



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Câmara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral 0000359/2016  
Data: 18/03/2016 Horário: 14:40  
Legislativo - MTR 82/2016

À Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
Avenida Dr. Victor Maida, nº563  
Centro- Ibitinga-SP CEP: 14.940.000

**Assunto:** Em resposta ao Requerimento ao Ofício nº 166/2016 de 09/03/2016.

O presente Ofício refere-se à Propositura que constou do expediente da Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 08 de março de 2016, na forma do Requerimento de informação nº 55/2016, de autoria do Vereador Valdecir de Traque.

Sendo o que nos apresenta, encaminhamos toda documentação relacionada para esclarecimento.

Fica esta Autarquia a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ibitinga, 17 de março de 2016.

  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

RESPOSTA AO OFICIO N 166/2016

	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015
1- Quantas licitações ocorreram nesta legislatura para contratação de propaganda e publicidade pelo SAAE?	Não houve licitação para o exercício de 2013.	01 (um) Empresa participante: 1 Empresa vencedora: 1 Valor da proposta: 46.800,00 Valor contrato: 39.600,00 Prazo: 12 meses Assinado: 15/09/2014	Não houve licitação para o exercício de 2015.
2- Houve contratação de empresa prestadora de serviço de propaganda e publicidade com dispensa de licitação?	SIM Contrato para período de 12 meses R\$ 7.800,00 Sociedade Radio Ternura LTDA R\$ 3.500,00 Gilberto Alves Barbosa Jornais ME (por edição de jornais)	SIM R\$ 5.200,00 Sociedade Radio Ternura LTDA <b>até Agosto 2014</b> R\$ 6.000,00 Gilberto Alves Barbosa Jornais ME R\$ 7.490,00 TV Studios de Jau S/A LTDA	SIM R\$ 8.000,00 Gilberto Alves Barbosa Jornais ME R\$ 7.990,00 TV Studios de Jau S/A LTDA
3- Quantos contratos com e sem licitação foram firmados pelo SAAE com as rádios da família de Rosa?	01 (um contrato) despesas com dispensa valor de R\$ 7.800,00  <b>Sociedade Radio Ternura LTDA</b>	01 (um) <b>Pregão Presencial n 8/2014</b> Valor contrato: 39.600,00 Prazo: 12 meses Assinado: 15/09/2014 R\$ 6.600,00 até 31/12/2014 + R\$ 33.000,00 até setembro de 2015 perfazendo um total de R\$ 39.600,00. <b>Sociedade Radio Ibitinga LTDA</b>	Aditivo do Pregão Presencial n 08/2014 – R\$ 39.600,00 até setembro de 2016.  <b>Sociedade Radio Ibitinga LTDA</b>



2015

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

PROCESSO N 014/2015 PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 028/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE E SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - Pregão Presencial nº 08/2014.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE**, com sede na Rua Capitão Felício Racy nº 1556, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.791/0001-90, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Sr. Olaerte Constantini, portador da cédula de identidade RG nº 6.090.369 SSP/SP e do CPF nº 624.125.668-87, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, **SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA**, com sede na Rua Capitão João Marques, nº 89, Jardim Centenário, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.320.843/0001-03, Inscrição Estadual Isento, neste ato representada por seu procurador Sr. Robson Adler de Rosa, portador da cédula de identidade RG nº 17.742.330-4 SSP/SP e do CPF nº 060.030.048-00, adiante denominada **CONTRATADA**, resolvem **PRORROGAR E REAJUSTAR** o instrumento de contrato retro-mencionado, firmado entre as partes, conforme segue:

*Fundamenta-se esta prorrogação e reajuste nos termos da Cláusula IV, itens 4.1 e 4.2 do instrumento contratual. Desta maneira, fica prorrogado o contrato de nº 028/2014 pelo período de 12 (doze) meses a contar de 15 de setembro de 2015, bem como não será reajustado o seu valor, por acordo das partes, ficando o valor mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que perfaz um valor total de R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) para o período.*

Valor a empenhar: R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) 3.3.90.39.00 - Ficha 14.

E, por estarem justas e contratadas, de comum acordo, firmam, as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, ficando as demais CLÁUSULAS RATIFICADAS EM SEU INTEIRO TEOR.

Ibitinga/SP, em 14 de setembro de 2015.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE  
CONTRATANTE

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA  
ROBSON ADLER DE ROSA  
CONTRATADA

Testemunha: João Elpidio de Amorim Junior  
Testemunha: André Luis Andreo



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CONTRATO Nº 028/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA E SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME.**

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, com sede na cidade de Ibitinga, estado de São Paulo, sito à Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, centro, CGC(MF) 45.321.791/0001-90, neste ato representada pelo seu Diretor Superintendente Antônio José Costa Ferreira, cirurgião dentista, RG 7.670.305-8, CPF 002.225.308-47, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado **SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME**, CNPJ 45.320.843/0001-03, com endereço na Rua Capitão João Marques, 89, neste ato representada por Robson Adler de Rosa, RG 17.742.330-4, CPF 060.030.048-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, de comum acordo contratam o seguinte:

#### **CLÁUSULA I - DO OBJETO**

1.1 – Serviço de divulgação de atos oficiais do SAAE, em jornal falado, com média diária de 10 (dez) minutos, conforme descrito no objeto do Pregão Presencial nº 08/2014 que este é parte integrante, constante do seguinte:

1.1.1 – todos os pronunciamentos e entrevistas do Diretor Superintendente;

1.1.2 – todo e qualquer comunicado emanado do SAAE da Estância Turística de Ibitinga, através de seus, Departamentos, Setores e Comissões;

1.1.3 – toda a matéria elaborada pelo SAAE, respeitando-se os títulos e textos originais;

1.1.4 – editais e avisos originários de outros Órgãos Públicos, mas de interesse do SAAE;

1.2 – todas as matérias, embora em horário indeterminado, estarão obrigatoriamente reunidos, facilitando-se deste modo o seu conhecimento pelos interessados.

1.3 – Este instrumento de contrato não concede à licitante vencedora, privilégio e/ou exclusividade no fornecimento dos serviços ora arrolados, podendo a CONTRATANTE contratar com terceiros, fornecimentos de mesma ou outra natureza, desde que não se enquadre no objeto desta licitação, suprimindo sempre suas necessidades.

1.4 – A CONTRATADA será responsável pela produção e veiculação das notícias, em jornais de frequência diária (matutinos e/ou vespertinos) no município e em edições extraordinárias, quando o assunto assim o exigir, tantas vezes quanto for necessário.

1.5 - Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução da quantidade originalmente licitada, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

#### **CLÁUSULA II - DA EXECUÇÃO**

2.1. - Incumbe à CONTRATADA emitir notas fiscais e faturas de serviços na forma prevista na legislação vigente e pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos devidos.

2.2 - O presente CONTRATO não poderá ser transferido a terceiro, a não ser com autorização expressa da CONTRATANTE, - sendo que o desrespeito à presente cláusula importa na rescisão imediata do presente contrato, sem qualquer direito à CONTRATADA, a qualquer título.

#### **CLÁUSULA III - DO PAGAMENTO E REAJUSTE**

3.1 - É acertado o valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais para a execução dos serviços objeto deste contrato, que perfaz um valor total de R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).



3.2 - O valor mensal será pago todo quinto dia útil do mês subsequente, após a emissão da nota fiscal e devida aferição e aprovação dos serviços executados, pela CONTRATANTE, através de seu responsável.

3.3 - Não haverá qualquer forma de reajuste ou atualização do preço proposto até a execução total do serviço.

3.4 - A despesa originada deste contrato onerará a conta da verba do SAAE, função programática 3.3.90.39.88 – ficha 21 do exercício de 2014 e 2015.

#### **CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

4.1 - O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura durante 12 (doze) meses podendo ser renovado até o máximo permitido pela legislação pertinente, o que será avaliado e decidido pelo Sr. Diretor Superintendente, como de direito.

4.2 - Ser houver renovação do contrato o índice de reajuste será IGP-M. Caso esse índice venha a ser extinto utilizar-se-á aquele que vier a substituí-lo.

#### **CLÁUSULA V - DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES**

5.1 - No caso de inexecução total imotivada do ajuste ou no caso de recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o seu valor global do contrato.

5.2 - No caso de inexecução parcial imotivada do contrato, ou atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará a Contratada a multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), calculada sobre o material não entregue no prazo avençado.

5.3 - a aplicação da multa não:

5.3.1 - impedirá a contratante de rescindir unilateralmente o contrato;

5.3.2 - impedirá a imposição de suspensão temporária de participar de licitações e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

5.3.3 - prejudicará a decadência do direito à contratação nem a aplicação de outras sanções previstas e cabíveis;

5.3.4 - desobrigará a licitante vencedora de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que, por sua ação ou omissão, tenha causado.

5.4 - as multas são autônomas; a aplicação de uma não exclui a de outra e serão calculadas, salvo exceção, sobre o valor global do contrato;

5.5 - Da aplicação das multas previstas neste contrato, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consoante o disposto no artigo 87, parágrafo 2º, da lei federal nº 8666/93.

#### **CLÁUSULA VI - DOS CASOS DE RESCISÃO**

6.1 - O presente CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas modificações posteriores.

6.2 - Poderá a CONTRATANTE considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, por culpa da CONTRATADA, e retomar inteiramente o serviço, se vencido o prazo contratual, o serviço não estiver concluído, bem assim, qualquer outro motivo que justifique a rescisão contratual, por falta grave cometida pela CONTRATADA, o que se dará com a pura ocorrência do fato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extra-judicial para a sua apuração, responsabilizada a CONTRATADA pelos prejuízos e perdas a que der causa.

#### **CLÁUSULA VII - DO FORO**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

7.1 - Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente CONTRATO, fica eleito desde já o Foro da Comarca de Ibitinga como competente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

7.2 - Nos casos omissos no presente instrumento aplicar-se-á as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas modificações posteriores.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo de Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só fim.

Ibitinga, 15 de Setembro de 2.014.

**CONTRATANTE**

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME

**CONTRATADA**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

**TESTEMUNHAS**

André Ricardo Bazoni

Mirella Longo Emerentino



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**ANEXO 10 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE

**CONTRATADA:** SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA – ME

**OBJETO:**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ibitinga, 15 de Setembro de 2014.

**CONTRATANTE**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE.

**CONTRATADA**

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015**

**Vencimento 15/01/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/1	GL	22	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	05/01/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 13/02/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/2	GL	22	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	04/02/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 17/03/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/1	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	02/03/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 15/04/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/2	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	01/04/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 15/05/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/3	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	04/05/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 11/06/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/4	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	01/06/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 24/07/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/5	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	01/07/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 17/08/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/6	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	03/08/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 28/09/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/7	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	02/09/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 26/10/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
197/8	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	01/10/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**Vencimento 23/11/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1096/1	GL	14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	03/11/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**SAAE****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015**

Página 2

Vencimento **23/11/2015**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	<b>23/11/2015</b>				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Vencimento **22/12/2015**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1385/1 OR 14	3.3.90.39.88	01-110.000	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITAD	01/12/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
TOTAL EM	<b>22/12/2015</b>				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

TOTAL GERAL

39.600,00 0,00 0,00 39.600,00 39.600,00 0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

NOTA DE EMPENHO

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90**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  
17.512.0181.2086.0000SERVICO 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 DESTE 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 DESTE EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ**

Vencimento 15/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
314/1	OR 22	3.3.90.39.88	01-110 000	TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA		27/03/2015	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
TOTAL EM		15/04/2015					7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
TOTAL GERAL							7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00

# SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

NOTA DE EMPENHO



472

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO Nº 472

FICHA: 22

DATA: 13/04/2015

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a publicações, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 488 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto

VALOR TOTAL  
R\$ 2.000,00

Desconto

R\$ 0,00

Liquido

R\$ 2.000,00

LIQUIDO A PAGAR

R\$ 2.000,00

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

R\$ 4.994.000,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

R\$ 1.911.965,76

VALOR DESTA EMPENHO

R\$ 2.000,00

SALDO ATUAL

R\$ 3.080.034,24

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.000,00

dois mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

13/04/2015

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

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

RECEBI(E-MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

# SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO



367

NOTA DE EMPENHO Nº 367

FICHA: 22

DATA: 16/03/2015

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 23/04/2015

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a publicações, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 481 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto

VALOR TOTAL

R\$ 2.000,00

Desconto

R\$ 0,00

Liquido

R\$ 2.000,00

LIQUIDO A PAGAR

R\$ 2.000,00

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

R\$ 4.994.000,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

R\$ 1.551.991,33

VALOR DESTA EMPENHO

R\$ 2.000,00

SALDO ATUAL

R\$ 3.440.008,67

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.000,00

dois mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM

16/03/2015

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

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

NOTA DE EMPENHO



234

NOTA DE EMPENHO Nº 234

FICHA: 22

DATA: 20/02/2015

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 16/03/2015

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a publicações, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 473 anexada a primeira via do presente processo.

	VALOR TOTAL
Bruto	R\$ 2.000,00
Desconto	R\$ 0,00
Liquido	R\$ 2.000,00

OR - Ordinario

LIQUIDO A PAGAR

R\$ 2.000,00

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  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 4.994.000,00

R\$ 1.197.396,38

R\$ 2.000,00

R\$ 3.794.603,62

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.000,00

dois mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM

20/02/2015

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 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



105

NOTA DE EMPENHO Nº 105

FICHA: 22

DATA: 16/01/2015

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 19/02/2015

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a publicações, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 467 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto R\$ 2.000,00

Desconto R\$ 0,00

Liquido R\$ 2.000,00

OR - Ordinario

LIQUIDO A PAGAR

R\$ 2.000,00

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  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 4.994.000,00

R\$ 922.805,78

R\$ 2.000,00

R\$ 4.069.194,22

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.000,00

dois mil reais

\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

16/01/2015

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 DESTE EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ**

Vencimento **19/02/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/1	OR 22	3.3.90.39.88	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	16/01/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento **16/03/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
234/1	OR 22	3.3.90.39.88	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	20/02/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento **23/04/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
367/1	OR 22	3.3.90.39.88	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	16/03/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento **15/05/2015**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
472/1	OR 22	3.3.90.39.88	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	13/04/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

2014

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90

NOTA DE EMPENHO



**1196**

NOTA DE EMPENHO Nº **1196**

FICHA: **21**

DATA: **15/09/2014**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000028/14

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: **18/11/2014**

NOME: SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA

45.320.843/0001-03

CÓDIGO: 123

ENDEREÇO: R CAPITAO JOAO MARQUES, 89

IBITINGA

SP

FONE (16) 3341-9903

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Empenho Global para o Pregão Presencial nº 08/2014, que tem como escopo a contratação de serviços de rádio para divulgação de atos oficiais do SAAE, conforme Edital em anexo ao presente processo.

Bruto

R\$ 6.600,00

Desconto

R\$ 0,00

Liquido

R\$ 6.600,00

GL - Global

**LIQUIDO A PAGAR**

**R\$ 6.600,00**

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\$ 3.363.000,00

R\$ 3.083.520,18

R\$ 6.600,00

R\$ 272.879,82

**VALOR A SER PAGO R\$**

**R\$ 6.600,00**

seis mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

15/09/2014

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 DESTA EMPENHO.

BANCO      CONTA      CHEQUE      VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG

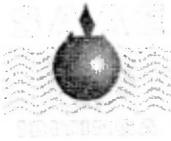
**RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

**123 SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA**

CNPJ: **45.320.843/0001-03**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/11/2014	1196/1 GL	03/11/2014	18/11/2014	3.390.39.88	01-110.000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
08/12/2014	1196/2 GL	01/12/2014	08/12/2014	3.390.39.88	01-110.000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL...</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA</b>			NOTA DE EMPENHO	
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556 45321791/0001-90			 <b>28</b>	
NOTA DE EMPENHO Nº <b>28</b>	FICHA: <b>22</b>	DATA: <b>05/01/2015</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000028/14	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: <b>15/01/2015</b>	
NOME: SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA	45.320.843/0001-03	CÓDIGO: 123		
ENDEREÇO: R CAPITAO JOAO MARQUES, 89	IBITINGA	SP		
FONE (16) 3341-9903	FAX			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Empenho Global para o Pregão Presencial nº 08/2014, que tem como escopo a contratação de serviços de rádio para divulgação de atos oficiais do SAAE, conforme Edital em anexo ao presente processo.			Bruto	R\$ 33.000,00
			Desconto	R\$ 0,00
			Liquido	R\$ 33.000,00
GL - Global	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>			<b>R\$ 33.000,00</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 03 00 3.3.90.39.05 17.512.0181.2086.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR DE AGUA DO SAAE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manutenção do Setor de Agua do SAAE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
R\$ 4.994.000,00	R\$ 679.359,55	R\$ 33.000,00	R\$ 4.281.640,45	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>R\$ 33.000,00</b>		
trinta e três mil reais *.....*				
EMPENHO AUTORIZADO EM		<u>05/01/2015</u>	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 _____				<b>RECEBIDO EM</b> <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.  _____  NOME _____ CNPJ/CPF / RG _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14 940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**PROCESSO N 01/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA E SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA ME.**

Pelo presente contrato particular de serviços profissionais, lavrado na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, 03 (três) dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze, de um lado, como contratante **SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA – SAAE**, autarquia de direito publico com sede na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, a Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, CNPJ sob nº 45.321.791.0001-90, representado pelo seu Diretor Superintendente, Senhor Antônio José Costa Ferreira, brasileiro, casado, Cirurgião Dentista, residente e domiciliado na cidade de Ibitinga (SP), doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **SOCIEDADE RÁDIO TERNURA LTDA ME**, com sede na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, a Rua Capitão João Marques, nº 89-b, CEP-14940.000, CNPJ (MF) sob o nº 50.419.647/0001-20, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, os quais têm entre si, como justos e contratados o seguinte:

Cláusula Primeira: A **CONTRATADA** é empresa habilitada a prestar serviços na área de rádio-jornalismo. A **CONTRATANTE**, por este instrumento, e, na melhor forma de direito, contrata referida empresa para os serviços de divulgação de atos oficiais, convocação de pessoas no interesse da autarquia, manutenção e disponibilidade da emissora de rádio para a transmissão de notícias que se fizerem necessárias no interesse tanto do SAAE como da população em geral, respeitadas as leis e diretrizes que regulam a espécie.

Cláusula Segunda: A **CONTRATADA** obriga-se a enviar todos os esforços ao seu alcance para a realização dos serviços ora contratados, disponibilizando a divulgação de comunicados à população em qualquer horário, de acordo com a urgência de cada caso.

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

Cláusula Terceira: Fica pactuado, entre as partes, que os serviços serão executados pela Rádio Ternura, nesta cidade, podendo também ser divulgados em outras emissoras, caso a programação seja conjunta.

**PRAZO, PREÇO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:**

Cláusula Quarta: Em razão da natureza dos serviços a serem realizados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** parcela mensal e consecutiva no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pelo período e prazo de 12 (doze) meses, com início no ato da assinatura deste contrato e com término previsto para 31/12/2014. Dos referidos valores deverão ser retidas as deduções em vigor, sendo que o presente contrato possui um valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). O pagamento será efetuado na tesouraria do SAAE, através de cheque nominal, até o dia 10 de cada mês, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente.

**RESCISÃO CONTRATUAL**

04

*[Handwritten signatures and initials]*

2014



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, exigindo-se apenas, que seja a parte notificada, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ocorrendo notificação o pagamento da parcela mensal pactuada deverá ser realizado na proporção dos dias decorridos;

Cláusula Sexta: Fica vedada prorrogação automática contratual por prazo indeterminado;

Cláusula Sétima: Fica vedado qualquer reajuste ou alteração do valor da parcela aqui pactuada;

Cláusula Oitava: O preço e o valor da parcela mensal aqui pactuada (R\$ 650,00 – seiscentos e cinquenta reais) serão pagos na tesouraria da CONTRATADA, após emissão da respectiva nota fiscal;

Cláusula Nona: A falta de pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações oriundas deste contrato, porém, poderá cobrar o débito pelos meios legais;

Cláusula Décima: As partes elegem o foro da Comarca de Ibitinga, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas derivadas do presente instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente, em duas vias, de igual teor e forma, declarando as partes que leram e entenderam a tudo o que aqui se contém, de maneira clara.

Ibitinga (SP), 02 de Janeiro de 2014.

  
Contratante

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE

  
Contratada  
Sociedade Rádio Ternura Ltda ME

Testemunhas: André Luís Andreó

João Elpidio de Amorim junior



**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

**Vencimento 13/01/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/1	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		02/01/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 11/02/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/2	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		03/02/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 11/03/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/3	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		01/03/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 11/04/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/4	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		01/04/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 12/05/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/5	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		02/05/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 09/06/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/6	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		02/06/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 14/07/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/7	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		01/07/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**Vencimento 12/08/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/8	GL 21	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA		01/08/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>							650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**TOTAL GERAL**

5.200,00      0,00      0,00      5.200,00      5.200,00      0,00

**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 DESTA 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 DESTA EMPENHO.

BANCO      CONTA      CHEQUE      VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Vencimento **15/04/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
322/1	OR 21	3.3.90.39.05	01-110.000	TV STUDIOS DE JAU S/A LTDA	25/03/2014	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00

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

NOTA DE EMPENHO



744

NOTA DE EMPENHO Nº 744

FICHA: 21

DATA: 03/06/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 24/06/2014

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a publicações em jornal, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 403 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto R\$ 2.000,00

Desconto R\$ 0,00

Liquido R\$ 2.000,00

OR - Ordinario

LIQUIDO A PAGAR

R\$ 2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03  
03 03 00  
3.3.90.39.05  
17.512.0181.2086.0000SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
SETOR DE AGUA DO SAAE  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 2.900.000,00

R\$ 1.936.968,82

R\$ 2.000,00

R\$ 961.031,18

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.000,00

dois mil reais

\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

03/06/2014

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



909

NOTA DE EMPENHO Nº **909**

FICHA: **21**

DATA: **07/07/2014**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: **29/07/2014**

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a publicações em jornal, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 412 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto R\$ 2.000,00

Desconto R\$ 0,00

Liquido R\$ 2.000,00

OR - Ordinário

**LIQUIDO A PAGAR**

**R\$ 2.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03  
03 03 00  
3.3.90.39.05  
17.512.0181.2086.0000

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
SETOR DE AGUA DO SAAE  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Manutenção do Setor de Agua do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 2.900.000,00

R\$ 2.366.598,86

R\$ 2.000,00

R\$ 531.401,14

**VALOR A SER PAGO R\$**

**R\$ 2.000,00**

dois mil reais  
\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

07/07/2014

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

**1009**NOTA DE EMPENHO Nº **1009**FICHA: **21**DATA: **01/08/2014**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: **18/08/2014**

NOME: GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME

11.414.981/0001-30

CÓDIGO: 997

ENDEREÇO: Av Dr Victor Maida

IBITINGA

SP

FONE (16)3341-5862

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a publicações em jornal, conforme especificação constante da nota fiscal NUMERO 417 anexada a primeira via do presente processo.

Bruto

R\$ 2.000,00

Desconto

R\$ 0,00

Liquido

R\$ 2.000,00

OR - Ordinario

**LIQUIDO A PAGAR****R\$ 2.000,00**

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\$ 2.544.518,28

R\$ 2.000,00

R\$ 353.481,72

**VALOR A SER PAGO R\$****R\$ 2.000,00**dois mil reais  
\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

01/08/2014

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

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

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Vencimento **24/06/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
744/1	OR 21	3.3.90.39.05	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	03/06/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Vencimento **29/07/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
909/1	OR 21	3.3.90.39.05	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	07/07/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Vencimento **18/08/2014**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1009/1	OR 21	3.3.90.39.05	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	01/08/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

**PROCESSO N 02/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA E SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA ME.**

Pelo presente contrato particular de serviços profissionais, lavrado na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, 03 (três) dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, de um lado, como contratante **SERVICÓ AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA – SAAE**, autarquia de direito publico com sede na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, a Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, CNPJ sob nº 45.321.791.0001-90, representado pelo seu Diretor Superintendente, Senhor Antônio José Costa Ferreira, brasileiro, casado, Cirurgião Dentista, residente e domiciliado na cidade de Ibitinga (SP), doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **SOCIEDADE RÁDIO TERNURA LTDA ME**, com sede na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, a Rua Capitão João Marques, nº 89-b, CEP-14940.000, CNPJ (MF) sob o nº 50.419.647/0001-20, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, os quais têm entre si, como justos e contratados o seguinte:

Cláusula Primeira: A **CONTRATADA** é empresa habilitada a prestar serviços na área de rádio-jornalismo. A **CONTRATANTE**, por este instrumento, e, na melhor forma de direito, contrata referida empresa para os serviços de divulgação de atos oficiais, convocação de pessoas no interesse da autarquia, manutenção e disponibilidade da emissora de rádio para a transmissão de notícias que se fizerem necessárias no interesse tanto do SAAE como da população em geral, respeitadas as leis e diretrizes que regulam a espécie.

Cláusula Segunda: A **CONTRATADA** obriga-se a enviar todos os esforços ao seu alcance para a realização dos serviços ora contratados, disponibilizando a divulgação de comunicados à população em qualquer horário, de acordo com a urgência de cada caso.

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

Cláusula Terceira: Fica pactuado, entre as partes, que os serviços serão executados pela Rádio Ternura, nesta cidade, podendo também ser divulgados em outras emissoras, caso a programação seja conjunta.

**PRAZO, PREÇO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:**

Cláusula Quarta: Em razão da natureza dos serviços a serem realizados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** parcela mensal e consecutiva no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pelo período e prazo de 12 (doze) meses, com início no ato da assinatura deste contrato e com término previsto para 31/12/2013. Dos referidos valores deverão ser retidas as deduções em vigor, sendo que o presente contrato possui um valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). O pagamento será efetuado na tesouraria do SAAE, através de cheque nominal, até o dia 10 de cada mês, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente.

CA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Capitão Felício Racy, 1556 - Centro - IBITINGA - São Paulo  
CNPJ 45.321.791/0001-90 - Inscr. Est. 344.118.222.110  
Plantão de Serviços: (16) 3342-2195 - Escr. Técnico: (16) 3342-2060

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, exigindo-se apenas, que seja a parte notificada, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ocorrendo notificação o pagamento da parcela mensal pactuada deverá ser realizado na proporção dos dias decorridos;

Cláusula Sexta: Fica vedada prorrogação automática contratual por prazo indeterminado;

Cláusula Sétima: Fica vedado qualquer reajuste ou alteração do valor da parcela aqui pactuada;

Cláusula Oitava: O preço e o valor da parcela mensal aqui pactuada (R\$ 650,00 – seiscientos e cinquenta reais) serão pagos na tesouraria da CONTRATADA, após emissão da respectiva nota fiscal;

Cláusula Nona: A falta de pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações oriundas deste contrato, porém, poderá cobrar o débito pelos meios legais;

Cláusula Décima: As partes elegem o foro da Comarca de Ibitinga, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas derivadas do presente instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente, em duas vias, de igual teor e forma, declarando as partes que leram e entenderam a tudo o que aqui se contém, de maneira clara.

Ibitinga (SP), 03 de Janeiro de 2013.

Contratante

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE

Contratada

Sociedade Rádio Ternura Ltda ME

Testemunhas: André Luís Andreó

João Elpidio de Amorim junior

## JUSTIFICATIVA DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA ME.**

Dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei 8666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...);

**IV – nos casos de emergência** ou de calamidade pública, **quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares**, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade (...);

(...).

No caso dos serviços em questão, sua realização se deu devido a necessidade de contratação da empresa para atendimento de situações emergenciais desta autarquia, em casos que a mesma, unicamente por seus servidores, não conseguiria atender por ser única e exclusiva da cidade.

A empresa **SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA ME**, todas as vezes em que seus serviços foram prestados a esta autarquia voltaram-se a reparação (á queima de bombas e avisos importantes) de danos ocasionados em Poços ocasionando ao contribuintes devido ao rompimento da rede de água.

Desse modo, dada à necessidade e totalmente imprevisível aos serviços prestados e ante a capacidade empresa **SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA ME**, verifica-se o perfeito enquadramento dos serviços prestados na hipótese de dispensa de licitação do artigo 24, inciso IV, da Lei 8666/93, bem como na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II, do artigo 25, da mesma lei.

Ibitinga, 2 de janeiro de 2013.

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013**

**Vencimento 17/01/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	02/01/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 18/02/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
140/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/02/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 08/03/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
266/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/03/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/04/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
397/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/04/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/05/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
542/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	02/05/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 12/06/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
688/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	03/06/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 11/07/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
826/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/07/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 13/08/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
962/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/08/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1093/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	02/09/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/10/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1247/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/10/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 08/11/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1362/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	01/11/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013**

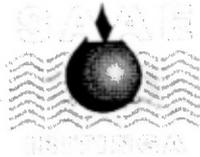
Vencimento **08/11/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		08/11/2013				650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Vencimento **11/12/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1489/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA	02/12/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL EM		11/12/2013				650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------



2013

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**PROCESSO Nº 024, de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA E GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME.**

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, com sede à rua Capitão Felício Racy nº 1556, CNPJ 45.321.791/0001-90, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Sr. Antonio Jose Costa Ferreira, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado Gilberto Alves Barbosa Jornais ME, com sede nesta cidade de Ibitinga/SP e endereço à Av. Dr. Victor Maida nº 865, Sala 15, CNPJ 11.414.981/0001-30, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o seguinte:

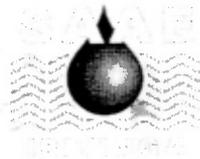
O contratado compromete-se a publicar informativos da Contratante no jornal FOLHA DE IBITINGA, semanalmente, por quatro edições, com tamanho de 8,6 cm de altura, por 25,5 cm de largura. As veiculações serão entre os dias 26 de outubro de 2013, que será a 208ª edição, e terminará em 16 de novembro de 2013, na edição de nº 211. Uma vez aceito o serviço, o Contratado compromete-se a realiza-lo nas datas e edições combinadas.

Em remuneração pelos serviços ora ajustados, o Contratado receberá R\$ 500,00 (quinhentos reais) por inserção, em um valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com o pagamento para trinta dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

*et p.m.c.*  
Serviço Autônomo De Água E Esgoto da Estância Turística de Ibitinga  
Antônio José Costa Ferreira

Jornal Folha de Ibitinga  
Gilberto Alves Barbosa

Ibitinga/SP, 25 de outubro de 2013.



**PROCESSO Nº 025, de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA E GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS - ME.**

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, com sede à rua Capitão Felício Racy nº 1556, CNPJ 45.321.791/0001-90, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Sr. Antonio Jose Costa Ferreira, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado Gilberto Alves Barbosa Jornais ME, com sede nesta cidade de Ibitinga/SP e endereço à Av. Dr. Victor Maida nº 865, Sala 15, CNPJ 11.414.981/0001-30, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o seguinte:

O contratado compromete-se a publicar informativos da Contratante no jornal FOLHA DE IBITINGA, semanalmente, por quatro edições, com tamanho de 8,6 cm de altura, por 25,5 cm de largura. As veiculações serão entre os dias 23 de novembro de 2013, quereserá a 212ª edição, e terminará em 07 de dezembro de 2013, na edição de nº 214. Uma vez aceito o serviço, o Contratado compromete-se a realiza-lo nasw datas e edições combinadas.

Em remuneração pelos serviços ora ajustados, o Contratado receberá R\$ 500,00 (quinhentos reais) por inserção, em um valor total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com o pagamento para trinta dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Serviço Autônomo De Água E Esgoto da Estância Turística de Ibitinga  
Antônio José Costa Ferreira

Jornal Folha de Ibitinga  
Gilberto Alves Barbosa

Ibitinga/SP, 25 de outubro de 2013.

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013**

Página 1

Vencimento **04/12/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1368/1	OR 23	3.3.90.39.05	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	01/11/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento **19/12/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1497/1	OR 23	3.3.90.39.88	01-110.000	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAI	02/12/2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

TOTAL GERAL						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
-------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	----------	----------	------