

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Fol Nº 4485
Em 02/07/15
[assinatura]
Responsável



Câmara Munic de Pelotas-07-Jul-2015-10:05-004485-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0456/2015-GPM

*Ao Vereador
requerente el
cópia o
comi mof*

Pelotas, em 02 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 0230 (prot. nº 3559/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira, o qual solicita cópia dos empenhos e notas fiscais referentes aos gastos com publicidade junto ao Diário Popular.

Em anexo, informações prestadas pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SGAF (vinte e oito páginas).

Atenciosamente,

[assinatura]
Eduardo Leite
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 1/7/2015

Hora: 15:13

03.99.36 Relatório de Despacho (Chamado)

Número do Documento 000106/2015

Tipo de Documento Pedido de Informação

Data de Criação 17/6/2015

Hora de Criação 17:14:55

Documento de Origem 230/15

Data do Doc. de Origem 17/6/2015

Data de Recebimento 17/6/2015

Usuário que fez despacho OTONI SERGIO FLORES XAMER

Emitente

Resumo do Assunto Prot.3559/15 - Solic. da cópia de todos os empenhos liquidados e das notas fiscais referentes aos gastos com publicidade junto ao Diário Popular, da Administração Pública Direta e Indireta

Sequência 4

Envio 1/7/2015

Recebimento

Despacho AO

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO LEGISLATIVA

RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 000106/20158

Estamos enviando relação de todos os empenhos liquidados em nome **do JORNAL DIÁRIO POPULAR** de 01 de janeiro até 24 de junho de 2015 da Administração Direta.

Informamos que é humanamente impossível enviar cópias de todos os empenhos e notas fiscais, conforme é solicitado, visto que cada empenho ter datas diferentes de pagamentos e, para atender este pedido teríamos que ter um servidor disponível pelo prazo de no mínimo 60 dias procurando nos movimentos e registros contábeis a cada dia de pagamento, e separando empenho por empenho e nota por nota fiscal, que se tornaria inviável.

Com a relação que estamos enviando, o nobre edil pode fazer uma triagem no que realmente possa vir a lhe interessar e assim, através de uma listagem de prioridades, poderíamos atender o pedido na sua íntegra com as cópias dos empenhos e notas fiscais.

Pelotas, 01 de julho de 2015.

Otoni Sergio Xavier

Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E000806/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Impressão gráfica Jornal Minha Escola

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	023617/2015	13/3/2015

Produto

1 - Serviço de impressão gráfica de jornal - 4 páginas - papel jornal - colorido - tiragem 10.000 exemplares - Jornal Minha Escola - SMED

Empenho : E000849/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha Asfalto Liso

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	023603/2015	13/3/2015

Produto

1 - 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

Empenho : E000841/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha Festival SESC 2015

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	023620/2015	13/3/2015

Produto

1 - 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

Empenho : E000759/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha UBS Bom Jesus

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	023615/2015	13/3/2015

Produto

1 - 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

Empenho : E000810/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Projeto Verão 2015

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	023612/2015	13/3/2015

Produto

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

Total Natureza :	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	
------------------	-----------	------	------	-----------	--

Total Unidade :	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	
-----------------	-----------	------	------	-----------	--



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

Credor : **92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.**

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 4011 - SANEP - Diretor Presidente

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : S000026/2015 **Resumo : DIÁRIO POPULAR (R\$ 15.000,00)**

Data: 5/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
15.000,00	0,00	0,00	477,60	000129/2015	10/2/2015
			57,60	000852/2015	10/3/2015
			86,40	000853/2015	10/3/2015
			208,80	001974/2015	9/4/2015
			57,60	002006/2015	10/4/2015
			470,40	003409/2015	8/5/2015
			43,20	003510/2015	11/5/2015

Produto

1 - Importância referente a publicações em jornal.

Total Natureza :	15.000,00	0,00	0,00	1.401,60
Total Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	1.401,60



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : **92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA**

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E000887/2015 **Resumo :** GAB/ASCOM - Projeto Verão

Data: 28/1/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	023608/2015	13/3/2015

Produto

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

Total Natureza :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
------------------	----------	------	------	----------

Total Unidade :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
-----------------	----------	------	------	----------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 214 - Secretaria Municipal de Cultura

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E003495/2015 Resumo : Secult - Renovação assinatura jornal.

Data: 24/2/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	471,00	041434/2015	31/3/2015

Produto

1 - Valor referente ao pagamento da renovação da assinatura do Jornal Diário Popular, para o Theatro Sete de Abril, pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015 (anual).

- Código do Assinante : 4775 - Theatro Sete de Abril (Rua Quinze de Novembro, 160)

Empenho : E003493/2015 Resumo : Secult - Renovação assinatura jornal.

Data: 24/2/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	471,00	041429/2015	31/3/2015

Produto

1 - Valor referente ao pagamento da renovação da assinatura do Jornal Diário Popular, para o Museu da Baronesa, pelo período de 30/01/2015 a 29/01/2016 (anual).

- Código do Assinante : 23758 - Museu da Baronesa (Av. Domingos de Almeida, 1490)

Empenho : E003492/2015 Resumo : Secult - Renovação de assinatura jornal.

Data: 24/2/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	471,00	041423/2015	31/3/2015

Produto

1 - Valor referente ao pagamento da renovação da assinatura do Jornal Diário Popular, para SECULT, pelo período de 20/02/2015 a 19/02/2016 (anual).

- Código do Assinante : 2401 - Secretaria de Cultura (Pça. Cel. Pedro Osorio, 02)

Total Natureza :	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
------------------	----------	------	------	----------

Total Unidade :	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
-----------------	----------	------	------	----------



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : S000212/2015 Resumo : GRAFICA DIARIO POPULAR

Data: 9/2/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

942,00

0,00

0,00

942,00

002928/2015

6/5/2015

Produto

1 - Valor correspondente a assinatura de jornal para DEAD/DED - Portaria 111/2015

Total Natureza :	942,00	0,00	0,00	942,00
------------------	--------	------	------	--------

Total Unidade :	942,00	0,00	0,00	942,00
-----------------	--------	------	------	--------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E002279/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Carnaval 2015

Data: 18/2/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	041435/2015	31/3/2015

Produto

1 - 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

Empenho : E002285/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha Volta às Aulas

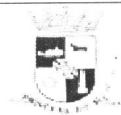
Data: 13/2/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	041440/2015	31/3/2015

Produto

1 - 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 Natureza :	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
------------------	----------	------	------	----------	--	--

Total Unidade :	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
-----------------	----------	------	------	----------	--	--



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2421 - Cidadania- Administrativo

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E004507/2015 Resumo : SJSS - Gabinete - Ass. Jornal

Data: 3/3/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	558,60	0,00	0,00	558,60	080940/2015	1/6/2015

Produto

1 - Assinatura de Jornal Diário Popular pelo período de 01/03/2015 à 21/12/2015

Pedido nº 18/2015 - Gabinete

Fonte de Pagamento: Recursos Próprios

Cofinanciamento Municipal

Total Natureza :	558,60	0,00	0,00	558,60
------------------	--------	------	------	--------

Total Unidade :	558,60	0,00	0,00	558,60
-----------------	--------	------	------	--------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2411 - Chefia de Gabinete

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E005114/2015 Resumo : GAB-SERVIÇO-DIÁRIO POPULAR

Data: 9/3/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	3.105,60	4.094,40	0,00	3.105,60	049862/2015	15/4/2015

Produto

1 - Publicação Oficial

Empenho : E005123/2015 Resumo : GAB-SERVIÇO-DIÁRIO POPULAR

Data: 9/3/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	40.000,00	0,00	0,00	1.319,40	049858/2015	15/4/2015
				2.349,60	057071/2015	30/4/2015
				544,80	069723/2015	15/5/2015
				3.457,20	068514/2015	1/6/2015

Produto

1 - Publicação Oficial

Total Natureza :	43.105,60	4.094,40	0,00	10.776,60
------------------	-----------	----------	------	-----------

Total Unidade :	43.105,60	4.094,40	0,00	10.776,60
-----------------	-----------	----------	------	-----------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E007782/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha Asfalto Liso

Data: 27/3/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	057082/2015	30/4/2015

Produto

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

Total Natureza : 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Total Unidade : 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E008074/2015 Resumo : SGCMU - Assinatura Diário Popular (trânsito)

Data: 1/4/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

471,00

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Assinatura de Jornais e Revistas

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 217 - Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E011041/2015 Resumo : SQA - Assinatura Diário Popular

Data: 24/4/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

471,00

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Assinatura de Jornal Diário Popular para o período de 01/05/2015 a 30/04/2016

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E010078/2015 Resumo : SMED- DIARIO POPULAR

Data: 14/4/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

3.768,00

0,00

0,00

3.768,00

082066/2015

29/5/2015

Produto

1 - Assinatura de Jornais e Revistas

Valor referente a oito (08) assinaturas do Jornal Diário Popular, pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015, assim distribuídas:

01- Conselho Municipal de Educação- Rua Três de Maio, 1060/302

01- Setor de material- Rua Santos Dumont, 641

01- Setor de alimentação escolar- Rua Professor Araújo, 1782

01- Setor de manutenção- Avenida Fernando Osório, 1522

01- Desporto- Rua Anchieta, 2076

01- Centro dos autistas- Rua Gonçalves Chaves, 3410

02- Secretaria Municipal de Educação- Rua General Neto, 860

Total Natureza : 3.768,00 0,00 0,00 3.768,00

Total Unidade : 3.768,00 0,00 0,00 3.768,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E009957/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Licitação Transporte Coletivo

Data: 13/4/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	080933/2015	1/6/2015

Produto

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

Empenho : E009956/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Licitação Transporte Coletivo

Data: 10/4/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	080935/2015	1/6/2015

Produto

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

Total Natureza :	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
------------------	-----------	------	------	-----------

Total Unidade :	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
-----------------	-----------	------	------	-----------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : S000880/2015 Resumo : GRAFICA DIARIO POPULAR

Data: 15/4/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	0,00		

Produto

1 - Valor correspondente a renovação de assinatura para a DCS/2015 - Portaria 322/2015

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 4021 - Prevpe - Fam

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : R000763/2015 Resumo : DIÁRIO POPULAR

Data: 15/4/2015

Valor
EmpenhadoValor
AnuladoValor
ReforçadoValor
PagoOrdem
PagamentoData
Pagamento

846,00

0,00

0,00

846,00

002335/2015

8/5/2015

Produto

1 - Publicação Oficial - Publicação de nota de esclarecimento ao Público sobre descredenciamento da Beneficência Portuguesa do FAM.

Total Natureza : 846,00 0,00 0,00 846,00

Total Unidade : 846,00 0,00 0,00 846,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 222 - Secretaria Municipal de Receita

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E011045/2015 Resumo : SMR - Diário Popular

Data: 24/4/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

471,00

0,00

0,00

471,00

080930/2015

1/6/2015

Produto

1 - Assinatura do Jornal Diário Popular referente ao período de 19/02/2015 a 18/02/2016 para a Secretaria Municipal de Receita.

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	471,00
------------------	--------	------	------	--------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	471,00
-----------------	--------	------	------	--------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 208 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E010574/2015 Resumo : SMS-PGT. DIÁRIO

Data: 17/4/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

471,00

0,00

0,00

471,00

086321/2015

28/5/2015

Produto

1 - Valor referente a renovação da assinatura anual de Jornal - período Abril/15 a Abril/16

Cfe.P.SIS. 2888/15

VERBA FORTAL. CONTROLE SOCIAL

DÉBITO: C/C. 81.168-8

BANCO DO BRASIL

F. 4001

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	471,00
------------------	--------	------	------	--------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	471,00
-----------------	--------	------	------	--------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E011059/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Campanha COLAB

Data: 24/4/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	080937/2015	1/6/2015

Produto

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

Total Natureza : 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Unidade : 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Natureza : 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E017020/2015 Resumo : SGCMU - ASSINATURA DIÁRIO POPULAR

Data: 12/6/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

942,00

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Assinatura de Jornais e Revistas

Total Natureza : 942,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade : 942,00 0,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 208 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013049/2015 Resumo : SMS-PGT. DIÁRIO P

Data: 8/5/2015

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	471,00	092833/2015	10/6/2015

Produto

1 - Valor referente a assinatura anual de Jornal conforme orçamento em anexo.

Período: 27/03/2015 a 26/03/2016

CEREST

P.SIS.3256/15

VERBA PLANEJ. SAÚDE DO TRABALHADOR

DÉBITO: C/C. 36.851-2

BANCO DO BRASIL

F.4630

Total Natureza : 471,00 0,00 0,00 471,00

Total Unidade : 471,00 0,00 0,00 471,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2421 - Cidadania- Administrativo

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013835/2015 Resumo : SJSS - Assinatura Diário Popular

Data: 19/5/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

239,40

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Valor referente a assinatura do Jornal Diário Popular, pelo período de maio à novembro/2015 (seis meses)

Total Natureza : 239,40 0,00 0,00 0,00

Total Unidade : 239,40 0,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013312/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Diário Popular - Caderno Fenadoce 2015

Data: 11/5/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	4.400,00	0,00	0,00	0,00		

Produto

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

Total Natureza :	4.400,00	0,00	0,00	0,00		
------------------	----------	------	------	------	--	--

Total Unidade :	4.400,00	0,00	0,00	0,00		
-----------------	----------	------	------	------	--	--



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 217 - Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013707/2015 **Resumo :** Compam - Edital Workshop

Data: 18/5/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

549,90

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Serviço de Publicidade - Publicação Oficial COMPAM Nº 001/2015

Total Natureza :	549,90	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	549,90	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015

Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 4021 - Prevpe - Fam

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : R000966/2015 Resumo : GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Data: 7/5/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

444,00

0,00

0,00

0,00

Produto

1 - Publicação de "Nota de Esclarecimento" referente a citação em referência ao Hospital Miguel Piltcher no texto que informava do descredenciamento da Sociedade Beneficência Portuguesa no plano de saúde PREVPEL-FAM.

Total Natureza :

444,00

0,00

0,00

0,00

Total Unidade :

444,00

0,00

0,00

0,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 209 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013405/2015 **Resumo :** SDR - Diário Popular

Data: 12/5/2015

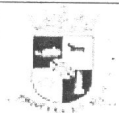
Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
471,00	0,00	0,00	0,00		

Produto

1 - Valor referente ao pagamento de assinatura anual no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 243 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E013954/2015 **Resumo :** Sol assinatura anual Diário Popular

Data: 20/5/2015

Valor
Empenhado

Valor
Anulado

Valor
Reforçado

Valor
Pago

Ordem
Pagamento

Data
Pagamento

471,00

0,00

0,00

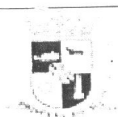
0,00

Produto

1 - Assinatura anual do Jornal Diário Popular. Período de 14/05/2015 13/06/2016

Total Natureza :	471,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--------	------	------	------

Total Unidade :	471,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 24/6/2015
Hora: 13:19

04.03.99.75 - Empenhos Por Fornecedor

Credor : 92195429000108 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA

Período : 01/01/2015 a 24/06/2015

Unidade : 2413 - Assessoria de Comunicação Social

Natureza : 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho : E015414/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Caderno Fenadoce - Diário Popular

Data: 3/6/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	4.000,00	0,00	0,00	0,00		

Produto

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

Empenho : E017111/2015 Resumo : GAB/ASCOM - Pré-Enem - Jornal Diário Popular

Data: 12/6/2015	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Reforçado	Valor Pago	Ordem Pagamento	Data Pagamento
	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Produto

1 - Veiculação de um anúncio, página inteira, colorida, 5 Col. x 34 cm - Pré-Enem - Jornal Diário Popular - Período 14/06/2015 - Domingo

Total Natureza :	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade :	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor :	141.676,50	4.094,40	0,00	77.818,80		


Ottoni Sergio Xavier
Diretor de Gestão Contábil,
Financeira e Orçamentária