



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

Ofício nº 310/2012/GAB

Assis, 18 de maio de 2012.

Ao

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR CÉLIO FRANCISCO DINIZ

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com Vistas ao Nobre Vereador José Fernandes

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Número.....1532.....Data 01.06.12
Horário.....16:17.....
.....Mileu.....
Responsável

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 202 de autoria do Nobre Vereador José Fernandes

Prezado Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, enviar os cordiais cumprimentos e em atenção ao Requerimento em epígrafe, que solicita informações "sobre custos com publicidade realizados durante o exercício de 2.011", informar que seguem em anexo, cópias dos documentos contendo as informações solicitadas.

Sempre à disposição dessa Egrégia Câmara, na oportunidade, renovamos protestos da mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

Data Inicial do Movimento .. 01.01.2011
 Data Final do Movimento 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------------|
| Credor : 6344 MARCOS A. N. ALVES PRODUCOES | | | | | CNPJ: 02.003.806/0001-69 | | |
| 16.03.2011 | 0 | 2011/002126 | Ordinario | 1491 | 4.000,00 | 2299 | Ch. 0182716 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 135,45 | 2299 | Ch. 0187290 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 3.734,55 | 2299 | Ch. 0187291 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 135,45- | 2299 | Canc. Ch. 0187290 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 3.734,55- | 2299 | Canc. Ch. 0187291 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 135,45 | 2299 | Ch. 0187335 |
| 12.08.2011 | 0 | 2011/006971 | Ordinario | 437 | 3.734,55 | 2299 | Ch. 0187336 |
| Total | | | | | 7.870,00 | | |
| Total Geral | | | | | 7.870,00 | | |
| ----- Resumo ----- | | | | | | | |
| Total de Pagamentos Orcamentarios | | | | | 7.870,00 | | |
| Total de Pagamentos de Restos | | | | | 0,00 | | |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral | | | | | 7.870,00 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|----------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 6344 MARCOS A. N. ALVES PRODUCOES | | | | CNPJ = 02.003.806/0001-69 | | |
| 0 002126 | 21.02.2011 | 2165 | Dispensada por Limite | 2145 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | DESPESA P/ OCORRER C/ 200 INSERCOES REFERENTE A CAMPANHA DE I.P.T.U. DE 2011 REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE I.P.T.U. DE 2011 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.000,00 |
| 0 006971 | 14.06.2011 | 6567 | Dispensada por Limite | 6463 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | SERVICO DE VEICULACAO EM PRODUCAO AUDIO VISUAL DIGITAL MINI DV TOTAL IZANDO 180 INSERCOES DE 60" REFERENTE AS COMEMORACOES DOS 106 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ASSIS | | 3.870,00 | 3.870,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.870,00 |
| | | | | | Total do Credor ..: | 7.870,00 |
| | | | | | Total da Unidade ..: | 7.870,00 |
| | | | | | Total do Orgao ..: | 7.870,00 |
| | | | | | Total Geral | 7.870,00 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011

Data Final do Movimento . . .: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|--|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : 8313 EMPRESA JORNALISTICA J.A. LTDA | | | | | CNPJ: 00.493.287/0001-39 | | |
| 15.04.2011 | 0 | 2011/003624 | Ordinario | 516 | 2.600,00 | 2299 | Ch. 0183966 |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral | | | | | 2.600,00 | | |

----- Resumo -----

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 2.600,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| ----- | |
| Total Geral | 2.600,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 8313 | EMPRESA JORNALISTICA J.A. LTDA | | CNPJ = 00.493.287/0001-39 | | |
| 0 | 003624 | 25.03.2011 | 3779 | Dispensada por Limite | 3712 | |
| 1 | 10,0000 | UN | ASSINATURA DO JORNAL "DIARIO DO VA LE" - ANUAL PARA USO DIARIO DO PACO MUNICIPAL | | 260,00 | 2.600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.600,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.600,00 |
| | | | | Total da Unidade .: | | 2.600,00 |
| | | | | Total do Orgao ..: | | 2.600,00 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral | | 2.600,00 |

Data Inicial do Movimento : 01.01.2011

Data Final do Movimento : 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|------------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD | | | | | CNPJ: 04.269.418/0001-50 | | |
| 15.02.2011 | 0 | 2011/000129/0001 | Subempenho | 835 | 7.500,00 | 2299 | Ch. 0181848 |
| 18.03.2011 | 0 | 2011/000129/0002 | Subempenho | 835 | 7.500,00 | 2299 | Ch. 0182837 |
| 18.04.2011 | 0 | 2011/000129/0003 | Subempenho | 835 | 10.500,00 | 2299 | Ch. 0184083 |
| 18.05.2011 | 0 | 2011/000129/0004 | Subempenho | 835 | 10.500,00 | 2299 | Ch. 0185022 |
| 21.06.2011 | 0 | 2011/000129/0005 | Subempenho | 835 | 10.500,00 | 2299 | Ch. 0185925 |
| 23.08.2011 | 0 | 2011/000129/0006 | Subempenho | 835 | 1.000,00 | 2299 | Ch. 0187397 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005408 | Ordinario | 1079 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005411 | Ordinario | 979 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005414 | Ordinario | 516 | 480,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005417 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005420 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005423 | Ordinario | 1491 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005426 | Ordinario | 884 | 480,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005429 | Ordinario | 516 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005432 | Ordinario | 1595 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005435 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005438 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005441 | Ordinario | 1688 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005444 | Ordinario | 661 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005447 | Ordinario | 5654 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005608 | Ordinario | 8799 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185867 |
| 20.01.2011 | 0 | 2010/009128/0003 | Restos | 02.03 | 13.500,00 | 2299 | Ch. 0181174 |
| 16.11.2011 | 0 | 2011/009177/0003 | Subempenho | 835 | 10.500,00 | 2299 | Ch. 0189477 |
| 17.06.2011 | 3 | 2011/001318 | Ordinario | 4355 | 480,00 | 4584 | Ch. 0009624 |
| 17.06.2011 | 3 | 2011/001321 | Ordinario | 3469 | 240,00 | 4584 | Ch. 0009624 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005553 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919215 |
| 20.05.2011 | 5 | 2011/005557 | Ordinario | 6196 | 240,00 | 4912 | Ch. 0850308 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005560 | Ordinario | 6148 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919215 |
| 20.05.2011 | 5 | 2011/005564 | Ordinario | 6194 | 240,00 | 2606 | Ch. 0850236 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005566 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919215 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005569 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919215 |
| 16.06.2011 | 6 | 2011/002392 | Ordinario | 6721 | 480,00 | 2358 | Ch. 0019810 |
| Total | | | | | 78.220,00 | | |

Total Geral 78.220,00

----- Resumo -----

| | |
|---|-----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 64.720,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 13.500,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| Total Geral | 78.220,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | | | | | |
| 0 000129 | 03.01.2011 | 105 | Pregao | 62 | | |
| 1 | 1,0000 | EMPENHO (ESTIMATIVO) 2011 P/OCORRE R C/CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCU LACAO DIARIA P/DIVULGACAO DE CAMP ANHAS E DEMAIS ATOS DE INTERESS E DA COMUNIDADE. | | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| | | CONTRA TO NR.091/2010. IA 23/08/2011. AS EM CORES CM R\$10,00 5 DIA UTIL MES VENCIDO. PAGTO APRESENTACAO DA CND DO FGTS E INSS JUNTAMENTE C/A NF. | VIGENC COLUN PAGTO A CADA | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 47.500,00 |
| 0 005408 | 02.05.2011 | 5066 | Dispensada por Limite | 4984 | | |
| 2 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO SETOR DE MICROF ILMAGEM | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005411 | 02.05.2011 | 5065 | Dispensada por Limite | 4983 | | |
| 2 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE RECURS OS HUMANOS | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005414 | 02.05.2011 | 5063 | Dispensada por Limite | 4981 | | |
| 2 | 2,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO GABINETE DO PRE FEITO | | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 0 005417 | 02.05.2011 | 5049 | Dispensada por Limite | 4967 | | |
| 2 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE CONTAB ILIDADE | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005420 | 02.05.2011 | 5034 | Dispensada por Limite | 4952 | | |
| 2 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NA TESOURARIA MUNI CIPAL | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005423 | 02.05.2011 | 5031 | Dispensada por Limite | 4949 | | |
| 2 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE TRIBUT | | | 240,00 | 240,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|----------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD | | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| ACA0 | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005426 | 02.05.2011 | 5028 | Dispensada por Limite | 4946 | | |
| 2 | 2,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE COMUNI CACAO E IMPRENSA | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | Total do Empenho : 480,00 | | |
| 0 005429 | 02.05.2011 | 5026 | Dispensada por Limite | 4944 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NA DIRETORIA DE GA BINETE | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005432 | 02.05.2011 | 5024 | Dispensada por Limite | 4942 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE COMPRA S | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005435 | 02.05.2011 | 5023 | Dispensada por Limite | 4941 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO DEPTO DE LICITA COES (COMUL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005438 | 02.05.2011 | 5022 | Dispensada por Limite | 4940 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NA S.M.F. | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005441 | 02.05.2011 | 5020 | Dispensada por Limite | 4938 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO NO DEPTO DE CADASTRO IMOB ILIARIO | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005444 | 02.05.2011 | 5019 | Dispensada por Limite | 4937 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA RIEIDADE | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : 240,00 | | |
| 0 005447 | 02.05.2011 | 5025 | Dispensada por Limite | 4943 | | |
| 2 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | 240,00 | 240,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3145 | EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| | | | PARA USO DIARIO NA S.I.C.T. | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005608 | 09.05.2011 | 5359 | Dispensada por Limite | 5273 | |
| | 2 | 1,0000 | UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NA SECRETARIA DA A | | | |
| | | | GRICULTURA | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 009177 | 21.09.2011 | 105 | Pregao | 62 | |
| | 2 | 1,0000 | CM TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO NR.01 | | 23.333,32 | 23.333,32 |
| | | | /2011, REF.CONTRATAÇÃO DE JORNAL D | | | |
| | | | E CIRCULAÇÃO DIARIA P/ DIVULGAÇÃO | | | |
| | | | DE CAMPANHAS E DEMAIS ATOS DE INTE | | | |
| | | | RESSE DA COMUNIDADE. COLUNA EM CO | | | |
| | | | RES..... | | | |
| | | | CONTRATO NR.091/10. VIG | | | |
| | | | ENCIA AGO/12. COLU | | | |
| | | | NAS EM CORES A R\$.10,00. PAG.0 | | | |
| | | | 50 D.U. APOS MES VENCIDO. A CADA | | | |
| | | | PAGTO.APRES. CND DO FGTS. E INSS. | | | |
| | | | JUNTAMENTE C/DOC. FISCAL. | | | |
| | 1 | 1,0000 | ANULADO, P/REENPENHAR EM 2012 | | -833,32 | -833,32 |
| | | | | Total do Empenho : | | 22.500,00 |
| 3 | 001318 | 02.05.2011 | 5033 | Dispensada por Limite | 4951 | |
| | 2 | 2,0000 | UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" | | 240,00 | 480,00 |
| | | | DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE ENSINO | | | |
| | | | FUNDAMENTAL | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 3 | 001321 | 02.05.2011 | 5032 | Dispensada por Limite | 4950 | |
| | 2 | 1,0000 | UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO GABINETE DO SEC | | | |
| | | | RETARIO DA SME | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005553 | 06.05.2011 | 5045 | Dispensada por Limite | 4963 | |
| | 2 | 1,0000 | UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO GABINETE DO SEC | | | |
| | | | RETARIO DA SMAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005557 | 06.05.2011 | 5250 | Dispensada por Limite | 5164 | |
| | 1 | 1,0000 | UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DIARIO DE ASSIS" - ANUAL | | | |
| | | | P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO PAI | | | |
| | | | F/ CRAS, SITO A RUA CURITIBA 114 - | | | |
| | | | CONV. FEDERAL MDS PBF | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD | | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| 5 005560 | 06.05.2011 | 5251 | Dispensada por Limite | 5165 | | |
| 1 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO CRA S 1, SITO A RUA DAVID PASSARINHO, No 704 | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 240,00 |
| 5 005564 | 06.05.2011 | 5246 | Dispensada por Limite | 5160 | | |
| 3 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO PAE FI/ CREAS - SITO A RUA EMILIO DE M ENEZES, 160 - CONV. FEDERAL MDS PF MC | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 240,00 |
| 5 005566 | 06.05.2011 | 5038 | Dispensada por Limite | 4956 | | |
| 2 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NA SMAS | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 240,00 |
| 5 005569 | 06.05.2011 | 5043 | Dispensada por Limite | 4961 | | |
| 2 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NO CONSELHO TUTELA R | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 240,00 |
| 6 002392 | 02.05.2011 | 5036 | Dispensada por Limite | 4954 | | |
| 2 | 2,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIARIO DE ASSIS" - ANUAL PARA USO DIARIO NA S.M.S. | | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 480,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 76.720,00 |
| Credor : 151 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA | | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| 7 000893 | 04.08.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DE ASS S PERIODO DE 05/08/2011 A 05/08/20 12 | | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 480,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 480,00 |
| Credor : 92 Empresa Jornalística Diário de Assis Ltda | | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| 1 000271 | 14.07.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAL " D IARIO DE ASSIS", PARA O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/06/2012. | | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 480,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 92 Empresa Jornalistica Diario de Assis Ltda | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| | | | | | Total do Credor : | 480,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 106 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | |
| 10 000173 | 25.01.2011 | Dispensada por Limite | | | | |
| 1 | 1,0000 | UNI PUBLICACAO DOS EDITAIS 01/2011 e 0 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 2/2011 REFE AS DISCIPLINAS DE ECO | | | |
| | | | NOMIA E FINANÇAS, ECONOMIA e ORGAN | | | |
| | | | IZACAO INDUSTRIAL, ALGARISMOS e ES | | | |
| | | | TRUTURA DE DADOS | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 100,00 |
| 10 000212 | 31.01.2011 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DE EDITAIS DE CITACAO R | | 180,00 | 180,00 | |
| | | | EFERENTE AO PROCESSO No 2005131192 | | | |
| | | | MOVIDO CONTRA RUBENS APARECIDO CO | | | |
| | | | RDEIRO E PROCESSO No 04701-2005001 | | | |
| | | | 6222 MOVIDO CONTRA APARECIDO ALVES | | | |
| | | | DOS SANTOS - GED No 19954 - CC 89 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 180,00 |
| 10 000289 | 04.02.2011 | Dispensada por Limite | | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DOS EDITAIS No 03 ao 07 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | /2011 - SELECAO PUBLICA DE DOCENTE | | | |
| | | | S NOS DIAS 03 e 05/02/2011 - CC 84 | | | |
| | | | 4 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 100,00 |
| 10 000522 | 15.03.2011 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | UN PUBLICACAO DOS EDITAIS 12 E 13/201 | | 80,00 | 80,00 | |
| | | | 1 DE SELECAO PUBLICA DE DOCENTES N | | | |
| | | | OS DIAS 15 E 17/03/2011 - CC 844 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| 10 000659 | 01.04.2011 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DO EDITAL No 20/2011 PA | | 80,00 | 80,00 | |
| | | | RA SELECAO PUBLICA DE DOCENTES NOS | | | |
| | | | DIAS 02 E 05/04/2011 - CC 844 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| 10 000757 | 26.04.2011 | Dispensada por Limite | | | | |
| 1 | 1,0000 | ser Servicos de publicacao dos editais | | 80,00 | 80,00 | |
| | | | 21 e 22/2011 nos dias 26 e 27/04 | | | |
| | | | - Selecao publica de docentes | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| 10 000863 | 09.05.2011 | Dispensada por Limite | | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DE EDITAIS Nos 15,16,17 | | 80,00 | 80,00 | |
| | | | ,18 e 19/2011 DE SELECAO PUBLICA A | | | |
| | | | SEREM PUBLICADOS NOS DIAS 30/04 e | | | |
| | | | 03/05/2011 - cc 844 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|----------|--|--------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 106 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA CNPJ = 04.269.418/0001-50 | | | | | | |
| 10 001029 | 09.06.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER | PUBLICACAO DE CONVOCAAO DOS ESCRI TOS NOS PROCESSOS DE SELECAO CONF. EDITAIS: 15, 16, 17, 18 E 19/2011 - CC 844 | | 40,00 | 40,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 40,00 |
| 10 001183 | 06.07.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | UNI | RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DE ASSIS JUNHO 2011 A JUNHO 2012 - CC 974 | | 240,00 | 240,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 240,00 |
| 10 001471 | 29.08.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER | PUBLICACAO DO EDITAL 29/2011 REFER ENTE A SELECAO PUBLICA DE DOCENTES - 16/08/2011 - CC 844 | | 40,00 | 40,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 40,00 |
| 10 001544 | 02.09.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER | REFERE-SE A PUBLICACAO DO EDITAL D E VESTIBULAR 2012 NO DIA 03/09/201 1 - CC 5231 | | 90,00 | 90,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 90,00 |
| 10 001760 | 03.10.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 4,0000 | UNI | INSERCOES DE 1/4 DE PAGINA COLORID A NOS DIAS 04,08, 11 E 15/10/2011 - VESTIBULAR 2012 - CC 5231 | | 300,00 | 1.200,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 1.200,00 |
| 10 001841 | 17.10.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | UNI | SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO NOS DIAS 15/10 E 01/11/20 11 REFERENTE AO PROCESSO No2008813 9-5 - GED 23092 CC898 | | 80,00 | 160,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 160,00 |
| 10 001931 | 31.10.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | UNI | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D E CITACAO PROCESSO No 2004.2722-4 - RENATO GOMES DE MORAES NOS DIAS 29/10 E 17/11/2011.- | | 80,00 | 160,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 160,00 |
| 10 001992 | 08.11.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | SER | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D E CITACAO REFTE PROCESSO No2005.26 57-2 PATRICIA PASSIANOTO NOS DIAS 08 E 22/11/2011 - GED 23377 | | 60,00 | 120,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 120,00 |
| 10 001993 | 08.11.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 2,0000 | SER | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D | | 70,00 | 140,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|--|------------|----------|---|----------------|---------------------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | Valor Unitario | |
| Credor : 106 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA | | | | | CNPJ = 04.269.418/0001-50 |
| E SELECAO PUBLICAS DE DOCENTES SEN DO DO No31 A 57/2011 NOS DIAS 05 E 10/11/2011 | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | 140,00 |
| 10 002053 | 21.11.2011 | | Dispensada por Limite | | |
| 1 | 1,0000 | SER | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D E CITACAO DE GISELE ANDREUS LUZETT I HORACIO REFTE PROCESSO 047.01201 0 NOS DIAS 22/11 E 06/12/2011 - GE D 23534 | 120,00 | 120,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 120,00 |
| 10 002125 | 30.11.2011 | | Dispensada por Limite | | |
| 1 | 1,0000 | UNI | REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D O LEILAO DE BENS INSERVIVEIS NO DI A 30/11/2011 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 1,0000 | UNI | REFERE-SE A PUBLICACAO DE ERRATA E EDITAL REFTE AO 2o PROCESSO SELET IVO VESTIBULAR 2012 NO DIA 29/11/2 011.- | 160,00 | 160,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 220,00 |
| 10 002171 | 06.12.2011 | | Dispensada por Limite | | |
| 1 | 1,0000 | SER | REFERE-SE A PUBLICACAO D EDITAL DE CITACAO PROC. 2005.2892-2 RAONI B URALI NOS DIAS 06 E 21/12/2011 - G ED 23776 | 180,00 | 180,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 180,00 |
| Total do Credor .. | | | | | 3.410,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 81.090,00 |
| Total do Orgao .. | | | | | 81.090,00 |
| Total Geral | | | | | 81.090,00 |

Data Inicial do Movimento : 01.01.2011

Data Final do Movimento : 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|------------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | | | | CNPJ: 08.098.440/0001-35 | | |
| 15.02.2011 | 0 | 2011/000127/0001 | Subempenho | 835 | 14.820,00 | 2299 | Ch. 0181857 |
| 16.03.2011 | 0 | 2011/000127/0002 | Subempenho | 835 | 7.020,00 | 2299 | Ch. 0182707 |
| 18.04.2011 | 0 | 2011/000127/0003 | Subempenho | 835 | 16.380,00 | 2299 | Ch. 0184087 |
| 18.05.2011 | 0 | 2011/000127/0004 | Subempenho | 835 | 7.540,00 | 2299 | Ch. 0185024 |
| 21.06.2011 | 0 | 2011/000127/0005 | Subempenho | 835 | 12.480,00 | 2299 | Ch. 0185927 |
| 19.07.2011 | 0 | 2011/000127/0006 | Subempenho | 835 | 4.680,00 | 2299 | Ch. 0186538 |
| 23.08.2011 | 0 | 2011/000127/0007 | Subempenho | 835 | 11.180,00 | 2299 | Ch. 0187398 |
| 20.09.2011 | 0 | 2011/000127/0008 | Subempenho | 835 | 5.720,00 | 2299 | Ch. 0187625 |
| 08.11.2011 | 0 | 2011/000127/0009 | Subempenho | 835 | 8.840,00 | 2299 | Ch. 0189368 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005409 | Ordinario | 1079 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005412 | Ordinario | 979 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005415 | Ordinario | 516 | 480,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005418 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005421 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005424 | Ordinario | 1491 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005427 | Ordinario | 884 | 480,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005430 | Ordinario | 516 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005433 | Ordinario | 1595 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005436 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005439 | Ordinario | 1269 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005442 | Ordinario | 1688 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005448 | Ordinario | 5654 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005470 | Ordinario | 661 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 17.06.2011 | 0 | 2011/005609 | Ordinario | 8799 | 240,00 | 2299 | Ch. 0185886 |
| 20.01.2011 | 0 | 2010/009119/0004 | Restos | 02.03 | 6.760,00 | 2299 | Ch. 0181176 |
| 20.12.2011 | 0 | 2011/011083/0001 | Subempenho | 835 | 8.580,00 | 2299 | Ch. 0190201 |
| 17.06.2011 | 3 | 2011/001319 | Ordinario | 4355 | 480,00 | 4584 | Ch. 0009626 |
| 17.06.2011 | 3 | 2011/001322 | Ordinario | 3469 | 240,00 | 4584 | Ch. 0009626 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005554 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919217 |
| 20.05.2011 | 5 | 2011/005558 | Ordinario | 6196 | 240,00 | 4912 | Ch. 0850310 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005561 | Ordinario | 6148 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919217 |
| 20.05.2011 | 5 | 2011/005565 | Ordinario | 6194 | 240,00 | 2606 | Ch. 0850237 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005567 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919217 |
| 17.06.2011 | 5 | 2011/005570 | Ordinario | 6411 | 240,00 | 2334 | Ch. 0919217 |
| 17.06.2011 | 6 | 2011/002393 | Ordinario | 6721 | 480,00 | 2358 | Ch. 0019817 |
| 15.08.2011 | 6 | 2011/003357 | Ordinario | 6721 | 960,00 | 2358 | Ch. 0020086 |
| Total | | | | | 111.680,00 | | |
| Total Geral | | | | | 111.680,00 | | |
| ----- Resumo ----- | | | | | | | |
| Total de Pagamentos Orcamentarios | | | | | 104.920,00 | | |
| Total de Pagamentos de Restos | | | | | 6.760,00 | | |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral | | | | | 111.680,00 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 368 JORNAL DE ASSIS LTDA - EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| 10 000045 | 04.01.2011 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DO EDITAL DO TERCEIRO V | | | 90,00 | 90,00 |
| | | ESTIBULAR DA FEMA NO DIA 05/01/201 | | | | |
| | | 1 - GED No 19959 - CC 893 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 90,00 |
| 10 001030 | 09.06.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER REFERE-SE A PUBLICACAO DE CONVOCAC | | | 60,00 | 60,00 |
| | | AO DOS INSCRITOS NOS EDITAIS:15,16 | | | | |
| | | ,17, 17 E 19/2011 - CC 844.- | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 60,00 |
| 10 001184 | 06.07.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE 1/4 PA | | | 400,00 | 400,00 |
| | | GINA COLORIDA NO DIA 01/07/2011 - | | | | |
| | | CC 5231 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 400,00 |
| 10 001223 | 14.07.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER SERVICOS DE PUBLICACAO DOS EDITAIS | | | 80,00 | 80,00 |
| | | No23,24 E 25/2011 DA SELECAO PUBL | | | | |
| | | ICA DE DOCENTE NO DIA 16/07/2011 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 80,00 |
| 10 001273 | 26.07.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DE EDITAL NO DIA 23/07 | | | 80,00 | 80,00 |
| | | REFTE CONVOCACAO PARA PROVA PRATIC | | | | |
| | | A REFTE CONCURSO PUBLICO NOS 17,18 | | | | |
| | | E 19 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 80,00 |
| 10 001334 | 02.08.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO DE | | | 160,00 | 160,00 |
| | | DANILO DA SILVA SAPATIERI NOS DIA | | | | |
| | | S 03 E 18/08/2011 REFTE PROCESSO N | | | | |
| | | o2009005269-3 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 160,00 |
| 10 001470 | 29.08.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DO EDITAL No29/2011 REF | | | 80,00 | 80,00 |
| | | ERENTE SELECAO DE DOCENTES - DIA 1 | | | | |
| | | 6/08/2011 - CC 844 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 80,00 |
| 10 001599 | 13.09.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER PUBLICACAO DE EDITAL 30/2011 DE SE | | | 160,00 | 160,00 |
| | | LECAO PUBLICA DE DOCENTES NOS DIAS | | | | |
| | | 31/08 E 02/09/2011 - CC 844 | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | 160,00 |
| 10 001761 | 03.10.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 4,0000 | UNI INSERCOES DE 1/4 DE PAGINA COLORID | | | 400,00 | 1.600,00 |
| | | A NOS DIAS 04,08, 11 E 15/10/2011 | | | | |
| | | - VESTIBULAR 2012 - CC 5231 | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 368 JORNAL DE ASSIS LTDA - EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.600,00 |
| 10 001994 | 08.11.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D E SELECAO PUBLICA PARA DOCENTES SE NDO DO EDITAL 31 AO 57/2011 NO DIA 08/11/2011.- | | 96,00 | | 96,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 96,00 |
| 10 002124 | 30.11.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 1,0000 | SER REFERE-SE A PUBLICACAO DE ERRATA E EDITAL DO 2o PROCESSO SELETIVO V ESTIBULAR 2012 NO DIA 29/11/2011 | | 160,00 | | 160,00 |
| 2 | 1,0000 | SER REFERE-SE A PUBLICACAO DE EDITAL D E LEILAO DE BENS INSERVIVEIS NO DI A 30/11/2011 - CC 510 | | 88,00 | | 88,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 248,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.054,00 |
| Credor : 6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| 0 000127 | 03.01.2011 | 114 | Pregao | 70 | | |
| 1 | 1,0000 | EMPENHO (ESTIMATIVO) 2011 P/OCORRE R C/DESPESAS DE SERVICOS E FORNECI MENTO DE MATERIAS PARA DIAGRAMACA O, ACABAMENTO E DISTRI- BUICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ASS IS. | | 88.660,00 | | 88.660,00 |
| 2 | | CONTRATO NR.094/2010. VIGENCIA 04/10/2011 PRECOS POR PAGINA (PUBLICADAS E DI STRIBUIDAS) DE R\$0,13. PA GTO 5 DIA UTIL MES VENCIDO. A CADA PAGTO APRESENTACAO DA CND DO FGTS E INSS JUNTAMENTE C/A NF. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 88.660,00 |
| 0 005409 | 02.05.2011 | 5066 | Dispensada por Limite | 4984 | | |
| 3 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NO SETOR DE MICROF ILMAGEM | | 240,00 | | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005412 | 02.05.2011 | 5065 | Dispensada por Limite | 4983 | | |
| 3 | 1,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NO DEPTO DE RECURS OS HUMANOS | | 240,00 | | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005415 | 02.05.2011 | 5063 | Dispensada por Limite | 4981 | | |
| 3 | 2,0000 | UN RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | | 480,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 6185 | JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO GABINETE DO PRE FEITO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 0 | 005418 | 02.05.2011 | 5049 | Dispensada por Limite | 4967 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005421 | 02.05.2011 | 5034 | Dispensada por Limite | 4952 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NA TESOURARIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005424 | 02.05.2011 | 5031 | Dispensada por Limite | 4949 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE TRIBUTACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005427 | 02.05.2011 | 5028 | Dispensada por Limite | 4946 | |
| | 3 | 2,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 480,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE COMUNICACAO E IMPRENSA | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 0 | 005430 | 02.05.2011 | 5026 | Dispensada por Limite | 4944 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NA DIRETORIA DE GABINETE | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005433 | 02.05.2011 | 5024 | Dispensada por Limite | 4942 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE COMPRAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005436 | 02.05.2011 | 5023 | Dispensada por Limite | 4941 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | PARA USO DIARIO NO DEPTO DE LICITACOES (COMUL) | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 005439 | 02.05.2011 | 5022 | Dispensada por Limite | 4940 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : | 6185 | JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| 3 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NA S.M.F. | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005442 | 02.05.2011 | 5020 | Dispensada por Limite | 4938 | | |
| 3 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO NO DEPTO DE CADASTRO IMOBILIARIO | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005448 | 02.05.2011 | 5025 | Dispensada por Limite | 4943 | | |
| 3 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NA S.I.C.T. | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005470 | 03.05.2011 | 5197 | Dispensada por Limite | 5114 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 005609 | 09.05.2011 | 5359 | Dispensada por Limite | 5273 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 011083 | 23.11.2011 | 114 | Pregao | 70 | | |
| 1 | 2,0000 | | RENOVACAO CONTRATUAL P/OCORRER C/D ESPESAS DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DIAGRAMACAO, ACABAMENTO E DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ASSIS. CONTRATO NR.094/2010. VIGENCIA:04/10/2011 ATE 03/10/12, OBS: A CADA PAGAMENTO APRES. CND DO FGTS E INSS JUNTAMENTE C/NF. | | 9.360,00 | 18.720,00 |
| 1 | 1,0000 | | ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO | | -7.020,00 | -7.020,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.700,00 |
| 3 001319 | 02.05.2011 | 5033 | Dispensada por Limite | 4951 | | |
| 3 | 2,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - (ANUAL) PARA USO DIARIO NO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 240,00 | 480,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 3 001322 | 02.05.2011 | 5032 | Dispensada por Limite | 4950 | | |
| 3 | 1,0000 | UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|---------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO GABINETE DO SEC | | | |
| | | | RETARIO DA SME | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005554 | 06.05.2011 | 5045 | Dispensada por Limite | 4963 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO GABINETE DO SEC | | | |
| | | | RETARIO DA SMAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005558 | 06.05.2011 | 5250 | Dispensada por Limite | 5164 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO PAI | | | |
| | | | F/ CRAS, SITO A RUA CURITIBA 114 - | | | |
| | | | CONV. FEDERAL MDS PBF | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005561 | 06.05.2011 | 5251 | Dispensada por Limite | 5165 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO CRA | | | |
| | | | S 1, SITO A RUA DAVID PASSARINHO, | | | |
| | | | No 704 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005565 | 06.05.2011 | 5246 | Dispensada por Limite | 5160 | |
| | 1 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | P/ USO DIARIO NOS TRABALHOS DO PAE | | | |
| | | | FI/ CREAS - SITO A RUA EMILIO DE M | | | |
| | | | ENEZES, 160 - CONV. FEDERAL MDS PF | | | |
| | | | MC | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005567 | 06.05.2011 | 5038 | Dispensada por Limite | 4956 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NA SMAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 5 | 005570 | 06.05.2011 | 5043 | Dispensada por Limite | 4961 | |
| | 3 | 1,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 240,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NO CONSELHO TUTELA | | | |
| | | | R | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 6 | 002393 | 02.05.2011 | 5036 | Dispensada por Limite | 4954 | |
| | 3 | 2,0000 UN | RENOVACAO DE ASSINATURA DO "JORNAL | | 240,00 | 480,00 |
| | | | DE ASSIS" - (ANUAL) | | | |
| | | | PARA USO DIARIO NA S.M.S. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|---------|------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 6 | 003357 | 21.06.2011 | 6932 | Dispensada por Limite | | |
| | 1 | 4,0000 | SC ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - ANUAL PARA SMS | 6824 | 240,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 960,00 |
| | | | | Total do Credor . : | | 108.040,00 |
| Credor : 669 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| 7 | 000295 | 25.03.2011 | | Dispensada por Limite | | |
| | 1 | 1,0000 | SC PUBLICACAO BALANCO ORCAMENTARIO 2010 | | 440,00 | 440,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 440,00 |
| | | | | Total do Credor . : | | 440,00 |
| Credor : 419 Jornal de Assis Ltda-EPP | | | | CNPJ = 08.098.440/0001-35 | | |
| 1 | 000101 | 14.03.2011 | | Pregao | | |
| | 1 | 1,0000 | PREVISAO DE DESPESAS C/CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA C. M. A ., PARA O EXERC. 2011. | 002 | 7.161,60 | 7.161,60 |
| | 1 | 1,0000 | ESTORNO TOTAL DO EMPENHO ESTIMATIVO O. | | -51,20 | -51,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 7.110,40 |
| 1 | 000138 | 08.04.2011 | | Dispensada por Limite | | |
| | 1 | 3,0000 | ASSINATURA DE JORNAL "J.A", PARA O EXERCICIO DE 2011. | | 280,00 | 840,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,00 |
| | | | | Total do Credor . : | | 7.950,40 |
| | | | | Total da Unidade : | | 119.484,40 |
| | | | | Total do Orgao . : | | 119.484,40 |
| | | | | Total Geral : | | 119.484,40 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011
Data Final do Movimento ...: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|----------------------------------|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 3690 KARONY OUTDOR LTDA | | | | | CNPJ: 04.003.302/0001-74 | | |
| 14.06.2011 | 5 | 2011/006556 | Ordinario | 6474 | 1.290,00 | 2344 | Ch. 0850060 |
| 29.03.2011 | 6 | 2011/000673 | Ordinario | 8441 | 850,00 | 4951 | Ch. 0850022 |
| Total | | | | | 2.140,00 | | |
| Total Geral | | | | | 2.140,00 | | |

----- Resumo -----

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 2.140,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| ----- | |
| Total Geral | 2.140,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------------------------------|---------|------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 3690 KARONY OUTDOR LTDA | | | | CNPJ = 04.003.302/0001-74 | | |
| 5 | 006556 | 31.05.2011 | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 3,0000 | SC | PRODUCAO E VEICULCAO DE OUTDOORS E M COMEMORACAO AO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SE XUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE", N OS LOCAIS ABAIXO: AV. DAVID PASSA RINHO, TRAVESSA DA LINHA 1o. LD; A V. DOM ANTONIO, FACE SAIDA (POSTO CORUJAO); AV.GETULIO VARGAS, FACE SAIDA, ROTATORIA (PROX. RODOVIARIA) LD 1o. | 430,00 | 1.290,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.290,00 |
| 6 | 000673 | 23.02.2011 | 2148 Dispensada por Limite | 2128 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | CONFECCAO DE 02 (DOIS) OUTDOORS C/ IMAGEM DIGITAL PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO CAR NAVAL NA CIDADE, CONFORME ESTABELE CIDO NO PLANO DE ACOES E METAS DO GIPA/COAS | 850,00 | 850,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 850,00 |
| | | | | | Total do Credor .. | 2.140,00 |
| | | | | | Total da Unidade : | 2.140,00 |
| | | | | | Total do Orgao ... | 2.140,00 |
| | | | | | Total Geral | 2.140,00 |

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2011

Data Final do Movimento: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|----------------------------------|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 7191 I.T.DOMENI OUTDOOR | | | | | CNPJ: 07.559.325/0001-58 | | |
| 15.02.2011 | 0 | 2011/001324 | Ordinario | 8799 | 565,13 | 2299 | Ch. 0181854 |
| 15.02.2011 | 0 | 2011/001324 | Ordinario | 8799 | 2.234,87 | 2299 | Ch. 0181855 |
| 05.04.2011 | 0 | 2011/003262 | Ordinario | 516 | 123,68 | 2299 | Ch. 0183783 |
| 05.04.2011 | 0 | 2011/003262 | Ordinario | 516 | 1.276,32 | 2299 | Ch. 0183784 |
| 02.08.2011 | 0 | 2011/006969 | Ordinario | 437 | 116,78 | 2299 | Ch. 0186949 |
| 02.08.2011 | 0 | 2011/006969 | Ordinario | 437 | 2.683,22 | 2299 | Ch. 0186950 |
| Total | | | | | 7.000,00 | | |

Total Geral 7.000,00

Resumo

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 7.000,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| ----- | |
| Total Geral | 7.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------------------------------|------------|----------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 7191 I.T.DOMENI OUTDOOR | | | | CNPJ = 07.559.325/0001-58 | | |
| 0 001324 | 04.02.2011 | 1024 | Dispensada por Limite | 1015 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | CONFECCAO DE 08 OUTDOORS NO TAMANH 0 9 X 3 C/ IMPRESSAO DIGITAL E VEI CULACAO PARA USO NA I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ASSIS E REGIAO NOS DI AS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011 NO RECINTO DA APRUMAR | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.800,00 |
| 0 003262 | 16.03.2011 | 3093 | Dispensada por Limite | 3050 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | CONFECCAO DE 04 OUTDOORS NO TAMANH 0 9 X 3 C/ IMPRESSAO DIGITAL E VEI CULACAO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA P.M. A. | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.400,00 |
| 0 006969 | 14.06.2011 | 6563 | Dispensada por Limite | 6459 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | SERVICO DE IMPRESSAO E VEICULACAO EM 07 OUTDOORS NO TAMANHO 9,00 X 3 ,00 REFERENTE A 11a FESTA DO MILHO EM COMEMORACOES AOS 106 ANOS DO ANIVE RSARIO DA CIDADE DE ASSIS | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.800,00 |
| | | | | | Total do Credor : | 7.000,00 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011

Data Final do Movimento . . . : 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|--|----|------------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA | | | | | CNPJ: 44.365.526/0001-40 | | |
| 15.02.2011 | 0 | 2011/000134/0001 | Subempenho | 835 | 1.012,50 | 2299 | Ch. 0181865 |
| 30.03.2011 | 0 | 2011/000134/0002 | Subempenho | 835 | 990,00 | 2299 | Ch. 0183137 |
| 18.04.2011 | 0 | 2011/000134/0003 | Subempenho | 835 | 945,00 | 2299 | Ch. 0184085 |
| 18.05.2011 | 0 | 2011/000134/0004 | Subempenho | 835 | 1.035,00 | 2299 | Ch. 0185026 |
| 21.06.2011 | 0 | 2011/000134/0005 | Subempenho | 835 | 967,50 | 2299 | Ch. 0185930 |
| 20.01.2011 | 0 | 2010/006237/0004 | Restos | 02.03 | 945,00 | 2299 | Ch. 0181177 |
| Total | | | | | 5.895,00 | | |

Total Geral 5.895,00

----- Resumo -----

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 4.950,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 945,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| ----- | |
| Total Geral | 5.895,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA | | | | CNPJ = 44.365.526/0001-40 | | |
| 0 000134 | 03.01.2011 | 92 | Pregao | 52 | | |
| 1 | 1,0000 | DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM ISSORA DE RADIO P/ DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ASSI S E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCA TIVA DIVERSAS E DE INTERESSE DA CO MUNIDADE, INSERCOES 60 SEG EM EMIS SORA AM. | | | 5.917,50 | 5.917,50 |
| 2 | | CONTRATO NR.084/10 VIGENCIA: 27/05/2011 INSERCOES DE 60 SEG=R\$4.50 A CADA PAGTO. APRESENTAR A CND DO F GTS E INSS JUNTAMENTE C/ A NF. P AGTO NO 5 DIA UTIL MES VENCIDO | | | | |
| 1 | 1,0000 | ANULADO, ESSE SALDO FOI PAGO INDEV IDAMENTE EM DEZ/10, A NF ERA DA RA DIO CULTURA E FOI EFETUADO O PAGTO .P/ RADIO DIFUSORA, PORTANTO A REF ERIDA EMPRESA JA RECEBEU ESSA QUAN TIA EM DEZ/10. | | | -967,50 | -967,50 |
| Total do Empenho : | | | | | | 4.950,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 4.950,00 |
| Total da Unidade : | | | | | | 4.950,00 |
| Total do Orgao .: | | | | | | 4.950,00 |
| Total Geral .: | | | | | | 4.950,00 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011

Data Final do Movimento . . . : 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|------------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------------|
| Credor : 2956 RADIO CULTURA DE ASSIS LTDA | | | | | CNPJ: 44.365.278/0001-38 | | |
| 09.03.2011 | 0 | 2011/000133/0001 | Subempenho | 835 | 4.602,00 | 2299 | Ch. 0182554 |
| 30.03.2011 | 0 | 2011/000133/0002 | Subempenho | 835 | 4.368,00 | 2299 | Ch. 0183136 |
| 18.04.2011 | 0 | 2011/000133/0003 | Subempenho | 835 | 7.215,00 | 2299 | Ch. 0184084 |
| 18.05.2011 | 0 | 2011/000133/0004 | Subempenho | 835 | 7.956,00 | 2299 | Ch. 0185025 |
| 21.06.2011 | 0 | 2011/000133/0005 | Subempenho | 835 | 9.567,00 | 2299 | Ch. 0185929 |
| 19.07.2011 | 0 | 2011/000133/0006 | Subempenho | 835 | 7.722,00 | 2299 | Ch. 0186540 |
| 23.08.2011 | 0 | 2011/000133/0007 | Subempenho | 835 | 1.822,50 | 2299 | Ch. 0187400 |
| 23.08.2011 | 0 | 2011/008546 | Ordinario | 835 | 967,50 | 2299 | Ch. 0187400 |
| 20.09.2011 | 0 | 2011/009015/0001 | Subempenho | 835 | 4.341,60 | 2299 | Ch. 0187630 |
| 28.10.2011 | 0 | 2011/009015/0002 | Subempenho | 835 | 5.275,50 | 2299 | Ch. 0189029 |
| 16.11.2011 | 0 | 2011/009015/0003 | Subempenho | 835 | 5.122,90 | 2299 | Ch. 0189499 |
| 16.11.2011 | 0 | 2011/010990/0001 | Subempenho | 835 | 1.033,70 | 2299 | Ch. 0189499 |
| 22.12.2011 | 0 | 2011/010990/0002 | Subempenho | 835 | 5.148,00 | 2299 | Ch. 0190218 |
| 23.12.2011 | 0 | 2011/010990/0002 | Subempenho | 835 | 5.148,00 | 2299 | Ch. 0190217 |
| 23.12.2011 | 0 | 2011/010990/0002 | Subempenho | 835 | 5.148,00- | 2299 | Canc. Ch. 0190217 |
| 07.04.2011 | 3 | 2011/000868 | Ordinario | 3926 | 800,00 | 4594 | Ch. 0033990 |
| 05.08.2011 | 3 | 2011/002001 | Ordinario | 4399 | 600,00 | 4594 | Ch. 0034298 |
| Total | | | | | 66.541,70 | | |

Total Geral: 66.541,70

Resumo

| | |
|---|-----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 66.541,70 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| Total Geral | 66.541,70 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---------|---|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 2956 RADIO CULTURA DE ASSIS LTDA | | | | CNPJ = 44.365.278/0001-38 | | |
| 0 | 000133 | 03.01.2011 | 92 | Pregao | 52 | |
| 1 | 1,0000 | EMPENHO (ESTIMATIVO) 2011 DESPESA S COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OF ICIAIS DO MUNICIPIO DE ASSIS E CAM PANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVA DI VERSAS E DE INTERESSE DA COMUNIDAD E, INSERCOES DE 30 E 60 SEG EM EMI SSORA AM E FM. | | 43.252,50 | 43.252,50 | |
| 2 | | CONTRATO NR.085/10 VIGENCIA: 27/05/2011 INSERCOES DE 30 SEG=R\$3,90 INSERCO ES DE 60 SEG=R\$4,50 A CADA PAGTO. APRESENTAR A CND DO FGTS E INSS JUNTAMENTE C/ A NF. PAGTO N O 5 DIA UTIL MES VENCIDO | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 43.252,50 |
| 0 | 008546 | 17.08.2011 | 92 | Pregao | 52 | |
| 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NR.133 REF SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFI CIAIS DO MUNICIPIO EM EMISSORA DE RADIO.NF.477 DE 26/07/2011 | | 967,50 | 967,50 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 967,50 |
| 0 | 009015 | 08.09.2011 | 92 | Pregao | 52 | |
| 1 | 1,0000 | **TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO NR. 001/11** REF.CONTRATAÇÃO DE RADIO P/DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ASSIS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS E DE INTERESSE DA COMUNIDADE C /INSERCOES DE 30" E 60" EM EMISSO RA AM/PM. CONF. EDITAL. CONTRATO NR.085/10. PROC.092/10 VIGENCIA.26/07/11. A CADA PAGTO APRESENTAR CND DO FGT S E INSS C/A NOTA FISCAL. PG. 05D.U. | | 14.740,00 | 14.740,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 14.740,00 |
| 0 | 010990 | 11.11.2011 | 92 | Pregao | 52 | |
| 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO / EMPENHO NR.9015/11 DESPESAS P/OCORRER C/ CONTRATAÇÃO RADIO P/DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICI AIS DO MUNICIPIO DE ASSIS E CAM- P ANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS E DE INTERESSE DA COMUNIDADE COM INS ERCOES DE 30" E 60" EM EMIS- SORA AM/PM.NF.629 DE 31/10/11 | | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| 1 | 1,0000 | ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO. REE MPENHAR EM 2012. | | -1.068,30 | -1.068,30 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 6.181,70 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 2956 RADIO CULTURA DE ASSIS LTDA | | | | CNPJ = 44.365.278/0001-38 | | |
| 3 000868 | 24.03.2011 | 3494 | Dispensada por Limite | 3436 | | |
| 1 | 1,0000 | SC DESPESA P/ OCORRER C/ DIVULGACAO E M EMISSORA DE RADIO AM/FM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CR ECHES MUNICIPAIS | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| 3 002001 | 12.07.2011 | 7461 | Dispensada por Limite | 7343 | | |
| 1 | 1,0000 | SC DESPESA P/ OCORRER C/ DIVULGACAO E M EMISSORA DE RADIO AM/FM REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALH OS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS | | | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 600,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 66.541,70 |
| Credor : 4 Radio Cultura de Assis Ltda | | | | CNPJ = 44.365.278/0001-38 | | |
| 1 000035 | 31.01.2011 | | Dispensada por Limite | | | |
| 1 | 9,0000 | PREVISAO DE DESPESAS C/TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA M. DE ASSIS, PARA O EXERCICIO DE 2 011. | | | 712,50 | 6.412,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | 6.412,50 |
| 1 000128 | 04.04.2011 | | Pregao | 9 | | |
| 1 | 36,0000 | PREVISAO DESPESAS COM TRANS- MIS SAO DE SESSOES ORDINARIAS DA CAMA RA REF. EXERCICIO DE 2011. | | | 490,00 | 17.640,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 17.640,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 24.052,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------------------|---------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 659 | TV. BAURU S/A | | CNPJ = 45.033.859/0001-35 | | |
| 0 | 003261 | 16.03.2011 | 3197 | Dispensada por Limite | 3149 | |
| | 1 | 1,0000 | SC | DESPESA P/ OCORRER C/ CAMPANHA INS TITUCIONAL REFERENTE AO I.P.T.U. D E 2011 TOTALIZANDO 09 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE IPTU DE 2011 | 7.929,18 | 7.929,18 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.929,18 |
| 0 | 007094 | 20.06.2011 | 6916 | Dispensada por Limite | 6808 | |
| | 1 | 1,0000 | SC | DESPESA P/ OCORRER C/ 05 INSERCOES ROTATIVAS TELEVISIVAS DE 30" REFERENTE AS COMEMORACOES DOS 106 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE A SSIS | 7.935,00 | 7.935,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.935,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 15.864,18 |
| Total da Unidade .: | | | | | | 15.864,18 |
| Total do Orgao .: | | | | | | 15.864,18 |
| ----- | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 15.864,18 |

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2011

Data Final do Movimento ...: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|----------------------------|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 659 TV. BAURU S/A | | | | | CNPJ: 45.033.859/0001-35 | | |
| 15.04.2011 | 0 | 2011/003261 | Ordinario | 1491 | 7.929,18 | 2299 | Ch. 0183975 |
| 15.07.2011 | 0 | 2011/007094 | Ordinario | 437 | 7.935,00 | 2299 | Ch. 0186524 |
| Total | | | | | 15.864,18 | | |
| Total Geral | | | | | 15.864,18 | | |

----- Resumo -----

| | |
|---|-----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 15.864,18 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| ----- | |
| Total Geral | 15.864,18 |

Data Inicial do Movimento : 01.01.2011

Data Final do Movimento : 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|-------------------------------------|----|------------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 8415 TV STUDIOS DE JAU S/A | | | | | CNPJ: 49.931.645/0001-37 | | |
| 15.08.2011 | 0 | 2011/006977/0001 | Subempenho | 437 | 3.950,00 | 2299 | Ch. 0187360 |
| 21.09.2011 | 0 | 2011/006977/0002 | Subempenho | 437 | 3.950,00 | 2299 | Ch. 0187681 |
| Total | | | | | 7.900,00 | | |
| Total Geral | | | | | 7.900,00 | | |

Resumo

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 7.900,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| Total Geral | 7.900,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------------------------|---------|------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 8415 TV STUDIOS DE JAU S/A | | | | CNPJ = 49.931.645/0001-37 | | |
| 0 | 006977 | 14.06.2011 | 6660 | Dispensada por Limite | 6556 | |
| 1 | 1,0000 | SC | DESPESA P/ OCORRER C/50 INSERCOES ROTATIVAS TELEVISIVAS DE 30" - REF ERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - ESTIMATIVO REFERENTE AS COMEMORACOES DOS 106 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE A SSIS | | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.900,00 |
| Total do Credor ..: | | | | | | 7.900,00 |
| Total da Unidade : | | | | | | 7.900,00 |
| Total do Orgao ...: | | | | | | 7.900,00 |
| Total Geral | | | | | | 7.900,00 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011

Data Final do Movimento . . .: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---------------------------------------|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 4961 TV RECORD DE BAURU LTDA | | | | | CNPJ: 58.018.441/0001-09 | | |
| 15.04.2011 | 0 | 2011/002124 | Ordinario | 1491 | 7.902,09 | 2299 | Ch. 0183976 |
| Total Geral | | | | | 7.902,09 | | |

Resumo

| | |
|---|----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 7.902,09 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| Total Geral | 7.902,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4961 | TV RECORD DE BAURU LTDA | | CNPJ = 58.018.441/0001-09 | | |
| 0 | 002124 | 21.02.2011 | 2170 | Dispensada por Limite | 2150 | |
| 1 | 1.0000 | SC DESPESA P/ OCORRER C/ CAMPANHA INS TITUCIONAL REFERENTE AO I.P.T.U. D E 2011 TOTALIZANDO 34 INSERCOES REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE I.P.T.U. DE 2011 | | | 7.902,09 | 7.902,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.902,09 |
| Total do Credor .. | | | | | | 7.902,09 |
| Total da Unidade : | | | | | | 7.902,09 |
| Total do Orgao .. | | | | | | 7.902,09 |
| Total Geral | | | | | | 7.902,09 |

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2011
Data Final do Movimento . . .: 31.12.2011

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|-------------------------------------|----|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------|-------------------|
| Credor : 4365 TV ASSIS CANAL 4 LTDA | | | | | CNPJ: 05.347.814/0001-10 | | |
| 15.03.2011 | 0 | 2011/002335 | Ordinario | 1491 | 7.824,00 | 2299 | Ch. 0182669 |
| 15.03.2011 | 0 | 2011/002335 | Ordinario | 1491 | 7.824,00- | 2299 | Canc. Ch. 0182669 |
| 15.03.2011 | 0 | 2011/002335 | Ordinario | 1491 | 384,97 | 2299 | Ch. 0182669 |
| 15.03.2011 | 0 | 2011/002335 | Ordinario | 1491 | 7.439,03 | 2299 | Ch. 0182670 |
| 06.05.2011 | 0 | 2011/004723 | Ordinario | 835 | 7.904,00 | 2299 | Ch. 0184786 |
| Total | | | | : | 15.728,00 | | |

Total Geral: 15.728,00

Resumo

| | |
|---|-----------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 15.728,00 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 0,00 |
| Total Geral | 15.728,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------------------------|------------|----------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| Credor : 4365 TV ASSIS CANAL 4 LTDA | | | | CNPJ = 05.347.814/0001-10 | | |
| 0 002335 | 25.02.2011 | 2167 | Dispensada por Limite | 2147 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | SERVICO DE PRODUCAO DE 01 VIDEO C/ 01 MINUTO DE DURACAO E VEICULACAO EM TV C/414 INSERCOES DE 01 MINUTO CADA REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE I.P.T.U. DE 2011 | | 7.824,00 | 7.824,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 7.824,00 |
| 0 004723 | 19.04.2011 | 4507 | Dispensada por Limite | 4430 | | |
| 1 | 1,0000 | SC | PRODUCAO DE VIDEO C/ 01 MINUTO DE DURACAO | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 1,0000 | SC | VEICULACAO DE 419 INSERCOES DE 01 MINUTO CADA REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DE 2011 | | 6.704,00 | 6.704,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 7.904,00 |
| | | | | | Total do Credor .. | 15.728,00 |
| | | | | | Total da Unidade : | 15.728,00 |
| | | | | | Total do Orgao ... | 15.728,00 |
| | | | | | Total Geral | 15.728,00 |