



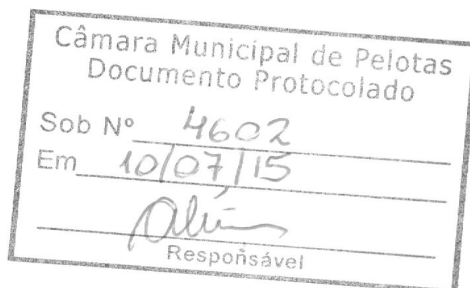
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0465/2015-GPM

AO Sr. Ademir Fernandes de Ornel
[Assinatura]

Pelotas, em 09 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 0283 (prot. nº 4245/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcus Cunha, o qual solicita informações sobre a ação itinerante "O Bairro da Gente".

Em anexo, informações prestadas pela Assessoria Especial de Comunicação – ASCOM (dezenove páginas).

Atenciosamente,

[Assinatura]
Eduardo Leite
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 6/2/2015

Hora: 08:21

Número: E001595/2015

Empenho

Data Empenho: 4/2/2015

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 de Despesa

Assinatura
Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Valor Empenho: UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTAREAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Matheus da Costa Gomes
Mat. 30976

Saldo Anterior

1.794.198,05

Situação

Valor Empenho

1.650,00

Saldo Atual

1.792.548,05

Nome: MARIA IONICE VIEIRA RODRIGUES - MEI

Endereço: CIDADE DE LISBOA, 1450

Complemento:

C.G.C/C.I.C.: 14360923000169

Inscr. Estadual:

Bairro: FRAGATA

Fone: 32719747

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 03294 FRAGATA

Conta Corrente: 003/1232-0

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	1	1.650,0000	1.650,00
Carro de Som - horário das 10h às 16h - para divulgação das Audiências Públicas nos bairros do município de Pelotas -						
Período de fevereiro a dezembro de 2015 - conforme cronograma: - 4/2/2015 - Sítio Floresta - 18/3/2015 - Loteamento Anglo						
- 15/4/2015 - Simões Lopes - 21/5/2015 - Cohab Tablada - 17/6/2015 - Guabiroba - 22/7/2015 - Navegantes - 19/8/2015 -						
Dunas - 23/9/2015 - Vila Princesa - 21/10/2015 - Sanga Funda - 18/11/2015 - Gotuzzo - 16/12/2015 - Barro Duro						
Total ==>						1.650,00

Observação do Empenho: Carro de Som - horário das 10h às 16h - para divulgação das Audiências Públicas nos bairros do município de Pelotas - Período de fevereiro a dezembro de 2015 - conforme cronograma: - 4/2/2015 - Sítio Floresta - 18/3/2015 - Loteamento Anglo - 15/4/2015 - Simões Lopes - 21/5/2015 - Cohab Tablada - 17/6/2015 - Guabiroba - 22/7/2015 - Navegantes - 19/8/2015 - Dunas - 23/9/2015 - Vila Princesa - 21/10/2015 - Sanga Funda - 18/11/2015 - Gotuzzo - 16/12/2015 - Barro Duro

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura
Oficial Administrativo
Matrícula 21479-5

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: 17/3/2015
Hora: 15:25

Número: E006712/2015

Empenho

Data Empenho: 17/3/2015

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: UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior

1.565.653,65

Situação

Valor Empenho

1.445,00

Saldo Atual

1.564.208,65

Credor

Nome: CARLOS UMBERTO DELEVATI

Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 371

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

C.G.C./C.I.C.: 90487430000172

Inscr.Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 2229955

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 100533-2

Item Unidade Classif. Despesa Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1	1.445,0000	1.445,00

Informativo formato A3 (A4 fechado), 4 páginas, papel reciclado 90gr -5.000 exemplares -Jornal O Bairro da Gente

Retenção:

Valor Bruto.....R\$ 1.445,00

ISSQN 4%.....R\$ 57,80

Valor Líquido.....R\$ 1.387,20

Observação do Empenho:

Total ==>

1.445,00

Informativo formato A3 (A4 fechado), 4 páginas, papel reciclado 90gr - 5.000 exemplares -
Jornal O Bairro da Gente

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços e os custos constantes no orçamento

18/03/15

Assinatura de Comunicação
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: 17/3/2015

Hora: 15:27

Número : E006716/2015

Empenho

Data Empenho : 17/3/2015

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: TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número :

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 6.666/93
Assessor Especial de Comunicação
Luiz Antônio Caminha
Prefeitura de Pelotas

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.564.208,65

3.800,00

1.560.408,65

Credor

Nome: INSIGHT DESIGN LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 3021

Complemento: 5º ANDAR

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 00815344000159

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente : 0609360106

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1	3.800,0000	3.800,00
			Diagramação de jornal - O Bairro da Gente			
			Retenção:			
			Valor Bruto.....R\$ 3.800,00			
			ISSQN 3,5%.....R\$ 133,00			
			Valor Líquido.....R\$ 3.667,00			
Total ==>						3.800,00

Observação do Empenho:

Diagramação de Jornal - O Bairro da Gente

CÓPIA

Samuel Sacramento
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Materiais 31.124

Emitido por:

Recebi os materiais e constato 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: 14/4/2015
Hora: 12:45

Número: E010012/2015

Empenho

Data Empenho: 13/4/2015

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: DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI 8.666/96

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Saldo Anterior

1.475.064,15

Situação

Valor Empenho

2.586,00

Saldo Atual

1.472.478,15

Credor

Nome: CARLOS UMBERTO DELEVATI

Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 371

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

C.G.C./C.I.C.: 90487430000172

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone: 2229955

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 100533-2

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos			
			Informativo A3 aberto, A4 fechado, 8 páginas, papel reciclado, 90gr - Grampo, 4x4 - 3.000 exemplares - Jornal O Bairro da Gente	1	2.586,0000	2.586,00
			Retenção:			
			Valor Bruto.....R\$ 2.586,00			
			ISSQN 4%.....R\$ 103,44			
			Valor Líquido.....R\$ 2.482,56			

Total ==> 2.586,00

Observação do Empenho: Informativo A3 aberto, A4 fechado, 8 páginas, papel reciclado, 90gr - Grampo, 4x4 - 3.000 exemplares - Jornal O Bairro da Gente

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: 26/5/2015

Hora: 16:38

Número: E014703/2015

Empenho

Data Empenho: 26/5/2015

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: OITOCENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 8.162/99

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.339.656,15

800,00

1.338.856,15

Credor

Nome: APOCALIPSE SERVIÇOS DE SOM LTDA - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GUANABARA, 240

Complemento:

Bairro: LARANJAL

C.G.C/C.I.C.: 13525526000137

Inscr.Estadual:

Fone:

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 0918- AG XV

Conta Corrente: 0621166806

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1	800,0000	800,00
Material para evento, locação de som: Caixas de grave, 04 unidades, Line Array, caixas suspensas para voz, - 04 unidades, Retorno - 02 unidades, Amplificadores, Periféricos, Microfone com pedestal, Mesa de som 12 canais - O Bairro da Gente, período dia 30/05/2015					

Total ==>

800,00

Observação do Empenho: Material para evento, locação de som: Caixas de grave, 04 unidades, Line Array, caixas suspensas para voz - 04 unidades, Retorno - 02 unidades, Amplificadores, Periféricos, Microfone com pedestal, Mesa de som 12 canais - O Bairro da Gente, período dia 30/05/2015

ISSQN
29%

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: 26/5/2015

Hora: 16:38

Número: E014702/2015

Empenho

Data Empenho: 26/5/2015

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 E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antonio Camargo
Assessor Especial de Contabilidade
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.342.242,15

2.586,00

1.339.656,15

Credor

Nome: CARLOS UMBERTO DELEVATI

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 371

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 90487430000172

Inscr. Estadual:

Fone: 2229955

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 100533-2

Especificações					
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos	1	2.586,0000	2.586,00
		Informativo, formato A3 aberto, A4 fechado, 8 páginas - Reciclato 90gr - Jornal O bairro da Gente			
		Retenção:			
		Valor Bruto.....R\$ 2.586,00			
		ISSQN 4%.....R\$ 103,44			
		Valor Líquido.....R\$ 2.482,56			
Total ==>					2.586,00

Observação do Empenho: Informativo - formato A3 aberto, A4 fechado, 8 páginas - Reciclato 90gr

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro

Emitido por:

Recebi os materiais e a Nota Fiscal
Assessor 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: 26/5/2015

Hora: 16:39

Número: E014705/2015

Empenho

Data Empenho: 26/5/2015

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 CENTO E NOVENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, Lei 14.006/93

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

1.338.016,15

3.190,00

1.334.826,15

Credor

Nome: JOAO CARLOS PIRES DA ROSA - ME

Cidade: Pelotas-Rio Grande do Sul

Endereço: RIO BRANCO, 60

Complemento: A

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92505387000156

Inscr. Estadual:

Fone: 32291989

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 18034-3

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1	3.190,0000	3.190,00
			Locação de material para eventos - Pirâmides 10 x 10m, cor branca - 02 unidades, 01 Tablado de 10 x 4,40m - 01 unidade - Bairro da Gente, Praça da Cohabb Tablada			

Total ==>

3.190,00

Observação do Empenho: Locação de material para eventos - Pirâmides 10 x 10m, cor branca - 02 unidades, 01 Tablado de 10 x 4,40m - 01 unidade - Bairro da Gente, Praça da Cohabb Tablada - Período dia 30/05/2015 das 10h às 17h 30min.

Retenção:

Valor Bruto.....R\$ 3.190,00

ISSQN 2%.....R\$ 63,80

Valor Total.....R\$ 3.126,20

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a 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: 26/5/2015

Hora: 16:43

Número: E014734/2015

Empenho

Data Empenho: 26/5/2015

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: DUZENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antonio C. da
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.331.226,15

200,00

1.331.026,15

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	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos	1	200,0000	200,00
Flyer, formato A5, layout 4x0, papel couchet 115g -500 unidades - O Bairro da Gente - Período 30/05/2015					
Retenção:					
Valor Bruto.....R\$ 200,00					
ISSQN 3,84%.....R\$ 7,68					
Valor Líquido.....R\$ 192,32					
Total ==>					200,00

Observação do Empenho: Flyer, formato A5, layout 4x0, papel couchet 115g -500 unidades - O Bairro da Gente - Período 30/05/2015

CÓPIA

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou Matéria de 24 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



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 29/5/2015

Hora: 17:11

Número : E015098/2015

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	04.131.0002.2122.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E CEM REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número :

Motivo: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Nadison Hax
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

15.136,76

1.100,00

14.036,76

Credor

Nome: LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 971

Complemento:

Bairro: LARANJAL

C.G.C./C.I.C.: 30324769091

Inscr. Estadual :

Fone :

Banco: 033 BANCO SANTANDER

Agência: 03240 XV DE NOVEMBRO - PELOTAS

Conta Corrente : 010892731

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	1	1.100,0000	1.100,00
Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h					
Total ==>					1.100,00

Observação do Empenho: Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e 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: 29/5/2015
Hora: 14:47

Número: E015096/2015

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: QUATROCENTOS 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

1.292.526,15

400,00

1.292.126,15

Credor

Nome: MARINA LIVE EVENTOS LTDA - ME

Endereço: GONCALVES CHAVES, 3862

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C.: 18934384000185

Inscr.Estadual:

Fone: 99634930

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 27030 AG JUSTIÇA FEDERAL - PELOTAS/RS

Conta Corrente: 003/21-5

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.23.00.00.00	- Festividades e Homenagens	1	400,0000	400,00
			Realização do evento com pipocas - O Bairro da Gente - Período 30/05/2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto.....R\$ 400,00			
			ISSQN 2%.....R\$ 8,00			
			Valor Líquido.....R\$ 392,00			
Total ==>						400,00

Observação do Empenho: Realização do evento com pipocas - O Bairro da Gente - Período 30/05/2015

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Daisy Brito
Assinatura
Oficial Administrativo
Matrícula 21479-5

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: 17:11

Número: E015098/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

U.O. Fonte Recursos

2413 1 0

Projeto/Atividade

04.131.0002.2122.00

Natureza Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Assinatura

Valor Empenho: UMMIL E CEM REAIS

Licitação: Não se Aplica

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Número:

Motivo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nadison Hax
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Saldo Anterior

15.136,76

Situação

Valor Empenho

1.100,00

Saldo Atual

14.036,76

Nome: LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 971

Complemento:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

C.G.C/C.I.C.: 30324769091

Inscr.Estadual:

Bairro: LARANJAL

Fone:

Banco: 033 BANCO SANTANDER

Conta Corrente: 010892731

Agência: 03240 XV DE NOVENBRO - PELOTAS

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h	1	1.100,0000	1.100,00
Total ==>						1.100,00

Observação do Empenho: Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e 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
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 19/6/2015
Hora: 16:42

Número: E017684/2015

Empenho

Data Empenho: 19/6/2015

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	04.131.0002.2122.00
			3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI Nº 8.686/93

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

19.036,76

840,00

18.196,76

Credor

Nome: J.L.Casarin & Cia. LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3900

Complemento:

Bairro: Centro

C.G.C./C.I.C.: 88741343000158

Inscr.Estadual:

Fone: 53-30288556

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 29505 AV. BENTO GONÇALVES

Conta Corrente: 54704

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	5	168,0000	840,00
Em substituição ao Empenho E014704/2015					
Gazebos Fiesta, 05 unidades - O Bairro da Gente - Período dia 30/05/2015					
Total ==>					840,00

Observação do Empenho: Em substituição ao Empenho E014704/2015

Gazebos Fiesta, 05 unidades - O Bairro da Gente - Período dia 30/05/2015

Local de Entrega:

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Samuel Sacramento
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



Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 8745531000157

Empenho de Despesa

Data: 22/6/2015

Hora: 15:50

Número: E017788/2015

Empenho

Data Empenho: 22/6/2015

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: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N.º 8.666/1993

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

1.161.252,75

750,00

1.160.502,75

Credor

Nome: A2 IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Endereço: BUTUHY DE - BR, 434

Complemento:

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

Inscr. Estadual:

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

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	750,0000	750,00
			Serigrafia c/logotipo da Prefeitura cor branca em balões + varetas - 300 Unidades - O Bairro da Gente - Período dia 27/06/2015			
			Retenção:			
			Valor Bruto.....R\$ 750,00			
			ISSQN 2%.....R\$ 15,00			
			Valor Bruto.....R\$ 735,00			
Total ==>						750,00

Observação do Empenho: Serigrafia c/logotipo da Prefeitura cor branca em balões + varetas - 300 Unidades - O Bairro da Gente - Período dia 27/06/2015

Local de Entrega:

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota

Autorizo Pagamento

02/07/15

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

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
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015
Hora: 17:51

Número: E018252/2015

Empenho

Data Empenho: 25/6/2015

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: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 1012/2010

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Leandro Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
----------------	---------------	-------------

1.154.332,75

1.000,00

1.153.332,75

Credor

Nome: MARINA LIVE EVENTOS LTDA - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 3862

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 18934384000185

Inscr.Estadual:

Fone: 99634930

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 27030 AG JUSTIÇA FEDERAL - PELOTAS/RS

Conta Corrente: 003/21-5

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	1	1.000,0000	1.000,00
Fornecimento de Refeições					
Total ==>					1.000,00

Observação do Empenho: ASCOM - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NO EVENTO "BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA. HORÁRIO 10 HS ÀS 17:30 HS

Local de Entrega:

Emitido por:

Dery Britto

Assinatura

Oficial Administrativo

Matrícula 21479-5

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

/ /

Data

Assinatura

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



Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015

Hora: 15:22

Número: E018221/2015

Empenho

Data Empenho: 25/6/2015

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

04.131.0002.2122.00

3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATROCENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 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

11.579,49

400,00

11.179,49

Credor

Nome: MARINA LIVE EVENTOS LTDA - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: GONCALVES CHAVES, 3862

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C.: 18934384000185

Inscr. Estadual:

Fone: 99634930

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

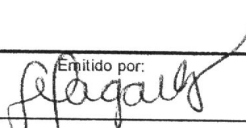
Agência: 27030 AG JUSTIÇA FEDERAL - PELOTAS/RS

Conta Corrente: 003/21-5

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.14.00.00.00	- Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis Locação de Máquina de Pipoca	1	400,0000	400,00
Total ==>						400,00

Observação do Empenho: ASCOM - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, PARA O EVENTO "O BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA.

Local de Entrega:

Emitido por:  Assinatura:	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota 02.07.15 Data	Samuel Sacramento Apoio Administrativo e Financeiro Assinatura Matrícula 31.124	Autorizo Pagamento _____ Data	Assinatura
Simone Beatriz L. da S. Magalhães Oficial Administrativo Matr. 31676	Conferi a documentação da 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
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015
Hora: 14:53

Número: E018060/2015

Empenho

Data Empenho: 24/6/2015

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	04.131.0002.2122.00
			3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

12.139,49

560,00

11.579,49

Credor

Nome: J C MENDES DA SILVA - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ARNALDO DA SILVA FERREIRA - DR , 329

Complemento: AP 102

Bairro: FRAGATA

C.G.C/C.I.C : 12122043000129

Inscr.Estadual :

Fone : 32213591

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente : 0621432607

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	1	560,0000	560,00
		Fornecimento de Refeições			
Total ==>					560,00

Observação do Empenho: ASCOM - DESPESA COM 70 REFEIÇÕES PARA EQUIPE COLABORADORA QUE ATUARÁ NO EVENTO "BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA. HORÁRIO: DAS 10 HS ÀS 17:30 HS

Local de Entrega:

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura
Deisy Britto

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Oficial Administrativo
Matrícula 21479-5

Conferir 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
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015
Hora: 15:27

Número: E018229/2015

Empenho

Data Empenho: 25/6/2015

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	04.131.0002.2122.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: OITENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI Nº 10.664/93

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

11.179,49

80,00

11.099,49

Credor

Nome: J C MENDES DA SILVA - ME

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ARNALDO DA SILVA FERREIRA - DR , 329

Bairro: FRAGATA

Complemento: AP 102

C.G.C/C.I.C.: 12122043000129

Inscr.Estadual:

Fone : 32213591

Banco: 041 BANRISUL

Agência: 32026 CENTRO - PELOTAS / RS

Conta Corrente : 0621432607

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	Fornecimento de Refeições	1	80,0000	80,00
Total ==>						80,00

Observação do Empenho: ASCOM - DESPESA COM 10 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE COLABORADORA QUE ATUARÁ NO EVENTO "BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA. HORÁRIO 10 HS ÀS 17:30 HS

Local de Entrega:

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Simone Beatriz L. da S. Magalhães

Oficial Administrativo

Conferi a documentação e 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
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015

Hora: 17:55

Número: E018253/2015

Empenho

Data Empenho: 25/6/2015

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	04.131.0002.2122.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: SETECENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

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

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

11.099,49

700,00

10.399,49

Credor

Nome: VAGNER NUNES LOPES

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENJAMIN GASTAL - DR , 895

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 13883645000161

Inscr.Estadual:

Fone : 84097665

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Conta Corrente : 003/253-0

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.59.00.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto. Filmagem, fotografia, sonorização	1	700,0000	700,00
Total ==>						700,00

Observação do Empenho: ASCOM - DESPESA COM SONORIZAÇÃO NO EVENTO "BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA. HORÁRIO 10 HS ÀS 17:30 HS

Local de Entrega:

Emitido por:

Daisy Brito
Oficial Administrativo
Matrícula 21479-5

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

/ /

Data

Assinatura

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



Prefeitura Municipal de Pelotas
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 25/6/2015
Hora: 14:24

Número: E018190/2015

Empenho

Data Empenho: 24/6/2015

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 E CENTO E SETENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Número:

Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 1.666/2000
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

1.160.502,75

4.170,00

1.156.332,75

Credor

Nome: JOAO CARLOS PIRES DA ROSA - ME

Cidade: Pelotas-Rio Grande do Sul

Endereço: RIO BRANCO, 60

Complemento: A

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C.: 92505387000156

Inscr. Estadual:

Fone: 32291989

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 18034-3

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1	4.170,0000	4.170,00
Locação de Banheiro Sanitário, Pirâmides e tablado					
Total ==>					4.170,00

Observação do Empenho: ASCOM - LOCAÇÃO DE 02 PIRÂMIDES 10 X 10 M, COR BRANCA, 01 TABLADO 10 X 5 M E 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA O ENVENTO "O BAIRRO DA GENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2015, NA PRAÇA DA COHAB GUABIROBA.

Local de Entrega:

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro

CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade com a 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