

Empenhos Julho a Setembro 2016 (\*)


Ano	Nº	Data	Ficha	Dotação	Aplicação	Credor	Nome Credor	Processado	Histórico	Sub Elem.	Classe
2016	10277	22/09/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	154596	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME	251,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DA TP 013/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - REF. AF: 4067-0/16	90	27
2016	10276	22/09/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155060	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	119,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. AF: 4068-0/16	90	27
2016	10031	06/09/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	154596	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME	200,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DA CP 003/14, POR SE TRATAR DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. - REF. A.F. 3909-0/2016.	90	11
2016	9915	05/09/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	110000	44619	GERBI & FONSECA LTDA ME	800,00	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA DKI-9846. - REF. A.F. 3880-0/2016.	19	9
2016	9899	05/09/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	110000	76408	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMPARO	6.932,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS/TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - REF AF:3865-0/2016.	47	11
2016	9157	12/08/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155664	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA.	799,59	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 008/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR SE TRATAR DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL. - REF. AF: 3624-0/16	99	27
2016	9070	12/08/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155664	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA.	-	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 008/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR SE TRATAR DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL. - REF. AF: 3624-0/16	90	27
2016	8774	29/07/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155060	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	1.166,20	ADIT. 001 - CONT. 568/15 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PP 102/15 - REF. AF: 3463-0/16	90	27
2016	8400	29/07/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	110000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	7.790,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TRÊS BANNERS PARA -/DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA 2016. - 3447-0/16	63	27
2016	8399	29/07/2016	42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000	110000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	7.800,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA 2016. - REF. AF: 3427-0/16	63	27
2016	8163	22/07/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155664	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA.	799,59	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 008-16 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR SE TRATAR DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL. - REF. AF: 3211-0/16	90	11

2016	7925	15/07/2016	327	11.03.13.392.2102.2.252.339039.01.110000	110000	75791	ALAN EL KHOURY	1.400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 2016 - REF. AF: 3108-0/16	63	27
------	------	------------	-----	--	--------	-------	----------------	----------	--	----	----

24.012,16

(\*) Como não há conta específica para despesas de Propaganda e Publicidade, foram levantados todos os empenhos processados de janeiro a junho 2016 e selecionados pelo critério de "palavras chave": "divulgação, informação, jornal, gráficos, publicação (ções), campanha, impressão, banner (s), panfleto (s)."

**PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"**  
 AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300  
 fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br

  
 \_\_\_\_\_  
 Débora C. B. Carreira  
 CRC SP 258780/O-3  
 Contador



Prefeitura Municipal de

**AMPARO**

Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA E ORÇAMENTO

ITEM – 11 – Requisição de Documento -2º Quadrimestre de 2016

### DECLARAÇÃO

Declaramos quanto ao Ítem 11 a Título de Publicidade da Requisição de Documento Processo de nº eTC-4341.989.16-8 das Contas do exercício de 2016 como segue:-

Exercício de 2013 -	R\$ 47.967,80
Exercício de 2014 -	R\$ 21.556,90
Exercício de 2015 -	R\$ 54.478,70
Exercício de 2016 -	R\$ 43.044,80

Amparo sp, 09 de novembro de 2016

Maria de Lourdes Piovezan

Controle Interno

**PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"**

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300  
fazenda@amparo.sp.gov.br      www.amparo.sp.gov.br



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2013 a 30-06-2013**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: L5KL3WNT-3X3D-5GK65

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
1452	05-02-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ANÚNCIOS DE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO.</i>												
2514	04-03-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DA FEIRA LIVRE.</i>												
2637	11-03-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER.</i>												
2714	13-03-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PUBLICIDADE PARA EDIÇÃO ESPECIAL NO JORNAL A TRIBUNA.</i>												
4667	06-05-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PUBLICAÇÃO EM JORNAL.</i>												
6019	07-06-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESPAÇO PUBLICITÁRIO DE 01 (UMA) PÁGINA.</i>												
6902	27-06-2013	41	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: ESPAÇO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>5.935,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>5.935,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Atividade: 02.10.02.12.361.1102.2004 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
6456	20-06-2013	404	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	220.0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
<i>Histórico: ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PARA SALA DE LEITURA JANDIRA GRILLO.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
						<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>65,00</b>	<b>1.565,00</b>



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2013 a 30-06-2013**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: L5KL-3WNT-3X3D-5GK6

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Despesa: 33903900**

1451	05-02-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PULBICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2013.</i>												
1453	05-02-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ANÚNCIOS DE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO.</i>												
2446	01-03-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO JORNAL GAZETA AMPARENSE.</i>												
2633	11-03-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER.</i>												
2635	11-03-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL GAZETA AMPARENSE.</i>												
2927	21-03-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRES PAGINAS COLORIDAS.</i>												
2928	21-03-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: REF.PUBLICIDADE NO JORNAL GAZETA AMPARENSE PARA ANUNCIO DOS SORTEADOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.</i>												
3542	05-04-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: REF.PUBLICAÇÃO DE 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA EM JORNAL.</i>												
4182	23-04-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ANÚNCIO DE EVENTOS.</i>												
4953	14-05-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PUBLICIDADE</i>												
6018	07-06-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESPAÇO PUBLICITÁRIO DE 01 (UMA) PÁGINA COLORIDA.</i>												
6467	20-06-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS.</i>												
6900	27-06-2013	41	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO.</i>												

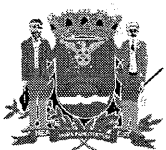
**Totais no elemento de Despesa:** 21.700,00 21.700,00 0,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00

**Totais Listados nesta Atividade:** 21.700,00 21.700,00 0,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00

**Atividade: 02.10.06.12.122.5102.2861 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**Despesa: 33903900**

1709	20-02-2013	482	SAMUEL GOMES MICHELINI ME	1	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DO CURSINHO MUNICIPAL.												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2013 a 30-06-2013**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: E5K1-3WNT-3X3D-5GK65

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Despesa: 33903900**

3540	05-04-2013	41	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
			<i>Histórico: REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANERS.</i>									
3545	05-04-2013	41	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	
			<i>Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FOLDRES EM PAPEL COUCHÊ</i>									
4185	23-04-2013	41	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	5.312,00	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	
			<i>Histórico: TELA ORTOFÔNICA E BANNER.</i>									
6460	20-06-2013	41	P FRIZZO & CIA LTDA ME	1	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			<i>Histórico: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS.</i>									
6461	20-06-2013	41	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
			<i>Histórico: CONFECÇÃO DE FOLDERS.</i>									
6468	20-06-2013	41	ORLANDO DE ARCO E FLEXA NETO-ME	1	110.0000	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
			<i>Histórico: DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE LAYOUTS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL.</i>									
6471	20-06-2013	41	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00	0,00	1.577,80	1.577,80
			<i>Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER.</i>									

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>20.209,80</b>	<b>10.319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>2.177,80</b>	<b>12.060,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>20.209,80</b>	<b>10.319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>2.177,80</b>	<b>12.060,00</b>

**Atividade: 02.03.01.06.182.3402.2559 - ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL**

**Despesa: 33903900**

3256	26-03-2013	51	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	1	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
			<i>Histórico: REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS PARA EVENTO DEFESA CIVIL</i>									

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.04.01.04.122.5102.2853 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**Despesa: 33903900**

2459	01-03-2013	99	GRAFICA E EDITORA LATINA LTDA ME	1	110.0000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Histórico: CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES PARA VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL QUE SÃO UTILIZADOS POR SERVIDORES DA PREFEITURA.</i>									
3951	12-04-2013	99	RENATA MARDEGAN MARQUINI- MEI	1	110.0000	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Histórico: REF. A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES LIVROS DIVERSOS DA ASSESSORIA JURIDICA.</i>									

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.04.03.04.122.5102.2875 - GESTÃO DE VEÍCULOS**

**Despesa: 33903900**

3252	26-03-2013	109	REIMAR GRAFICA E EDITORA LTDA	1	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF. A SERVIÇOS GRFICOS DE CONFECCÃO DE REQUIISIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CENTRAL DE VEICULOS.</i>											

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.05.01.04.123.5102.2855 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**Despesa: 33903900**

5485	24-05-2013	119	PRINT CONNECTION IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	1	110.0000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS</i>											

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.07.02.08.244.1202.2062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**Despesa: 33903900**

6146	11-06-2013	175	GRAFICA E EDITORA LATINA LTDA ME	5	500.0029	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECCÃO DE TALÕES DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO.</i>											

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.10.02.12.361.1102.2004 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Despesa: 33903900**

4619	03-05-2013	404	P FRIZZO & CIA LTDA ME	1	220.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECCÃO DE DÍSTICOS EM ACRÍLICO.</i>											

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.11.03.13.392.2102.2251 - PROMOÇÃO DE EVENTOS**

**Despesa: 33903900**

2517	04-03-2013	521	SANTANA & GRANDEZI GRÁFICA LTDA ME	1	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECCÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO "SORTEIO DE INDICAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 0-3, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL HARMONIA.</i>											
2518	04-03-2013	521	P FRIZZO & CIA LTDA ME	1	110.0000	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECCÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO "SORTEIO DE INDICAÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 0-3, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL HARMONIA.</i>											

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>2.949,20</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,20</b>
	48.322,00	34.242,80	0,00	32.065,00	14.079,20	2.177,80	16.257,00

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.11.03.13.392.2102.2252 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS REGIONAIS**

**Despesa: 33903900**

779	22-01-2013	527	J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP	1	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE TALÃO VALE LANCHE.</i>											
781	22-01-2013	527	GRAFICA E EDITORA LATINA LTDA ME	1	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE CONTROLE DE CAMAROTE PARA O CARNAVAL 2013.</i>											
980	25-01-2013	527	2R FERNANDES DE SOUSA LTDA-ME	1	110.0000	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS.</i>											
981	25-01-2013	527	CRYSTALGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1	110.0000	6.956,00	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER, FAIXAS E OUTDOORS.</i>											
982	25-01-2013	527	GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA LTDA ME	1	110.0000	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00
<i>Histórico: IMPRESSÃO DE FOLDER.</i>											
983	25-01-2013	527	ALAN EL KHOURY	1	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DISTRIBUIÇÃO DE FLYERS.</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>15.335,00</b>	<b>15.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>15.335,00</b>	<b>15.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.13.02.10.305.1302.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

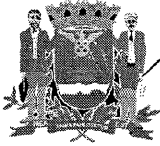
**Despesa: 33903900**

4129	19-04-2013	682	J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP	5	300.0026	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIMANICOMIAL.</i>											
4557	29-04-2013	682	DIOGO AUGUSTO GUERATO	5	300.0026	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO: SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.13.03.10.305.1302.2104 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**

**Despesa: 33903900**

3832	11-04-2013	696	INDUSTRIA GRAFICA PEDREIRA LTDA EPP	5	300.0006	1.459,20	0,00	0,00	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20
<i>Histórico: REF.A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 FIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE NOS DIAS 15 A 26 DE ABRIL2013.</i>												
4026	16-04-2013	696	SANTANA & GRANDEZI GRÁFICA LTDA ME	5	300.0006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE FOLDERS.</i>												
5023	16-05-2013	696	SANTANA & GRANDEZI GRÁFICA LTDA ME	1	310.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>2.949,20</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,20</b>



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2014 a 30-06-2014**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 02.03.01.04.122.5102.2851 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
2191	25-02-2014	30	J.R. BUENO DA SILVA JUNIOR ME	1	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE 8.000 CAPAS DE CARNE PARA PARCELAMENTO DE IPTU 2014</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
882	29-01-2014	43	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	1	110.0000	49.454,75	18.080,44	0,00	16.462,12	31.374,31	1.618,32	32,95
<i>Histórico: ADIT N° 002 AO CONT N° 563/12 - PELO PERIODO DE 12 MESES DE 30/01/14 A 29/01/15. VALOR R\$ 53.950,64. PP N° 107/12.</i>												
1810	12-02-2014	43	ORLANDO DE ARCO E FLEXA NETO-ME	1	110.0000	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO O MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA COMUNICAÇÃO.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>53.424,75</b>	<b>22.050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.432,12</b>	<b>31.374,31</b>	<b>1.618,32</b>	<b>32,95</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>53.424,75</b>	<b>22.050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.432,12</b>	<b>31.374,31</b>	<b>1.618,32</b>	<b>32,95</b>
<b>Atividade: 02.04.01.04.122.5102.2853 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
721	20-01-2014	104	ETIGRAF ARTES IMPRESSAS LTDA	1	110.0000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA REGISTRO E CONTROLE DOS BENS DO MUNICÍPIO DE AMPARO.</i>												
2841	14-03-2014	104	COMPANY INFORMATICA SOCIEDADE CIVIL LTDA	1	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ENCADERNAÇÕES BROCHURA.</i>												
3552	27-03-2014	104	NIVALDO DAL BAO ETIQUETA ADESIVAS E METALICAS - ME	1	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE 5.000 ETIQUETAS PATRIMONIAIS</i>												
6318	03-06-2014	104	RENATA MARDEGAN MARQUINI- MEI	91	110.0000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE CONTRATOS.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: L5K1-3WNT-3X3D-5GK6

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>4.860,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**Atividade: 02.05.01.04.123.5102.2855 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**Despesa: 33903900**

4518	16-04-2014	124	MMC2 SERVIÇOS E COPIAS LTDA ME	1	110.0000	2.714,40	2.714,40	0,00	2.714,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2013.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>2.714,40</b>	<b>2.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>2.714,40</b>	<b>2.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.07.02.08.244.1202.2061 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Despesa: 33903900**

6267	30-05-2014	173	V V DE TOLEDO & CIA LTDA ME	5	500.0023	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERV. GRÁFICOS - FICHA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO E FICHA SÓCIO-ECONÔMICA PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO CRAS I - JD. BRASIL.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.07.06.06.181.4402.2801 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Despesa: 33903900**

1885	17-02-2014	215	2R FERNANDES DE SOUSA LTDA-ME	1	110.0000	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "REDE PAULISTA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014</i>												
1886	17-02-2014	215	REIMAR GRAFICA E EDITORA LTDA	1	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "REDE PAULISTA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.11.01.27.812.1102.2010 - DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO**

**Despesa: 33903900**

717	20-01-2014	492	J S JACYNTHO PAPELARIA LTDA	1	110.0000	695,50	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>695,50</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>695,50</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 02.11.03.13.392.2102.2252 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS REGIONAIS**

**Despesa: 33903900**

2096	20-02-2014	531	DENISE FARIA ME	1	110.0000	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: BLIMP.</i>												
6410	06-06-2014	531	TAG COMUNICAÇÃO DE TENDENCIA LTDA	2	100.0172	62.485,00	0,00	0,00	0,00	62.485,00	0,00	62.485,00
<i>Histórico: SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EM GERAL: MAPAS BOLSO, FOLDERS, CARTAZES, BANNERS, DESIGNER GRÁFICO, DIVULGAÇÃO CAMISETAS-COLETES BRIM, COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRADUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA COPA 2014 E FESTIVAL INVERNO.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>67.365,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>62.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.485,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>67.365,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>62.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.485,00</b>

**Atividade: 02.13.01.10.301.3302.2504 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**

**Despesa: 33903900**

6634	12-06-2014	609	GRAFICA E EDITORA LATINA LTDA ME	5	300.0005	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
<i>Histórico: IMPRESSOS DE BLOCOS.</i>												
6635	12-06-2014	609	J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP	5	300.0005	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
<i>Histórico: IMPRESSOS RECEITUARIO MÉDICO.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,00</b>

134.561,65	34.272,34	2.430,00	32.654,02	97.859,31	1.618,32	99,47
------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-------



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2014 a 30-06-2014**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pag
<b>Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
700	17-01-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	04-02-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	19-02-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	06-03-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3154	24-03-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4165	04-04-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5163	30-04-2014	43	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 02.07.01.08.122.5102.2857 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
2697	11-03-2014	153	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	510.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 02.10.02.12.361.1102.2004 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
5525	16-05-2014	407	LUMAD LINOTIPADORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1	220.0000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>9.865,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 15KL-3WNT-3X3D-5GK6



**Município de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2014 a 30-06-2014**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pag
<b>Atividade: 02.03.01.04.131.4402.2800 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
4474	14-04-2014	43	SAMUEL GOMES MICHELINI ME		1	110.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: L5KL-3WNT-3X3D-5GK6

Ficha	Dotação	Ano Base Empenho	Num Empenho	Ano OP	OP	Nome Pessoa	Efetivação	Valor	Histórico
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	1522	2015	1608	L. A. DE SOUZA	11/02/2015	R\$ 1.500,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG., DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - A.F. 582-0/15.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	1638	2015	2550	L. A. DE SOUZA	25/02/2015	R\$ 1.500,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG., DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - A.F. 684-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	1540	2015	3045	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	18/03/2015	R\$ 1.500,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - A.F. 644-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	1998	2015	3045	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	18/03/2015	R\$ 900,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - A.F. 644-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2282	2015	3138	MARCELO VITOR 17388240802	25/03/2015	R\$ 6.636,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM À POPULAÇÃO REF. CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO/SP. - REF. A.F. 895-0/2015.
137	07.05.3.3.90.39.08.241.1202.2.059.01.000000	2015	2133	2015	3328	ANA MARIA ORLANDO PEREIRA ME	25/03/2015	R\$ 7.900,00	SERV. GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "JOVENS DE ONTEM". - REF. A.F. 884-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2367	2015	3371	L. A. DE SOUZA	13/03/2015	R\$ 3.000,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - REF. A.F. 937-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2400	2015	3379	L. A. DE SOUZA	10/03/2015	R\$ 1.500,00	SERV. PUBLICIDADE E PROPAGANDA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - REF. A.F. 1054-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2784	2015	3733	L. A. DE SOUZA	24/03/2015	R\$ 1.500,00	SERV. PUBLICIDADE E PROGANDA - DIVULGAÇÃO CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. - REF. A.F. 1243-/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2399	2015	4006	MARLY DE ALMEIDA SILVA 05905050848	09/04/2015	R\$ 1.600,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REF. CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE AMPARO. - REF. A.F. 983-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2405	2015	4094	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	15/04/2015	R\$ 3.000,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DIVULGAÇÃO CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - REF. A.F. 945-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2410	2015	4094	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	15/04/2015	R\$ 1.500,00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DIVULGAÇÃO CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. DE AMPARO. - REF. A.F. 945-0/2015.
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2951	2015	4127	ALAN EL KHOURY	09/04/2015	R\$ 5.530,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E AFIXAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA DENGUE. REF. AF 1325-0/15
394	13.02.3.3.90.30.10.302.1302.2.103.05.300023	2015	2907	2015	4713	F P CATAO - ME	29/04/2015	R\$ 150,00	AQUISIÇÃO DE BANNER PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO PELO CEREST - RP 39/14 - REF AF 1308-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	3373	2015	4745	L. A. DE SOUZA	06/04/2015	R\$ 1.500,00	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNICÍPIO DE AMPARO. - REF. AF 1394-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	3367	2015	4899	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	29/04/2015	R\$ 1.500,00	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, REFERENTE CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNICÍPIO DE AMPARO - REF. AF 1458-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	3366	2015	5226	MARLY DE ALMEIDA SILVA 05905050848	06/05/2015	R\$ 1.600,00	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, REFERENTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO DE AMPARO - REF. AF 1459-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	2783	2015	5497	LUMAD LINOTIPADORA E SERV GRAFICOS LTDA	06/05/2015	R\$ 1.500,00	SERV. PUBLICIDADE E PROGANDA - DIVULGAÇÃO EM JORNAL EM CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNIC. - REF. A.F. 1241-0/2015.
4105	13.02.3.3.90.30.10.305.1302.2.101.05.000000	2015	3659	2015	5710	F P CATAO - ME	13/05/2015	R\$ 1.224,00	AQUISIÇÃO DE OUTDOOR P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIMANICOMIAL - PELOS CAPS II - ATA 39/14 - REF. AF 1651-0/15
142	07.06.3.3.90.39.06.181.3402.2.551.01.110000	2015	3784	2015	6270	P FRIZZO & CIA LTDA ME	20/05/2015	R\$ 840,00	CONFECÇÃO DE BANNER E OUTDOOR COLORIDO EM LONA IMPRESSA NECESSÁRIOS P/ A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - REF. AF 1683-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	4526	2015	6661	MARLY DE ALMEIDA SILVA 05905050848	03/06/2015	R\$ 1.600,00	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, REF. A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP. - REF. AF 1956-0/15
299	11.01.3.3.90.39.27.812.1102.2.010.01.000000	2015	4515	2015	7431	LEONARDO PANEGASSI DE OLIVEIRA	10/06/2015	R\$ 1.000,00	SERVIÇO DE ESTAMPA SILK-SCREEN P/ EVENTO BMX A SER REALIZADO NO PARQUE LINEAR. - REF. AF 1939-0/15
33	03.01.3.3.90.39.04.131.4402.2.800.01.110000	2015	4528	2015	7718	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMPARO	15/06/2015	R\$ 5.998,70	SERVIÇO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL NA LISTA TELEFÔNICA DA ACEA 2016. - REF. AF 1958-0/15

R\$ 54.478,70

**Débora Bertucci Carreira**  
 CT CRC 1SP-258 780/O-3

Empenhos Janeiro a Junho de 2016 (\*\*)

Ano	Nº	Data	Ficha	Dotação	Aplicação	Credor	Nome Credor	Processado	Histórico	Sub Etd	Classe	
2016	951	29/01/2016	327	11.03.13.392.2102.2.252.339039.01.110000	110000	75791	ALAN EL KHOURY	5.265,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NECESSARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO EVENTO - CARNAVAL 2016. REF. AF- 332-0/2016	99	19	
2016	1723	17/02/2016	1225	07.02.08.244.1202.2.061.339039.05.500023	500023	79689	J A REMORINI CIA LTDA ME	2.008,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. FOTOGRAFICOS. - REF. A.F. 527-0/2016.	5	27	
2016	3993	11/04/2016	1071	07.01.08.243.1102.2.015.339039.01.510000	510000	52410	V. V. DE TOLEDO & CIA LTDA - ME	468,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR. REF. AF- 1442-0/2016	63	27	
2016	4108	14/04/2016	299	11.01.27.812.1102.2.010.339039.01.000000	100540	155512	MATHEUS DE SOUZA ALVES 3º45223838	14.073,60	INST Nº 160/16 - SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO JEA - JOGOS ESCOLARES DE AMPARO - CC 012/16 - VIG: 14/04/16 A 30/10/16 - REF. AF 1531-0/16	63	27	
2016	5316	11/05/2016	1071	07.01.08.243.1102.2.015.339039.01.510000	510000	75521	2R FERNANDES DE SOUSA LTDA-ME	180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ADESIVAGEM EMERGENCIAL DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR. AF Nº 2047-0 CD Nº 1128/2016	63	27	
2016	5447	20/05/2016	4235	13.03.10.305.1302.2.104.339030.05.300006	300006	82443	PROPAGA ETIPLAC COMERCIO LTDA ME	340,00	AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA COLOCAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNIA E ZIKA VIRUS. AF Nº 2152-0/16 CD Nº 1180/2016	44	27	
2016	5667	30/05/2016	4235	13.03.10.305.1302.2.104.339030.05.300006	300006	83666	TAYNARA BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00	AQUISIÇÃO DE IMAS DE GELADEIRA PARA O NUCLEO DE CONTROLE DE ZOOSES, PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E TELEFONE. REF. AF: 2266-0/2016	99	27	
2016	6387	09/06/2016	62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000	110000	155342	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE	600,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DA TP 007/16 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR SE TRATAR DE LICITAÇÃO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL. REF. AF: 2505-0/16	90	11	
2016	6581	10/06/2016	103	07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000	510000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	6.970,00	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECCÃO DE 3 PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO. REF. AF: 2563-0/16	63	27	
2016	6926	23/06/2016	103	07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000	510000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	2.450,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA DO IDOSO. - REF. AF: 2714-0/16	63	27	
2016	6868	23/06/2016	142	07.06.06.181.3402.2.551.339039.01.110000	110000	72228	J S JACYNTHO ME	240,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO EMERGENCIAL DE TÍTULOS DE HONRA AO MÉRITO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - REF. AF: 2683-0/16	63	27	
2016	7373	29/06/2016	2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	210000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	3.750,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PANFLETOS DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA NOVA CRECHE CIME PROFª MARIA LUCIA DE SIQUEIRA - REF. AF: 2824-0/16	63	27	
2016	7473	30/06/2016	2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	210000	78862	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI - ME	4.200,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE BANNER REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE PROFª MARIA LUCIA DE SIQUEIRA - REF. AF: 2827-0/16	47	27	
2016	7490	30/06/2016	142	07.06.06.181.3402.2.551.339039.01.110000	110000	44619	GERBI & FONSECA LTDA ME	200,00	CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. GRÁFICOS, PARA CONFECCÃO DE ADESIVO IMANTADO NECESSÁRIO PARA GCM. - REF. A.F. 2840-0/2016.	63	27	
2015	7335	01/01/2016	62	04.01.3.3.90.39.04.122.5102.2.853.01.110000	110000	72228	J S JACYNTHO ME	900,20	COPIAS COLORIDAS DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A REFORMA ADMINISTRATIVA. - REF. AF 3297-0/15	63	27	
								<b>43.044,80</b>				

(\*\*) Como não há conta específica para despesas de Propaganda e Publicidade, foram levantados todos os empenhos processados de janeiro a junho 2016 e selecionados pelo critério de "palavras chave": "divulgação, informação, jornal, gráficos, publicação (ções), campna, impressão, banner (s), panfleto (s)".

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 - CENTRO - AMPARO/SP - CEP 13.900-400 - TEL: (19) 3817-9300

Débora Bertucci Ca.  
 CRC 1SP-258 780