



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 14 de maio de, 2014.

Ofício Gab. Nº 472/2014

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 398 de autoria dos Nobres Vereadores Adriano Luis R. Pires e Cristiano Santili

Senhor Presidente

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações com relação aos gastos efetuados com a Imprensa no exercício de 2013, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda, cumpre-nos informar enviar relatório constando informações dos veículos de comunicação pagos no ano de 2013. Quanto à finalidade dos mesmos trata-se de divulgação e publicações oficiais do município.

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 MATTIOLI JUNIOR
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Com vistas aos Nobres Vereadores Adriano Luis R. Pires e Cristiano Santili
Câmara Municipal de Assis
NESTA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	=	843	Crédito Orçamentário	J Ordinário
Órgão	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária	=	02.03	SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	
UNIDADE EXECUTORA.....	=	02.03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Funcional	=	041220003	Administração	
Proj./Ativ	=	2070000	PUBLICIDADE GERAL	
Natureza da Despesa	=	339039000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos	=	1	TESOURO	

Saldos até 31 de Dezembro de 2013

Dotação Inicial	=	350.000,00
Crédito Suplementar	=	145.500,00
Redução Orçamentária	=	7.812,00
Empenhado no Período	=	518.705,89
Em Liquidação Período	=	0,00
Liquidado no Período	=	412.496,76
Anulado no Período	=	83.555,14
Pago no Período	=	404.836,76
Empenhado até o Mês	=	435.150,75
Em Liquidação até Mês	=	0,00
Liquidado até o Mês	=	412.496,76
Pago até o Mês	=	404.836,76
A Pagar Processado	=	7.660,00
A Pagar Não Proc.	=	22.653,99
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponível	=	52.537,25

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
695	01/01/2013	Credito Orcamentario				350.000,00
4588	02/01/2013	Empenho Estimativa		2013/000034	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA EP	20.313,89
4606		Anulacao de Empenho		2013/000034	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA EP	20.313,89
4615		Empenho Global		2013/000035	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA EP	20.313,89
4642		Empenho Estimativa		2013/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	129.380,00
4687		Empenho Estimativa		2013/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTDA	29.380,00
4723		Empenho Estimativa		2013/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	29.380,00
5601		Empenho Estimativa		2013/000082	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	1.000,00
5610		Empenho Estimativa		2013/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	29.380,00
13376	09/01/2013	Subempenho		0001/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	201,26
13662	14/01/2013	Subempenho		0002/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	663,77
14905	22/01/2013	Subempenho		0003/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
15031		Anulacao Subempenho		0002/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	663,77
15051		Subempenho		0004/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	663,77
55572	13/02/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197532	0001/000083	3457 BANESPA S/A	201,26
55583		Pagamento de Subempenho	Ch. 0197534	0004/000083	3457 BANESPA S/A	663,77
64818	14/02/2013	Subempenho		0001/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	14.710,00
65160		Subempenho		0002/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	29.380,00
70898		Anulacao Subempenho		0002/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	29.380,00
70912		Subempenho		0001/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	29.380,00
72406	18/02/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197571	0001/000042	3457 BANESPA S/A	29.380,00
72501		Pagamento de Subempenho	Ch. 0197580	0001/000036	3457 BANESPA S/A	14.710,00
76874		Subempenho	FATURA 567124	0005/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	381,26
92439	25/02/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197619	0003/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
101409	04/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197697	0005/000083	3457 BANESPA S/A	381,26
134394	05/03/2013	Subempenho		0006/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
134463		Subempenho		0007/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94

NF.571467 DE 15/02/2013

Prefeitura Municipal de Assis

134540	Subempenho		0008/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
134606	Subempenho		0009/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	331,88
145911	08/03/2013	Subempenho	0010/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
154592	13/03/2013	Subempenho	0002/000042	6185	JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	5.200,00
	NF.3058 DE 11/03/2013					
154611	14/03/2013	Subempenho	0003/000036	4598	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	14.780,00
	nf.5479 de 28/02/2013					
155482	15/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197922	0006/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
155504	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197924	0002/000042	3457	BANESPA S/A	5.200,00
155724	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197933	0003/000036	3457	BANESPA S/A	14.780,00
158133	18/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0197948	0007/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
166397	20/03/2013	Subempenho	FAT.579917	0011/000083	53 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
166408	Subempenho	FAT.580884	0012/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
166419	Subempenho	FAT.582659	0013/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	221,26
178413	27/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198027	0008/000083	3457 BANESPA S/A	276,57
178742	28/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198036	0010/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
191035	Subempenho	FT.580884	0014/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
191135	Subempenho	FT.583929	0015/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
191264	Subempenho		0016/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
	FT.585133/584513					
206967	03/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198205	0009/000083	3457 BANESPA S/A	331,88
232317	08/04/2013	Reserva de Dotacao		608	Processo nº 1512	7.880,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Processo número					
	1512/2013 - Dispensa por Limite					
236568	09/04/2013	Baixa do Reservado		2013/002338	608 Processo nº 1512	7.880,00
236569	Empenho Estimativa Est.Reservado			2013/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	7.880,00
239432	Subempenho		0003/000042	6185	JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	9.100,00
	NF.3087 DE 11/03/2013					
235720	10/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198286	0011/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
240617	11/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198307	0003/000042	3457 BANESPA S/A	9.200,00
242179	Subempenho		0004/000036	4598	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.234,00
	NF.5525 DE 28/03/2013					
242330	Subempenho		0005/000036	4598	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.234,00
	NF.5525 DE 28/03/13					
242358	Anulacao Subempenho		0004/000036	4598	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.234,00
242397	Subempenho	NF.7137	0001/000038	3145	EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	10.500,00
242893	Anulacao Subempenho		0014/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
243167	12/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198319	0001/000038	3457 BANESPA S/A	10.500,00
243200	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198321	0012/000083	3457	BANESPA S/A	165,94
243273	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198327	0005/000036	3457	BANESPA S/A	15.234,00
265645	17/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198392	0013/000083	3457 BANESPA S/A	221,26
258902	18/04/2013	Empenho Ordinario		2013/002588	6844 IMPrensa NACIONAL	334,07
258925	Liquidacao de Empenho			2013/002588	6844 IMPrensa NACIONAL	334,07
	FATURA NR.2459380					
266994	19/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198415	0015/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
257990	22/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198441	0016/000083	3457 BANESPA S/A	497,83
258993	Pagamento de Empenho	Ch. 0198456	2013/002588	3457	BANESPA S/A	334,07
273063	23/04/2013	Subempenho		0017/000083	53 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
273088	Subempenho		0018/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
280414	26/04/2013	Empenho Ordinario		2013/002737	6844 IMPrensa NACIONAL	334,07
280451	Liquidacao de Empenho			2013/002737	6844 IMPrensa NACIONAL	334,07
280644	29/04/2013	Pagamento de Empenho	Ch. 0198512	2013/002737	3457 BANESPA S/A	334,07
304289	30/04/2013	Subempenho	FAT.599810	0019/000083	53 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	940,34
304336	Subempenho	FT.601990	0020/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	553,14
304446	Subempenho		0021/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
304539	Subempenho		0022/000083	53	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A.	719,03
306349	Empenho Estimativa		2013/003080	6844	IMPrensa NACIONAL	5.000,00
332121	08/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198748	0017/000083	3457 BANESPA S/A	497,83
336760	09/05/2013	Subempenho		0001/000082	7133 REDE BCM DIA DE COMUNICACAO LTDA	880,00
	FT.12575 DE 29/04/2013					
341968	10/05/2013	Subempenho		0001/002338	7627 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	380,00
	NF.3254 DE 19/04/2013					

Prefeitura Municipal de Assis

348626	15/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198851	0001/002338	3457 BANESPA S/A	985,00
351020		Subempenho		0004/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	15.080,00
		NF.3125 DE 09/05/2013				
351034		Subempenho		0002/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	10.500,00
		NF.7201 DE 10/05/2013				
351048		Subempenho		0006/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.264,00
		NF.5546 DE 30/04/2013				
352275	16/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198859	0002/000038	3457 BANESPA S/A	10.500,00
352402		Pagamento de Subempenho	Ch. 0198866	0004/000042	3457 BANESPA S/A	15.080,00
352825		Pagamento de Subempenho	Ch. 0198872	0006/000036	3457 BANESPA S/A	15.264,00
354875	17/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198879	0018/000083	3457 BANESPA S/A	276,57
380388	24/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198939	0019/000083	3457 BANESPA S/A	940,34
388984	27/05/2013	Subempenho		0002/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	965,00
		NF.3305 DE 17/05				
393960		Anulacao de Empenho		2013/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	413,00
393969		Subempenho		0002/000082	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	600,00
394027		Empenho Ordinario		2013/003698	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	600,00
394058		Liquidacao de Empenho	FATURA 12664.	2013/003698	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	600,00
392408	28/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0198978	0020/000083	3457 BANESPA S/A	553,14
394478		Pagamento de Subempenho	Ch. 0198980	0021/000083	3457 BANESPA S/A	497,83
394489		Pagamento de Empenho	Ch. 0198981	2013/003698	3457 BANESPA S/A	600,00
394500		Pagamento de Subempenho	Ch. 0198981	0002/000082	3457 BANESPA S/A	120,00
394511		Pagamento de Subempenho	Ch. 0198981	0001/000082	3457 BANESPA S/A	380,00
413205	29/05/2013	Subempenho		0023/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	221,26
413216		Subempenho		0024/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	276,57
413227		Subempenho		0025/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	221,26
413238		Subempenho		0026/000085	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	165,94
413249		Subempenho		0027/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	497,83
413260		Subempenho		0028/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	165,94
413271		Subempenho		0029/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOC S/A.	442,51
427617	03/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199133	0023/000083	3457 BANESPA S/A	221,26
427628		Pagamento de Subempenho	Ch. 0199133	0022/000083	3457 BANESPA S/A	719,08
459676	06/06/2013	Anulacao de Empenho		2013/000083	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	16.249,55
459094	07/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199289	0024/000083	3457 BANESPA S/A	276,57
474794	12/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199363	0025/000083	3457 BANESPA S/A	221,26
478614	13/06/2013	Subempenho		0005/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	8.840,00
		NF.3163 DE 10/06/2013				
478738		Subempenho		0003/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	12.000,00
		NF. 7240 DE 03/06/2013				
479341	14/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199395	0003/000038	3457 BANESPA S/A	12.000,00
479352		Pagamento de Subempenho	Ch. 0199396	0005/000042	3457 BANESPA S/A	8.840,00
480722	17/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199410	0026/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
480765		Pagamento de Subempenho	Ch. 0199414	0002/002338	3457 BANESPA S/A	985,00
497007	18/06/2013	Subempenho		0007/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.294,00
		NF.5565 DE 31/05/2013				
493382	19/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199475	0027/000083	3457 BANESPA S/A	497,83
500337	21/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199497	0028/000083	3457 BANESPA S/A	165,94
500441		Pagamento de Subempenho	Ch. 0199503	0007/000036	3457 BANESPA S/A	15.294,00
503736	24/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199520	0029/000083	3457 BANESPA S/A	442,51
596542	11/07/2013	Subempenho		0003/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
598339	15/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343147	0003/002338	3458 BRASIL S/A	985,00
605609	17/07/2013	Subempenho		0004/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	12.000,00
		NF.7298 DE 02/07/2013				
605620		Execução - Liquidação		0004/000038	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.000,00
605623		Subempenho		0008/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.402,00
		NF.5601 DE 29/06/2013				
605634		Execução - Liquidação		0008/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	15.402,00
605637		Subempenho		0006/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	9.360,00
		NF.3211 DE 12/07/2013				
605648		Execução - Liquidação		0006/000042	3253 EM EXECUCAO	9.360,00
609479	18/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343205	0004/000038	3458 BRASIL S/A	12.000,00
609672		Pagamento de Subempenho	Ch. 0343208	0006/000042	3458 BRASIL S/A	9.360,00

Código = 843 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Número	Data	Histórico	Complemento	Movimentação		Valor
				Empenho	Contrapartida	
609855	18/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343214	0008/000036	3458 BRASIL S/A	
708741	12/08/2013	Subempenho		0009/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.402,00
		NF. 5633 DE 30/07/2013				15.514,00
708752		Execução - Liquidação		0009/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	15.514,00
708776		Anulacao Subempenho		0009/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.514,00
708787		Est Execução - Liquidaçã		0009/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	15.514,00
708860	13/08/2013	Subempenho		0010/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.514,00
		NF.5633 DE 30/07				15.514,00
708871		Execução - Liquidação		0010/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	15.514,00
708935		Subempenho		0011/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	12.000,00
		NF.7357 DE 01/08/2013				12.000,00
708946		Execução - Liquidação		0011/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.000,00
709070		Subempenho		0001/000035	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EP	16.691,10
		NF.721 DE 12/07/2013				16.691,10
709081		Execução - Liquidação		0001/000035	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	16.691,10
709121		Anulacao Subempenho		0011/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	12.000,00
709132		Est Execução - Liquidaçã		0011/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.000,00
709135		Subempenho		0005/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	12.000,00
		NF.7357 DE 01/08/2013				12.000,00
709146		Execução - Liquidação		0005/000038	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.000,00
712394	15/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343630	0005/000038	3458 BRASIL S/A	12.000,00
712776		Pagamento de Subempenho	Ch. 0343644	0010/000036	3458 BRASIL S/A	15.514,00
712863		Pagamento de Subempenho	Ch. 0343650	0001/000035	3458 BRASIL S/A	16.691,10
721089	19/08/2013	Subempenho		0004/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
		NF.3439 DE 10/07/2013				985,00
722758	20/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343699	0004/002338	3458 BRASIL S/A	9.620,00
726225		Subempenho		0007/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	9.620,00
		NF.3261 DE 20/08/2013				9.620,00
726236		Execução - Liquidação		0007/000042	3253 EM EXECUÇÃO	9.620,00
726244		Anulacao Subempenho		0007/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	9.620,00
726255		Est Execução - Liquidaçã		0007/000042	3253 EM EXECUÇÃO	9.620,00
727736		Credito Suplementar				20.000,00
		DECRETO N. 6378 DE 20/08/2013 - P/ EMPENHAR				20.000,00
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA				
		Fundamento Legal: 6378 Tipo: 1-Decreto Código da Ementa: 16				
726269	21/08/2013	Subempenho		0008/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	9.620,00
		NF.3261 DE 20/08/2013				9.620,00
726280		Execução - Liquidação		0008/000042	3253 EM EXECUÇÃO	9.620,00
727893		Reserva de Dotacao			2413 Processo nº 30000	30.000,00
		CONTRAT. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS				30.000,00
		ESPECIALIZ. EM ASSES.DE IMPRENSA, REL. PUBL. DE				
		COMUNIC.INST. E DE SERV. EDITO- RIAIS. DO GOV.MUN.				
727575	22/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343710	0008/000042	3458 BRASIL S/A	9.620,00
734758		Subempenho		0005/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
795180	06/09/2013	Subempenho		0012/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.624,00
		NF.5668 DE 31/08/2013				15.624,00
795191		Execução - Liquidação		0012/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	15.624,00
795194		Subempenho		0009/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	5.200,00
		NF.3285 DE 06/09/13				5.200,00
795205		Execução - Liquidação		0009/000042	3253 EM EXECUÇÃO	5.200,00
801089	10/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344049	0012/000036	3458 BRASIL S/A	15.624,00
807805	12/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344084	0009/000042	3458 BRASIL S/A	5.200,00
904245	13/09/2013	Credito Suplementar				160.000,00
		DECRETO N. 6397 DE 13/09/2013 - ALUGUEL				160.000,00
		Fundamento Legal: 6397 Tipo: 1-Decreto Código da Ementa: 16				
815176	16/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344180	0005/002338	3458 BRASIL S/A	985,00
829432	18/09/2013	Subempenho		0006/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
		NF.3640 DE 10/09/2013				985,00

874449	30/09/2013	Subempenho		0006/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	9.000,00
		NF.7450 DE 18/09/2013				
874460		Execução - Liquidação		0006/000038	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	9.000,00
876202	03/10/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344437	0006/000038	3458 BRASIL S/A	9.000,00
893063	08/10/2013	Subempenho	boleto nr. 4	0001/003080	6844 IMPRENSA NACIONAL	121,48
894546	09/10/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344470	0001/003080	3458 BRASIL S/A	121,48
911397	14/10/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344561	0006/002338	3458 BRASIL S/A	985,00
916092		Subempenho		0007/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
		NF.3672 DE 09/10/2013				
926178		Reducao de Credito				7.812,00
		DECRETO N. 6414 DE 14/10/2013				
		Fundamento Legal: 6414	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
928616	18/10/2013	Subempenho		0013/000036	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	6.138,00
		NF.5687 DE 30/09/2013				
928627		Execução - Liquidação		0013/000036	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	6.138,00
931420	23/10/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344651	0013/000036	3458 BRASIL S/A	6.138,00
936134		Est Reserva de Dotacao			2413 Processo n° 30000	11.000,00
		P/EMPENHAR 2 MESES DO CONTRATO40/13.				
936649		Empenho Global		2013/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	11.000,00
989418	04/11/2013	Subempenho		0010/000042	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	5.200,00
		NF.3365 DE 04/11/2013				
989429		Execução - Liquidação		0010/000042	3253 EM EXECUÇÃO	5.200,00
990262	06/11/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344831	0010/000042	3458 BRASIL S/A	5.200,00
009285	11/11/2013	Empenho Global		2013/009124	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	26.080,00
009658		Empenho Global		2013/009132	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	36.849,99
016080		Empenho Global		2013/009190	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EP	17.700,00
019279		Credito Suplementar				25.500,00
		Decreto 6425 11/11/2013 (Jornal)				
		Fundamento Legal: 6425	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
016702	12/11/2013	Est Reserva de Dotacao			2413 Processo n° 30000	19.000,00
		p/EMPENHAR PROCESSO LICITARIO JORNAL DIARIO.				
017038		Empenho Global		2013/009191	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	17.499,99
019351		Empenho Global		2013/009233	9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LT	36.849,99
108428	14/11/2013	Subempenho		0001/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
		NF.08 DE 26/11/2013				
108440		Retencao de Empenho		0001/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	192,50
108451		Execução - Liquidação		0001/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
025301	18/11/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344921	0007/002338	3458 BRASIL S/A	985,00
030695		Subempenho		0002/003080	6844 IMPRENSA NACIONAL	212,59
031811	20/11/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344935	0002/003080	3458 BRASIL S/A	212,59
037214		Subempenho		0001/009124	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	10.400,00
		NF.3377 DE 12/11				
037225		Execução - Liquidação		0001/009124	3253 EM EXECUÇÃO	10.400,00
108473	04/12/2013	Anulacao Subempenho		0001/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
108484		Est Execução - Liquidaçã		0001/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
108488		Estorno Retencao Empenho		0001/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	192,50
108508		Subempenho		0002/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
		NF.08 DE 26/11/13				
108519		Execução - Liquidação		0002/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
108531		Anulacao Subempenho		0002/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
108542		Est Execução - Liquidaçã		0002/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
108545		Subempenho		0003/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
		NF.08 DE 16/11/1				
108557		Retencao de Empenho		0003/008311	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	192,50
108568		Execução - Liquidação		0003/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
116500	09/12/2013	Subempenho	NF.5732	0001/009132	4590 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	7.100,00
116511		Execução - Liquidação		0001/009132	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	7.100,00
116631		Subempenho		0002/009132	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	11.556,00
		NF.5733 DE 14/11				
116642		Execução - Liquidação		0002/009132	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.556,00
130117	10/12/2013	Subempenho		0008/002338	7627 3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	985,00
		NF.10742 DE 21/10/13				

Prefeitura Municipal de Assis

127282	13/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345152	0001/009124	3458 BRASIL S/A	10.400,00
131133	16/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345153	0008/002338	3458 BRASIL S/A	985,00
141859	18/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345192	0003/008311	3458 BRASIL S/A	5.307,50
222594	19/12/2013	Anulacao de Empenho		2013/003090	6844 IMPRENSA NACIONAL	4.665,93
223289		Anulacao de Empenho		2013/000035	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EP	3.622,79
231951		Anulacao de Empenho		2013/000038	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	4.000,00
231969		Anulacao de Empenho		2013/009191	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	5.499,99
179629	20/12/2013	Subempenho		0002/009124	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	12.000,00
		NF.7566 DE 02/12				
179640		Execução - Liquidação		0002/009124	3253 EM EXECUÇÃO	12.000,00
180354		Anulacao Subempenho		0002/009124	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	12.000,00
180365		Est Execução - Liquidaçã		0002/009124	3253 EM EXECUÇÃO	12.000,00
180621		Subempenho		0003/009124	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	12.220,00
		NF.3436 DE 19/12/2013				
180632		Execução - Liquidação		0003/009124	3253 EM EXECUÇÃO	12.000,00
180976		Subempenho		0001/009191	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	12.000,00
		NF.7566 DE 02/12				
180987		Execução - Liquidação		0001/009191	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	12.000,00
181512		Subempenho		0001/009190	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EP	17.700,00
		NF.977 DE 25/11/2013				
181523		Execução - Liquidação		0001/009190	3157 OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	17.700,00
188266	27/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345296	0001/009191	3458 BRASIL S/A	12.000,00
188277		Pagamento de Subempenho	Ch. 0345297	0003/009124	3458 BRASIL S/A	12.220,00
188310		Pagamento de Subempenho	Ch. 0345300	0001/009132	3458 BRASIL S/A	7.100,00
188486		Pagamento de Subempenho	Ch. 0345302	0001/009190	3458 BRASIL S/A	17.700,00
219251	31/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345480	0002/009132	3458 BRASIL S/A	12.556,00
230288		Subempenho		0001/009233	9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LT	2.160,00
		nf.04 de 05/12/2013				
230299		Execução - Liquidação		0001/009233	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.160,00
231229		Subempenho		0004/008311	9360 PUBLIC ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	5.500,00
		NF.18 DE 27/12/2013				
231240		Execução - Liquidação		0004/008311	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00
233031		Anulacao de Empenho		2013/009233	9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LT	34.689,99
Saldo Disponível :						52.537,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	=	1330	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária	=	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
UNIDADE EXECUTORA.....	=	02.04.02	DEPARTAMENTO DE LICITACAO	
Funcional	=	041230036	Administração	
Proj./Ativ	=	2070000	PUBLICIDADE GERAL	
Natureza da Despesa	=	339039000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos ...	=	1	TESOURO	

Publicações Oficiais (Diários)

Saldos até 31 de Dezembro de 2013

Dotação Inicial	=	50.000,00
Crédito Suplementar	=	0,00
Redução Orçamentária	=	10.000,00
Empenhado no Período	=	94.592,00
Em Liquidação Período	=	0,00
Liquidado no Período	=	24.403,09
Anulado no Período	=	70.188,91
Pago no Período	=	23.241,50
Empenhado até o Mês	=	24.403,09
Em Liquidação até Mês	=	0,00
Liquidado até o Mês	=	24.403,09
Pago até o Mês	=	23.241,50
A Pagar Processado	=	1.161,59
A Pagar Não Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponível	=	15.596,91

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Conta Partida	Valor
753	01/01/2013	Credito Orcamentario				50.000,00
459557	06/06/2013	Empenho Estimativa		2013/004255	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	40.000,00
459850		Empenho Estimativa		2013/004256	4133 REDE POM DIA DE COMUNICACAO LTDA	10.000,00
461579	07/06/2013	Subempenho		0001/004256	7133 REDE POM DIA DE COMUNICACAO LTDA	100,00
		FATURA.12641 DE 09/05/2013				
466817	10/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199321	0001/004256	3457 BANESPA S/A	400,00
502363	21/06/2013	Anulacao de Empenho		2013/004255	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	40.000,00
502384		Empenho Estimativa		2013/004652	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	20.000,00
502425		Anulacao de Empenho		2013/004652	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	20.000,00
502439		Empenho Global		2013/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	20.030,00
519040	26/06/2013	Subempenho		0001/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	774,40
521944	27/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0199573	0001/004656	3457 BANESPA S/A	774,40
543970	28/06/2013	Subempenho		0002/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
544215		Subempenho		0003/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	442,51
556057		Subempenho		0004/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
556148		Subempenho		0005/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
556162		Subempenho		0006/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
559970		Subempenho		0007/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
560266		Anulacao Subempenho		0007/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
559045	03/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0342959	0002/004656	3455 BRASIL S/A	497,83
574228	05/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343019	0003/004656	3458 BRASIL S/A	442,51
590149	11/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343071	0004/004656	3458 BRASIL S/A	497,83
598241	15/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343139	0005/004656	3458 BRASIL S/A	497,83
609459	18/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343204	0006/004656	3458 BRASIL S/A	497,83
615415	19/07/2013	Reserva de Dotacao			1791 Processo nº 4329	1.440,00
		Reserva de Saldo - LCetel. Processo número				
		4329/2013 - Dispensa por Limite				
615471		Est Reserva de Dotacao			1791 Processo nº 4329	1.440,00

Código = 1330 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo número 4329/2013 - Dispensa por Limite				
615600	19/07/2013	Reserva de Dotacao			1792 Processo nº 4332	1.440,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo número 4332/2013 - Dispensa por Limite				
616529		Reserva de Dotacao			1796 Processo nº 4341	1.680,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo número 4341/2013 - Dispensa por Limite				
618077		Reserva de Dotacao			1802 Processo nº 4357	1.440,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo número 4357/2013 - Dispensa por Limite				
622306		Subempenho		0008/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
622317		Execução - Liquidação		0008/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
622320		Subempenho		0009/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	211,26
622331		Execução - Liquidação		0009/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	211,26
622339		Subempenho		0010/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
622350		Execução - Liquidação		0010/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
622353		Subempenho		0011/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	608,45
622364		Execução - Liquidação		0011/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	608,45
625163	24/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343263	0008/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
635790	29/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343325	0009/004656	3458 BRASIL S/A	211,26
644024	31/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343356	0010/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
659525		Subempenho	FATURA 633997	0012/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	387,20
659536		Execução - Liquidação		0012/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	387,20
659550		Subempenho	FATURA 636927	0013/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
659561		Execução - Liquidação		0013/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	497,83
677498		Baixa do Reservado		2013/006066	1792 Processo nº 4332	1.440,00
677499		Empenho Ordinario Est.Reservado		2013/006066	7570 Vº JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	1.440,00
677531		Baixa do Reservado		2013/006068	1796 Processo nº 4341	1.080,00
677532		Empenho Ordinario Est.Reservado		2013/006068	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTDA	1.080,00
677550		Baixa do Reservado		2013/006069	1802 Processo nº 4357	1.440,00
677551		Empenho Ordinario Est.Reservado		2013/006069	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	1.440,00
694779	07/08/2013	Reserva de Dotacao folha de pagamento			2066 Processo nº 1	10.006,00
697724	09/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343560	0011/004656	3458 BRASIL S/A	608,45
715135	16/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343655	0012/004656	3458 BRASIL S/A	387,20
731453	22/08/2013	Subempenho		0014/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	608,45
731464		Execução - Liquidação		0014/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	608,45
731490		Subempenho		0015/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
731501		Execução - Liquidação		0015/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
731632		Subempenho		0016/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	553,14
731643		Execução - Liquidação		0016/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	553,14
732357		Subempenho		0017/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
732368		Execução - Liquidação		0017/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
732371		Subempenho		0018/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	608,45
732382		Execução - Liquidação		0018/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	608,45
731126	23/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343730	0013/004656	3458 BRASIL S/A	497,83
741148	28/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343794	0014/004656	3458 BRASIL S/A	608,45
760422	30/08/2013	Subempenho	FATURA 650020	0019/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
760433		Execução - Liquidação		0019/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
760485		Subempenho	FATURA 651309	0020/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	387,20
760496		Execução - Liquidação		0020/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	387,20
774564	04/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0343935	0015/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
804475	11/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344068	0016/004656	3458 BRASIL S/A	553,14
815040	16/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344173	0017/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
824080	18/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344217	0018/004656	3458 BRASIL S/A	608,45
839097	24/09/2013	Subempenho		0021/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94

FATURA:652447 DE 30/09

839108	Execução - Liquidação		0021/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
839150	Subempenho		0022/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	442,51
	FATURA NR.653566 DE 03/10/13				
839161	Execução - Liquidação		0022/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	442,51
839364	Subempenho		0023/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
	FATURA NR.654790 DE 05/09				
839375	Execução - Liquidação		0023/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
839708	Subempenho		0024/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
	FATURA NR.656420 DE 10/09/13				
839719	Execução - Liquidação		0024/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
839727	Subempenho		0025/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
	FATURA NR.658503 DE 16/09/13				
839738	Execução - Liquidação		0025/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
841158	Pagamento de Subempenho		0019/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
846285	Liquidacao de Empenho	NF.782 DE 13/08	2013/006066	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EP	1.440,00
846296	Liquidacao de Empenho	NF.3247 DE 09/08	2013/006069	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	1.440,00
846307	Liquidacao de Empenho	NF.7381 DE 09/08	2013/006068	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS L	1.080,00
848037	Pagamento de Empenho	Ch. 0344315	2013/006068	3458 BRASIL S/A	1.080,00
848097	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344319	0020/004656	3458 BRASIL S/A	387,20
848130	Pagamento de Empenho	Ch. 0344321	2013/006069	3458 BRASIL S/A	1.440,00
848223	Pagamento de Empenho	Ch. 0344325	2013/006066	3458 BRASIL S/A	1.440,00
853258	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344351	0021/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
876213	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344438	0022/004656	3458 BRASIL S/A	442,51
888660	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344453	0023/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
900191	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344530	0024/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
915385	Subempenho	FATURA 663968	0026/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
915396	Execução - Liquidação		0026/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
915399	Subempenho	FATURA 665421	0027/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	1.548,79
915410	Execução - Liquidação		0027/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.548,79
915413	Subempenho	FATURA 669142	0028/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	331,88
915424	Execução - Liquidação		0028/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	331,88
914669	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344580	0025/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
937244	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344692	0026/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
960055	Subempenho	FATURA 19654 DE 15/10/2013	0002/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	400,00
960944	Subempenho		0003/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	165,94
960973	Subempenho		0004/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	663,77
960993	Subempenho		0005/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	719,08
961196	Anulacao Subempenho		0003/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	165,94
961261	Anulacao Subempenho		0004/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	663,77
961975	Anulacao Subempenho		0005/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	719,08
961991	Subempenho		0029/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
962002	Execução - Liquidação		0029/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
962025	Subempenho		0030/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	719,08
962036	Execução - Liquidação		0030/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	719,08
962087	Subempenho		0031/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	663,77
962098	Execução - Liquidação		0031/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	663,77
974697	Est Reserva de Dotacao			2066 Processo n° 1	10.000,00
	P/ Fichas 1390/1500/1604 (PJ) Governança Brasil				
975097	Reducao de Credito				10.000,00
	P/ Decreto 6422 30/10/2013				
	Fundamento Legal: 6422 Tipo: l-Decreto Código da Ementa: 16				
962254	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344800	0027/004656	3458 BRASIL S/A	1.548,79
006441	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344856	0028/004656	3458 BRASIL S/A	331,88
019983	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344904	0002/004256	3458 BRASIL S/A	400,00
025201	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344917	0029/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
025212	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344917	0030/004656	3458 BRASIL S/A	719,08
055744	Pagamento de Subempenho	Ch. 0344991	0031/004656	3458 BRASIL S/A	663,77
095892	Subempenho		0032/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	331,88
095903	Execução - Liquidação		0032/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	331,88

Código = 1330 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Número	Data	Histórico	Complemento	Movimentação		Valor
				Empenho	Contrapartida	
105834	03/12/2013	Subempenho		0033/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	774,40
105845		Execução - Liquidação		0033/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	774,40
105873		Subempenho		0034/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	276,57
105884		Execução - Liquidação		0034/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	276,57
105961		Subempenho		0035/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	885,02
105972		Execução - Liquidação		0035/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	885,02
096025	04/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345085	0032/004656	3458 BRASIL S/A	331,88
106455		Subempenho	fatura 686703	0036/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	940,34
106466		Execução - Liquidação		0036/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	940,34
106474		Subempenho		0037/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	829,71
106485		Execução - Liquidação		0037/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	829,71
106911	06/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345096	0033/004656	3458 BRASIL S/A	774,40
120891	10/12/2013	Subempenho		0038/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	282,28
120902		Execução - Liquidação		0038/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	282,28
130128		Subempenho		0006/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	720,00
		FATURA NR. 23026 DE 30/11/2013				
121591	11/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345117	0038/004656	3458 BRASIL S/A	282,28
131144	16/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345154	0006/004256	3458 BRASIL S/A	720,00
141704	18/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345187	0034/004656	3458 BRASIL S/A	276,57
232303	19/12/2013	Anulacao de Empenho		2013/004256	7133 REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA	8.480,00
167319	23/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345223	0035/004656	3458 BRASIL S/A	885,02
172326	26/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345237	0037/004656	3458 BRASIL S/A	829,71
172337		Pagamento de Subempenho	Ch. 0345237	0036/004656	3458 BRASIL S/A	940,34
205162	27/12/2013	Subempenho		0039/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
		FATURA NR. 689742				
205173		Execução - Liquidação		0039/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
205176		Subempenho		0040/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	663,77
205187		Execução - Liquidação		0040/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	663,77
205190		Subempenho	NF.692619	0041/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	331,88
205201		Execução - Liquidação		0041/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	331,88
208073	31/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0345310	0039/004656	3458 BRASIL S/A	165,94
208084		Pagamento de Subempenho	Ch. 0345311	0040/004656	3458 BRASIL S/A	663,77
230153		Subempenho		0042/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	497,83
230164		Execução - Liquidação		0042/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	497,83
230167		Subempenho	FATURA 694956	0043/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
230178		Execução - Liquidação		0043/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
230181		Subempenho	FATURA 697717	0044/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	165,94
230192		Execução - Liquidação		0044/004656	3133 CONTRATOS DE SERVIÇOS	165,94
230387		Anulacao de Empenho		2013/004656	53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	1.708,91

Saldo Disponível : 15.596,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	7570	VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP		CNPJ = 09.543.191/0001-02		
0	000035	02.01.2013	105	Pregão	62	
	1	1,0000	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA P/ DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO NR.90/10, AD.002/12. COLUNA EM P/B- R\$ 5,90.		20.313,89	20.313,89
	1	1,0000	ANULADO, SALDO NÃO UTILIZADO.		-3.622,79	-3.622,79
				Total do Empenho :		16.691,10
0	005545	23.07.2013	4325	Dispensada por Limite	4325	
	1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL " VOZ DA TERRA" - PERÍODO DE 06 MES ES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NA SECRETARIA DO M EIO AMBIENTE		240,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
0	006065	31.07.2013	4334	Dispensada por Limite	4334	
	1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL " VOZ DA TERRA" - PERÍODO DE 06 MES ES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NA SMF		240,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
0	006066	31.07.2013	4332	Dispensada por Limite	4332	
	1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL " VOZ DA TERRA" - PERÍODO DE 06 MES ES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE LICITAÇÕES (COMUL)		240,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
0	009190	11.11.2013	105	Pregão	62	
	1	1,0000	DESPESAS C/RENOVAÇÃO CONTRATUAL D E SERVIÇOS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA P/DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS DIVERSAS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, REF. CONTRATO NR.90/10, TERMO ADITIVO E MOD. NR.3 /13. COLUNA P&B. R\$ 5,90.		17.700,00	17.700,00
				Total do Empenho :		17.700,00
				Total do Credor ..		38.711,10
				Total da Unidade :		38.711,10
				Total do Órgão ..		38.711,10
				Total Geral		38.711,10

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			

Credor :	4598	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA		CNPJ = 44.365.526/0001-40		
0 000036	02.01.2013	74	Não se Aplica	56		
1	1,0000		DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS DIVERSAS E DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO NR.048/12.		127.970,00	127.970,00
Total do Empenho :						127.970,00
0 009132	11.11.2013	74	Pregão	56		
1	1,0000		DESPESAS C/RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMISSORA DE RADIO P/DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS DIVERSAS E DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONF. CONTRATO NR.48/12. PROC.74/12. INSERCOES DE 30"...R\$.12,00. INSERCOES DE 60"...R\$.18,00. INSERCOES DE 2MIN RS.30,00. I NSERCOES DE 5MIN R\$.140,00.		36.849,99	36.849,99
Total do Empenho :						36.849,99
Total do Credor :						164.819,99
Total da Unidade :						164.819,99
Total do Órgão ...:						164.819,99

Total Geral:						164.819,99

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário		Valor Total
Credor : 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD CNPJ = 04.269.418/0001-50						
0 000038	02.01.2013	105	Pregão	62		
1	1,0000	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA P/ DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO NR.91/10, PROC.105/10 E A D.002/12. COLUNA EM CORES R\$ 1 0,00		70.000,00		70.000,00
1	1,0000	ANULADO, SALDO NÃO UTILIZADO.		-4.000,00		-4.000,00
Total do Empenho :						66.000,00
0 005546	23.07.2013	4345	Dispensada por Limite	4345		
1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE.		180,00		1.080,00
Total do Empenho :						1.080,00
0 006067	31.07.2013	4338	Dispensada por Limite	4338		
1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMF		180,00		1.080,00
Total do Empenho :						1.080,00
0 006068	31.07.2013	4341	Dispensada por Limite	4341		
1	6,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE LICITAÇÕES (COMUL)		180,00		1.080,00
Total do Empenho :						1.080,00
0 009191	12.11.2013	105	Pregão	62		
1	1,0000	DESPESAS C/RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA P/DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS DIVERSAS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE REF. CONTRATO NR. 91/10 TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO NR.3/13. CM COLUNA EM CORES-R\$ 10,00		17.499,99		17.499,99
1	1,0000	ANULADO, SALDO NÃO UTILIZADO.		-5.499,99		-5.499,99
Total do Empenho :						12.000,00
0 009894	29.11.2013	7868	Dispensada por Limite	7868		
1	2,0000	UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DIÁRIO DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE SERVIÇOS PÚBLICOS		180,00		360,00
Total do Empenho :						360,00
0 010291	10.12.2013	7823	Dispensada por Limite	7823		

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			

Credor :	3145	EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD		CNPJ = 04.269.418/0001-50		
1	2,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DIÁRIO DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO DO DEPTº DE COMUNICAÇÃO INTERNA		180,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
0	010293	10.12.2013	7827	Dispensada por Limite	7827	
1	2,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE COMUNICAÇÃO INTERNA		240,00	480,00
					Total do Empenho :	480,00
0	010819	23.12.2013	7824	Dispensada por Limite	7824	
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DIÁRIO DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº JURÍDICO		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
3	001271	07.08.2013	4733	Dispensada por Limite	4733	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (GABINETE DA SECRETÁRIA)		180,00	1.080,00
					Total do Empenho :	1.080,00
5	005491	22.07.2013	4354	Dispensada por Limite	4354	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO GABINETE DA SMA S		180,00	1.080,00
					Total do Empenho :	1.080,00
6	003449	25.07.2013	4525	Dispensada por Limite	4525	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL" DIÁRIO DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO GABINETE DA SMS		180,00	1.080,00
					Total do Empenho :	1.080,00
					Total do Credor .:	85.860,00

Credor :	92	Empresa Jornalística Diário de Assis Ltda		CNPJ = 04.269.418/0001-50		
1	000303	20.08.2013		Dispensada por Limite		
1	2,0000		RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL " DIÁRIO DE ASSIS" PARA O PERÍODO DE 12 MESES.		240,00	480,00
					Total do Empenho :	480,00
1	000369	15.10.2013	15/10/2013	Dispensada por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM 3 PUBLICAÇÕES DIÁRIAS PARA COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM 17/10/2013		150,00	150,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	92	Empresa Jornalística Diário de Assis Ltda		CNPJ = 04.269.418/0001-50	
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	630,00
				Total da Unidade :	86.490,00
				Total do Órgão .:	86.490,00
				Total Geral:	86.490,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un. Especificação			
Credor : 6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP							
0	000042	02.01.2013	114	Não se Aplica	CNPJ = 08.098.440/0001-35		
	1	1,0000			70	96.980,00	96.980,00
				DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DIAGRAMACAO, FOTOLITOS, IMPRESSA O, MONTAGEM ACABAMENTO E DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ASSIS, CONTRATO NR.94/10,PROC. 114/10, AD.002/12.			
Total do Empenho :							96.980,00
0	005544	23.07.2013	4360	Dispensada por Limite	4360		
	1	6,0000 UN				240,00	1.440,00
				RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO GABINETE DO SEC RETÁRIO DO MEIO AMBIENTE			
Total do Empenho :							1.440,00
0	006069	31.07.2013	4357	Dispensada por Limite	4357		
	1	6,0000 UN				240,00	1.440,00
				RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE LICITAÇÕES (COMUL)			
Total do Empenho :							1.440,00
0	009124	11.11.2013	114	Pregão	70		
	1	1,0000				28.080,00	28.080,00
				DESPESAS C/RENOVACAO CONTRATUAL POR 12 MESES, REF.SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIAGRAMACAO, FOTOLITOS, IMPRESSAO, MONTAGEM, ACABAMENTO E DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, VIGENCIA 05/10/13 A 04/10/14. CONF.CONTRATO 094/2010 P ROC.114/10. PRECO POR PAGINA (PUBLICADA E DISTRIBUIDA) DE R\$.0,13 (TREZE CENTAVOS).			
Total do Empenho :							28.080,00
0	009869	29.11.2013	7954	Dispensada por Limite	7954		
	1	5,0000 UN				240,00	1.200,00
				RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE TRIBUTAÇÃO E DEPENDÊNCIAS			
Total do Empenho :							1.200,00
0	009871	29.11.2013	7872	Dispensada por Limite	7872		
	1	1,0000 UN				240,00	240,00
				RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE LICITAÇÕES (COMUL)			
Total do Empenho :							240,00
0	009893	29.11.2013	7825	Dispensada por Limite	7825		

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>						
Credor :	6185	JORNAL DE ASSIS LTDA EPP		CNPJ = 08.098.440/0001-35		
1	2,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº DE SERVIÇOS PÚBLICOS	240,00		480,00
						Total do Empenho : 480,00
0	010820	23.12.2013	7826	Dispensada por Limite	7826	
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" PARA USO DIÁRIO NO DEPTº JURÍDICO	240,00		240,00
						Total do Empenho : 240,00
3	001270	07.08.2013	4734	Dispensada por Limite	4734	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (GABINETE DA SECRETARIA)	240,00		1.440,00
						Total do Empenho : 1.440,00
5	005490	22.07.2013	4363	Dispensada por Limite	4363	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO NO GABINETE DA SMAS	240,00		1.440,00
						Total do Empenho : 1.440,00
6	003450	25.07.2013	4526	Dispensada por Limite	4526	
1	6,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "JORNAL DE ASSIS" - PERÍODO DE 06 MESES - ESTIMATIVO PARA USO DIÁRIO NA SECRETARIA DA SMS	240,00		1.440,00
						Total do Empenho : 1.440,00
						Total do Credor .: 134.420,00
<hr/>						
Credor :	419	Jornal de Assis Ltda-EPP		CNPJ = 08.098.440/0001-35		
1	000100	18.03.2013		Dispensada por Limite		
1	2,0000		RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL DE ASSIS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	280,00		560,00
						Total do Empenho : 560,00
1	000191	15.05.2013		Dispensada por Limite		
1	3,0000		PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AO PLANO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	95,00		285,00
						Total do Empenho : 285,00
						Total do Credor .: 845,00
						Total da Unidade : 135.265,00
						Total do Órgão .: 135.265,00
						Total Geral: 135.265,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	7133	REDE BOM DIA DE COMUNICACAO LTDA		CNPJ = 07.602.781/0004-86	
0 000082	02.01.2013		Não se Aplica		
1	1,0000	DESPESAS COM PUBLICACAO DE PROCES SOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE A SSIS. E STIMATIVO/2013		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
0 003698	27.05.2013		Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS C/PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE ASSI S, (PARCIAL) CONF. FATURA NR. 1266 4.		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
0 004256	06.06.2013		Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/ OCORRER C/ PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNI CIPIO DE ASSIS.		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO.		-8.480,00	-8.480,00
Total do Empenho :					1.520,00
Total do Credor .:					3.120,00
Total da Unidade :					3.120,00
Total do Órgão .:					3.120,00

Total Geral					3.120,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.				CNPJ = 48.066.047/0001-84		
0 000083	02.01.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	anulado, p/empenhar bom dia			-413,00	-413,00
1	1,0000	ANULADO P/REEMPENHAR NA FICHA CORR ETA DEPTO DE LICITACOES			-10.349,55	-10.349,55
1	1,0000	DESPESAS C/PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D.O.E, CONFORME. FATURA NR.			20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :						9.237,45
0 004656	21.06.2013	Dispensada por Limite				
1	1,0000	DESPESAS C/PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D.O.E, SISTEMA PUBNET, CONF. CONTRATO NR.022/13.			20.632,00	20.632,00
1	1,0000	ANULADO PARCIAL ENCERRAMENTO DE EX ERCICIO			-1.708,91	-1.708,91
Total do Empenho :						18.923,09
0 006307	16.08.2013	5037	Dispensada por Limite	5037		
1	1,0000	SÇ	DESPESA P/ OCORRER C/ PUBLICAÇÃO N A IMPRENSA OFICIAL REFERENTE À LICENÇA PRÉVIA P/ ATIV IDADE DE ATERRO DE INERTES - CDA I I		129,00	129,00
Total do Empenho :						129,00
Total do Credor .:						28.289,54
Total da Unidade :						28.289,54
Total do Órgão .:						28.289,54
Total Geral .:						28.289,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	7627	3T	MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ = 07.126.215/0001-00		
0	002338	09.04.2013	1512	Dispensada por Limite	1512		
	1	1,0000	SÇ	DESPESA P/ OCORRER C/ MANUTENÇÃO D O SITE DA CIDADE PERTENCENTE AO TE M+CIDADES, HOSPEDAGEM DO SITE DA C IDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.T EMMAIS.COM E PUBLICIDADE INSTITUCI ONAL DO PROJETO CIDADES EM TODO O PORTAL TEMMAIS.COM - PERÍODO DE 08 MESES - VALOR MENSAL DE RS 995,00 X 08 = RS 7.880,00 - (ESTIMATIVO) REFERENTE À PUBLICIDADE DE ATOS OF ICIAIS DO MUNICÍPIO		7.880,00	7.880,00
Total do Empenho :							7.880,00
Total do Credor ..:							7.880,00
Total da Unidade :							7.880,00
Total do Órgão ...:							7.880,00
Total Geral							7.880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6844 IMPRENSA NACIONAL				CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 002588	18.04.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPEAS COM PUBLICACOES NA I		334,07	334,07
		MPRENSA NACIONAL REFERENTE AOS PR			
		CESSOS NR.22/13,23/13 E 24/13			
				Total do Empenho :	334,07
0 002737	26.04.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPEAS COM PUBLICACOES NA I		334,07	334,07
		MPRENSA NACIONAL REFERENTE AOS PR			
		CESSOS NR 32/13,33/13 E 34/13			
				Total do Empenho :	334,07
0 003080	30.04.2013	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPEAS C/ PUBLICACOES REFERENTE		5.000,00	5.000,00
		A PROCESSOS LICITATORIOS			
1	1,0000	ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO.		-4.665,93	-4.665,93
				Total do Empenho :	334,07
				Total do Credor ..	1.002,21
				Total da Unidade :	1.002,21
				Total do Órgão ..	1.002,21
				Total Geral	1.002,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			

Credor :	2190	PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME		CNPJ = 18.373.664/0001-61		
10	002544	09.12.2013	Dispensada por Limite			
1	2,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DO VESTIBULAR 2014 NA REVISTA VIVA VALE NAS EDIÇÕES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO/2013 - CC 5231	662,50	1.325,00	
Total do Empenho :						1.325,00
Total do Credor ..:						1.325,00

Credor :	9360	PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA.		CNPJ = 18.373.664/0001-61		
0	008311	23.10.2013	91 Convite	10		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE SERVIÇOS EDITORIAIS, PROMOVEDO OS PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO O ATENDIMENTO DA FINALIDADE INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 40/13, PROC.91/13. C V.10/13. PG.NA PRIMEIRA QUARTA-FEIRA DEPOIS DE 15DD DA ENTREGA DA MEDICAO.	11.000,00	11.000,00	
Total do Empenho :						11.000,00
Total do Credor ..:						11.000,00
Total da Unidade :						12.325,00
Total do Órgão ...:						12.325,00

Total Geral						12.325,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	9381	RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA		CNPJ = 60.044.047/0001-89		
0	009233	12.11.2013	74	Pregão	56	
1	1,0000	DESPESAS C/RENOVACAO CONTRATUAL D E EMISSORA DE RADIO P/DIVULGA- CA O DE ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS INS TUCIONAIS EDUCATIVAS DIVESAS E D E INTERESSE DA COMUNIDADE CONF .CONTRATO 49/12. PROC.74/12. INSERCOES DE 30"...R\$.12,00. I NSERCOES DE 60"...R\$.18,00. INS ERCOES DE 2MIN..R\$.30,00. INSEC OES DE 5MIN.R\$.140,00.		36.849,99	36.849,99	
1	1,0000	ANULADO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		-34.689,99	-34.689,99	
Total do Empenho :					2.160,00	
Total do Credor ..:					2.160,00	
Total da Unidade :					2.160,00	
Total do Órgão ...:					2.160,00	

Total Geral					2.160,00	