

Ofício nº. 1095/2015
Ibitinga, 06 de Novembro de 2015.

Ref.: **Resposta ao requerimento 275/2015**

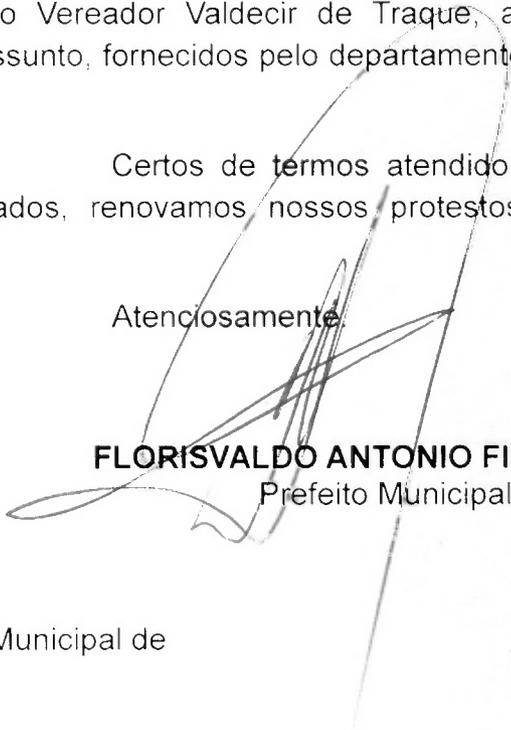
Assunto: Requer informações sobre propaganda e publicidade.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento acima mencionado elaborado pelo Vereador Valdecir de Traque, anexamos farta documentação acerca do assunto, fornecidos pelo departamento de compras e licitações.

Certos de termos atendido a contento os questionamentos apresentados, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
WINDSON PINHEIRO
DD Presidente da Câmara Municipal de
Ibitinga/SP





TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

CONTRATO Nº 73/2015 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA – ME – Pregão Presencial nº 020/2015.

O **MUNICÍPIO DE IBITINGA**, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, portador da cédula de identidade RG nº 6.197.648 SSP/SP e do CPF nº 032.108.468-39, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado **SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA – ME**, com sede na Rua Capitão João Marques, nº 89, Jardim Centenário, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.320.843/0001-03, Inscrição Municipal nº 00023120, neste ato representada por seus Sócios Administradores Srs. ROBSON ADLER DE ROSA, portador da cédula de identidade RG nº 17.742.330-4 SSP/SP e do CPF nº 060.030.048-00 e RONI ALDO DE ROSA, portador da cédula de identidade RG nº 18.815.337 SSP/SP e do CPF nº 081.324.628-82, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, de comum acordo contratam o seguinte:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

- 1.1. Serviço de **DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL FALADO**, com média diária de 40 (quarenta) minutos, conforme descrito no Memorial Descritivo – Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 020/2015.
- 1.2. Consideram-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:
 - 1.2.1. Edital do Pregão Presencial nº 020/2015 e seus Anexos;
 - 1.2.2. Proposta de 07 de abril de 2015, apresentada pela **CONTRATADA**.
- 1.3. O regime de execução é de **empreitada por preço global**.
- 1.4. O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.

CLÁUSULA II – DA EXECUÇÃO

- 2.1. Incumbe à **CONTRATADA** emitir notas fiscais e faturas de serviços na forma prevista na legislação vigente e pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos devidos.
- 2.2. O presente **CONTRATO** não poderá ser transferido a terceiro, a não ser com autorização expressa do **CONTRATANTE**, sendo que o desrespeito à presente cláusula importa na rescisão imediata do presente contrato, sem qualquer direito à **CONTRATADA**, a qualquer título.

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO E REAJUSTE

- 3.1. É acertado o valor de **R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) mensais** para a execução dos serviços objeto deste contrato, que perfaz um valor total de R\$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais).
- 3.2. O valor mensal será pago todo 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços

Daniella M. P. Lopes Ciccotti
PROCURADORA DO MUNICÍPIO
CAD. ISEN. 133.872



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50

prestados, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria de Comunicação e Divulgação, na Tesouraria através de cheque nominal, depósito em conta corrente ou boleto bancário.

3.3. Não haverá qualquer forma de reajuste ou atualização do preço proposto até a execução total do serviço.

3.4. A despesa originada deste contrato onerará a conta da verba da Secretaria de Comunicação e Divulgação - 24.131.0048.2431 - 3.3.90.39.00 - Ficha 335.

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. O presente CONTRATO vigorará a partir de 01 de maio de 2015 durante 12 (doze) meses, ou seja, até 30 de abril de 2016, podendo ser renovado até o máximo permitido pela legislação pertinente, o que será avaliado e decidido pelo Sr. Prefeito Municipal, como de direito.

4.2. Ser houver renovação do contrato, o índice de reajuste será IGP-M. Caso esse índice venha a ser extinto utilizar-se-á aquele que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA V - DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES

5.1. No caso de inexecução total imotivada do ajuste ou no caso de recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o seu valor global do contrato.

5.2. No caso de inexecução parcial imotivada do contrato, ou atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará à Contratada a multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), calculada sobre o material não entregue no prazo avençado.

5.3. A aplicação da multa não:

5.3.1. impedirá o CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o contrato;

5.3.2. impedirá a imposição de suspensão temporária de participar de licitações e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

5.3.3. prejudicará a decadência do direito à contratação nem a aplicação de outras sanções previstas e cabíveis;

5.3.4. desobrigará a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que, por sua ação ou omissão, tenha causado.

5.4. As multas são autônomas; a aplicação de uma não exclui a de outra e serão calculadas, salvo exceção, sobre o valor global do contrato.

5.5. Da aplicação das multas previstas neste contrato, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consoante o disposto no artigo 87, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DOS CASOS DE RESCISÃO

6.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas modificações posteriores.

6.2. Poderá o CONTRATANTE considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, por culpa da


Daniella M. P. Lopes Ciccotti
PROCURADORA DO MUNICÍPIO
OAB/SP. 133.872



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

CONTRATADA, e retomar inteiramente o serviço, se vencido o prazo contratual, o serviço não estiver concluído, bem assim, qualquer outro motivo que justifique a rescisão contratual, por falta grave cometida pela CONTRATADA, o que se dará com a pura ocorrência do fato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extra-judicial para a sua apuração, responsabilizada a CONTRATADA pelos prejuízos e perdas a que der causa.

CLÁUSULA VII - DO FORO

7.1. Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente CONTRATO, fica eleito desde já o Foro da Comarca de Ibitinga como competente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

7.2. Nos casos omissos no presente instrumento aplicar-se-á as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo de Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só fim.

Ibitinga, 23 de abril de 2015.

MUNICÍPIO DE IBITINGA
 FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
 CONTRATANTE

Daniella M. P. Lopes Cicotti
 Daniella M. P. Lopes Cicotti
 PROCURADORA DO MUNICÍPIO
 OAB/SP. 133.872

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME
 ROBSON ADLER DE ROSA
 CONTRATADA

Georgia Rachel Zanati
 Georgia Rachel Zanati
 CPF 246.811.518-07
 Testemunha

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - ME
 RONI ALDO DE ROSA
 CONTRATADA

Ângela Maria Batista Salvador
 Ângela Maria Batista Salvador
 CPF 072.275.708-51
 Testemunha



TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 070/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA – Pregão Presencial nº 033/2010.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE IBITINGA**, com sede na Rua Miguel Landim, n.º 333, Centro, nesta cidade de Ibitinga-SP, 14.940-000, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Florisvaldo Antonio Fiorentino, portador da cédula de identidade RG nº 6.197.648 SSP/SP e do CPF nº 032.108.468-39, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, **SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA**, com sede na Rua Capitão João Marques, nº 89, Jardim Centenário, nesta cidade de Ibitinga-SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.320.843/0001-03, Inscrição Estadual Isento, neste ato representada por seu procurador Sr. Robson Adler de Rosa, portador da cédula de identidade RG nº 17.742.330-4 e do CPF nº 060.030.048-00, adiante denominada **CONTRATADA**, resolvem **PRORROGAR E REAJUSTAR** o instrumento de contrato retro-mencionado, firmado entre as partes, conforme segue:

Fundamenta-se esta prorrogação e reajuste nos termos da Cláusula IV, itens 4.1 e 4.2 do instrumento contratual. Desta maneira, fica prorrogado o contrato de nº 070/2010 pelo período de 12 (doze) meses a contar de 01 de maio de 2013, bem como reajustado o seu valor, por acordo das partes, pelo índice IGP-M/FGV acumulado para o mês de março de 2013, no importe de 8,0494%, passando o valor mensal para R\$ 6.807,08 (seis mil oitocentos e sete reais e oito centavos), que perfaz um valor total de R\$ 81.684,96 (oitenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Valor a ser empenhado:

R\$ 54.456,64 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) – Ficha 361 – Secretaria de Comunicação e Divulgação – Manutenção da Secretaria – 24.131.0048.2431.0000 – 3.3.90.39.00.

R\$ 27.228,32 (vinte e sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) onerará o orçamento do exercício de 2014.

E, por estarem justas e contratadas, de comum acordo, firmam, as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, ficando as demais CLÁUSULAS RATIFICADAS EM SEU INTEIRO TEOR.
Ibitinga/SP, em 30 de abril de 2013.

MUNICÍPIO DE IBITINGA
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
CONTRATANTE

SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA.
ROBSON ADLER DE ROSA
CONTRATADA

Georgia Rachel Zanati
CPF 246.811.518-07
Testemunha

Ângela Maria Batista Salvador
CPF 072.275.708-51
Testemunha





QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 070/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA - Pregão Presencial nº 033/2010.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE IBITINGA**, com sede na Rua Miguel Landim, nº 333, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrito no CNPJ sob o nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Florisvaldo Antonio Fiorentino, portador da cédula de identidade RG nº 6.197.648 SSP/SP e do CPF nº 032.108.468-39, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, **SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA**, com sede na Rua Capitão João Marques, nº 89, Jardim Centenário, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.320.843/0001-03, Inscrição Estadual Isento, neste ato representada por seu procurador Sr. Robson Adler de Rosa, portador da cédula de identidade RG nº 17.742.330-4 SSP/SP e do CPF nº 060.030.048-00, adiante denominada **CONTRATADA**, resolvem **PRORROGAR E REAJUSTAR** o instrumento de contrato retro-mencionado, firmado entre as partes, conforme segue:

Fundamenta-se esta prorrogação e reajuste nos termos da Cláusula IV, itens 4.1 e 4.2 do instrumento contratual. Desta maneira, fica prorrogado o contrato de nº 070/2010 pelo período de 12 (doze) meses a contar de 01 de maio de 2014, bem como reajustado o seu valor, por acordo das partes, pelo índice IGP-M/FGV acumulado para o mês de março de 2014, no importe de 7,3087%, passando o valor mensal para R\$ 7.304,59 (sete mil trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), que perfaz um valor total de R\$ 87.655,08 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para o período.

Valor a empenhar:

* R\$ 87.655,08 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)
Secretaria de Comunicação e Divulgação - 24.131.0048.2431 - 3.3.90.39.00 - Ficha 317.

E, por estarem justas e contratadas, de comum acordo, firmam, as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, ficando as demais CLÁUSULAS RATIFICADAS EM SEU INTEIRO TEOR.

Ibitinga/SP, em 30 de abril de 2014.

MUNICÍPIO DE IBITINGA
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
CONTRATANTE

Georgia Rachel Zanati
Georgia Rachel Zanati
CPF 246.811.518-07
Testemunha

SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LTDA
ROBSON ADLER DE ROSA
CONTRATADA

Ângela Maria Batista Salvador
Ângela Maria Batista Salvador
CPF 072.275.708-51
Testemunha



PP nº 42/2015

AGENCIAMENTO PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL, RÁDIO E TELEVISÃO DA 42ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA

EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES DAS PROPOSTAS:

HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME (R\$ 142.548,57)

ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME (R\$ 144.000,00)

CONTRATO Nº 129/2015, DE EMPREITADA GLOBAL VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, JORNAL E TELEVISÃO DA 42ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA (FEBI), QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME – Pregão Presencial nº 042/2015

ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME, com sede na Rua Treze de Maio, nº 1.052, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.743.359/0001-60, Inscrição Estadual nº 344.083.057.112,

Agenciamento para divulgação em Rádio, Jornal e Televisão, conforme planilhas, de anúncios alusivos à 42ª Feira do Bordado de Ibitinga	
Agenciamento das publicidades	R\$ 18.299,00
Valor destinado para divulgação em TV	R\$ 68.000,00
Valor destinado para divulgação em jornais	R\$ 16.900,00
Valor destinado para divulgação em rádio	R\$ 13.800,00
Valor total do Contrato	R\$ 116.999,00

O prazo de vigência deste contrato inicia-se a partir da data da assinatura do presente instrumento contratual até 17 de agosto de 2015.

Ibitinga, 18 de junho de 2015.

PP nº 19/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.

PROCESSO ADM. Nº 029/2015.

T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE – ME, com sede na Rua Governador Pedro de Toledo, nº 177 – Sala 02, Centro, Charqueada/SP, 13.515-000, inscrito no CNPJ sob o nº 05.781.016/0001-00, Inscrição Estadual nº 266.060.990.110,

5	Unid.	Lona com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, medida: 6,84m comprimento x 2,34m largura, gramatura 380gr/m ² , acabamento com ilhós a cada 50cm em todas as extremidades para fixação.	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
5	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação de lona 6,84m x 2,34m com ilhós no quadro da Prefeitura localizado na Caixa D'Água próxima ao Terminal Rodoviário com altura estimada de 5m.	R\$ 100,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 2.500,00	

LOTE II				
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Unid.	Lona circular com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, medida: 5,00m de diâmetro, gramatura 380gr/m ² , acabamento com ilhós a cada 50cm em toda a circunferência para fixação.	R\$ 612,58	R\$ 6.125,80
10	Unid	Prestação de serviços necessários para instalação de lona circular com 5m de diâmetro no quadro da Prefeitura localizado no Portal de Entrada da cidade com altura estimada de 11m.	R\$ 195,92	R\$ 1.959,20
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 8.085,00	

1.1.1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 10.585,00 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

1.14. A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura.

Ibitinga, 27 de abril de 2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.

PROCESSO ADM. Nº 029/2015.

: C2 VIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, com sede na Rua Dona Eugênia, nº 1.516, Jardim Europa, Piracicaba/SP, 13.416-401, inscrito no CNPJ sob o nº 02.115.843/0001-69, Inscrição Estadual nº 535.219.305.115

1.000	M ²	Faixa em lona 380gr/m ² com impressão digital colorida de alta resolução, medidas variadas (de 2m à 7m de comprimento x de 0,50m à 1,50m de	R\$ 27,99	R\$ 27.990,00
-------	----------------	--	-----------	---------------

		largura), contendo hastes laterais em madeira e cordas/fitas para amarração.		
300	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação de faixas com medidas variadas (de 2m à 7m de comprimento x de 0,50m à 1,50m de largura) com alturas variadas (estimado de 2m à 4m).	R\$ 18,54	R\$ 5.562,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 33.552,00	

LOTE VI				
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	M ²	Placa em PVC 2mm, sobreposta por adesivo polimérico de alta aderência com impressão digital colorida de alta resolução, não refletiva.	R\$ 70,00	R\$ 21.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 21.000,00	

1.1.1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 54.552,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais).

A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura

. Ibitinga, 27 de abril de 2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.

PROCESSO ADM. Nº 029/2015.

: **DNB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS PROMOCIONAIS EIRELI – ME**, com sede na Rua Reno, nº 44, Vila Moinho Velho, São Paulo/SP, 04.284-070, inscrito no CNPJ sob o nº 16.516.760/0001-96, Inscrição Municipal nº 4.568.727-7

300	M ²	Banner com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, lona gramatura 380gr/m ² , medidas variadas (de 1,20m à 2,50m de altura x de 0,70m à 1,50m de largura), contendo hastes superior e inferior em madeira/metal/PVC adequado e cordas/fitas para pendurar.	R\$ 21,34	R\$ 6.402,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 6.402,00	

LOTE V				
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	M ²	Lona com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, medidas variadas (de 2 a 10 metros de comprimento x 1 a 6 metros de largura, gramatura 380gr/m ² , acabamento com ilhós a cada 50cm em todas as extremidades para fixação.	R\$ 23,77	R\$ 11.885,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 11.885,00	

LOTE VII				
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600	M ²	Adesivo para personalização de objetos diversos.	R\$ 31,02	R\$ 18.612,00

		Película auto-adesiva, cor de fundo conforme a necessidade, brilhante, polimérica, alta aderência, aplicação a seco, com impressão digital colorida de alta resolução, recortada quando necessário, para uso externo, resistente à luz solar, de média durabilidade, com garantia mínima de 12 meses.		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 18.612,00	

1.1.1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 36.899,00 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais).

1.14. A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura.

Ibitinga, 27 de abril de 2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015.

PROCESSO ADM. Nº 029/2015.

VINIL DESIGN LTDA – ME, com sede na Rua Júlio Ribeiro, nº 207 – Anexo 1, Vila Santana, Sorocaba/SP, 18.080-690, inscrito no CNPJ sob o nº 10.700.699/0001-56, Inscrição Estadual nº 669.633.842.113

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	M²	Placa de identificação de obra ou outdoor, quadro com medidas úteis variadas (de 2,00m à 6,00m de comprimento x de 1,25m à 3,00m de altura), com estrutura em metalon com chapa(s) galvanizada(s) lisa(s) 0,43mm de espessura, com lona 380 gr/m² com impressão digital colorida de alta resolução e fixada no quadro, com cavalete/estrutura de sustentação da placa feita em madeira resistente com pés de sustentação (mínimo de 3 para placas grandes e de 2 para placas pequenas) em terço 115mm x 55mm, reforçado com mãos-francesas de forma a suportar a pressão exercida pelo vento.	R\$ 237,10	R\$ 71.130,00
50	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação em solo de placa de identificação de obra ou outdoor com medidas úteis variadas (de 2,00m à 6,00m de comprimento x de 1,25m à 3,00m de altura).	R\$ 47,42	R\$ 2.371,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UM) ANO			R\$ 73.501,00	

1.1.1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 73.501,00 (setenta e três mil quinhentos e um reais).

1.14. A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura.

Ibitinga, 27 de abril de 2015.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero

2437

Processo:

Ficha	247	Data	13/03/2015	Requi	Venci	30/04/2015	Dt Liq.	01/04/2015
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor		I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. - ME			12.464.015/0001-90		Cod	5297
Endereço		RUA ANTÔNIO ZEFERINO GONÇALVES			370	TAIAÇU		14725-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00	Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 300 CARTAZES P/
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DO "CORPUS CHRISTI", CONF.
110	GERAL	REQ. 00917/15, PED. Nº 01108/15.
000	GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Eventos Turísticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	962,79	450,00	3.587,21

450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****

Autorizado

Contabilizado

13/03/2015

13/03/2015

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		2438		Processo:	
Ficha	233	Data	13/03/2015	Requi	Venci	22/04/2015	Dt Liq. 20/03/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. - ME		12.464.015/0001-90		Cod	5297	
Endereço	RUA ANTÔNIO ZEFERINO GONÇALVES		370	TAIAÇU	14725-000		

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO

01 TESOURO

PAGTO REF. COMPRA DE 250 CARTAZES, 800

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

CONVITES E 5.000 FOLDERS P/ DIVULGAÇÃO

110 GERAL

DA "VIA SACRA/2015", CONF. REQ. 00975/15,

000 GERAL

PED. Nº 01106/15.

OR - Ordinario

PODER EXECUTIVO

02 10 00

SECRETARIA DA CULTURA

02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30.99

Eventos Culturais e Populares

13.392.0170.2056.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	2.299,13	1.510,00	16.190,87

1.510,00 um mil, quinhentos e dez reais *****

Autorizado**Contabilizado**

13/03/2015

13/03/2015

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2490		Processo:		
Ficha	230	Data	16/03/2015	Requi	Venci	22/04/2015	Dt Liq. 20/03/2015
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	CLEBER FRANCISCO CANHAS			190.900.958-02		Cod	647
Endereço	Rua José Augusto Massola, 1897			IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOIRO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CARRO DE SOM DA "XXI CAMINHADA
110 GERAL	PENITENCIAL/2015", CONF. REQ. 01023/15,
000 GERAL	PED. Nº 01142/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.36.27	Manutenção da Secretaria Cultura
13.392.0170.2055.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	14.400,00	300,00	45.300,00
300,00 trezentos reais *			

Autorizado	Contabilizado
16/03/2015	16/03/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4397	Processo:				
Ficha	244	Data	11/05/2015	Requi	Venci	12/06/2015	Dt Liq.	12/05/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME		10.881.107/0001-40		Cod	3629		
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691		IBITINGA		14940-000			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 20 CARTAZES P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 42ª FEBI/2015, CONF. REQ.
110 GERAL	01980/15, PED. Nº 02019/15.
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	13.268,70	50,00	36.681,30
50,00 cinquenta reais			

Autorizado	Contabilizado
11/05/2015	11/05/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		4769	Processo:		
Ficha	246	Data	22/05/2015	Requi	Venci	27/07/2015	Dt Liq. 25/06/2015
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	GAONA & SUARES LTDA - ME			07.380.143/0001-15		Cod	2585
Endereço	R. JOAO CLAPP		771		RIBEIRAO PRETO		14085-550

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE 30.000
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PANFLETOS P/ DIVULGAÇÃO DA 42ª FEBI/2015
110 GERAL	NAS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO/SP E
000 GERAL	SERTÃOZINHO/SP, CONF. REQ. 02053/15, PED. N° 02280/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.730.000,00	2.177.899,88	1.800,00	552.100,12
1.800,00 um mil e oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/05/2015	22/05/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4770		Processo:	
Ficha	246	Data	22/05/2015	Requi	Venci	30/07/2015 Dt Liq. 26/06/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	DISTRIB. DE JORNAIS E REVISTAS DE PAULA LTDA -		69.061.919/0001-91	Cod	2524	
Endereço	R BONSUCESSO		695	SAO JOSE DO RIO PRETO 15080-430		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOUREIRO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 42ª FEBI/2015 NA CIDADE DE
110 GERAL	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CONF. REQ.
000 GERAL	02052/15, PED. Nº 02279/15.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 11 00 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.99 Realização da Feira do Bordado
 23.695.0240.2061.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.730.000,00	2.175.949,88	600,00	553.450,12
600,00 seiscentos reais *			

Autorizado	Contabilizado
22/05/2015	22/05/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4771	Processo:				
Ficha	246	Data	22/05/2015	Requi	Venci	27/07/2015	Dt Liq.	25/06/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	PANFLETOS S/S LTDA - ME		07.810.449/0001-64		Cod	2526		
Endereço	R BRUNO OPICE JR		769	ARARAQUARA		14808-379		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 42ª FEBI/2015 NAS CIDADES
110 GERAL	DE MATÃO/SP, ARARAQUARA/SP E SÃO
000 GERAL	CARLOS/SP, CONF. REQ. 02051/15, PED. Nº
	02278/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.730.000,00	2.176.549,88	600,00	552.850,12
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/05/2015	22/05/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4772		Processo:
Ficha	246	Data	22/05/2015	Requi	Dt Liq.
Licitação				Nº	Doc
Fornecedor	DISPAN DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS S/S LTDA - E		01.349.231/0001-78		Cod 2525
Endereço	AV CASTELO BRANCO		9-66	BAURU	17052-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE 15.000
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PANFLETOS P/ DIVULGAÇÃO DA 42ª FEBI/2015
110 GERAL	NAS CIDADES DE BAURU/SP E AGUDOS/SP,
000 GERAL	CONF. REQ. 02050/15, PED. Nº 02277/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.730.000,00	2.177.149,88	750,00	552.100,12
750,00 setecentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/05/2015	22/05/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	6471	Processo:	
Ficha	338	Data	01/07/2015	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	PEDRO MIGUEL GONCALVES DA SILVA 42638722820		19.560.030/0001-80	Cod	7648
Endereço	R ANGELO PALAVERI		56	SERTAOZINHO	14164-186

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DA ESTÂNCIA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	TURÍSTICA DE IBITINGA E DO BORDADO NA
110 GERAL	REVISTA "PODER DE FÉ", CONF. REQ.
000 GERAL	02684/15, PED. Nº 03050/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 23 00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Publicidade e Propaganda
24.131.0048.2491.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
300.000,00	261.503,05	3.000,00	35.496,95
3.000,00 três mil reais *			

Autorizado	Contabilizado
01/07/2015	01/07/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	6552	Processo:				
Ficha	230	Data	02/07/2015	Requi	Venci	11/08/2015	Dt Liq.	07/07/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	CLEBER FRANCISCO CANHAS			190.900.958-02		Cod	647	
Endereço	Rua José Augusto Massola, 1897			IBITINGA		14940-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CARRÔ DE SOM DO EVENTO DE
110 GERAL	COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE
000 GERAL	IBITINGA, NOS DIAS 04 E 05/07/2015, CONF.
	REQ. 02857/15, PED. Nº 03095/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.36.27	Manutenção da Secretaria Cultura
13.392.0170.2055.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	16.200,00	350,00	43.450,00
350,00 trezentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/07/2015	02/07/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	8576	Processo:				
Ficha	180	Data	02/09/2015	Requi	Venci	13/10/2015	Dt Liq.	10/09/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	GRÁFICA TREZE LTDA - ME			15.176.565/0001-00		Cod	5332	
Endereço	RUA 13 DE MAIO			1691-F IBITINGA		14940-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS
01 TESOURO	PAGTO REF. IMPRESSÃO DE 6.000 JORNAIS P/ DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, CONF. REQ. 03718/15, PED. N° 04023/15.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 09 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 02 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 3.3.90.39.88 Manutenção do Conselho Tutelar
 08.243.0108.2036.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	26.779,50	900,00	12.320,50
900,00 novecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/09/2015	02/09/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / / _____

Ordem de Pagamento

Data / / _____

Despesa Paga. / /

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Convite 12/2013

2 – OBJETO

2.1. A presente licitação visa a escolha da proposta mais vantajosa para a confecção de impressos, segundo as especificações constantes da tabela abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Produto
1	500	Unid	Confecção de cartaz 460 mm x 645 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² para divulgação dos shows da 40ª FEBI, com fita dupla face no quatro cantos, 5 x 2,5 cm para fixação.
2	100.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² .
5	50.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x4 cor, em papel couche 115 gr/m ²

EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES DAS PROPOSTAS

- COSGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

Item	Quant.	Unid.	Produto
1	500	Unid	Confecção de cartaz 460 mm x 645 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² para divulgação dos shows da 40ª FEBI, com fita dupla face no quatro cantos, 5 x 2,5 cm para fixação. - R\$ 1,3980 cd
2	100.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² . - R\$ 0,0368 cd
5	50.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x4 cor, em papel couche 115 gr/m ² R\$ 0,062 cd

- GRÁFICA TREZE LTDA – ME

Item	Quant.	Unid.	Produto
1	500	Unid	Confecção de cartaz 460 mm x 645 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² para divulgação dos shows da 40ª FEBI, com fita dupla face no quatro cantos, 5 x 2,5 cm para fixação. - R\$ 1,06 cd
2	100.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² . R\$ 0,03 cd
5	50.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x4 cor, em papel couche 115 gr/m ² Não cotou

- INDÚSTRIA GRÁFICA COMTOL LTDA - EPP

Item	Quant.	Unid.	Produto
1	500	Unid	Confecção de cartaz 460 mm x 645 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² para divulgação dos shows da 40ª FEBI, com fita dupla face no

			quatro cantos, 5 x 2,5 cm para fixação. – R\$ 1,38 cd
2	100.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x0 cor, em papel couche 115 gr/m ² . R\$ 0,034 cd
5	50.000	Unid	Confecção de flyer 148 mm x 210 mm 4x4 cor, em papel couche 115 gr/m ² R\$ 0,046 cd

Segue anexo cópia pedidos com valores referentes material divulgação e prazo entrega.



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 02504/13

Data Pedido
05/06/2013

Centro de Custo: FEIRA DO BORDADO

Fornecedor GRÁFICA TREZE LTDA - ME

Nome Fantasia:

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Cidade: IBITINGA

Fone: 33427547

Fax: 3342-7597

E-mail: grafica13@live.com

CNPJ: 15.176.565/0001-00 COD:5332

I. E. 344.067.210.110

1691-F Bairro: JD. PAULISTA

UF SP CEP 14940-000

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Total
1	036.000.131	500	UNID	CONFECÇÃO DE CARTAZ 460MM X 645MM 4x0 COR, EM PAPEL COUCHE 115 GR/M².		1,06	530,00
2	202.000.055	100.000	UND	CONFECÇÃO DE FLYER 148MM X 210MM 4x0 COR, EM PAPEL COUCHE 115 GR/M².		0,03	3.000,00
TOTAL PEDIDO						3.530,00	

Rodrigo Hortolani Ladeira

Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AV. ANCHIETA, 130 - CENTRO

Data de entrega: até 12/06/2013

Condições de pagamento: 30 DIAS

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor.

Obs.: Confecção de material publicitário gráfico para divulgação da 40ª FEBI.

Item 036.000.131 - Cartaz de divulgação dos shows da 40ª FEBI.

Item 202.000.055 - 80.000 unidades com uma arte para divulgação da 40ª FEBI e 20.000 com outra arte para divulgação dos shows da 40ª FEBI.

Item 202.000.054 - 40.000 unidades com uma arte e 10.000 com outra arte para divulgação da 40ª FEBI em Postos de Pedágios da região.

Informações da Ficha de Despesa Pesquisada:

Ficha: 265 Natureza: 3.3.90.39.00 Local: 021100 Funcional: 23.695.0240.2061.0000 Fonte Recurso: 0.01.00 Código Aplicação: 110.000 Dotação: 2.190.000,00



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 02503/13

Data Pedido
05/06/2013

Centro de Custo: FEIRA DO BORDADO

Fornecedor INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LT-EP
Nome Fantasia: COMTOL
Endereço: AV 15 DE MAIO 472
Cidade: MONTE ALTO
Fone: (16) 3244-3888 Fax:

CNPJ: 52.848.793/0001-05 COD:252
I. E.
Bairro:
UF SP CEP 15910-000

E-mail: comtol@gmail.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Total
3	036.000.132	400	UND	CONFECÇÃO DE CONVITE 240MM X 148MM 4x0 COR, EM PAPEL RECICLADO 240 GR/M².		0,75	300,00
4	036.000.134	400	UND	CONFECÇÃO DE ENVELOPE 240,5MM X 149MM (FECHADO) 1x0 COR, EM PAPEL OFFSET 340 GR/M².		1,14	456,00
5	202.000.054	50.000	UNID	CONFECÇÃO DE FLYER 148MM X 210MM 4x4 COR, EM PAPEL COUCHE 115 GR/M².		0,046	2.300,00
TOTAL PEDIDO							3.056,00

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AV. ANCHIETA, 130 - CENTRO

Data de entrega: até 12/06/2013

Condições de pagamento: 30 DIAS

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor.

Obs.: Confecção de material publicitário gráfico para divulgação da 40ª FEBI.

Item 036.000.131 - Cartaz de divulgação dos shows da 40ª FEBI.

Item 202.000.055 - 80.000 unidades com uma arte para divulgação da 40ª FEBI e 20.000 com outra arte para divulgação dos shows da 40ª FEBI.

Item 202.000.054 - 40.000 unidades com uma arte e 10.000 com outra arte para divulgação da 40ª FEBI em Postos de Pedágios da região.

Informações da Ficha de Despesa Pesquisada:

Ficha: 265 Natureza: 3.3.90.39.00 Local: 021100 Funcional: 23.695.0240.2061.0000 Fonte Recurso: 0.0
1.00 Código Aplicação: 110.000 Dotação: 2.190.000,00

CONTRATO Nº 092/2013, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E PROPAGANDA IBITINGA LTDA – ME – SL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para criação, redação, produção e finalização de mídias para divulgação da 40ª Feira do Bordado de Ibitinga, dos seguintes materiais:

- a) **Material para divulgação do Evento “40ª Feira do Bordado de Ibitinga”, sendo um VT de 15” em mídia digital;**
- b) **Material para divulgação dos “Shows” da 40ª Feira do Bordado de Ibitinga, sendo um VT de 15” em mídia digital.**

3.1 – O valor total pela prestação dos serviços é de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

4.2 – O presente contrato vigorará de sua assinatura até 19 de julho de 2013..

Ibitinga, 11 de junho de 2013.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 008/00436

Processo:

Ficha 262 Data 11/01/2013 Requi Venci 18/02/2013 Dt Liq 15/01/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
 Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES E 5.000 PANFLETOS
00 Recursos Ordinarios	P/ A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "NOSSA SENHORA DOS
110 GERAL	NAVEGANTES", CONF. SOLIC. ANEXA, PEDIDO Nº
000 GERAL	00073/13.

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.940,46	515,00	43.544,54
R\$ #515,00# quinhentos e quinze reais*****			

Autorizado 11/01/2013 Contabilizado 11/01/2013
 MAURICIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 004/01287

Processo:

Ficha 253 Data 01/02/2013 Requi Venci 06/03/2013 Dt Liq 19/02/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor MAURICIO TIBERIO NOGUEIRA SOM - ME 11.789.036/0001-12 Cod 4750
 Endereço RUA FRANCISCO LORUSSO 412 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS C/ VEICULAÇÃO DO
00 Recursos Ordinarios	"PRÉ-CARNAVAL E CARNAVAL 2013" E ANIMAÇÃO E SOM
	C/ TRIO ELÉTRICO, CONF. CONTRATO N° 015/2013.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	7.090,00	4.500,00	38.410,00

R\$ #4.500,00# quatro mil e quinhentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
01/02/2013	01/02/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___
Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 007/01435

Processo:

Ficha 253 Data 08/02/2013 Requi Venci 26/03/2013 Dt Liq 22/02/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFECÇÃO DE DE 2 FAIXAS EM LONA IMPRESSA
00 Recursos Ordinarios	DIGITALMENTE E 1 FAIXA PLÁSTICA P/ A DIVULGAÇÃO
110 GERAL	DO "CARNAVAL /2013 - PINTANDO E BORDANDO", CONF.
000 GERAL	REQ. 00555/13, PED. N° 00680/13.

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	20.010,00	389,00	29.601,00

R\$ #389,00# trezentos e oitenta e nove reais*****

Autorizado
08/02/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
08/02/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___
Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 007/01711

Processo:

Ficha 272 Data 22/02/2013 Requi Venci 01/04/2013 Dt Liq 01/03/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor MAURICIO TIBERIO NOGUEIRA SOM - ME 11.789.036/0001-12 Cod 4750
 Endereço RUA FRANCISCO LORUSSO 412 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	DESPESAS COM PROPAGANDA PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM
00 Recursos Ordinarios	DO EVENTO ESPORTIVO "BOXE INTERNACIONAL EM
	IBITINGA", CONF. REQ. 00879/13, PED. N° 00824/13 E N.F.
110 GERAL	N° 0000081.
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
180.000,00	2.197,50	400,00	177.402,50

R\$ #400,00# quatrocentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
22/02/2013	22/02/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 010/02379

Processo:

Ficha 253 Data 07/03/2013 Requi Venci 15/04/2013 Dt Liq 15/03/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
 Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrape SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
 01 TESOURO EM CONFECCÕES DE 500 CARTAZES E 5.000 FOLDERS P/
 00 Recursos Ordinarios A DIVULGAÇÃO DA "VIA SACRA AO VIVO/2013", CONF.
 REQ. 00951/13, PED. N° 00983/13.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	35.406,11	1.380,00	13.213,89

R\$ #1.380,00# um mil, trezentos e oitenta reais*****

Autorizado
07/03/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
07/03/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

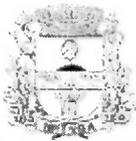
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 025/04778

Processo:

Ficha 253 Data 17/05/2013 Requi Venci 10/07/2013 Dt Liq 10/06/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
 Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrap SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
 01 TESOURO EM CONFEÇÃO DE 150 CARTAZES P/ DIVULGAÇÃO DA
 00 Recursos Ordinarios FESTA JUNINA DO B. ÂNGELO DE ROSA, CONF. REQ.
 02318/13, PED. Nº 02198/13.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	107.055,89	165,00	42.944,11

R\$ #165,00# cento e sessenta e cinco reais*

Autorizado
17/05/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
17/05/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

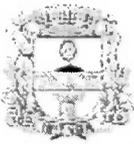
Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 026/04779

Processo:

Ficha 253 Data 17/05/2013 Requi Venci 21/06/2013 Dt Liq 22/05/2013
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
 Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFEÇÃO DE 150 CARTAZES P/ DIVULGAÇÃO DO
00 Recursos Ordinarios	ARRIAL JUNINO NA PRAÇA JORGE TIBIRIÇA, CONF.
	REQ. 02311/13, PED. 02189/13.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	57.055,89	165,00	42.779,11
R\$ #165,00# cento e sessenta e cinco reais*****			

Autorizado	Contabilizado
17/05/2013	17/05/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___
Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero 020/04800 Processo:

Ficha 265 Data 17/05/2013 Requi Venci 21/06/2013 Dt Liq 23/05/2013
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO EM CONFECCÃO DE 1.500 CARTAZES E 50.000 FLYER P/
00 Recursos Ordinarios USO NA DIVULGAÇÃO DA 40ª FEBI/2013, CONF. REQ.
02483/13, PED. Nº 02222/13.
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
2.190.000,00 1.675.472,50 2.570,00 511.957,50

R\$ #2.570,00# dois mil, quinhentos e setenta reais*****

Autorizado Contabilizado
17/05/2013 17/05/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero **021/04878**

Processo:

Ficha 265 Data 21/05/2013 Requi Venci 03/07/2013 Dt Liq 04/06/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	0DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO PAGTO REF.
01 TESOURO	CONFECÇÃO DE FAIXAS C/IMPRESSÃO DIGITAL
00 Recursos Ordinarios	P/DIVULGAÇÃO DA 40ª FEBI EM EVENTOS DO MUNICÍPIO DE IBITINGA, CONF. REQ.Nº02392/13 E PED.Nº02273/13.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.190.000,00	1.678.042,50	1.087,50	510.870,00

R\$ #1.087,50# um mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
21/05/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
21/05/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____
 Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 022/04879

Processo:

Ficha 265 Data 21/05/2013 Requi Venci 03/07/2013 Dt Liq 04/06/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO PAGTO REF
01 TESOURO	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA C/IMPRESSÃO
00 Recursos Ordinarios	DIGITAL P/DIVULGAÇÃO DA 40ª FEBI NO EVENTO
	CORPUS CHRISTI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA
110 GERAL	30/05/13. CONF. REQ.Nº02383/13 E PED.Nº02272/13.
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.190.000,00	1.679.635,00	505,00	510.365,00

R\$ #505,00# quinhentos e cinco reais*****

Autorizado	Contabilizado
21/05/2013	21/05/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___
Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 009/05408

Processo:

Ficha 268 Data 03/06/2013 Requi Venci 03/07/2013 Dt Liq 04/06/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapã SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
 01 TESOURO CONFECÇÕES DE BANERS E LONAS P/DIVULGAÇÃO DA
 00 Recursos Ordinarios 40ª FEBI, CONF. REQ.Nº02686/13 E PED.Nº02443/13.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
95.000,00	17.074,50	2.888,00	75.037,50

R\$ #2.888,00# dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais*

Autorizado	Contabilizado
03/06/2013	03/06/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

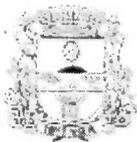
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 009/05313

Processo:

Ficha 361 Data 29/05/2013 Requi Venci 03/12/2013 Dt Liq 18/11/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor FABIO APARECIDO PARIGI - ME 18.157.286/0001-89 Cod 5997
 Endereço RUA ROSALBINO TUCCI 833 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrap: SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
 01 TESOURO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DOIS SITES NA
 00 Recursos Ordinarios WEB PARA DIVULGAÇÃO VIRTUAL DE DOCUMENTOS E
 SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 0087/2013.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
224.750,00	87.841,69	4.230,00	132.678,31

R\$ #4.230,00# quatro mil, duzentos e trinta reais*****

Autorizado
29/05/2013

Contabilizado
29/05/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 030/05548

Processo:

Ficha 265 Data 05/06/2013 Requi Venci 24/06/2013 Dt Liq 06/06/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor APARECIDA DE JESUS FRANCO-ME 72.012.214/0001-99 Cod 0670
 Endereço RUA CAP FELICIO RACY 736 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrape DESPESAS COM PROPAGANDA PAGTO REF.
 01 TESOURO DIVULGAÇÃO EM REVISTA SOBRE A 40ª FEBI, CONF.
 00 Recursos Ordinarios REQ.Nº02723/13 E PED.Nº02484/13.
 110 GERAL
 000 GERAL

GL - Global
 02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.190.000,00	1.926.500,61	1.800,00	263.499,39

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
05/06/2013	05/06/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

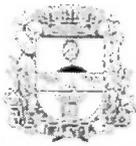
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 011/06107

Processo:

Ficha 268 Data 25/06/2013 Requi Venci 09/08/2013 Dt Liq 11/07/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE BORBOR 02.095.649/0002-40 Cod 6037
 Endereço R DR VALENTIM GENTIL 154 BORBOREMA 14955-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	DE DIVULGAÇÃO NA REVISTA "FEIRAS E FESTAS" DO
00 Recursos Ordinarios	ANIVERSÁRIO DE IBITINGA, CONF. REQ. 03013/13, PED.
	Nº 02876/13.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
95.000,00	20.569,40	1.000,00	73.430,60
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado	Contabilizado
25/06/2013	25/06/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

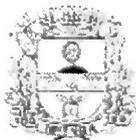
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 047/07954

Processo:

Ficha 253 Data 23/08/2013 Requi Venci 30/09/2013 Dt Liq 29/08/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME 10.881.107/0001-40 Cod 3629
 Endereço R. 13 DE MAIO, 1.691 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFECÇÃO DE 40 CARTAZES P/ A DIVULGAÇÃO DA
00 Recursos Ordinarios	"3ª CAVALGADA RUMO AO SANTUÁRIO DA APARECIDA
110 GERAL	DO NORTE-SP" NO DIA 02/09/2013, CONF. REQ. 03708/13,
000 GERAL	PED. N° 03746/13.

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	89.051,21	72,00	10.876,79

R\$ #72,00# setenta e dois reais*

Autorizado
23/08/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
23/08/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 049/07987

Processo:

Ficha 253 Data 26/08/2013 Requi Venci 02/10/2013 Dt Liq 02/09/2013
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor NILSON C. CARVALHO IBIT-ME 02.398.292/0001-98 Cod 0292
 Endereço AV. JOSE ZAPATA 67 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFEÇÃO DE 40 ADESIVOS P/ USO NA
00 Recursos Ordinarios	DIVULGAÇÃO DO EVENTO "3ª CAVALGADA RUMO AO
110 GERAL	SANTUÁRIO DA APARECIDA DO NORTE/SP" NO DIA
000 GERAL	02/09/2013, CONF. REQ. 03708/13, PED. N° 03750/13.

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	94.923,21	120,00	4.956,79
R\$ #120,00# cento e vinte reais* *****			

Autorizado	Contabilizado
26/08/2013	26/08/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 051/08607

Processo:

Ficha 253 Data 10/09/2013 Requi Venci 26/09/2013 Dt Liq 10/09/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO
01 TESOURO	REF.CONFECCÃO 10 UNID FAIXAS P/DIVULGAÇÃO DE
00 Recursos Ordinarios	EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA,
	CONF. REQ.Nº03986/13 E PED.Nº03951/13.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021000 SECRETARIA DA CULTURA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	146.970,21	580,00	3.029,79
R\$ #580,00# quinhentos e oitenta reais*****			

Autorizado	Contabilizado
10/09/2013	10/09/2013
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___
Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 017/08635

Processo:

Ficha 268 Data 10/09/2013 Requi Venci 26/09/2013 Dt Liq 10/09/2013
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor INGRUND & FERRARI LTDA-ME 03.940.291/0001-96 Cod 0916
 Endereço AVENIDA JAPÃO 617 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM CONFEÇÃO DE 20 FAIXAS P/ DIVULGAÇÃO DE
00 Recursos Ordinarios	EVENTOS TURÍSTICOS DA SEC. DE TURISMO E
	DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CONF.
110 GERAL	REQ. 03987/13, PED. N° 03950/13.
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
95.000,00	29.424,51	1.160,00	64.415,49

R\$ #1.160,00# um mil, cento e sessenta reais*****

Autorizado
10/09/2013

Contabilizado
10/09/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

PP nº 23/2014 A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de lonas, faixas, banners, placas e adesivos.

segue anexo cópia das folhas da ata da sessão , onde pode ser verificado as empresas participantes e seus preços. (propostas)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014.
PROCESSO ADM. Nº 035/2014.

ATA: **MARIANA DESPLANCHES - ME**, com sede na Rua Julião de Souza Ribeiro, nº 102, Distrito Industrial I, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrito no CNPJ sob o nº 19.856.355/0001-05, Inscrição Estadual nº 344.083.377.118,

01	05	Unid.	Lona com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, medida: 6,84m comprimento x 2,34m largura, gramatura 380gr/m ² , acabamento com ilhós a cada 50cm em todas as extremidades para fixação.	R\$ 791,60	R\$ 3.958,00
	05	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação de lona 6,84m x 2,34m com ilhós no quadro da Prefeitura localizado na Caixa D'Água próxima ao Terminal Rodoviário com altura estimada de 5m.	R\$ 148,40	R\$ 742,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 01				R\$ 4.700,00	

02	10	Unid.	Lona circular com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, medida: 5,00m de diâmetro, gramatura 380gr/m ² , acabamento com ilhós a cada 50cm em toda a circunferência para fixação.	R\$ 1.294,50	R\$ 12.945,00
	10	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação de lona circular com 5m de diâmetro no quadro da Prefeitura localizado no Portal de Entrada da cidade com altura estimada de 11m.	R\$ 258,90	R\$ 2.589,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 02				R\$ 15.534,00	

03	2.500	M ²	Faixa em lona 380gr/m ² com impressão digital colorida de alta resolução, medidas variadas (de 2m à 7m de comprimento x de 0,50m à 1,50m de largura), contendo hastes laterais em madeira e cordas/fitas para amarração.	R\$ 35,00	R\$ 87.500,00
	700	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação de faixas com medidas variadas (de 2m à 7m de comprimento x de 0,50m à 1,50m de largura) com alturas variadas (estimado de 2m à 4m).	R\$ 15,00	R\$ 10.500,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 03				R\$ 98.000,00	

04	400	M ²	Placa de identificação de obra ou outdoor, quadro com medidas úteis variadas (de 2,00m à 6,00m de comprimento x de 1,25m à 3,00m de altura), com estrutura em metalon com chapa(s) galvanizada(s) lisa(s) 0,43mm de espessura, com lona 380 gr/m ² com impressão digital colorida de alta resolução e fixada no quadro, com cavalete/estrutura de sustentação da placa feita em madeira resistente com pés de sustentação (mínimo de 3 para placas grandes e de 2 para placas pequenas) em terço	R\$ 172,88	R\$ 69.152,00
----	-----	----------------	---	------------	---------------

			115mm x 55mm, reforçado com mãos-francesas de forma a suportar a pressão exercida pelo vento.		
	50	Unid.	Prestação de serviços necessários para instalação em solo de placa de identificação de obra ou outdoor com medidas úteis variadas (de 2,00m à 6,00m de comprimento x de 1,25m à 3,00m de altura).	R\$ 192,16	R\$ 9.608,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 04				R\$ 78.760,00	

05	500	M ²	Banner com impressão digital colorida de alta resolução, 1 face, lona gramatura 380gr/m ² , medidas variadas (de 1,20m à 2,50m de altura x de 0,70m à 1,50m de largura), contendo hastes superior e inferior em madeira/metal/PVC adequado e cordas/fitas para pendurar.	R\$ 54,26	R\$ 27.130,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 05				R\$ 27.130,00	

LOTE	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	300	M ²	Placa em PVC 2mm, sobreposta por adesivo fotofluorescente polimérico de alta aderência com impressão digital colorida de alta resolução.	R\$ 222,50	R\$ 66.750,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 06				R\$ 66.750,00	

LOTE	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	1.000	M ²	Placa em PVC 2mm, sobreposta por adesivo polimérico de alta aderência com impressão digital colorida de alta resolução, não refletiva.	R\$ 118,75	R\$ 118.750,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 07				R\$ 118.750,00	

LOTE	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	1.000	M ²	Adesivo para personalização de objetos diversos. Película auto-adesiva, cor de fundo conforme a necessidade, brilhante, polimérica, alta aderência, aplicação a seco, com impressão digital colorida de alta resolução, recortada quando necessário, para uso externo, resistente à luz solar, de média durabilidade, com garantia mínima de 12 meses.	R\$ 54,75	R\$ 54.750,00
VALOR TOTAL ESTIMADO - LOTE 08				R\$ 54.750,00	

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01 (UM) ANO				R\$ 464.374,00	
---	--	--	--	-----------------------	--

1.14. A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura.

Ibitinga, 28 de março de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

EXERCÍCIO: 2014

CNPJ: 45.321.460/0001-50

R: MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO - IBITINGA/SP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão n.º 0023 / 2014

Proc. Licitatório n.º 23 / 2014

Objeto: CONFECÇÃO DE LONAS, FAIXAS, BANNERS, PLACAS E ADESIVOS

Na data de 21 de março de 2014, às 09:30:00, o Pregoeiro, Senhor(a) RODRIGO HORTOLANI LADEIRA, e a Equipe de Apoio, composta pelos Senhor(es)(as) ANGELA MARIA BATISTA SALVADOR e GEORGIA RACH EL ZANATI, reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CRENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Proponente	Representante	CPF	RG	Credenc.
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO	MARCELO HONAGA	266.083.768-63	28.053.294	SIM
EDSON BELARMINO - ME	JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA	001.182.798-07	10.661.423-X	SIM
MARIANA DESPLANCHES - ME	JOSE ROBERTO INGRUND	113.276.998-18	17.878.775	SIM
SABRINA NARCIZO BARBOSA	JOSE MAURO BARDUZZI	030.179.088-44	15.509.634	SIM
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE E	THIAGO SCHIAVINATO OLIVEIRA	256.933.658-08	23.496.171	SIM

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificada se as mesmas atendiam aos requisitos do edital. Passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item n.º 1

LOTE I

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
MARIANA DESPLANCHES - ME		4.750,00000	4.750,00	Classificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		6.640,00000	6.640,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		6.700,00000	6.700,00	Classificado
EDSON BELARMINO - ME		7.850,00000	7.850,00	Desclassificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		8.400,00000	8.400,00	Desclassificado

Item n.º 2

LOTE II

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
EDSON BELARMINO - ME		17.500,00000	17.500,00	Classificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		18.000,00000	18.000,00	Classificado
MARIANA DESPLANCHES - ME		18.000,00000	18.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		19.800,00000	19.800,00	Desclassificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		28.500,00000	28.500,00	Desclassificado

Item n.º 3

LOTE III

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
MARIANA DESPLANCHES - ME		98.000,00000	98.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		167.000,00000	167.000,00	Classificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		169.500,00000	169.500,00	Classificado
EDSON BELARMINO - ME		185.000,00000	185.000,00	Desclassificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		230.002,00000	230.002,00	Desclassificado

Salvo as propostas por lote



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Página 2 de 9

EXERCICIO: 2014

CNPJ: 45.321.460/0001-50

R: MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO - IBITINGA/SP

Item n.º 4 LOTE IV

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
MARIANA DESPLANCHES - ME		82.000,00000	82.000,00	Classificado
EDSON BELARMINO - ME		130.000,00000	130.000,00	Classificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		135.000,00000	135.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		142.000,00000	142.000,00	Desclassificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		342.500,00000	342.500,00	Desclassificado

Item n.º 5 LOTE V

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		30.000,00000	30.000,00	Classificado
EDSON BELARMINO - ME		30.000,00000	30.000,00	Classificado
MARIANA DESPLANCHES - ME		30.000,00000	30.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		31.000,00000	31.000,00	Classificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		32.500,00000	32.500,00	Classificado

Item n.º 6 LOTE VI

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
EDSON BELARMINO - ME		75.000,00000	75.000,00	Classificado
MARIANA DESPLANCHES - ME		75.000,00000	75.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		108.000,00000	108.000,00	Classificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		120.000,00000	120.000,00	Desclassificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		400.002,00000	400.002,00	Desclassificado

Item n.º 7 LOTE VII

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
EDSON BELARMINO - ME		150.000,00000	150.000,00	Classificado
MARIANA DESPLANCHES - ME		180.000,00000	180.000,00	Classificado
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		180.000,00000	180.000,00	Classificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		200.000,00000	200.000,00	Desclassificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		250.000,00000	250.000,00	Desclassificado

Item n.º 8 LOTE VIII

Proponente	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862		57.000,00000	57.000,00	Classificado
MARIANA DESPLANCHES - ME		90.000,00000	90.000,00	Classificado
T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP		100.000,00000	100.000,00	Classificado
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		100.000,00000	100.000,00	Classificado
EDSON BELARMINO - ME		200.000,00000	200.000,00	Desclassificado

RODADA DE LANCES

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item n.º 1 LOTE I**Rodada n.º 1**

N.º Lance	Proponente	Lance Anterior	Lance Mínimo	Lance Proponente	Situação
0001	SABRINA NARCIZO BARBOSA 26835753862				DECLINO
0002	APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				DECLINO

Item n.º 2 LOTE II**Rodada n.º 1**

N.º Lance	Proponente	Lance Anterior	Lance Mínimo	Lance Proponente	Situação
0001	MARIANA DESPLANCHES - ME	17.500,00000	17.325,00000	17.325,00000	LANCE
0002	T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP				LANCE
0003	EDSON BELARMINO - ME	17.325,00000	17.151,75000	17.151,75000	DECLINO

PP Nº 54/2014

AGENCIAMENTO PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL, RÁDIO E TELEVISÃO,
DA 41ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA (FEBI),

EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES DAS PROPOSTAS:

ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME (R\$ 149.813,69)

**CONTRATO Nº 099/2014, DE EMPREITADA GLOBAL – AGENCIAMENTO
PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, JORNAL E TELEVISÃO DA 41ª FEIRA DO
BORDADO DE IBITINGA (FEBI), QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBITINGA E ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME –
Pregão Presencial nº 054/2014.**

ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME, com sede na Rua
Treze de Maio, nº 1052, Centro, Ibitinga/SP, 14.940-000, inscrita no CNPJ sob o nº
08.743.359/0001-60, Inscrição Estadual nº 344.083.057.112

Agenciamento para divulgação em Rádio, Jornal e Televisão, conforme planilhas, de anúncios alusivos à 41ª Feira do Bordado de Ibitinga	
Agenciamento das publicidades	R\$ 32.142,98
Valor destinado para divulgação em TV	R\$ 73.102,70
Valor destinado para divulgação em jornais	R\$ 17.034,32
Valor destinado para divulgação em rádio	R\$ 15.720,00
Valor total do Contrato	R\$ 138.000,00

– O prazo de vigência deste contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura,
encerrando-se no término da divulgação do evento, ou seja, 27 de julho de 2014.

Ibitinga, 05 de junho de 2014.

PP nº 79/2014

A presente licitação tem por objetivo a locação de Paineis Rodoviários para propaganda e divulgação da cidade,

EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES PROPOSTAS:

PAINÉW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (R\$ 1.450,00)

CONTRATO Nº 164/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO NA RODOVIA WASHINGTON LUIZ, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E A EMPRESA PAINÉW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – Pregão Presencial nº 079/2014.

PAINÉW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, com sede na Avenida Brasil, nº 345, Vila Carvalho, Ribeirão Preto/SP, 14.075-040, inscrita no CNPJ sob o nº 00.256.241/0001-04, Inscrição Estadual nº 797.063.170.114

O valor mensal é de R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

O presente contrato vigorará de **01 DE DEZEMBRO DE 2014 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015**, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Ibitinga/SP, 05 de novembro de 2014.

CONTRATO Nº 108/2014, DE LOCAÇÃO DE PAINEL (OUTDOOR) E VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E A EMPRESA PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – SL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE PAINEL – OUTDOOR NA MEDIDA DE 15X5 METROS E VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA, com o objetivo de divulgação turística do Município de Ibitinga:

1.1.1. Locação de painel – outdoor, bem como confecção de lona e instalação do mesmo na Rodovia Washington Luis, Km 192 – Lado Direito – Face Rio Claro/SP.

1.1.2. Serviços de manutenção do painel – outdoor pelo período de 05 (meses).

O valor total deste contrato é de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para a confecção da lona e instalação do painel e R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para a locação

. O prazo de vigência deste contrato inicia-se a partir da data da assinatura do presente instrumento contratual, encerrando-se no dia 29 de dezembro de 2014.

Ibitinga, 25 de junho de 2014.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		225		Processo:	
Ficha	236	Data	03/01/2014	Requi	Venci	11/02/2014	Dt Liq. 13/01/2014
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	PONTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP			06.148.826/0001-89	Cod	3695	
Endereço	Rua Ananias de Carvalho			1042	MONTE ALTO	15910-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS
01 TESOURO	PAGTO REF.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SERVIÇO EM CONFECÇÃO 100 CARTAZES E
110 GERAL	5.000 FOLDERS P/ A DIVULGAÇÃO DA FESTA
000 GERAL	"NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES" A
	REALIZAR NO DIA 02/02/2014, CONF. REQ.
	05174/13, PED. Nº 00060/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.63	Eventos Turisticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	5.880,00	860,00	53.260,00
860,00 oitocentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2014	03/01/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		1898		Processo:	
Ficha	230	Data	25/02/2014	Requi	Venci	10/04/2014	Dt Liq. 12/03/2014
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc		
Fornecedor	PROPAGANDA IBITINGA LTDA - ME			09.168.130/0001-02	Cod	2787	
Endereço	RUA JOSE PEREIRA			152	IBITINGA	14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS
01 TESOURO	PAGTO REF.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM
110 GERAL	DE VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO
000 GERAL	DE IBITINGA JUNTO EMBRATUR CONF REQ.
	785/14 E PED 1041/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Manutenção da Secretaria
23.695.0240.2060.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	30.803,62	1.000,00	69.196,38
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/02/2014	25/02/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero		1901		Processo:	
Ficha	230	Data	25/02/2014	Requi	Venci	04/04/2014	Dt Liq. 06/03/2014
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc			
Fornecedor	RENATA PARDAL DAL COL 20014834812			14.644.500/0001-70	Cod	6510	
Endereço	R EVANDRO RUIVO			1-167	BAURU	17016-280	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS
01 TESOURO	PAGTO REF.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS
110 GERAL	PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO NA COPA
000 GERAL	DO MUNDO 2014 CONF REQ. 918/14 E PED
	1042/14.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 11 00 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
 02 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 3.3.90.39.88 Manutenção da Secretaria
 23.695.0240.2060.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	30.803,62	6.950,00	69.196,38
6.950,00 seis mil, novecentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/02/2014	25/02/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____

CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	3224		Processo:
Ficha 222	Data 02/04/2014	Requi	Venci 09/05/2014	Dt Liq. 09/04/2014
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA - EPP	52.848.793/0001-05	Cod	252
Endereço	AV 15 DE MAIO	472 MONTE ALTO		15910-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇO EM CONFECÇÕES DE 500 CARTAZES, 800 CONVITES E 5.000 FOLDERS P/ A DIVULGAÇÃO DA "VIA SACRA AO VIVO/2014", CONF. REQ(S). 01482, 01484 E 01485/14, PED. Nº 01631/14.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 10 00 SECRETARIA DA CULTURA
02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.63 Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	91.053,37	1.464,00	57.482,63
1.464,00 um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/04/2014	02/04/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	3548		Processo:	
Ficha	250	Data	15/04/2014	Requi	Venci	16/05/2014 Dt Liq. 16/04/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS ME			11.414.981/0001-30	Cod	3973
Endereço	AV. DR. VICTOR MAIDA		865	IBITINGA	14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES PAGTO
01 TESOURO	REF. SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO
110 GERAL	LOCAL DO TEXTO "PREF. MUN. DA EST. TUR.
000 GERAL	DE IBITINGA - USINA DE RECICLAGEM", CONF.
	REQ. 01727/14, PED. Nº 01858/14.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 13 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 02 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 3.3.90.39.47 Manutenção do Aterro Sanitário
 17.512.0180.2439.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	1.245,77	100,00	23.654,23
100,00 cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
15/04/2014	15/04/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	3550		Processo:		
Ficha	250	Data	15/04/2014	Requi	Venci	16/05/2014	Dt Liq. 16/04/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	GILBERTO ALVES BARBOSA JORNAIS ME			11.414.981/0001-30	Cod	3973	
Endereço	AV. DR. VICTOR MAIDA			865	IBITINGA	14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES
01 TESOURO	PAGTO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REF. SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO P/
110 GERAL	PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO
000 GERAL	LOCAL DO TEXTO "PREF. MUN. DA EST. TUR.
	DE IBITINGA - "EST. DE TRANSB. DE RES.
	SÓLIDOS", TORNA PÚBLICO, CONF. REQ.
	01727/14, PED. Nº 01858/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 13 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.47	Manutenção do Aterro Sanitário
17.512.0180.2439.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	1.345,77	100,00	23.554,23
100,00 cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
15/04/2014	15/04/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4670		Processo:		
Ficha	235	Data	22/05/2014	Requi	Venci	28/07/2014	Dt Liq. 26/06/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA - EPP			52.848.793/0001-05	Cod	252	
Endereço	AV 15 DE MAIO		472	MONTE ALTO		15910-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO PAGTO REF. COMPRA DE 150 CARTAZES P/ USO NA DIVULGAÇÃO DO "6º ENCONTRO AÉREO", CONF. REQ. 02054/14, PED. N° 02455/14.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Eventos Turisticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	420,00	4.580,00
420,00 quatrocentos e vinte reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/05/2014	22/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4673		Processo:	
Ficha	228	Data	22/05/2014	Requi	Venci	26/06/2014 Dt Liq. 27/05/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME		10.881.107/0001-40		Cod	3629
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691		IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 10.000 FLYERS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
110 GERAL	IBITINGA, CONF. REQ. 02173/14, PED. N°
000 GERAL	02442/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Manutenção da Secretaria
23.695.0240.2060.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	97.089,40	730,00	22.180,60

730,00 setecentos e trinta reais *

Autorizado	Contabilizado
22/05/2014	22/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4697		Processo:		
Ficha	234	Data	23/05/2014	Requi	Venci	23/06/2014	Dt Liq. 23/05/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	PULO CRIATIVO DESIGN & COMUNICACAO LTDA - ME			13.701.482/0001-59	Cod	6725	
Endereço	R ANANIAS ROSA		260	IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	COMPOSIÇÃO DE ARTE P/ DIVULGAÇÃO DA 41ª
110 GERAL	FEBI, CONF. REQ. 02348/14, PED. Nº 02508/14.
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	1.603.412,84	40,00	946.547,16
40,00 quarenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
23/05/2014	23/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	4884		Processo:		
Ficha	235	Data	28/05/2014	Requi	Venci	30/06/2014	Dt Liq. 30/05/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME			10.881.107/0001-40		Cod	3629
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691			IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 200 CARTAZES P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DO CORPUS CHRISTI, CONF.
110 GERAL	REQ. 02223/14, PED. N° 02548/14, PED.
000 GERAL	02548/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Eventos Turísticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	560,00	450,00	3.990,00
450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
28/05/2014	28/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1
Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5171		Processo:		
Ficha	236	Data	30/05/2014	Requi	Venci	15/07/2014	Dt Liq. 01/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - M		08.743.359/0001-60		Cod		3571
Endereço	RUA TREZE DE MAIO		1052 IBITINGA		14940-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM AGENCIAMENTO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PROPAGANDA RESPONSÁVEL PELO MAPA P/
110 GERAL	DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO TRADICIONAL
000 GERAL	EVENTO "CORPUS CHRISTI" DE IBITINGA EM
	CANAL REGIONAL, CONF. REQ. 02458/14, PED.
	Nº 02822/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Eventos Turísticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	9.310,00	1.592,70	49.097,30
1.592,70 um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/05/2014	30/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5172		Processo:		
Ficha	236	Data	30/05/2014	Requi	Venci	15/07/2014	Dt Liq. 25/06/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	TV BAURU S/A		45.033.859/0001-35		Cod	383	
Endereço	RUA PADRE ANCHIETA		9-41	BAURU	17060-400		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	TRADICIONAL EVENTO "CORPUS CHRISTI" DE
110 GERAL	IBITINGA EM CANAL REGIONAL, CONF. REQ.
000 GERAL	02419/14, PED. N° 02821/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Eventos Turísticos
23.695.0240.2448.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	17.273,50	6.370,80	42.726,50
6.370,80 seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/05/2014	30/05/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5270		Processo:	
Ficha	234	Data	03/06/2014	Requi	Venci	25/07/2014 Dt Liq. 10/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	GAONA & SUARES LTDA - ME		07.380.143/0001-15		Cod	2585
Endereço	R. JOAO CLAPP		771	RIBEIRAO PRETO	14085-550	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 41ª FEIRA DO BORDADO DE
110 GERAL	IBITINGA NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP,
000 GERAL	CONF. REQ. 02289/14, PED. Nº 02688/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	1.989.899,70	1.000,00	559.100,30
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/06/2014	03/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco Conta Cheque Valor:

Banco Conta Cheque Valor:

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5271		Processo:	
Ficha	234	Data	03/06/2014	Requi	Venci	05/08/2014 Dt Liq. 21/07/2014
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc		
Fornecedor	DISPAN DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS S/S LTDA - E			01.349.231/0001-78	Cod	2525
Endereço	AV CASTELO BRANCO		9-66	BAURU		17052-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 41ª FEIRA DO BORDADO DE
110 GERAL	IBITINGA, NAS CIDADES DE BAURU/SP E
000 GERAL	AGUDOS/SP, CONF. REQ. 02319/14, PED. Nº
	02691/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	1.990.899,70	742,50	558.357,80
742,50 setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
03/06/2014	03/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco Conta Cheque Valor:
 Banco Conta Cheque Valor:
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome:
 CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5272		Processo:		
Ficha	234	Data	03/06/2014	Requi	Venci	30/06/2014	Dt Liq. 13/06/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	DISTRIB. DE JORNAIS E REVISTAS DE PAULA LTDA -			69.061.919/0001-91	Cod	2524	
Endereço	R BONSUCESSO		695	SAO JOSE DO RIO PRETO			15080-430

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 41ª FEIRA DO BORDADO DE
110 GERAL	IBITINGA NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO RIO
000 GERAL	PRETO/SP E CATANDUVA/SP, CONF. REQ.
	02292/14, PED. Nº 02689/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	1.991.642,20	525,00	557.832,80
525,00 quinhentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/06/2014	03/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____

CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5273		Processo:	
Ficha	234	Data	03/06/2014	Requi	Venci	01/07/2014 Dt Liq. 16/06/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	PANFLETOS S/S LTDA - ME		07.810.449/0001-64		Cod	2526
Endereço	R BRUNO OPICE JR		769	ARARAQUARA	14808-379	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DA 41ª FEIRA DO BORDADO DE
110 GERAL	IBITINGA NAS CIDADES: MATÃO/SP,
000 GERAL	ARARAQUARA/SP E SÃO CARLOS/SP, CONF.
	REQ. 02317/14, PED. Nº 02690/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	1.992.167,20	700,00	557.132,80
700,00 setecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/06/2014	03/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	5448		Processo:	
Ficha	222	Data	09/06/2014	Requi	Venci	11/07/2014 Dt Liq. 11/06/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME		10.881.107/0001-40		Cod	3629
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691		IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM CONFEÇÃO DE 150 CARTAZES
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	P/ DIVULGAÇÃO DA 11ª FESTA JUNINA DO B.
110 GERAL	ÂNGELO DE ROSA, CONF. REQ. 02548/14, PED.
000 GERAL	Nº 02784/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.63	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	117.749,65	165,00	32.085,35
165,00 cento e sessenta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
09/06/2014	09/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor: <u> </u>	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI TESOUREIRO
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor: <u> </u>	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	6582		Processo:		
Ficha	316	Data	11/07/2014	Requi	Venci	18/08/2014	Dt Liq. 18/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME			10.881.107/0001-40		Cod	3629
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691			IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 20.000 FOLDERS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	USO NA DIVULGAÇÃO DOS SETORES E
110 GERAL	PROGRAMAS DE APOIO, CAPACITAÇÃO E
000 GERAL	FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO
	DO MUNICÍPIO, CONF. REQ. 03033/14, PED. Nº
	03335/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 23 00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Manutenção da Secretaria
24.131.0048.2431.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
7.000,00	5.078,55	1.680,00	241,45
1.680,00 um mil, seiscentos e oitenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/07/2014	11/07/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco Conta Cheque Valor: LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
Banco Conta Cheque Valor: TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	6640		Processo:		
Ficha	234	Data	15/07/2014	Requi	Venci	22/08/2014	Dt Liq. 22/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA - EPP			03.433.116/0001-02	Cod	6855	
Endereço	RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, Nº			948	LENCOIS PAULISTA	14680-020	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOUREIRO	SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE JORNAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	IMPRESSO P/ A DIVULGAÇÃO DA 41ª FEIRA DO
110 GERAL	BORDADO DE IBITINGA EM CIDADES DA
000 GERAL	REGIÃO, CONF. REQ. 03112/14, PED. Nº
	03504/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.525.000,00	2.378.550,41	1.000,00	145.449,59
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
15/07/2014	15/07/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	6704	Processo:				
Ficha	221	Data	16/07/2014	Requi	Venci	03/09/2014	Dt Liq.	18/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	ANTONIA VALDIRA TEIXEIRA PACOLA - ME			09.408.459/0001-01	Cod	3021		
Endereço	AV ENG. IVANIL FRANCISCHINI, 8-907			IBITINGA	14940-000			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 2.000 PANFLETOS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIVULGAÇÃO DO 6º ENCONTRO DE CARROS
110 GERAL	ANTIGOS, NO DIA 27/07/2014, CONF. REQ.
000 GERAL	03089/14, PED. Nº 03460/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	13.784,37	290,00	5.925,63
290,00 duzentos e noventa reais *****			

Autorizado	Contabilizado
16/07/2014	16/07/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	7532		Processo:		
Ficha	317	Data	11/08/2014	Requi	Venci	05/12/2014	Dt Liq. 05/11/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc			
Fornecedor	C51 EDITORA LTDA - ME		03.271.340/0001-45		Cod	4217	
Endereço	RUA TENENTE NAVARRO		58-A	JAU	17210-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO PAGTO
01 TESOURO	REF. DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	MUNICÍPIO DE IBITINGA NA REVISTA "FORÇA
110 GERAL	DO INTERIOR", CONF. REQ. 03217/14, PED. Nº
000 GERAL	03989/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 23 00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
02	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88	Manutenção da Secretaria
24.131.0048.2431.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
178.000,00	156.163,50	3.800,00	18.036,50
3.800,00 três mil e oitocentos reais			

Autorizado	Contabilizado
11/08/2014	11/08/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	8412		Processo:	
Ficha	238	Data	09/09/2014	Requi	Venci	15/10/2014 Dt Liq. 09/10/2014
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. ME		10.881.107/0001-40		Cod	3629
Endereço	R. 13 DE MAIO, 1.691		IBITINGA		14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA 10.000 PANFLETOS E
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	200 CARTAZES P/ DIVULGAÇÃO DO EVENTO
110 GERAL	"IBIFIGHT 3", CONF. REQ. 03885/14, PED. N°
000 GERAL	04275/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 12 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	Eventos Esportivos
27.812.0016.2063.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	21.339,89	775,00	17.885,11
775,00 setecentos e setenta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
09/09/2014	09/09/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco Conta Cheque Valor:

Banco Conta Cheque Valor:

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____