

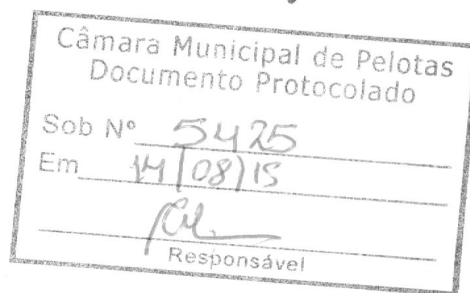


PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 0588/2015-GPM

*AO vereador
requerente
clópio as
comissões*
Pelotas, em 13 de agosto 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 0336 (prot. nº 5038), referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira, o qual solicita informações sobre empenhos liquidados e notas fiscais referente aos gastos com publicidade junto ao Diário Popular de janeiro a julho/15.

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Assessoria Especial de Comunicação – ASCOM (vinte e uma páginas).

Atenciosamente,

Eduardo Leite
Eduardo Leite
Prefeito Municipal

A ASCOM, poro me
prozo máximo de 10
dias, prestar as devidas
informações.

11/08/15


Os Atos Oficiais, conforme
solicitação, Processo nº 000166/2015,
Pedido de Informações da Câmara
Municipal de Vereadores, encaminhados
em anexo cópias dos empenhos,
referente aos gastos com publicidade
institucional junto ao jornal
Diário Popular.

 13/08/15

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124



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

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 NOVECENTOS E CINQUENTA 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

1.991.931,50

3.950,00

1.987.981,50

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	3.950,0000	3.950,00
		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			

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

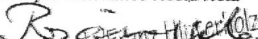
CÓPIA

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

03/02/15



/ /

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

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

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

Situação

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.932.422,50	5.000,00	1.927.422,50

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	3.3.90.39.92.00.00.00	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: 16:45

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	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: 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

Valor Empenho

Saldo Atual

1.875.214,30

4.950,00

1.870.264,30

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	3.3.90.39.92.00.00.00	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

Assinatura

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: E000849/2015

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: CINCO 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

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.850.598,05

5.900,00

1.844.698,05

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

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: 18:15

Número: E000887/2015

Empenho

Data Empenho: 28/1/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

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

[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

1.841.698,05

5.000,00

1.836.698,05

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	5.000,0000	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

Autorizo Pagamento

13/02/15 *[Assinatura]*

1/1

Assinatura:

Data

[Assinatura]
Assinatura
Assessor Administrativo

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

[Assinatura]
Assinatura
Assessoria 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: 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

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: 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	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
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

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



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 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	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:

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: 09:59

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

Assinatura
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./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

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota
Assinatura: **Samuel 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



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	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0124.2123.00

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

Valor Empenho

Saldo Atual

1.487.064,15

5.500,00

1.481.564,15

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

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	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 e empenho

Samuel Sacramento
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: 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 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

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

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1	6.500,0000	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



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

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Luiz Antônio Camargo
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.467.069,15

5.000,00

1.462.069,15

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

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
		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
Assessor Administrativo e Financeiro
Assessoria de Planejamento
Matrícula 31.124

Emitido por:

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

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: 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

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: 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

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

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	4.400,0000	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

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

Emitido por:

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: 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

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

Assinatura

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

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:

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	3.3.90.39.92.00.00.00	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:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota
Assessoria de Com.
Matrícula

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: 15/6/2015
Hora: 18:10

Número: E017111/2015

Empenho

Data Empenho: 12/6/2015

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

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

1.176.616,15

5.000,00

1.171.616,15

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

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
Veiculação de um anúncio, página inteira, colorida, 5 Col. x 34 cm - Pré-Enem - Jornal Diário Popular - Período 14/06/2015 - Domingo					
Total ==>					5.000,00

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

Local de Entrega:

CÓPIA

Samuel Sacramento

Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Emitido por:

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

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

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
SECRETARIA DE RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
25181

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 10:48:16	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	848822198
Número do RPS	115203	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	92.195.429/0001-08	Inscrição Municipal	5019958	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 718 - CENTRO CEP: 96015-000				
Complemento		Telefone	(53)3284-7000	e-mail	monicaantunez@diariopopular.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE PELOTAS				
CNPJ/CPF	87.455.531/0001-57	Inscrição Municipal		Município	PELOTAS - RS
Endereço e CEP	PRACA CEL PEDRO OSORIO, 101 - CENTRO CEP: 96015-010				
Complemento	SEM COMPLEMENTO	Telefone	339216000	e-mail	ascom.notaufiscal@pelotas.com.br

Discriminação dos Serviços

PI 399493 - EMPENHO 014489/2015 - DIA 07/7 - ANIV. CID. PELOTAS - AN 11 COL. X 35 COR (pub. 07/07/15) R\$ 8.468,46
DUPLICATAS DESTA FATURA: PARCELA 1: 30/08/2015 = R\$ 8.468,46

CHECKING
MÍDIA

AP	254101
PI	399403
DATA	17 III 2015

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1811301 - Impressão de jornais

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	8.468,46	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	8.468,46	
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	8.468,46	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/689

Emitida em:
17/07/2015 às 16:50:59

Competência:
17/07/2015

Código de Verificação:
79fe056

competence★

COMPETENCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 87.371.613/0001-13

Inscrição Municipal: 03820823

AV PLINIO BRASIL MILANO, 1775, BOA VISTA - Cep: 90520-002

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3014-4500

Email: financeiro@competence.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57

MUNICIPIO DE PELOTAS

RUA PC CORONEL PEDRO OSORIO, 101, CENTRO - Cep: 96015-010

Pelotas

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PI 399493 Valor: R\$ 10.585,58 JR DIARIO POPULAR-PELOTAS/RS

CAMPANHA: ANIVERSÁRIO PRESTAÇÃO

DIA 7/07/2015

PLANILHA Nº 00254101 PLANO Nº PEF-0001/15

NF/F Nº 25181

EMPENHO Nº E020144/2015

75643 Valor: R\$ 10.585,58 / /

Vencimento: C/ Apresentação

Código de Tributação Municipal:

100800100 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 10.585,58

Valor dos serviços:

R\$ 10.585,58

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 8.468,46

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 2.117,12

Valor Líquido:

R\$ 10.585,58

(x) Alíquota:

3%

(=) Valor do ISS:

R\$ 63,51



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
25494

Data e Hora da Emissão	27/07/2015 15:00:00	Competência	27/7/2015	Código de Verificação	248001191
Numero do RPS	115516	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	92.195.429/0001-08	Inscrição Municipal	5019958	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA QUINZE DE NOVENBRO, 718 - CENTRO CEP: 96015-000				
Complemento:		Telefone:	(53)3264-7000	e-mail:	monicaantunez@diariopopular.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE PELOTAS				
CNPJ/CPF	87.455.531/0001-57	Inscrição Municipal		Município	PELOTAS - RS
Endereço e CEP	PRACA CEL PEDRO OSORIO, 101 - CENTRO CEP: 96015-010				
Complemento:	SEM COMPLEMENTO	Telefone:	339216000	e-mail:	ascom.notafiscal@pelotas.com.br

Discriminação dos Serviços

PI 399838 - EMPENHO No E 020144/2015 - DIA 27/07 - ANIVERSARIO PRESTACAO - 1 PAG. COR (pub. 27/07/15.) R\$ 3.397,74
DUPLICATAS DESTA FATURA: PARCELA 1: 31/08/2015 = R\$ 3.397,74

CHECKING
MIDIA

AP	254437
PI	399838

Código do Serviço / Atividade DATA 28 JUL 2015

13.05 / 1811301 - Impressão de jornais

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.397,74	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.397,74	
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.397,74	Incentivador Cultura			
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.qnifes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

COMPETENCE COMMUNICATIONS & MARKETING LTD
AV PLURIO BRASIL MILANO, 1775
06520-002 PORTO ALEGRE-RS
FONE (61) 3014-4500 FAX (61) 3014-4639
CNPJ: 87.371.613/0001-13
Inscr. Estadual: ISENTA
E-Mail: financeiro@competence.com.br

AP
PEF-0001/15
N° PLANILLA 254487

CLIENTE: PREFEITURA DE PELOTAS (87.455.531/0001-57)

MEIO JORNAL
PERIODO JULHO/2016

FORMATO

PECA

FORMATO
B5COL X 35CM

PEÇA, PÁGINA SIMPLES COLOR

[illegible]