

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Sob Nº 4488
Em 07/07/15

Responsável



Câmara Munic de Pelotas-07-Jul-2015-10:07-004488-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0463/2015-GPM

*Ao Vereador
requerente el
copie e
comente
A*

Pelotas, em 06 de julho de 2015.

Exmo. Sr.

Ademar Fernandes de Ornel
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao ofício legislativo nº 0230 (prot. nº 3560/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira, o qual solicita informações sobre os gastos com a Fenadoce 2015.

Em anexo, informações prestadas pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SGAF (nove páginas).

Atenciosamente,


Eduardo Leite
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 2/7/2015
Hora: 17:44

03.99.36 Relatório de Despacho (Chamado)

Número do Documento 000107/2015

Tipo de Documento Pedido de Informação

Data de Criação 17/6/2015

Hora de Criação 17:19:11

Documento de Origem 230/15

Data do Doc. de Origem 17/6/2015

Data de Recebimento 17/6/2015

Usuário que fez despacho OTONI SERGIO FLORES XAMER

Emitente

Resumo do Assunto Prot.3560/15 - Solic. da cópia de todos os empenhos liquidados e das notas fiscais referentes aos gastos com a FENADOCE 2015, devendo constar qual o valor aportado de recursos para patrocínio

Sequência 4

Envio 2/7/2015

Recebimento

Despacho Ao
Gabinete do Prefeito
Ação Legislativa

Em anexo, estamos enviando informações a respeito do Pedido de Informação nº 000107/2015, referente aos gastos com FENADOCE 2015.

Pelotas, 02 de julho de 2015.

Otoni Sérgio Xavier
Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GASTOS COM A FENADOCE 2015

EMPENHO	VALOR	CREDOR	HISTÓRICO
E010362/2015	R\$ 419,40	ANA BEATRIZ AYRES DOMINGOS	Capa para tablet, tla 9,7 polegadas
E014190/2015	R\$ 799,00	CARLOS HUMBERTO DELEVATI	10.000 flyers 15 x 5 cm em Couche Fosco
E014272/2015	R\$ 800,00	JOSÉ CARLOS PORCIUNCULA SIQUEIRA	Locação de telçao 50" para o estande
E014289/2015	R\$ 4.290,00	TERRASUL VIAGENS	Transporte Expresso Quindim
E014315/2015	R\$ 7.450,00	PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA	Serviços de recepções e Homenagens
E014866/2015	R\$ 2.447,00	ASSOCIAÇÃO PELOTAS PRO TURISMO	Serviços de recepções para excursões
E018403/2015	R\$ 377.500,00	CAMARA DE DIREGENTES LOGISTAS	Termo de Apoio 23º FENADOCE
TOTAL	R\$ 393.705,40		

Pelotas, 02 de julho de 2015.

Otoni Sergio Xavier
 Diretor de Gestão Contábil,
 Financeira e Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:00

Número : **E010362/2015**

Empenho

Data Empenho : **16/4/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
234	0001.000000	23.122.0002.2103.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: **QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

007766/2015

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

5.993,22

419,40

5.573,82

Credor

Nome: **ANA BEATRIZ AYRES DOMINGOS**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **CLAUDIO MANOEL DA COSTA - DR , 1434**

Complemento:

Bairro: **AREAL**

C.G.C/C.I.C : **07178639000100**

Inscr.Estadual : **093/0372255**

Fone : **32821246**

Banco: **341 - ITAU**

Agência: **2943- - AG 7 DE SET / CENTRO / PELOTAS-RS**

Conta Corrente : **13134-8**

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.16.00.00.00	Material Expediente	3	139,8000	419,40
			Capa para tablet modelo MD 785BR MODELO A1474, tela de 9,7 polegadas.			
Total ==>						419,40

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:03

Número : **E014190/2015**

Empenho

Data Empenho : **21/5/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
234	0001.000000	23.695.0116.2107.00	3.3.90.32.00.00.00.00

Valor Empenho: **SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

010370/2015

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.000,00

799,00

1.201,00

Credor

Nome: **CARLOS UMBERTO DELEVATI**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **DEODORO DA FONSECA - MAL , 371**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

C.G.C/C.I.C : **90487430000172**

Inscr.Estadual :

Fone : **2229955**

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**

Agência: **00299 - CENTRO PELOTAS / RS**

Conta Corrente : **100533-2**

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.32.04.00.00.00	- Material Educacional e Cultural	1	799,0000	799,00
			Aquisição de 10.000 flyers 15x15cm, 4x4 cores em Couche Fosco 210g. CTP. Impressos juntos.			
Total ==>						799,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: Aquisição de 10000 flyers 15x15cm, 4x4 cores em Couche Fosco 210g. CTP. Impressos juntos.

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:00

Número: **E014272/2015**

Empenho

Data Empenho: **21/5/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O. 234 Fonte Recursos 0001.000000 Projeto/Atividade 23.695.0116.2107.00 Natureza Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: **OITOCENTOS REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**

010514/2015

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

56.967,00

Valor Empenho

800,00

Saldo Atual

56.167,00

Credor

Nome: **JOSÉ CARLOS PORCIUNCULA SIQUEIRA**

Endereço: **ARROIO GRANDE, 503**

Complemento:

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

C.G.C./C.I.C.: **08233095000103**

Inscr. Estadual:

Bairro: **LARANJAL**

Fone:

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **01594 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Conta Corrente: **003/02904-0**

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1	800,0000	800,00
Locação de telão de 50 polegadas para o estande da Prefeitura durante a 23ª Fenadoce de 26/05/2015 a 15/06/2015.						
Total ==>						800,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: Locação de Telão de 50 polegadas para o estande da Prefeitura durante a 23ª Fenadoce de 26/05/2015 a 15/06/2015.

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:02

Número : **E014289/2015**

Empenho

Data Empenho : **21/5/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
234	0001.000000	23.695.0116.2107.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: **QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**
010521/2015

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

— Situação —

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

56.167,00

4.290,00

51.877,00

— Credor —

Nome: **TERRASUL VIAGENS E RECEPÇÃO PELOTAS LTDA - ME**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **NETO - GEN , 627**

Complemento:

Bairro:

C.G.C/C.I.C : **02265827000152**

Inscr.Estadual : **0930314166**

Fone : **53- 32276371**

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**

Agência: **00299 - CENTRO PELOTAS / RS**

Conta Corrente : **5023-7**

— Especificações —

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.99.04.00.00 - Eventuais		1	4.290,0000	4.290,00
			Eventuais - Transporte Expresso Quindim para fazer City Tour Histórico e Cultural em Pelotas durante a 23ª Fenadoce 2015, de 27/05/2015 a 14/06/2015, nos dias 30/05 e 31/05; 06/06 e 07/06; 13/06 e 14/06, duas vezes por dia, das 14:00h e 16:00h, com duração de 1:30h cada passeio. Acompanhado por guia turístico cadastrado no MTur.			
Total ==>						4.290,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: Transporte Expresso Quindim para fazer City Tour Histórico e Cultural em Pelotas durante a 23ª Fenadoce 2015, de 27/05/2015 a 14/06/2015, nos dias 30/05 e 31/05; 06/06 e 07/06; 13/06 e 14/06, duas vezes por dia, das 14:00h e 16:00h, com duração de 1:30h cada passeio. Acompanhado por guia turístico cadastrado no MTur.

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:01

Número : **E014315/2015**

Empenho

Data Empenho : **21/5/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
234	0001.000000	23.695.0116.2107.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: **SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**
010602/2015

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

51.877,00

7.450,00

44.427,00

Credor

Nome: **PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA , 198**

Complemento: **SALA 401**

Bairro:

C.G.C/C.I.C : **21831572000192**

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**

Agência: **28843 - TRES VENDAS**

Conta Corrente : **21893-6**

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens	1	7.450,0000	7.450,00
Serviços de Recepções e Homenagens - Serviço de Recepções e Homenagens no Estande da Prefeitura Municipal de Pelotas durante a 23ª Fenadoce pelo período de 27/05/2015 a 14/06/2015 de segunda a sexta, das 14:00h às 22:00h, sábados domingos e feriados das 10:00h às 22:00h.					
Total ==>					7.450,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: Serviço de Recepções e Homenagens no Estande da Prefeitura Municipal de Pelotas durante a 23ª Fenadoce pelo período de 27/05/2015 a 14/06/2015 de segunda a sexta, das 14:00h às 22:00h, sábados domingos e feriados das 10:00h às 22:00h.

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 2/7/2015

Hora: 17:00

Número : **E014866/2015**

Empenho

Data Empenho : **27/5/2015**

Unidade Administrativa: **2.34.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

U.O Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa

234 0001.000000 23.695.0116.2107.00 3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: **DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

011139/2015

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

44.427,00

2.447,00

41.980,00

Credor

Nome: **ASSOCIAÇÃO PELOTAS PRO TURISMO**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **FELIX XAVIER DA CUNHA , 765**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

C.G.C/C.I.C : **07911132000114**

Inscr.Estadual :

Fone : **32848687**

Banco: **748 - SICRED**

Agência: **00663 - B.SICREDI - Salgado Filho**

Conta Corrente : **31802-7**

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1	2.447,0000	2.447,00
			Serviços de Recepções para excursões na 23ª Fenadoce de Pelotas.			
Total ==>						2.447,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: Serviço de recepções para excursões na 23ª Fenadoce. Serviço será realizado no período de 27/05/2015 a 14/06/2015. De segunda a sexta das 14:00 às 18:00 e das 9:00 às 19:00, sábados e domingos.

Local Entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Endereço:

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Pelotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 1/7/2015

Hora: 18:19

Número : **E018403/2015**

Empenho

Data Empenho : **26/6/2015**

Unidade Administrativa: **2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	0001.000000	04.131.0124.2123.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Valor Empenho: **TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS**

Licitação: **Dispensa de Licitação**

Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**

013572/2015

Tipo Licitação: **Entrada e Saída Direta**

Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.152.332,75

377.500,00

774.832,75

Credor

Nome: **CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PELOTAS**

Cidade: **PELOTAS-Rio Grande do Sul**

Endereço: **FELIX XAVIER DA CUNHA , 765**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

C.G.C/C.I.C : **87441440000162**

Inscr.Estadual :

Fone : **32255333**

Banco: **748 - SICRED**

Agência: **00663 - B.SICREDI - Salgado Filho**

Conta Corrente : **04042-8**

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens		1	377.500,0000	377.500,00

TERMO DE APOIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E A CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE PELOTAS- CDL PARA REALIZAÇÃO DA 23° FENADOCE- FEIRA NACIONAL DO DOCE 2015.

CONFORME MEM/009074/2015

Total ==>

377.500,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho: TERMO DE APOIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E A CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE PELOTAS- CDL PARA REALIZAÇÃO DA 23° FENADOCE- FEIRA NACIONAL DO DOCE 2015.

Local Entrega:

Endereço:

CÓPIA