



# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 28 de fevereiro, 2014.

**Ofício Gab. Nº 068/2014**

**Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 003, de autoria do Nobre Vereador Eduardo de Camargo Neto**

**Senhor Presidente**

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações referentes aos gastos com divulgação em Emissoras de Rádio nos anos de 2013/2014, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda, cumpre-nos informar respeitando a ordem dos questionamentos o que segue:

a) O valor gasto pela Administração Pública Municipal com divulgação em Emissora de Rádio foi de R\$ 149.786,00 (Cento e quarenta e nove mil setecentos oitenta e seis reais) no ano de 2013 e R\$ 2.490,01 (dois mil quatrocentos e noventa reais e um centavo) no ano de 2014 até a presente data;

b) Informamos que não houve gasto com divulgação em Emissora de Rádio no mesmo período sem processo licitatório.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RICARDO PINHEIRO SANTANA**  
Prefeito Municipal

**Exmo. Sr.**  
**VEREADOR PAULO MTTIOLI JUNIOR**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis**  
**Com vistas ao Nobre Vereador Eduardo de Camargo Neto**  
**Câmara Municipal de Assis**  
**NESTA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA

CNPJ = 44.365.526/0001-40

Saldos ate Dezembro/2013

Empenhado no Ano . . . . . =	164.819,99
Em Liquidacao no Ano . . . =	0,00
Liquidado no Ano . . . . . =	147.626,00
Pago no Ano . . . . . =	147.626,00
Pago Extra Ano . . . . . =	0,00
Saldo Extra . . . . . =	0,00
Saldo Total . . . . . =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2013	Empenho Estimativa		2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	127.970,00+
0	14/02/2013	Subempenho		01/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.720,00+
0		Subempenho		02/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.380,00+
0		Anulacao Subempenho		02/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.380,00-
0	18/02/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0197580	197580	01/2013/000036	3457 BANESPA S/A	14.720,00-
0	14/03/2013	Subempenho nf.5479 de 28/02/2013		03/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.780,00+
0	15/03/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0197933	197933	03/2013/000036	3457 BANESPA S/A	14.780,00-
0	11/04/2013	Subempenho NF.5525 DE 28/03/2013		04/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.234,00+
0		Subempenho NF.5525 DE 28/03/13		05/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.234,00+
0		Anulacao Subempenho		04/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.234,00-
0	12/04/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0198327	198327	05/2013/000036	3457 BANESPA S/A	15.234,00-
0	15/05/2013	Subempenho NF.5546 DE 30/04/2013		06/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.264,00+
0	16/05/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0198872	198872	06/2013/000036	3457 BANESPA S/A	15.264,00-
0	18/06/2013	Subempenho NF.5565 DE 31/05/2013		07/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.294,00+
0	21/06/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0199503	199503	07/2013/000036	3457 BANESPA S/A	15.294,00-
0	17/07/2013	Subempenho NF.5601 DE 29/06/2013		08/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.402,00+
0	18/07/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0343214	343214	08/2013/000036	3458 BRASIL S/A	15.402,00-
0	12/08/2013	Subempenho NF. 5633 DE 30/07/2013		09/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.514,00+
0		Anulacao Subempenho		09/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.514,00-
0	13/08/2013	Subempenho NF.5633 DE 30/07		10/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.514,00+
0		Subempenho NF.7357 DE 01/08/2013		11/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.000,00+
0		Anulacao Subempenho		11/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.000,00-
0	15/08/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0343644	343644	10/2013/000036	3458 BRASIL S/A	15.514,00-
0	06/09/2013	Subempenho NF.5668 DE 31/08/2013		12/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.624,00+
0	10/09/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0344049	344049	12/2013/000036	3458 BRASIL S/A	15.624,00-
0	18/10/2013	Subempenho NF.5687 DE 30/09/2013		13/2013/000036	846 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.138,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA

CNPJ = 44.365.526/0001-40

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	23/10/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0344651	344651	13/2013/000036	3458 BRASIL S/A	6.138,00-
0	11/11/2013	Empenho Global		2013/009132	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.849,99+
0	09/12/2013	Subempenho NF.5732		01/2013/009132	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.100,00+
0		Subempenho NF.5733 DE 14/11		02/2013/009132	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.556,00+
0	27/12/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0345300	345300	01/2013/009132	3458 BRASIL S/A	7.100,00-
0	31/12/2013	Pagamento de Subempenho Ch. 0345480	345480	02/2013/009132	3458 BRASIL S/A	12.556,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA

CNPJ = 60.044.047/0001-89

Saldos ate Dezembro/2013

Empenhado no Ano .....	=	2.160,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano .....	=	2.160,00
Pago no Ano .....	=	0,00
Pago Extra Ano.....	=	0,00
Saldo Extra .....	=	0,00
Saldo Total .....	=	2.160,00

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	12/11/2013	Empenho Global		2013/009233	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.849,99+
0	31/12/2013	Subempenho nf.04 de 05/12/2013		01/2013/009233	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.160,00+
0		Anulacao de Empenho		2013/009233	10886 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.689,99-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA

CNPJ = 44.365.526/0001-40

Saldos ate Fevereiro/2014

Empenhado no Ano .....	=	110.550,01
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano .....	=	19.684,00
Pago no Ano .....	=	2.490,01
Pago Extra Ano.....	=	0,00
Saldo Extra .....	=	0,00
Saldo Total .....	=	17.193,99

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	23/01/2014	Subempenho de Restos NF.5774 DE 31/12/2013		03/2013/009132		2.976,00+
0	24/01/2014	Empenho Global		2014/000459	1046 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.550,01+
0		Pagto Subempenho Restos Ch. 0345672	345672	03/2013/009132	4068 FORNECEDORES DE 2013	2.976,00-
0	30/01/2014	Subempenho de Restos NF.5751 DE 30/11/2013		04/2013/009132		2.160,00+
0		Pagto Subempenho Restos Ch. 0345716	345716	04/2013/009132	4068 FORNECEDORES DE 2013	2.160,00-
0	31/01/2014	Subempenho de Restos NF.5810 DE 31/01/2014		05/2013/009132		12.057,99+
0		Subempenho NF.5810 DE 31/01/2014.		01/2014/000459	1046 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.490,01+
0	21/02/2014	Pagamento de Subempenho Ch. 0199841	199841	01/2014/000459	3457 BANESPA S/A	2.490,01-
0		Pagto Subempenho Restos Ch. 0199841	199841	05/2013/009132	4068 FORNECEDORES DE 2013	12.057,99-