acréscimos				
6(=) Valor cobrado				
Sacado		SERV AUTON AGUA E ESGOTO E. T. IBITINGA		CNPJ 045.321.791/0001-90
Sacador / Avalista		RUA BOM JESUS, 717 14940-000 IBITINGA		SP
Autenticação				

Atô Bradesco - SAC - 0800 704 8383  
 Cancelamentos - Reclamações e Informações  
**Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099**  
 Atendimento 24h, 7 dias por semana  
 Ouvidoria - 0800 727 9933  
 Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

02374-4 / 0229670-5 09/11/209403040-P 15/04/2012

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO

**322**NOTA DE EMPENHO Nº **322**FICHA: **21**DATA: **05/03/2014**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: **15/04/2014**

NOME: TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA

49.931.645/0004-80

CÓDIGO: 906

ENDEREÇO: Av Joao Sanzovo

JAU

SP

FONE (14)3624-1010

FAX (14)3624-1001

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a inserção de vinhetas comerciais em programação do SBT, conforme especificação constante da proposta anexada a primeira via do presente processo.

Bruto R\$ 7.490,00

Desconto R\$ 0,00

Liquido R\$ 7.490,00

OR - Ordinario

**LIQUIDO A PAGAR****R\$ 7.490,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 03 00

SETOR DE AGUA DO SAAE

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

17.512.0181.2086.0000

Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 2.900.000,00

R\$ 1.013.884,27

R\$ 7.490,00

R\$ 1.878.625,73

**VALOR A SER PAGO R\$****R\$ 7.490,00**

sete mil, quatrocentos e noventa reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA EM \_\_\_\_\_

**RECEBIDO EM** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO \_\_\_\_\_ CONTA \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF / RG: \_\_\_\_\_

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO

**314**NOTA DE EMPENHO Nº **314**FICHA: **22**DATA: **06/03/2015**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **15/04/2015**

NOME: TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA

49.931.645/0004-80

CÓDIGO: 906

ENDEREÇO: Av Joao Sanzovo

JAU

SP

FONE (14)3624-1010

FAX (14)3624-1001

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a Divulgação do Dia da Água, conforme especificação constante da documentação anexada a primeira via do presente processo.

Bruto

R\$ 7.990,00

Desconto

R\$ 0,00

Liquido

R\$ 7.990,00

OR - Ordinario

**LIQUIDO A PAGAR****R\$ 7.990,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

03 03 00

3.3.90.39.88

17.512.0181.2086.0000

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SETOR DE AGUA DO SAAE

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 4.994.000,00

R\$ 1.478.777,51

R\$ 7.990,00

R\$ 3.507.232,49

**VALOR A SER PAGO R\$****R\$ 7.990,00**

sete mil, novecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2015

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM \_\_\_\_\_

**RECEBIDO EM** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:









# Proposta

Projeto Água 2015



**CENTRAL**  
#COMPARTILHE

SBT CENTRAL  
CRIAMOS UMA NOVA MARCA,  
MAIS BONITA E MODERNA  
PARA FICAR AINDA MAIS  
PRÓXIMO DE VOCÊ.

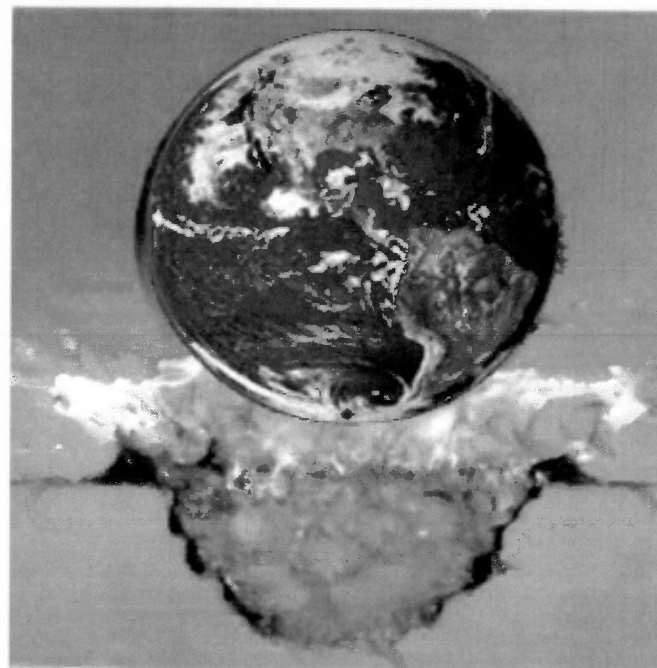


FELICIDADE É NASCER COM A VOCAÇÃO DE DIVERTIR.  
É TER MAIS ENERGIA A CADA ANO QUE PASSA.  
É TER A ALEGRIA DE REALIZAR SONHOS.  
É ESTAR PRÓXIMO DE QUEM VOCÊ AMA,  
MESMO QUE VOCÊ AME MILHARES DE PESSOAS.  
FELICIDADE É SER LEMBRADO, SER QUERIDO, SER COMPARTILHADO,  
NÃO POR ALGUMAS PESSOAS MAS POR TODAS AS FAMÍLIAS DA REGIÃO  
CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
É INFORMAR, É EMOCIONAR,  
É MULTIPLICAR SEUS MELHORES SENTIMENTOS.  
É MUDAR, É RENOVAR E COMPARTILHAR.  
FELICIDADE É FAZER TUDO ISSO POR VÁRIOS ANOS  
E SE SENTIR CADA VEZ MAIS JOVEM.

[www.sbt.com.br](http://www.sbt.com.br) | [fb](https://www.facebook.com/sbtcentral) | [ig](https://www.instagram.com/sbtcentral) | [yt](https://www.youtube.com/sbtcentral)



**CENTRAL**  
**#COMPARTILHE**



**Água: a escassez na abundância. Hoje, 40% da população do planeta já sofre as consequências da falta de água. Além do aumento da sede no mundo, a falta de recursos hídricos tem graves implicações econômicas e políticas para as nações.**

# Envolvimento Comercial

✓ 20 inserções do Dia Mundial da Água.

De 17 á 22 de março.



## Envolvimento Comercial

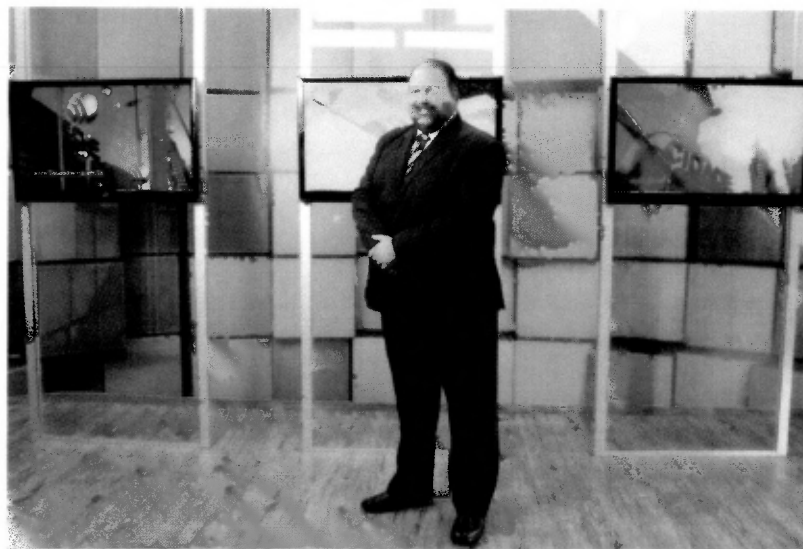
✓ 20 inserções de Conscientização de economia de água.

De 20 á 30 de Abril (Início estiagem e chuvas)



# Envolvimento Comercial

1 Palestra com o apresentador Amarildo Oliveira (Local a definir)



Para alunos da rede municipal, tema abordado " Conscientização da falta de água"



## Envolvimento Comercial

✓ Valor total das 3 ações de Conscientização de Água

**Valor negociado total**



**7.990,00**



**CENTRAL**  
#COMPARTILHE