

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Sob Nº 4387
Em 02/07/15

Responsável



Camara_Munic de Pelotas-02-Jul-2015-10:16-004387-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0444/2015-GPM

Pelotas, em 01 de julho de 2015.

Exmo. Sr.
Ademar Fernandes de Ornel
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao ofício legislativo nº 0258 (prot. nº 3948/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Ivan Duarte, o qual solicita informações sobre os gastos com publicidade da Administração Municipal de janeiro a junho do corrente ano.

Em anexo, informações prestadas pela Assessoria Especial de Comunicação - ASCOM (cento e cinquenta e três páginas).

Atenciosamente,

Eduardo Leite
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 15:49

Número: E000583/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

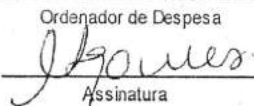
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00



Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

p/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.048.620,00

3.000,00

2.045.620,00

Credor

Nome: ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: NOVO HAMBURGO-Rio Grande do Sul

Endereço: ARARIBÓIA, 38

Complemento:

Bairro: RIO BRANCO

C.G.C./C.I.C.: 05094622000140

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 28908 NOVO HAMBURGO

Conta Corrente: 7.577-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	3.000,0000	3.000,00
Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Alegria - Período de 17/01/15 a 25/01/15					

Total ==>

3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Alegria - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

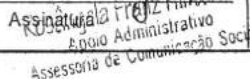
Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura: 
Assessoria de Comunicação Social

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015
Hora: 17:03

Número: E000619/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.038.641,50

1.500,00

2.037.141,50

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Rádio Tupanci - Período de 20/01/15 a 15/02/15	1	1.500,0000	1.500,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 1.500,00					
ISSQN 3,5% R\$ 52,50					
Valor Líquido R\$ 1.447,50					
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Rádio Tupanci - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 17:04

Número: E000621/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.037.141,50

1.500,00

2.035.641,50

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr.Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Rádio Cultura - Período de 20/01/15 a 15/02/15	1	1.500,0000	1.500,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.500,00						
ISSQN 3% R\$ 45,00						
Valor Líquido R\$ 1.455,00						
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Rádio Cultura - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	13/02/15 Assinatura Administrativa Assessor de Comunicação Social	Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação		
Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 17:03

Número: E000622/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

2.035.641,50

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

2.034.141,50

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr.Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Rádio Universidade - Período de 20/01/15 a 15/02/15	1	1.500,0000	1.500,00
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Rádio Universidade - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:18

Número: E000646/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

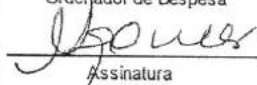
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.034.141,50

1.500,00

2.032.641,50

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
			Campanha Verão 2015 - TV Pampa - Período de 20/01/15 a 15/02/15			
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - TV Pampa - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA


Samuel
Apoio Administrativo
Assessoria de Comunicação
Matrícula: 31

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	13/03/15 Data Assinatura	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:19

Número: E000647/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

2.032.641,50

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

2.031.141,50

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Rádio Pelotense - Período de 20/01/15 a 15/02/15	1	1.500,0000	1.500,00

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Rádio Pelotense - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

18/02/15

Assinatura

Assessor Especial de Comunicação Social

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:19

Número: E000649/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos
2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: OITO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

2.031.141,50

Valor Empenho

8.000,00

Saldo Atual

2.023.141,50

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr. Estadual: 093/0182693

Bairro: AREAL

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd

VI Unitário

Valor

1

Unidade

3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

Campanha Verão 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 21/01/15 a 15/02/15

1

8.000,0000

8.000,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 21/01/15 a 15/02/15

Total ==>

8.000,00

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

26/02/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:19

Número: E000650/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UMMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

p. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

2.023.141,50

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

2.022.141,50

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

Bairro: Centro

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
			Campanha Verão 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 20/01/15 a 15/02/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 35,00			
			Valor Líquido R\$ 965,00			

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Assinatura:

Recebi os materiais e/ou

10/03/15

Data

Assinatura

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.122

Autorizo Pagamento

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:20

Número: E000656/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

2.013.211,50

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

2.012.211,50

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Pelotense - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	1.000,0000	1.000,00
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Pelotense - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:20

Número: E000657/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

2.012.211,50

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

2.010.711,50

Credor

Nome: ÂMBAR COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: ANDRADE NEVES, 1195

Complemento: CONJ 1003

C.G.C./C.I.C.: 10407702000148

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 32256241

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 40771-2

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
			Campanha UBS Bom Jesus - Site Amigos de Pelotas - Período de 13/01/15 a 16/01/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.500,00			
			ISSQN 2% R\$ 30,00			
			Valor Líquido R\$ 1.470,00			

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Site Amigos de Pelotas - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

30/01/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 27/1/2015

Hora: 18:20

Número: E000659/2015

Empenho

Data Empenho: 27/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

2.010.711,50

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

2.009.211,50

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

Bairro: Centro

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
			Campanha UBS Bom Jesus - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 13/01/15 a 16/01/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.500,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 52,50			
			Valor Líquido R\$ 1.447,50			
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Assinatura 31.124

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	10.03.15 Data Assinatura	Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:01

Número: E000740/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

2.001.331,50

Valor Empenho

3.500,00

Saldo Atual

1.997.831,50

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Bairro: AREAL

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0638300303

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.500,0000	3.500,00
Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês de Janeiro de 2015						
Total ==>						3.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês de Janeiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:01

Número: E000741/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura
Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

1.997.831,50

Valor Empenho

4.000,00

Saldo Atual

1.993.831,50

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0615781006

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês de Janeiro de 2015						
Total ==>						4.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês de Janeiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:49

Número: E000743/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

[Assinatura]
Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Uotens da Rosa Gomes
Uot. 30976

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.993.831,50

1.900,00

1.991.931,50

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.900,0000	1.900,00
Campanha UBS Bom Jesus - Jornal Diário da Manhã - 2 anúncios tamanho 3 colunas x 15cm colorido - colocação centro da página - página ímpar - dias 14/01/15 e 16/01/15					
Total ==>					1.900,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Jornal Diário da Manhã - 2 anúncios tamanho 3 colunas x 15cm colorido - colocação centro da página - página ímpar - dias 14/01/15 e 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:50

Número: E000759/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.991.931,50

Situação

Valor Empenho

3.950,00

Saldo Atual

1.987.981,50

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 728

Complemento:

C.G.C./C.I.O.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 3285-9

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Jornal Diário Popular - 2 anúncios tamanho 3 colunas x 15cm colorido - centro da página - página ímpar - dias 13/01/15 e 15/01/15	1	3.950,0000	3.950,00

Total ==>

3.950,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Jornal Diário Popular - 2 anúncios tamanho 3 colunas x 15cm colorido - centro da página - página ímpar - dias 13/01/15 e 15/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

03/02/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura Administrativa
Assinatura Comunicação Social

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:01

Número: E000760/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.987.981,50

Valor Empenho

6.000,00

Saldo Atual

1.981.981,50

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Pelotense - Mês de janeiro de 2015						

Total ==>

6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Pelotense - Mês de janeiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:01

Número: E000764/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

1.981.981,50

Valor Empenho

6.000,00

Saldo Atual

1.975.981,50

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 2005598707

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd VI Unitário

Valor

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês janeiro 2015						

Total ==> 6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

03/04/15

Data

Assinatura:

Assinatura

Rosângela Franz Hünemann

Assessoria de Comunicação Social

Autorizo Pagamento

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:50

Número: E000766/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

P/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.975.981,50

Valor Empenho

7.904,00

Saldo Atual

1.968.077,50

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr. Estadual: 093/0182693

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - RBS TV Pelotas - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	7.904,0000	7.904,00
Total ==>						7.904,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - RBS TV Pelotas - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

04/02/15

[Assinatura]

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

[Assinatura]

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Número: E000770/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]
Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.968.077,50

Situação

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.967.077,50

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Bairro: CENTRO

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0615781006

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Gaúcha - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	1.000,0000	1.000,00

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Gaúcha - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

26/02/15 *[Assinatura]*

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

[Assinatura]
Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:01

Número: E000773/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.967.077,50

5.000,00

1.962.077,50

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
			Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês janeiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 5.000,00			
			ISSQN 3% R\$ 150,00			
			Valor Líquido R\$ 4.850,00			
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Número: E000774/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.962.077,50

1.000,00

1.961.077,50

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Atlântida - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	1.000,0000	1.000,00

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Atlântida - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:02

Número: E000777/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação	
Saldo Anterior	Valor Empenho
1.961.077,50	5.000,00
Saldo Atual	
1.956.077,50	
Credor	
Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.	
Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717	
Complemento:	
Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul	
Bairro: CENTRO	
Fone: 32250930	
C.G.C./C.I.C.: 92199736000159	
Inscr. Estadual:	
Banco: 041 BANRISUL	
Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL	
Conta Corrente: 068583340.6	

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
			Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês janeiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 5.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 175,00			
			Valor Líquido R\$ 4.825,00			
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	06/02/15 Roxinele	
	Data Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	Assessoria de Comunicação Social	
	Data Conferente	Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Número: E000779/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos
2413 1 0Projeto/Atividade
04.131.0124.2123.00Natureza Despesa
3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UMMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.956.077,50

1.000,00

1.955.077,50

Credor

Nome: ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: ARARIBÓIA, 38

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 05094622000140

Inscr. Estadual:

Cidade: NOVO HAMBURGO-Rio Grande do Sul

Bairro: RIO BRANCO

Fone:

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 28908 NOVO HAMBURGO

Conta Corrente: 7.577-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
			Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Alegria - Período de 13/01/15 a 16/01/15			
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Alegria - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:14

Número: E000782/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.955.077,50

2.500,00

1.952.577,50

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês Janeiro 2015					

Total ==>

2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês Janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Número: E000783/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.952.577,50

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.951.577,50

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Tupanci - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.000,00						
ISSQN 3,5% R\$ 35,00						
Valor Líquido R\$ 965,00						
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Tupanci - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

06/02/15 *[Assinatura]*

Autoriza Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Apoio Administrativo
Assessoria de Comunicação Social

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:15

Número: E000785/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.951.577,50

2.500,00

1.949.077,50

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Janeiro 2015	1	2.500,0000	2.500,00
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Número: E000787/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

p/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.949.077,50

1.000,00

1.948.077,50

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
Campanha UBS Bom Jesus - TV Pampa - Período de 13/01/15 a 16/01/15					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - TV Pampa - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

19/02/15

Assinatura

Data

Assinatura

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 28/1/2015

Hora: 16:15

Empenho de Despesa

Data Empenho: 28/1/2015

Número: E000789/2015

Empenho

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Salda Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.948.077,50

2.000,00

1.946.077,50

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Janeiro 2015					
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 2.000,00					
ISSQN 3% R\$ 60,00					
Valor Líquido R\$ 1.940,00					

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 28/1/2015

Hora: 16:51

Empenho de Despesa

Data Empenho: 28/1/2015

Número: E000791/2015

Empenho

Ordenador de Despesa

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.946.077,50

1.000,00

1.945.077,50

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Bairro: CENTRO

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53-32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Qtd

VI Unitário

Valor

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Cultura - Período de 13/01/15 a 16/01/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 1.000,00					
ISSQN 3% R\$ 30,00					
Valor Líquido R\$ 970,00					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha UBS Bom Jesus - Rádio Cultura - Período de 13/01/15 a 16/01/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	30/01/15 <i>Raquel</i>	Assinatura
	Data	Data
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	Assinatura	Assinatura
	Data	Data
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação	Assinatura	Assinatura
	Data	Data



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:15

Número : E000792/2015

Empenho

Data Empenho : 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número :

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.945.077,50

2.000,00

1.943.077,50

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual :

Fone : 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente : 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Janeiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 2.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 70,00			
			Valor Líquido R\$ 1.930,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Janeiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura :

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:52

Número: E000810/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.932.422,50

Valor Empenho

5.000,00

Saldo Atual

1.927.422,50

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Projeto Verão 2015 - tamanho 5 colunas x 9cm colorido - Jornal Diário Popular - Mês de janeiro de 2015	1	5.000,0000	5.000,00
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Projeto Verão 2015 - tamanho 5 colunas x 9cm colorido - Jornal Diário Popular - Mês de janeiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:41

Número: E000816/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.926.587,50

7.956,20

1.918.631,30

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr.Estadual: 093/0182693

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 18/01/15 a 25/01/15	1	7.956,2000	7.956,20
Total ==>						7.956,20

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 18/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:52

Número: E000817/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MILE QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Pluiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.918.631,30

2.500,00

1.916.131,30

Credor

Nome: FUNDAÇÃO CULTURAL PRINCESA DO SUL

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87449807000194

Inscr. Estadual:

Fone: 225-6566 e 272-2488

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2003396708

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Programa Verão - Rádio Mais Nova - Período de Janeiro e Fevereiro de 2015	1	2.500,0000	2.500,00

Total ==>

2.500,00

Observação do Empenho: Programa Verão - Rádio Mais Nova - Período de Janeiro e Fevereiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:41

Número: E000818/2015

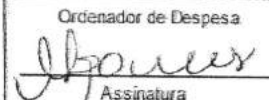
Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.916.131,30

1.500,00

1.914.631,30

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr.Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

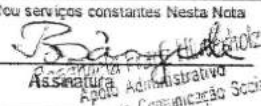
Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Universidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15	1	1.500,0000	1.500,00
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Universidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	03.02.15  Data Assinatura Administrativa Assessor Especial de Comunicação Social	1/1 Data Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		
Data: Conferente: Contador:		
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:41

Número: E000819/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.914.631,30

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

1.913.131,30

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Item Unidade Classif. Despesa Especificações

Qtd VI Unitário

Valor

1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Pelotense - Período de 17/01/15 a 25/01/15						

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Pelotense - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:41

Número: E000820/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.913.131,30

1.500,00

1.911.631,30

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53-32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Cultura - Período de 17/01/15 a 25/01/15	1	1.500,0000	1.500,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.500,00						
ISSQN 3% R\$ 45,00						
Valor Líquido R\$ 1.455,00						
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Cultura - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:42

Número : E000821/2015

Empenho

Data Empenho : 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número :

Motivo: NÃO SE APLICA

Pluiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.911.631,30

3.000,00

1.908.631,30

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA , 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C. : 91903963000150

Inscr. Estadual :

Fone : 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente : 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Atlântida - Período de 17/01/15 a 25/01/15	1	3.000,0000	3.000,00
Total ==>					3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Atlântida - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura :

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:52

Número: E000822/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

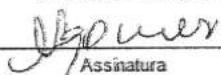
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

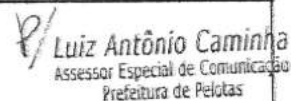

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA


Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.908.631,30

7.657,00

1.900.974,30

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr. Estadual: 093/0182693

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

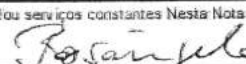
Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	7.657,0000	7.657,00
Carota Verão - Etapa Municipal - RBS TV Pelotas - Dia 23/01/15					
Total ==>					7.657,00

Observação do Empenho: Carota Verão - Etapa Municipal - RBS TV Pelotas - Dia 23/01/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	09/04/15  Data Assinatura Rosângela Franz Winterhagen Assessor Administrativo Assessoria de Comunicação Social	1/1 Data Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação.	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:42

Número: E000823/2015

Empenho:

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.900.974,30

3.000,00

1.897.974,30

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr.Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Gaúcha - Período de 17/01/15 a 25/01/15	1	3.000,0000	3.000,00

Total ==>

3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Gaúcha - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

26/04/15

1 1

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 17:51

Número: E000825/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

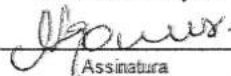
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: UMMIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.897.974,30

1.500,00

1.896.474,30

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
Campanha Festival SESC 2015 - TV Pampa - Período de 18/01/15 a 25/01/15					
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - TV Pampa - Período de 18/01/15 a 25/01/15

CÓPIA


Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessor Especial de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e documentos em conformidade com a Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:52

Número: E000826/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assinatura

P/Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.896.474,30

3.000,00

1.893.474,30

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr.Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Copa de Beach Soccer - Rádio Pelotense - Período 21/01/15 a 05/02/15	1	3.000,0000	3.000,00
Total ==>						3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Copa de Beach Soccer - Rádio Pelotense - Período 21/01/15 a 05/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação: Despesa em condições de Pagamento

Assessor Especial de Comunicação Social

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:42

Número: E000827/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.893.474,30

1.500,00

1.891.974,30

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr.Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
			Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Tupanci - Período de 17/01/15 a 25/01/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.500,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 52,50			
			Valor Líquido R\$ 1.447,50			
Total ==>						1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Rádio Tupanci - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação.

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:45

Número: E000828/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.891.974,30

1.000,00

1.890.974,30

Credor

Nome: EMPRESA PELOTENSE DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO. Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: MARCILIO DIAS, 3257

Complemento: PAVILHAO 30

Bairro:

C.G.C./C.I.C.: 06112784000126

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 02842 TRES VENDAS

Conta Corrente: 00000562-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
		Campanha Festival SESC 2015 - TV Cidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 1.000,00			
		ISSQN 2% R\$ 20,00			
		Valor Líquido R\$ 980,00			
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - TV Cidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	03/02/15 <i>Rosângela</i>	Assinatura
	Data	Data
	Assinatura	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:45

Número: E000833/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordeador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.890.974,30

500,00

1.890.474,30

Credor

Nome: FERNANDA BRAGA PUCCINELLI - ME

Cidade: PORTO ALEGRE-Rio Grande do Sul

Endereço: SÃO MANOEL, 298

Complemento: CONJ 05

Bairro: SANTANA

C.G.C.I.C.: 07078073000145

Inscr. Estadual:

Fone: 32223208

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 49130-6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	500,0000	500,00
			Campanha Festival SESC 2015 - Programa Entre Nós - TV Cidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15			
Total ==>						500,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Programa Entre Nós - TV Cidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015
Hora: 16:52

Número: E000835/2015

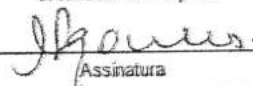
Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2410	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

R/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.889.474,30

2.200,00

1.887.274,30

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - Rádio Tupancí - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	2.200,0000	2.200,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 2.200,00						
ISSQN 3,5% R\$ 77,00						
Valor Líquido R\$ 2.123,00						
Total ==>						2.200,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Tupancí - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:53

Número: E000837/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

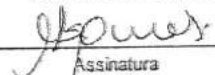
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.887.274,30

2.200,00

1.885.074,30

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.200,0000	2.200,00
Campanha Asfalto Liso - 2 anúncios - 3 colunas x 15cm - colorido - centro da página - Jornal Diário da Manhã - Veiculação dias 25/01/15 e 15/02/15					
Total ==>					2.200,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - 2 anúncios - 3 colunas x 15cm - colorido - centro da página - Jornal Diário da Manhã - Veiculação dias 25/01/15 e 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Assinatura Administrativa

Assinatura Comunicação Social

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:53

Número: E000840/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.875.214,30

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.875.214,30

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

Bairro: Centro

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
			Campanha Asfalto Liso - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 35,00			
			Valor Líquido R\$ 965,00			
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

10/03/15

Sacramento
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:45

Número: E000841/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura:

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.875.214,30

Valor Empenho

4.950,00

Saldo Atual

1.870.264,30

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 728

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional		1	4.950,0000	4.950,00
			Campanha Festival SESC 2015 - Jornal Diário Popular - tamanho meia página colorida dia 18/01/15 e rodapé colorido 5 x 5 capa segundo caderno dias 20/01/15 - 22/01/15 - 25/01/15			
Total ==>						4.950,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Jornal Diário Popular - tamanho meia página colorida dia 18/01/15 e rodapé colorido 5 x 5 capa segundo caderno dias 20/01/15 - 22/01/15 - 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

03/02/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura: [Assinatura]

Data

Assinatura:

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:45

Número: E000642/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413

1

0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

P/Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação	
Saldo Anterior	Valor Empenho
1.870.264,30	3.172,00
Saldo Atual	
1.867.092,30	
Credor	
Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.	
Endereço: GONCALVES CHAVES, 771	
Complemento:	
Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul	
Bairro: CENTRO	
C.G.C./C.I.C.: 73322778000190	
Inscr.Estadual: 093/0261259	
Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999	
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Agência: 00495 CEF	
Conta Corrente: 003/1556-0	

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.172,0000	3.172,00
			Campanha Festival SESC 2015 - Jornal Diário da Manhã - 1anúncio meia página colorida 5 colunas x 18cm dia 19/01/15 e 2 anúncios no rodapé colorido 5 colunas x 8cm dias 20/01/15 - 22/01/15			
Total ==>						3.172,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Jornal Diário da Manhã - 1anúncio meia página colorida 5 colunas x 18cm dia 19/01/15 e 2 anúncios no rodapé colorido 5 colunas x 8cm dias 20/01/15 - 22/01/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota:	Autoriza Pagamento
Assinatura:	10/02/15 <i>[Assinatura]</i>	Assinatura
	Data	Data
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento:	Assinatura	Assinatura
	Data	Contador
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015
Hora: 16:46

Número: E000843/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos
2413 1 0

Projeto/Atividade
04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa
3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa:

Assinatura:

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.867.092,30

Situação

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.866.092,30

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Bairro: Centro

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
			Campanha Festival SESC 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 1.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 35,00			
			Valor Líquido R\$ 965,00			

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro

Recebi os materiais e/ou serviços solicitados nesta Nota
Matrícula 31.124

Emitido por:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Autorizo Pagamento

Conferi a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:46

Número: E000844/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa:

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação	Valor Empenho	Saldo Atual
Saldo Anterior	7.994,25	1.858.098,05
1.866.092,30		

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr. Estadual: 093/0182693

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	7.994,2500	7.994,25
			Campanha Asfalto Liso - RBS TV Pelotas - Período de 25/01/15 a 15/02/15			

Total ==> 7.994,25

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - RBS TV Pelotas - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento:
Assinatura:	28/01/15	Assinatura
	Data	Data
	Assinatura	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:		
de de		
Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015
Hora: 16:46

Número: E000845/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

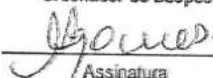
2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00


Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

8/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.858.098,05

2.500,00

1.855.598,05

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.E.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53-3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade:	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Campanha Asfalto Liso - Rádio Atlântida - Período de 25/01/15 a 15/02/15					
Total ==>					2.500,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Atlântida - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota:

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data:

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:46

Número: E000846/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.855.598,05

2.500,00

1.853.098,05

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr.Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - Rádio Gaúcha - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	2.500,0000	2.500,00
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Gaúcha - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitted por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura: [Signature]
Assessor Administrativo

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:47

Número: E000847/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.853.098,05

1.500,00

1.851.598,05

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - TV Pampa - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	1.500,0000	1.500,00

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - TV Pampa - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Data

Assinatura

Conferir a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:47

Número: E000848/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UMMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.851.598,05

1.000,00

1.850.598,05

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - Rádio Cultura - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 1.000,00					
ISSQN 3% R\$ 30,00					
Valor Líquido R\$ 970,00					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Cultura - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Entido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:49

Número: E000849/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.850.598,05

5.900,00

1.844.698,05

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.900,0000	5.900,00
Campanha Asfalto Liso - tamanho 3 colunas x 15cm - centro da página - Jornal Diário Popular - Veiculação dias 25/01/15 - 02/02/15 - 10/02/15 - 15/02/15					

Total ==>

5.900,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - tamanho 3 colunas x 15cm - centro da página - Jornal Diário Popular - Veiculação dias 25/01/15 - 02/02/15 - 10/02/15 - 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:49

Número: E000851/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

LUIZ ANTÔNIO Caminho

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Saldo Anterior

1.844.698,05

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.843.698,05

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd

VI Unitário

Valor

1 Unidade 3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

1

1.000,0000

1.000,00

Campanha Asfalto Liso - Rádio Pelotense - Período de 25/01/15 a 15/02/15

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Pelotense - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:49

Número: E000867/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O.

Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura:

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P/ Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.843.698,05

1.000,00

1.842.698,05

Credor

Nome: EMPRESA PELOTENSE DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: MARCILIO DIAS, 3257

Complemento: PAVILHAO 30

Bairro:

C.G.C./C.I.C.: 06112784000126

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 02842 TRES VENDAS

Conta Corrente: 00000562-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - TV Cidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.000,00						
ISSQN 2% R\$ 20,00						
Valor Líquido R\$ 980,00						
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - TV Cidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 16:49

Número: E000869/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.842.698,05

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

1.841.698,05

Credor

Nome: ASS CULTURAL E EDUCATIVA DE TELEVISAO COMUNITARIA TVC Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: JOSE PINTO MARTINS, 196

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 04447302000163

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32293329

Banco: 341 ITAU

Conta Corrente: 68059-0

Agência: 0294- AG PÇ CEL PEDRO OSORIO - CENTRO -
PELOTAS/RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto Liso - TVC - Período de 25/01/15 a 15/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - TVC - Período de 25/01/15 a 15/02/15						Total ==> 1.000,00

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:15

Número: E000887/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

João

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.841.698,05

5.000,00

1.836.698,05

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 3285-9

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd.

VI Unitário

Valor

1 Unidade 3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

1

5.000,0000

5.000,00

Projeto Verão - tamanho 5 colunas x 9cm - colorido - Jornal Diário Popular - Mês de fevereiro de 2015

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Projeto Verão - tamanho 5 colunas x 9cm - colorido - Jornal Diário Popular - Mês de fevereiro de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

13/02/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Rosângela

Data

Assinatura

Conferir a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:16

Número: E000838/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.836.698,05

Valor Empenho

2.500,00

Saldo Atual

1.834.198,05

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês de fevereiro de 2015			
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês de fevereiro de 2015

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

25/02/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Assessor Administrativo

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:16

Número: E000889/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura] Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.834.198,05

Situação

Valor Empenho

2.000,00

Saldo Atual

1.832.198,05

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 068583340.6

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VL Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês fevereiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 2.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 70,00			
			Valor Líquido R\$ 1.930,00			

Total ==> 2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês fevereiro 2015

C Ó P I A

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:17

Número: E000890/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

João
Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior

Situação

Valor Empenho

Saldo Atual

1.832.198,05

2.500,00

1.829.698,05

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Banco: 041 BANRISUL

Fone: 2223374

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional			
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês fevereiro 2015	1	2.500,0000	2.500,00

Total ==>

2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autoriza Pagamento:

Assinatura:

18/02/15

Data

Assinatura

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:17

Número: E000891/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Rui Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.829.698,05

6.000,00

1.823.698,05

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 2005598707

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd VI Unitário

Valor

1

Unidade

3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

1

6.000,0000

6.000,00

Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês fevereiro 2015

Total ==>

6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autoriza Pagamento

Assinatura:

25/02/15

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:22

Número: E000892/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

[Assinatura]
Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

[Assinatura]
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.823.698,05

Valor Empenho

6.000,00

Saldo Atual

1.817.698,05

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Pelotense - Mês fevereiro 2015	1	6.000,0000	6.000,00
Total ==>						6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Pelotense - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i> Data: 18/02/15 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Assessor Administrativo Assessoria de Comunicação Social	<i>[Assinatura]</i> Data: 1/1/15 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento	<i>[Assinatura]</i> Data: 1/1/15	Conferente: <i>[Assinatura]</i> Contador: <i>[Assinatura]</i>
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de <i>[Assinatura]</i> de <i>[Assinatura]</i> Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:22

Número: E000893/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.817.698,05

5.000,00

1.812.698,05

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	- Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
			Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês fevereiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 5.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 175,00			
			Valor Líquido R\$ 4.825,00			
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	31/01/15	
	Data	Assinatura
	Assinatura	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:22

Número: E000912/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.812.698,05

Situação

Valor Empenho

4.000,00

Saldo Atual

1.808.698,05

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0615781006

Inscr. Estadual: 1000/119316

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 33096038

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês fevereiro 2015			
Total ==>						4.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota:

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:22

Número: E000913/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O

Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.808.698,05

3.500,00

1.805.198,05

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.500,0000	3.500,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês fevereiro 2015			
Total ==>						3.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais

Samuel Sacramento

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Assinatura

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:22

Número: E000917/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

James
Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

1.805.198,05

Valor Empenho

5.000,00

Saldo Atual

1.800.198,05

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qty	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês fevereiro 2015	1	5.000,0000	5.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 5.000,00						
ISSQN 3% R\$ 150,00						
Valor Líquido R\$ 4.850,00						

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:23

Número: E000918/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura:

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.800.198,05

2.000,00

1.798.198,05

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês fevereiro 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 2.000,00			
			ISSQN 3% R\$ 60,00			
			Valor Líquido R\$ 1.940,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês fevereiro 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:07

Número: E000919/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

P. Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.798.198,05

1.000,00

1.797.198,05

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
		Campanha Asfalto Liso - Rádio Universidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15			

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Universidade - Período de 25/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emite por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	13/02/15	1/1
	Data Assinatura Administrativo	Data Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento		
	Data	Conferente
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:07

Número: E000920/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.797.198,05

1.000,00

1.796.198,05

Credor

Nome: ÂMBAR COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 1195

Complemento: CONJ 1003

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 10407702000148

Inscr. Estadual:

Fone: 32256241

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 40771-2

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Verão 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 20/01/15 a 15/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 1.000,00					
ISSQN 2% R\$ 20,00					
Valor Líquido R\$ 980,00					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Verão 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 20/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	13/02/15	Assinatura
	Data	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento	1/1	Contador
	Data	Conferente
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		Assinatura
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 28/1/2015

Hora: 18:07

Número: E000921/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UMMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.796.198,05

1.000,00

1.795.198,05

Credor

Nome: ÂMBAR COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 1195

Complemento: CONJ 1003

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 10407702000148

Inscr. Estadual:

Fone: 32256241

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 40771-2

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Festival SESC 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 17/01/15 a 25/01/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 1.000,00					
ISSQN 2% R\$ 20,00					
Valor Líquido R\$ 980,00					

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Festival SESC 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 17/01/15 a 25/01/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autoriza Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 6/2/2015

Hora: 08:11

Número: E001587/2015

Empenho

Data Empenho: 30/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413 1 ; 0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: UMMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

8

Assinatura
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.795.198,05

1.000,00

1.794.198,05

Credor

Nome: ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: NOVO HAMBURGO-Rio Grande do Sul

Endereço: ARARIBÓIA, 38

Complemento:

Bairro: RIO BRANCO

C.G.C./C.I.C.: 05094622000140

Inscr.Estadual:

Fone:

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 28908 NOVO HAMBURGO

Conta Corrente: 7.577-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.000,0000	1.000,00
		Campanha Asfalto Liso - Rádio Alegria - Período de 30/01/15 a 15/02/15			
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Rádio Alegria - Período de 30/01/15 a 15/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	26/02/15 Rosângela	
	Data	Assinatura
	Assinatura	
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		
	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:39

Número: E002162/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Brindhen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.778.851,65

7.858,00

1.770.993,65

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr.Estadual: 093/0182693

Fone: 53-3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	7.858,0000	7.858,00
Carnaval 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 21/02/15 a 28/02/15					

Total ==>

7.858,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 21/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e serviços constantes desta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data:

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:45

Número: E002174/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Assinatura

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.768.493,65

2.000,00

1.766.493,65

Credor

Nome: ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: NOVO HAMBURGO-Rio Grande do Sul

Endereço: ARARIBÓIA, 38

Complemento:

Bairro: RIO BRANCO

C.G.C./C.I.C.: 05094622000140

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 28908 NOVO HAMBURGO

Conta Corrente: 7.577-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - Rádio Alegria - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	2.000,0000	2.000,00

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Alegria - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 25/2/2015

Hora: 13:44

Número: E002195/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura
Luiz Antônio Gaminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.766.493,65

1.000,00

1.765.493,65

Credor

Nome: EMPRESA PELOTENSE DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: MARCILIO DIAS, 3257

Complemento: PAVILHAO 30

Bairro:

C.G.C./C.I.C.: 06112784000126

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 02842 TRES VENDAS

Conta Corrente: 00000562-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - TV Cidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.000,00						
ISSQN 2% R\$ 20,00						
Valor Líquido R\$ 980,00						

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - TV Cidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:48

Número: E002232/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago B. B. B. B.
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.765.493,65

2.000,00

1.763.493,65

Credor

Nome: AMBAR COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 1195

Complemento: CONJ 1003

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 10407702000148

Inscr. Estadual:

Fone: 32256241

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 40771-2

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VL Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
		Campanha Volta às Aulas - Site Amigos de Pelotas - Período de 17/02/15 a 25/02/15			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 2.000,00			
		ISSQN 2% R\$ 40,00			
		Valor Líquido R\$ 1.960,00			
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Site Amigos de Pelotas - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota:

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:49

Número: E002239/2015

Empenho:

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assinatura
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.763.493,65

1.500,00

1.761.993,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade:	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
		Campanha Volta às Aulas - Rádio Pelotense - Período de 17/02/15 a 25/02/15			
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Pelotense - Período de 17/02/15 a 25/02/15

COPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:50

Número: E002247/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

[Assinatura]
Assinatura do
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.761.993,65

1.000,00

1.760.993,65

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - Rádio Cultura - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.000,00						
ISSQN 3% R\$ 30,00						
Valor Líquido R\$ 970,00						
Total ==>						1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Cultura - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	24/02/15 <i>[Assinatura]</i>	
	Data: 24/02/15	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:		
	Data: 1/1	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:50

Número: E002249/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Tiago Pinheiro
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.760.993,65

1.500,00

1.759.493,65

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
					?
					1.500,00

Campanha Volta às Aulas - TV Pampa Zona Sul - Período de 17/02/15 a 25/02/15

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - TV Pampa Zona Sul - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:51

Número: E002250/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordernador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Hirndchen
Chefe do Gabinete do

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.759.493,65

2.000,00

1.757.493,65

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

Bairro: Centro

C.G.C/C.I.C.: 14571938000176

Inscr.Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
		Campanha Volta às Aulas - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 2.000,00			
		ISSQN 3,5% R\$ 70,00			
		Valor Líquido R\$ 1.930,00			
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços em 09/03/15	Assinatura: Samuel Sacramento	Autorizo Pagamento
Assinatura:	Data	Assinatura	Data
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento			
Data			
Conferente:			
Contador:			
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação			
de de			
Assinatura:			
Página: 1			



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:51

Número: E002251/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Chefe de Gabinete do
Prefeito

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Salda Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.757.493,65

2.000,00

1.755.493,65

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: sala 7, 7º andar

Bairro: Centro

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 82740

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
Campanha Carnaval 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 20/02/15 a 28/02/15					
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 2.000,00					
ISSQN 3,5% R\$ 70,00					
Valor Líquido R\$ 1.930,00					

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Assessor Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e vou assinar esta Nota

Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:53

Número: E002260/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Bindchen
Chefe de Gabinete do

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.755.493,65

1.500,00

1.753.993,65

Credor

Nome: ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: NOVO HAMBURGO-Rio Grande do Sul

Endereço: ARARIBÓIA, 38

Complemento:

Bairro: RIO BRANCO

C.G.C./C.I.C.: 05094622000140

Inscr Estadual:

Fone:

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 28908 NOVO HAMBURGO

Conta Corrente: 7.577-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval 2015 - Rádio Alegria - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	1.500,0000	1.500,00

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Rádio Alegria - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:53

Número: E002261/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O.	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Bünaichen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.753.993,65

2.000,00

1.751.993,65

Credor

Nome: EMPRESA PELOTENSE DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: MARCILIO DIAS, 3257

Complemento: PAVILHAO 30

Bairro:

C.G.C./C.I.C.: 06112784000126

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 02842 TRES VENDAS

Conta Corrente: 00000562-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval 2015 - TV Cidade - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	2.000,0000	2.000,00
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 2.000,00						
ISSQN 2% R\$ 40,00						
Valor Líquido R\$ 1.960,00						
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - TV Cidade - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

23,02,15 B. B. B.

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 19/2/2015

Hora: 12:53

Empenho de Despesa

Número: E002263/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos
2413 1 0Projeto/Atividade
04.131.0124.2123.00Natureza Despesa
3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Bindchen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.751.993,65

2.000,00

1.749.993,65

Credor

Nome: AMBAR COMUNICAÇÃO LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 1195

Bairro: CENTRO

Complemento: CONJ 1003

C.G.C./C.I.C.: 10407702000148

Inscr. Estadual:

Fone: 32256241

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 40771-2

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	2.000,0000	2.000,00
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 2.000,00					
ISSQN 2% R\$ 40,00					
Valor Líquido R\$ 1.960,00					
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Site Amigos de Pelotas - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	23/02/15 Rosângela	Assinatura
	Data Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento	Assinatura	Assinatura
	Data Conferente	Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 25/2/2015

Hora: 13:44

Número: E002274/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MILE QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.749.993,65

2.500,00

1.747.493,65

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53-32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações					
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Campanha Carnaval 2015 - Rádio Cultura - Período de 20/02/15 a 28/02/15					
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 2.500,00					
ISSQN 3% R\$ 75,00					
Valor Líquido R\$ 2.425,00					
Total ==>					2.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Rádio Cultura - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Assessor Administrativo e Financeiro

Assessoria de Contabilidade

Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais

25/03/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:54

Número: E002276/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Túlio Binaghi
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.747.493,65

1.500,00

1.745.993,65

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VL Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
					Campanha Carnaval 2015 - TV Pampa Zona Sul - Período de 20/02/15 a 28/02/15

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - TV Pampa Zona Sul - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:55

Número: E002279/2015

Empenho

Data Empenho: 18/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.745.993,65

5.000,00

1.740.993,65

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr.Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Campanha Carnaval 2015 - veiculação de 5 anúncios de meia página (26cm/largura x 18cm/altura) colorido - Jornal Diário Popular - Dias 20, 22, 24, 26 e 28/02/15					

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - veiculação de 5 anúncios de meia página (26cm/largura x 18cm/altura) colorido - Jornal Diário Popular - Dias 20, 22, 24, 26 e 28/02/15

Emitido por:

CÓPIA

Assinatura:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

23/02/15

Data

Assinatura: *[Assinatura]*
Assessoria de Comunicação Social

Autorizo Pagamento

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 12:56

Número: E002285/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Bündchen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.740.993,65

3.000,00

1.737.993,65

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.000,0000	3.000,00
Campanha Volta às Aulas - veiculação de 8 anúncios de meia página 1 col (4,9cm/largura x 12cm/altura) colorido - Jornal Diário Popular - Dias 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/02/15						
Total ==>						3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - veiculação de 8 anúncios de meia página 1 col (4,9cm/largura x 12cm/altura) colorido - Jornal Diário Popular - Dias 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebo materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 16:58

Número: E003331/2015

Empenho

Data Empenho: 19/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordênador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Büchel
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.736.493,65

2.000,00

1.734.493,65

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr.Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VL Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
Campanha Carnaval - veiculação de 1 anúncio de meia página (5 col x 18cm) e 1 anúncio rodapé (5 col x 6cm) colorido - Jornal Diário da Manhã - De 20 a 28/02/15					
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval - veiculação de 1 anúncio de meia página (5 col x 18cm) e 1 anúncio rodapé (5 col x 6cm) colorido - Jornal Diário da Manhã - De 20 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a documentação apresentada.
Assessoria de Comunicação
Matricula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 16:58

Número: E003330/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura
Túlio Antônio Chen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.737.993,65

1.500,00

1.736.493,65

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
		Campanha Volta às Aulas - veiculação de 5 anúncios de 1 col x 12cm/altura - colorido - Jornal Diário da Manhã - De 17 a 25/02/15			
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - veiculação de 5 anúncios de 1 col x 12cm/altura - colorido - Jornal Diário da Manhã - De 17 a 25/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços descritos nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 16:13

Número: E003335/2015

Empenho

Data Empenho: 19/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: QUARENTA E CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Buzichien
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.734.493,65

45.000,00

1.689.493,65

Credor

Nome: GRÊMIO ESPORTIVO BRASIL

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: JOAO PESSOA, 694

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90222407000156

Inscr. Estadual:

Fone: 32293999

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 0619993709

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
------	---------	------------------	----------------	-----	-------------	-------

1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional		1	45.000,0000	45.000,00
Contrato de Cessão de Espaço Publicitário na qual o Grêmio Esportivo Brasil cede para a Prefeitura de Pelotas, espaços destinados a publicidade, por meio de 2 (duas) placas/painéis de publicidade, de estrutura metálica, medindo 2m x 5m, uma na parte interna e outra na parte externa do Estádio Bento Freitas, contendo a marca/logotipo da Prefeitura, conforme projeto elaborado pela Prefeitura. Cópia do contrato em anexo.						

Total ==>

45.000,00

Observação do Empenho: Contrato de Cessão de Espaço Publicitário na qual o Grêmio Esportivo Brasil cede para a Prefeitura de Pelotas, espaços destinados a publicidade, por meio de 2 (duas) placas/painéis de publicidade, de estrutura metálica, medindo 2m x 5m, uma na parte interna e outra na parte externa do Estádio Bento Freitas, contendo a marca/logotipo da Prefeitura, conforme projeto elaborado pela Prefeitura.
Cópia do contrato em anexo.

CÓPIA

Emite por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 19/2/2015

Hora: 16:14

Número: E003336/2015

Empenho

Data Empenho: 19/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador da Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRINTAMIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tiago Bimachen
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.689.493,65

30.000,00

1.659.493,65

Credor

Nome: ESPORTE CLUBE PELOTAS

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANTONIO ZATTERA - DOM, 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92242726000159

Inscr. Estadual:

Fone: 33027498

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 83166-2

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	30.000,0000	30.000,00
Contrato de Cessão de Espaço Publicitário na qual o Esporte Clube Pelotas cede para a Prefeitura de Pelotas a veiculação de 02 (duas) placas de 5m x 1m de mídia estática no interior do Estádio do Esporte Clube Pelotas, a marca no site www.ecpelotas.com.br e marca no backdrop localizado na sala de imprensa do Esporte Clube Pelotas, sendo que a Prefeitura de Pelotas definirá o layout dos materiais. Cópia do contrato em anexo.					

Total ==>

30.000,00

Observação do Empenho: Contrato de Cessão de Espaço Publicitário na qual o Esporte Clube Pelotas cede para a Prefeitura de Pelotas a veiculação de 02 (duas) placas de 5m x 1m de mídia estática no interior do Estádio do Esporte Clube Pelotas, a marca no site www.ecpelotas.com.br e marca no backdrop localizado na sala de imprensa do Esporte Clube Pelotas, sendo que a Prefeitura de Pelotas definirá o layout dos materiais.
Cópia do contrato em anexo.

CÓPIA

Emitido por:

Receber os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autoriza Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:33

Número: E003357/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura
Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.659.493,65

1.000,00

1.658.493,65

Credor

Nome: ASS COMUNITARIA SISTEMA QUINZEN DE COMUNICAÇÃO

Cidade: PELOTAS - Zona Rural-Rio Grande do Sul

Endereço: MONTE BONITO, 3781

Complemento:

Bairro: MONTE BONITO

C.G.C./C.I.C.: 07582896000103

Inscr. Estadual:

Fone: 32221203

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 47546 TRÊS VENDAS

Conta Corrente: 3519304508

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval 2015 - Rádio Colonial - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	1.000,0000	1.000,00

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Rádio Colonial - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Assessor Administrativo e Financeiro

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços de

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação.

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 20/2/2015

Hora: 09:41

Empenho de Despesa

Número: E003358/2015		Empenho		Data Empenho: 13/2/2015	
Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito				Ordenador de Despesa	
U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa		
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00		
Valor Empenho: SETE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS				Assinatura Luiz Antonio Caminha Assessor Especial de Comunicação Prefeitura de Pelotas	
Licitação: Não se Aplica		Número:	Motivo: NÃO SE APLICA		
Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta					
Característica Peculiar: Não se Aplica					
Situação					
Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
1.658.493,65		7.505,00		1.650.988,65	
Credor					
Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A			Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul		
Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155			Bairro: AREAL		
Complemento:			Fone: 53- 3284.7100		
C.G.C./C.I.C.: 92236314000106		Inscr.Estadual: 093/0182693		Fone: 53- 3284.7100	
Banco: 041 BANRISUL		Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL			
Conta Corrente: 0638300303		Especificações			
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	7.505,0000	7.505,00
Campanha Volta às Aulas - RBS TV Pelotas - Período de 17/02/15 a 25/02/15					
Total ==>					7.505,00
Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - RBS TV Pelotas - Período de 17/02/15 a 25/02/15					
CÓPIA					
Emitido por:		Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota		Autorizo Pagamento:	
Assinatura:		Data 26/02/15		Assinatura	
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		Data 1/1		Conferente	
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação		Data 1/1		Contador	
de		de		Assinatura	
Página: 1					



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:42

Número: E003359/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.650.988,65

Valor Empenho

500,00

Saldo Atual

1.650.488,65

Credor

Nome: FERNANDA BRAGA PUCCINELLI - ME

Endereço: SÃO MANOEL, 298

Complemento: CONJ 05

C.G.C./C.I.C.: 07078073000145

Inscr. Estadual:

Cidade: PORTO ALEGRE-Rio Grande do Sul

Bairro: SANTANA

Fone: 32223208

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 49130-6

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VL Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - Programa Entre Nós - TV Cidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	500,0000	500,00
Total ==>						500,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Programa Entre Nós - TV Cidade - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:42

Número: E003360/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.650.488,65

1.000,00

1.649.488,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - Rádio Tupanci - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	1.000,0000	1.000,00
Retenção;					
Valor Bruto R\$ 1.000,00					
ISSQN 3,5% R\$ 35,00					
Valor Líquido R\$ 965,00					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Tupanci - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emiido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota:	Autorizo Pagamento
Assinatura:	27/02/15 <i>Brânio</i> Data Assinatura Assessor Especial de Comunicação Prefeitura de Pelotas	1/1 Data Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:42

Número: E003361/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: UMMIL E QUINHENTOS REAIS

Assinatura:

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.649.488,65

1.500,00

1.647.988,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade:	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional			
			Campanha Carnaval 2015 - Rádio Tupanci - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	1.500,0000	1.500,00
	Retenção:					
	Valor Bruto	 R\$	1.500,00			
	ISSQN 3,5%	 R\$	52,50			
	Valor Líquido	 R\$	1.447,50			

Total ==>

1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Rádio Tupanci - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:42

Número: E003362/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

LUIZ ANTONIO CAMINHA
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.647.988,65

1.500,00

1.646.488,65

Credor

Nome: J. J. SOARES

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ARTUR DE SOUZA COSTA, 475

Complemento:

Bairro: FÁTIMA

C.G.C./C.I.C.: 12333335000100

Inscr. Estadual:

Fone: 32257798

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29424 AG LOBO DA COSTA

Conta Corrente: 37884-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade:	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	1.500,0000	1.500,00
		Campanha Carnaval 2015 - Programa Mesa de Bar - TVC - Período de 20/02/15 a 01/03/15			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 1.500,00			
		ISSQN 3,5% R\$ 52,50			
		Valor Líquido R\$ 1.447,50			
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval 2015 - Programa Mesa de Bar - TVC - Período de 20/02/15 a 01/03/15

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:43

Número: E003363/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Luiz Antonio Caminha

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.646.488,65

2.500,00

1.643.988,65

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr.Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval - Rádio Universidade - Período de 20 a 01/03/15	1	2.500,0000	2.500,00

Total ==>

2.500,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval - Rádio Universidade - Período de 20 a 01/03/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:48

Número: E003365/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O

Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.643.988,65

3.000,00

1.640.988,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Carnaval - Rádio Pelotense - Período de 20 a 28/02/15	1	3.000,0000	3.000,00

Total ==>

3.000,00

Observação do Empenho: Campanha Carnaval - Rádio Pelotense - Período de 20 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	27/02/15 <i>Rainier</i> Data Assinatura <i>Franz Filho</i> Assessor Administrativo	1/1 Data Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Assessoria de Comunicação Social		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 09:49

Número: E003366/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura
Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.640.988,65

945,00

1.640.043,65

Credor

Nome: ADILSON KEMS CRUZ - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: PEDRO I - IMP, 1886

Bairro: FRAGATA

Complemento: SALA 01

C.G.C.I.C.: 08007848000154

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.1514

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 47058 AG. FRAGATA

Conta Corrente: 0685706505

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	945,0000	945,00
		Campanha Volta às Aulas - Jornal Tradição Regional - Edição do dia 20/02/15			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 945,00			
		ISSQN 2% R\$ 18,90			
		Valor Líquido R\$ 926,10			
Total ==>					945,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Jornal Tradição Regional - Edição do dia 20/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 10:47

Número: E003371/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.639.098,65

2.000,00

1.637.098,65

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Campanha Volta às Aulas - Rádio Atlântida - Período de 17/02/15 a 25/02/15	1	2.000,0000	2.000,00

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Atlântida - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emittido por:	Recebi os materiais para Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação Matrícula 31.124	Autorizo Pagamento
Assinatura:	Data 07/04/15 Assinatura	Data 1/1 Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Data 1/1 Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 10:48

Número: E003372/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta.

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.637.098,65

2.000,00

1.635.098,65

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Carnaval 2015 - Rádio Atlântida - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	2.000,0000	2.000,00

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - Rádio Atlântida - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e serviços contratados em Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 10:48

Número: E003373/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.635.098,65

2.000,00

1.633.098,65

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Bairro: CENTRO

Complemento: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Carnaval 2015 - Rádio Gaúcha - Período de 20/02/15 a 28/02/15	1	2.000,0000	2.000,00

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - Rádio Gaúcha - Período de 20/02/15 a 28/02/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	26/02/15 <i>Rosângela</i>	Assinatura
	Data Assinatura: <i>Rosângela</i>	Data
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento	Assinatura de Comunicação Social	Contador
	Data	Conferente
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015
Hora: 10:48

Número: E003375/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: OITO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.633.098,65

8.000,00

1.625.098,65

Credor

Nome: SISTEMA NATIVA DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 607

Complemento: 10º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C.: 92560333000193

Inscr.Estadual: 093/0294343

Fone: 30275055

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 36684 AG AREAL - AV FERREIRA VIANA -
PELOTAS/RS

Conta Corrente: 003/15-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade institucional Carnaval 2015 - TV Nativa - Período de 20/02/15 a 01/03/15	1	8.000,0000	8.000,00

Total ==>

8.000,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - TV Nativa - Período de 20/02/15 a 01/03/15

CÓPIA

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais, e os serviços constantes nesta Nota
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 10:48

Número: E003376/2015

Empenho

Data Empenho: 20/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.625.098,65

1.500,00

1.623.598,65

Credor

Nome: ASS CULTURAL E EDUCATIVA DE TELEVISAO COMUNITARIA TVC Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: JOSE PINTO MARTINS, 196

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 04447302000163

Inscr.Estadual:

Fone: 32293329

Banco: 341 ITAU

Agência: 0294- AG PÇ CEL PEDRO OSORIO - CENTRO -
PELOTAS/RS

Conta Corrente: 68059-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Carnaval 2015 - TVC - Período de 20/02/15 a 01/03/15	1	1.500,0000	1.500,00
Total ==>					1.500,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - TVC - Período de 20/02/15 a 01/03/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 20/2/2015

Hora: 10:49

Número: E003377/2015

Empenho

Data Empenho: 13/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.623.598,65

2.000,00

1.621.598,65

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
		Campanha Volta às Aulas - Rádio Gaúcha - Período de 17/02/15 a 25/02/15			

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Campanha Volta às Aulas - Rádio Gaúcha - Período de 17/02/15 a 25/02/15

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

26/02/15

Assinatura

1

1

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Horas: 13:08

Número: E003907/2015

Empenho

Data Empenho: 25/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador da Despesa

Assinatura: Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: TREZENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

1.621.598,65

Valor Empenho

300,00

Saldo Atual

1.621.298,65

Credor

Nome: LUIS EDUARDO DA SILVA SILVEIRA

Endereço: SEIS PESTANO, BLOCO 12

Complemento: AP. 407

C.G.C./C.I.C.: 05290063000143

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: PESTANO

Banco: 341 ITAU

Conta Corrente: 7419-0

Agência: 29424 ITAU

Fone: 91786060

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Carnaval 2015 - Rádio Eventos - Período de 25/02/15 a 01/03/15	1	300,0000	300,00

Observação do Empenho: Carnaval 2015 - Rádio Eventos - Período de 25/02/15 a 01/03/15

Total ==>

300,00

CÓ

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

30/03/15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:27

Número: E004131/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador da Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.609.918,65

4.000,00

1.605.918,65

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês Março 2015			

Total ==>

4.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês Março 2015

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os materiais e os serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento:

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:27

Número: E004130/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O

Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.613.418,65

3.500,00

1.609.918,65

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53-3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.500,0000	3.500,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês Março 2015			
Total ==>						3.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês Março 2015

COPY

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação.

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:27

Número: E004132/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha

Assessor Especial de Comunicação

Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.605.918,65

2.500,00

1.603.418,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês Março 2015			
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês Março 2015

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:27

Número: E004133/2015		Empenho:		Data Empenho: 26/2/2015	
Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito				Ordernador de Despesa	
U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa		
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00		
Valor Empenho: SEIS MIL REAIS				Assinatura	
Licitação: Não se Aplica		Número:	Motivo: NÃO SE APLICA		Luiz Antonio Caminha Assessor Especial de Comunicação Municipal de Pelotas
Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta					
Característica Peculiar: Não se Aplica					
Situação					
Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
1.603.418,65		6.000,00		1.597.418,65	
Credor					
Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE			Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul		
Endereço: ANDRADE NEVES, 2316					
Complemento:			Bairro: CENTRO		
C.G.C./C.I.C.: 92201862000109		Inscr. Estadual:	Fone: 2223374		
Banco: 041 BANRISUL		Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS			
Conta Corrente: 1901263502		Especificações			
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Pelotense - Mês de março 2015					
Total ==>					6.000,00
Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Pelotense - Mês de março 2015					
 Samuel Sacramento Assessor Administrativo e Financeiro Assessor Especial de Comunicação Matrícula 31126					
Emitido por:		Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a Nota		Autorizo Pagamento	
Assinatura:		Data		Data	
		Assinatura		Assinatura	
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento					
Data					
Conferente:					
Contador					
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação					
de					
de					
Assinatura					
Página: 1					



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:28

Número: E004136/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.586.918,65

2.000,00

1.586.918,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG - QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Março 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 2.000,00			
			ISSQN 3,5% R\$ 70,00			
			Valor Líquido R\$ 1.930,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Março 2015

COPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura:

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:28

Número: E004134/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Assinatura
Luiz Antonio Laminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.597.418,65

2.500,00

1.594.918,65

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Março 2015			
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Março 2015

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços contra

Autoriza Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

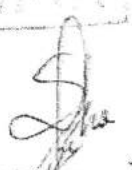


Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 26/2/2015

Empenho de Despesa

Hora: 17:28

Número : E004135/2015		Empenho		Data Empenho : 26/2/2015	
Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito				Ordenador de Despesa	
U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa		
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00		
Valor Empenho: SEIS MIL REAIS				Assinatura	
Licitação: Não se Aplica		Número :	Motivo: NÃO SE APLICA		
Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta				Luiz Antônio Caminha Assessor Especial de Comunicação Prefeitura de Pelotas	
Característica Peculiar: Não se Aplica					
Situação					
Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
1.594.918,65		6.000,00		1.588.918,65	
Credor					
Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC			Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul		
Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA , 408					
Complemento: 3º ANDAR			Bairro: CENTRO		
C.G.C./C.I.C.: 92238914000960		Inscr.Estadual :	Fone : 32229687		
Banco: 041 BANRISUL		Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS			
Conta Corrente : 2005598707		Especificações			
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês de março 2015					
Total ==>					6.000,00
Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês de março 2015					
 COPIA					
Emitido por:		Recebi os materiais e serviços em conformidade com a Nota Fiscal nº 30.044,13		Autorizo Pagamento	
Assinatura :		Data		Data	
		Assinatura		Assinatura	
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento					
Data					
Conferente					
Contador					
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:					
de de					
Assinatura					
Página: 1					



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:28

Número : E004137/2015

Empenho

Data Empenho : 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O

Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação

Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número :

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.586.918,65

5.000,00

1.581.918,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr.Estadual :

Fone : 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente : 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês de março 2015					
Retenção:					
Valor Bruto R\$ 5.000,00					
ISSQN 3,5% R\$ 175,00					
Valor Líquido R\$ 4.825,00					
Total ==>					5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês de março 2015

Emitido por:		Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a Nota		Autorizo Pagamento	
Assinatura :		30/09/15 Assessoria de Comunicação		1/1 Assinatura	
Data		Matrícula 1.124		Data	
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento					
Data					
Conferente					
Contador					
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação					
de					
de					
Assinatura					
Página: 1					



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:29

Número: E004138/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.581.918,65

2.000,00

1.579.918,65

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qty	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Março 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 2.000,00			
			ISSQN 3% R\$ 60,00			
			Valor Líquido R\$ 1.940,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Março 2015

CÓPIA
Samuel Sacram...
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessor de Comunicação
Matrícula 31.174

Emitido por:	Recebi os materiais e o valor em espécie da seguinte forma:	Autorizo Pagamento
Assinatura:	26/03/15 Data Assinatura	/ / Data Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:		
de de Assinatura		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/2/2015

Hora: 17:29

Número: E004139/2015

Empenho

Data Empenho: 26/2/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.579.918,65

5.000,00

1.574.918,65

Credor

Nome: SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 266

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92208081000138

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 32293174

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005752501

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
			Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês de março 2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto R\$ 5.000,00			
			ISSQN 3% R\$ 150,00			
			Valor Líquido R\$ 4.850,00			
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h30 e reprise das 17h30 às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês de março 2015

Samuel Sacramento
Agente Administrativo e Financeiro
Assessor Especial de Comunicação
Matrícula nº 124

Emitido por:

Recebi os materiais

25/03/15

Assinatura de: Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 23/3/2015

Hora: 15:55

Número: E007258/2015

Empenho

Data Empenho: 23/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura:
Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.560.058,65	2.000,00	1.558.058,65

Credor

Nome: TV PAMPA ZONA SUL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 772

Complemento: 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90604752000154

Inscr. Estadual:

Fone: 053-227-2635

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Agência: 31437 AG AZENHA - PORTO ALEGRE / RS

Conta Corrente: 77771-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00

Dia Mundial de Combate a Tuberculose - TV Pampa - Março 2015

Total ==> 2.000,00

Observação do Empenho: Dia Mundial de Combate a Tuberculose - TV Pampa - Março 2015

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessoria de Contas Municipais
Matrícula 31.124

Emitido por:	Recebi os materiais e o Assessor de Contas Municipais	Autorizo Pagamento
Assinatura:	<i>17.04.15</i> Data Assinatura	<i>/ /</i> Data Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 24/3/2015

Hora: 15:09

Número: E007361/2015

Empenho

Data Empenho: 24/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 866/93

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Secretário Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.558.058,65

1.520,00

1.556.538,65

Credor

Nome: GRAPHOS SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 659

Complemento: LOJA 11

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92138254000199

Inscr. Estadual: 093/0175689

Fone: 32271702

Banco: 008 SANTANDER-NAO

Agência: 01145 PCA.CEL PEDRO OSORIO 156

Conta Corrente: 13000057-1

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	Vi Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1	1.520,0000	1.520,00
Livreto - Book de Inovações UBS Bom Jesus, acabamento brochura, com 88 páginas, formato A4, layout 4x4, papel couchet 120g - 20 unidades						
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 1.520,00						
ISSQN 3,84% R\$ 58,37						
Valor Líquido R\$ 1.461,63						
Total ==>						1.520,00

Observação do Empenho:

Livreto - Book de Inovações UBS Bom Jesus, acabamento brochura, com 88 páginas, formato A4, layout 4x4, papel couchet 120g - 20 unidades

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	28/03/15 Data Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento	_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Conferente
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação	_____ de	_____ de
		Assinatura:
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 26/3/2015

Hora: 11:51

Número: E007619/2015

Empenho

Data Empenho: 26/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa
2413 1 0 04.131.0124.2123.00 3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.556.538,65

2.000,00

1.554.538,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 - BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Campanha do Agasalho - Rádio Pelotense - Período de 16/03/15 à 06/06/15			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Campanha do Agasalho - Rádio Pelotense - Período de 16/03/15 à 06/06/15

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e a Nota Fiscal em anexo	Assinatura: Samuel Santana	Autorizo Pagamento
Assinatura:	Data: 07/04/15	Apoio Administrativo e Financeiro Assessoria de Comunicação Matrícula 31.124	Data: / / Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento			
Data: / / Conferente: Contador			
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação			
de de Assinatura			
Página: 1			



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 30/3/2015
Hora: 14:53

Número: E007760/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Assinatura
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação	Valor Empenho	Saldo Atual
Saldo Anterior	2.000,00	1.552.538,65
1.554.538,65		

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr. Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês de Abril de 2015						
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês de Abril de 2015

3%
ISSQN

CÓPIA

Sacramento
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 30/3/2015

Hora: 14:53

Número: E007762/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Assinatura
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.552.538,65

5.000,00

1.547.538,65

Credor

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr. Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês de Abril de 2015						
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês de Abril de 2015

3/0
ISSAN

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data:

14/04/15 Samuel Sacramento

Assessor Especial de Comunicação

Matrícula 31.124

Data:

Assinatura

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data:

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 30/3/2015

Hora: 14:53

Número: E007767/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

Ordenador de Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.547.538,65

6.000,00

1.541.538,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr Estadual:

Bairro: CENTRO

Banco: 041 BANRISUL

Fone: 2223374

Conta Corrente: 1901263502

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Pelotense - Mês de Abril de 2015						

Total ==>

6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Pelotense - Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

14/04/15 Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 30/3/2015

Hora: 14:53

Número: E007769/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2.413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Lutz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.541.538,65

6.000,00

1.535.538,65

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês de Abril de 2015					

Total ==>

6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 7h às 7h30min e reprise das 17h30min às 18h em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês de Abril de 2015

COPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.174

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:56

Número: E007773/2015

Empenho:

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.535.538,65

2.000,00

1.533.538,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci- Mês de Abril de 2015					
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci- Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota de Empenho e em conformidade com a Matricula 31.124	Autorizo Pagamento
Assinatura:	Data	Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Data		
Conferente		
Contador		
Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação		
de		
de		
Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015
Hora: 09:57

Número: E007774/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos
2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

1.533.538,65

Valor Empenho

5.000,00

Saldo Atual

1.528.538,65

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Banco: 041 BANRISUL

Fone: 32250930

Conta Corrente: 068583340.6

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 17h às 17h 30min em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês de Abril de 2015						

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculada às quintas-feiras, das 17h às 17h 30min em um pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês de Abril de 2015

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015
Hora: 09:57

Número: E007775/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.528.538,65

2.500,00

1.526.038,65

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr.Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade- Mês de Abril de 2015						
Total ==>						2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade- Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e serviços desta Nota
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:58

Número: E007777/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.526.038,65

2.500,00

1.523.538,65

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês de Abril de 2015					
Total ==>					2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense - Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços por...

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Assinatura 31.124

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:58

Número: E007778/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação

Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.523.538,65

4.000,00

1.519.538,65

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês de Abril de 2015						
Total ==>						4.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Samuel Sacrame

Emitido por:

Recebi os materiais

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:58

Número: E007780/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

~~Luiz Antônio Caminha~~
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.519.538,65

3.500,00

1.516.038,65

Credor

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr.Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	3.500,0000	3.500,00
Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês de Abril de 2015					
Total ==>					3.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês de Abril de 2015

CÓPIA

Samuel

Emitido por:

Recebi os materiais e autorizo o pagamento desta Nota
Assessor Administrativo
Matrícula 31

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:58

Número: E007781/2015

Empenho

Data Empenho: 30/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.516.038,65

1.425,00

1.514.613,65

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	1.425,0000	1.425,00
			Campanha Asfalto Liso - veiculação de 01 anúncio, indeterminada, 5 col. x 15 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 30/03/2015			
Total ==>						1.425,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - veiculação de 01 anúncio, indeterminada, 5 col. x 15 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 30/03/2015

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	22/03/15	
Data	Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento:		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		
Página: 1		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 31/3/2015

Hora: 09:59

Número: E007782/2015

Empenho

Data Empenho: 27/3/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.514.613,65

4.000,00

1.510.613,65

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
			Campanha Asfalto Liso - veiculação de 01 anúncio, contracapa, 5 col. x 15 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 29/03/2015 Domingo			
Total ==>						4.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - veiculação de 01 anúncio, contracapa, 5 col. x 15 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 29/03/2015 Domingo

CÓPIA

Emittido por:	Recebi os materiais e empenho	Autorizo Pagamento
Assinatura:	<i>Samuel Sacramento</i> Assessoria de Comunicação Matricula 31.124	
	Data	Assinatura
		Data
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento		
	Data	Conferente
		Contador
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:		
	de	de
		Assinatura
		Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 1/4/2015

Hora: 15:40

Número: E008072/2015

Empenho

Data Empenho: 1/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL REAIS

Assinatura

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.509.613,65

1.000,00

1.508.613,65

Credor

Nome: INTERCAMBIO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOÇÕES E

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 274

Complemento: SALA 7, 7º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14571938000176

Inscr. Estadual:

Fone:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29432 AG. EM ANCHIETA

Conta Corrente: 22348-4

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd.

VI Unitário

Valor

1

Unidade

3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

1

1.000,0000

1.000,00

Campanha Asfalto Liso - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período 28/03/15 a 06/04/15

Total ==>

1.000,00

Observação do Empenho: Campanha Asfalto Liso - Site e programa de rádio Pelotas Treze Horas - Rádio Universidade - Período 28/03/15 a 06/04/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 6/4/2015

Hora: 16:41

Número: E009336/2015

Empenho

Data Empenho: 6/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa
2413 1 0 04.131.0124.2123.00 3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Luiz Antônio Caminha

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.507.113,65

7.839,50

1.499.274,15

Credor

Nome: TELEVISÃO TUIUTI S/A

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 92236314000106

Inscr.Estadual: 093/0182693

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	Vi Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Campanha Asfalto 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 08/04/15 a 17/04/15	1	7.839,5000	7.839,50
Total ==>						7.839,50

Observação do Empenho: Campanha Asfalto 2015 - RBS TV Pelotas - Período de 08/04/15 a 17/04/15

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços contratados em nome da
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 13/4/2015
Hora: 15:46

Número: E009954/2015

Empenho

Data Empenho: 13/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTAREAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.491.044,15

3.980,00

1.487.064,15

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	3.980,0000	3.980,00
			Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, 5 Col. X 34 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 13/04/2015, Segunda-feira			
Total ==>						3.980,00

Observação do Empenho: Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, 5 Col. X 34 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 13/04/2015, Segunda-feira

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 13/4/2015

Hora: 15:47

Número: E009956/2015

Empenho

Data Empenho: 10/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

1.487.064,15

Valor Empenho

5.500,00

Saldo Atual

1.481.564,15

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 728

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 3285-9

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.500,0000	5.500,00
			Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, Contracapa, 5 Col. X 25 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia: 12/04/2015, Domingo			
Total ==>						5.500,00

Observação do Empenho: Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, Contracapa, 5 Col. X 25 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia: 12/04/2015, Domingo

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais

Assessoria de Comunicação

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data:

Assinatura

Data:

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data:

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 13/4/2015

Hora: 15:47

Número: E009957/2015

Empenho

Data Empenho: 13/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MILE QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.481.564,15

6.500,00

1.475.064,15

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	6.500,0000	6.500,00
Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, 5 Col. X 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 14/04/2015, Terça-feira					
Total ==>					6.500,00

Observação do Empenho: Licitação do Transporte Coletivo - Veiculação de 01 anúncio, 5 Col. X 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 14/04/2015, Terça-feira

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 24/4/2015

Hora: 13:31

Número: E011042/2015

Empenho

Data Empenho: 24/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N.º 8.666/93

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.468.478,15

420,00

1.468.058,15

Credor

Nome: A2 IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BUTUHY DE - BR, 434

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 08842362000131

Inscr. Estadual:

Fone: 30273222

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29505 AV. BENTO GONÇALVES

Conta Corrente: 14228-X

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1	420,0000	420,00
			Campanha Zoando na Escola			
			Banner lona fosca 1,50 x 1,0 m - 01 unidades			
			Chapas com adesivo 0,94 x 0,19 m - 02 unidades			
			Retenção:			
			Valor Bruto.....R\$ 420,00			
			ISSQN 2,0%.....R\$ 8,40			
			Valor Líquido.....R\$ 411,60			
Total ==>						420,00

Observação do Empenho: Campanha Zoando na Escola

Banner lona fosca 1,50 x 1,0 m - 01 unidades

Chapas com adesivo 0,94 x 0,19 m - 02 unidades

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo Financeiro
Assessoria de Comunicação

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento:

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 24/4/2015

Hora: 16:41

Número: E011059/2015

Empenho

Data Empenho: 24/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Camargo
Assessor Especial de Contabilidade
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho:

Saldo Atual

1.467.069,15

5.000,00

1.462.069,15

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 728

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
			Campanha COLAB - veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 23/04/15			
			Quinta-feira			
Total ==>						5.000,00

Observação do Empenho: Campanha COLAB - veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular - Dia 23/04/15 Quinta-feira

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em condições de pagamento

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferir o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de:

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 24/4/2015

Hora: 16:41

Número: E011060/2015

Empenho

Data Empenho: 24/4/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTAREAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.462.069,15

3.980,00

1.458.089,15

Credor

Nome: HELIO FREITAG & CIA LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 771

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 73322778000190

Inscr. Estadual: 093/0261259

Fone: 225-1716, 222-002, e 222-1999

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 00495 CEF

Conta Corrente: 003/1556-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.00.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	3.980,0000	3.980,00
		Campanha COLAB - veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 23/04/15 Quinta-feira			
Total ==>					3.980,00

Observação do Empenho: Campanha COLAB - veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário da Manhã - Dia 23/04/15 Quinta-feira

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e empenho em conformidade com a Nota

Autorizo Pagamento

07/05/15

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação:

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 15:00

Número: E012657/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.431.117,15

4.000,00

1.427.117,15

Credor

Nome: REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

Cidade: RIO GRANDE-Rio Grande do Sul

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 63

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 87978771000306

Inscr. Estadual: 1000/119316

Fone: 33096038

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 00100 AG. CENTRAL PORTO ALEGRE

Conta Corrente: 0615781006

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
		Boletins Diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês Maio 2015			
Total ==>					4.000,00

Observação do Empenho: Boletins Diários - inserções de 60 segundos - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Gaúcha - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 16:47

Número: E012695/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha

Assessor Especial de Comunicação

Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.427.033,15

6.000,00

1.421.033,15

Credor

Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92238914000960

Inscr. Estadual:

Fone: 32229687

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente: 2005598707

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	6.000,0000	6.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês Maio 2015					
Total ==>					6.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Universidade - Mês Maio 2015

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.174

CÓPIA

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	Autorizo Pagamento:
Assinatura:	15/05/15 Data Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento:	Data	Conferente Contador
Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015
Hora: 15:44

Número: E012712/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa:

U.O.	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação:

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.419.061,15

3.500,00

1.415.561,15

Credor:

Nome: RADIO ATLÂNTIDA FM DE PELOTAS LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: HIPOLITO JOSE DA COSTA, 155

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C./C.I.C.: 91903963000150

Inscr. Estadual:

Fone: 53- 3284.7100

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 10081 PORTO ALEGRE - AG. CENTRAL

Conta Corrente: 0638300303

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	3.500,0000	3.500,00
Boletins Diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês Maio 2015					
Total ==>					3.500,00

Observação do Empenho: Boletins Diários - inserções de 1 minuto - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Atlântida - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou materiais constantes nesta Nota	Autorizo Pagamento
Assinatura:	29/05/15 Data Assinatura	1/1 Data Assinatura
Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento: 1/1 Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação de de Assinatura		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 17:57

Número: E012730/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.415.561,15

2.000,00

1.413.561,15

Credor

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr. Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Maio 2015			
			Retenção:			
			Valor BrutoR\$ 2.000,00			
			ISSQN 3%.....R\$ 60,00			
			Valor Líquido.....R\$ 1.940,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente:

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 17:57

Número: E012732/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador da Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.407.561,15

2.500,00

1.405.061,15

Credor

Nome: S.A. RÁDIO PELOTENSE

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ANDRADE NEVES, 2316

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92201862000109

Inscr. Estadual:

Fone: 2223374

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 0320- AG. CENTROPEL

Conta Corrente: 1901263502

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional Propaganda Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Total ==>					2.500,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Pelotense
- Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Assessoria de Comunicação

Matrícula 31.124

Emitido por:

26.05.15

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 17:57

Número: E012733/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.405.061,15

5.000,00

1.400.061,15

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
------	---------	------------------	------	-------------	-------

1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Tupanci - Mês Maio 2015					

Retenção:

Valor BrutoR\$ 5.000,00

ISSQN 3,5%.....R\$ 175,00

Valor Líquido.....R\$ 4.825,00

CÓPIA

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do munícipe com a administração - Rádio Tupanci - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo - Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes desta Nota
Assinatura de Comunicação
Matrícula 33.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 17:58

Número: E012737/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador da Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.400.061,15

2.000,00

1.398.061,15

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd.	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
		Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Maio 2015			
		Retenção:			
		Valor Bruto R\$ 2.000,00			
		ISSQN 3,5% R\$ 70,00			
		Valor Líquido R\$ 1.930,00			
Total ==>					2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e os serviços constantes desta Nota
Assessor Especial de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015

Hora: 18:16

Número: E012748/2015

Empenho

Data Empenho: 4/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.398.061,15

5.000,00

1.393.061,15

Credor

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr. Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês Maio 2015					
Retenção:					
Valor Bruto.....R\$ 5.000,00					
ISSQN 3%.....R\$ 150,00					
Valor Líquido.....R\$ 4.850,00					
Total ==>					5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês Maio 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro

Emitido por:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota Matrícula 31.122	Autorizo Pagamento
Assinatura:	Data Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento		
Data Conferente Contador		
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação		
de de Assinatura		



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 4/5/2015
Hora: 18:17

Número: E012750/2015		Empenho		Data Empenho: 4/5/2015	
Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito				Ordenador de Despesa	
U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa		
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00		
Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				Assinatura	
Licitação: Não se Aplica		Número:	Motivo: NÃO SE APLICA		
Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta					
Característica Peculiar: Não se Aplica					
Situação					
Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
1.393.061,15		2.500,00		1.390.561,15	
Credor					
Nome: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC			Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul		
Endereço: FELIX XAVIER DA CUNHA, 408					
Complemento: 3º ANDAR			Bairro: CENTRO		
C.G.C./C.I.C.: 92238914000960		Inscr. Estadual:	Fone: 32229687		
Banco: 041 BANRISUL		Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS			
Conta Corrente: 2005598707					
Especificações					
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	2.500,0000	2.500,00
Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Maio 2015					
Total ==>					2.500,00
Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Universidade - Mês Maio 2015					
CÓPIA					
Emitido por:		Recebi os materiais Samuel Sacramento		Autorizo Pagamento	
Assinatura:		Data 15.05.15		Data	
		Assinatura		Assinatura	
Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento					
Data					
Conferente					
Contador					
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação					
de de					
Assinatura					
Página: 1					



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 12/5/2015

Hora: 16:14

Número: E013312/2015

Empenho

Data Empenho: 11/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.365.656,15

4.400,00

1.361.256,15

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 3285-9

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Item Unidade Classif. Despesa

Especificações

Qtd. VI Unitário

Valor

1

Unidade

3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional

1

4.400,0000

4.400,00

Veiculação de 01 anúncio, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular, Caderno Fenadoce 2015 - Dia 24/05/2015 Domingo

Total ==>

4.400,00

Observação do Empenho: Veiculação de 01 anúncio, 5 col. x 34 cm, colorido - Jornal Diário Popular, Caderno Fenadoce 2015 - Dia 24/05/2015 Domingo

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 29/5/2015

Hora: 14:46

Número: E015087/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.314.026,15

2.000,00

1.312.026,15

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr. Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVEMBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Junho 2015 Retenção: Valor Bruto R\$ 2.000,00 ISSQN 3,5% R\$ 70,00 Valor Líquido R\$ 1.930,00	1	2.000,0000	2.000,00

Total ==>

2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Tupanci - Mês Junho 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os práticos e em serviço constantes Nesta Nota
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 29/5/2015

Hora: 14:46

Número: E015090/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.312.026,15

5.000,00

1.307.026,15

Credor

Nome: EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA.

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: QUINZE DE NOVENBRO, 717

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92199736000159

Inscr.Estadual:

Fone: 32250930

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 91839 AG. QUINZE DE NOVENBRO-PEL

Conta Corrente: 068583340.6

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês Junho 2015.					
Retenção:					
Valor BrutoR\$ 5.000,00					
ISSQN 3,5%.....R\$ 175,00					
Valor Líquido.....R\$ 4.825,00					
Total ==>					5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Tupanci - Mês Junho 2015

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Assessoria de Comunicação
Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota
Matrícula 31.124

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 29/5/2015

Hora: 14:46

Número: E015092/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1 0	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.307.026,15

2.000,00

1.305.026,15

Credor

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr. Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	2.000,0000	2.000,00
			Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Junho 2015			
			Retenção:			
			Valor BrutoR\$ 2.000,00			
			ISSQN 3%R\$ 60,00			
			Valor LíquidoR\$ 1.940,00			
Total ==>						2.000,00

Observação do Empenho: Boletins diários - inserções de 1 minuto e meio - Programa "A Cidade da Gente" - Rádio Cultura - Mês Junho 2015

CÓPIA

Samuel Sacramento

Assessor Especial de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e assessoria de comunicação

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 29/5/2015

Hora: 14:46

Empenho de Despesa

Número: E015093/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Orderador de Despesa

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade

Natureza Despesa

2413

1

0

04.131.0124.2123.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CINCO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.305.026,15

5.000,00

1.300.026,15

Credor

Nome: WLW KNEPPER COMUNICACOES LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3361

Bairro: CENTRO

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 14301396000111

Inscr.Estadual: 093/04331863

Fone: 30272175

Banco: 748 SICRED

Agência: 00663 B.SICREDI - Salgado Filho

Conta Corrente: 71741-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	5.000,0000	5.000,00
Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês Junho 2015						
Retenção:						
Valor Bruto R\$ 5.000,00						
ISSQN 3% R\$ 150,00						
Valor Líquido R\$ 4.850,00						

Total ==>

5.000,00

Observação do Empenho: Programa de rádio semanal com duração de meia hora, "A Cidade da Gente", a ser veiculado às quintas-feiras, das 7h às 7h 30min e reprise das 17h 30min às 18h em pool de emissoras de rádio AM, para divulgação do trabalho da Prefeitura de Pelotas, informando aos cidadãos e facilitando a comunicação do município com a administração - Rádio Cultura - Mês Junho 2015

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e serviços constantes desta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 3/6/2015

Hora: 15:23

Número: E015414/2015

Empenho

Data Empenho: 3/6/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0124.2123.00

Natureza Despesa

3.3.90.39.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Luiz Antonio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: QUATRO MIL REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: NÃO SE APLICA

Situação

Saldo Anterior

1.292.126,15

Valor Empenho

4.000,00

Saldo Atual

1.288.126,15

Credor

Nome: GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 728

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92195429000108

Inscr. Estadual:

Fone: 32847000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 3285-9

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	4.000,0000	4.000,00
			Veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Caderno Fenadoce - Jornal Diário Popular - Dia 10/06/2015 - Quarta-feira			
Total ==>						4.000,00

Observação do Empenho: Veiculação de um anúncio, página inteira, 5 col. x 34 cm, colorido - Caderno Fenadoce - Jornal Diário Popular - Dia 10/06/2015 - Quarta-feira

CÓPIA

Emitido por:

Recbi os materiais e/ou

Assessoria de Com^m

Matricula

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1