

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Sob Nº 5030
Em 05/08/15
[Assinatura]
Responsável



Protocolo de Pelotas-05-Ago-2015-09:40-005090-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0494/2015-GPM

Pelotas, em 03 de agosto de 2015.

Exmo. Sr.
Ademar Fernandes de Ornel
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

Do V. M. Bequeman
[Assinatura]

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao ofício legislativo nº 0311 (prot. nº 4709/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira, o qual solicita informações sobre empenho de despesa pago no evento O Bairro da Gente.

Em anexo, informações prestadas pela Assessoria Especial de Comunicação – ASCOM (cinco páginas).

Atenciosamente,

[Assinatura]
Paula Schild Mascarenhas
Prefeita em exercício



Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 3/8/2015

Hora: 10:20

03.99.36 Relatório de Despacho (Chamado)

Número do Documento 000147/2015

Tipo de Documento Pedido de Informação

Data de Criação 28/7/2015

Hora de Criação 13:01:53

Documento de Origem 0311/15

Data do Doc. de Origem 15/7/2015

Data de Recebimento 28/7/2015

Usuário que fez despacho SAMUEL CUNHA DO SACRAMENTO

Emitente

Resumo do Assunto Prot.4709/15, solicita informações sobre o Empenho de despesas (E015098/2015), pago a Luiz Antonio Caminha dos Santos, no evento intitulado "O Bairro da Gente".

Sequência 3

Envio 3/8/2015

Recebimento

Despacho Para Atos Oficiais
A/C Francisco

Prezado Senhor,

Conforme solicitação, Pedido de Informações, Processo 000147/2015, da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos em anexo cópia do empenho E015098/2015, pago a LUIZ ANTÔNIO CAMINHA DOS SANTOS, Assessor Especial de Comunicação Social, referente a suprido para custear despesas com alimentação para equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", realizado em 30/05/2015.

Atenciosamente,

Samuel Sacramento
Apoio Administrativo e Financeiro
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 29/5/2015

Hora: 17:11

Número: E015098/2015

Empenho

Data Empenho: 29/5/2015

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete do Prefeito

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2413	1	0	04.131.0002.2122.00
			3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: UM MIL E CEM REAIS

Licitação: Não se Aplica

Número:

Motivo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nadison Hax
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

15.136,76

1.100,00

14.036,76

Credor

Nome: LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 971

Complemento:

Bairro: LARANJAL

C.G.C/C.I.C.: 30324769091

Inscr.Estadual:

Fone:

Banco: 033 BANCO SANTANDER

Agência: 03240 XV DE NOVEMBRO - PELOTAS

Conta Corrente: 010892731

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	1	1.100,0000	1.100,00
Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h					
Total ==>					1.100,00

Observação do Empenho: Suprido para custear despesas com alimentação, equipe de funcionários da Prefeitura, durante a realização do evento intitulado "O Bairro da Gente", a ser realizado no dia 30/05/2015, das 10h às 17h

CÓPIA

Samuel Sacramento

Emitido por:

Recebi os materiais e serviços constantes nesta Nota
Assessoria de Comunicação
Matrícula 31.124

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura



REFERENZUR

DATA: 9/6/2015
EMPENHO Nº: E015098/2015

GABINETE DO PREFEITO – ASCOM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável: LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS

NL de Baixa:

Rúbrica da Dotação: 04.131.0002.2122.00

COMPROVANTES

[illegible]

A documentação acima está regular:

~~CONTADOR~~

Nadison Hax
Chefe de Gabinete do
Prefeito

Assinatura do Responsável:

Valor da Nota de Empenho:

Valor dos Comprovantes:

Valor do Estorno:

Valor da Devolução:

R\$ 1.100,00

R\$ 420,00

R\$ 680,00

Luiz Antônio Caminha
Assessor Especial de Comunicação
Prefeitura de Pelotas

PANIFICADORA MOLON LTDA
PC 7 DE JULHO, 131 - CENTRO
FONE: (51) 3222-4308 - PELOTAS - RS
CNPJ: 01.762.975/0001-10
IE: 093/6292294
IM: ISENTA

30/05/2015 12:30:03V CCF: 194277 CUD: 201234

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07890000007405	5 Salgadinhos UN	700	UND	0,60		420,00
TOTAL R\$							420,00
Dinheiro							420,00

CUP: 74038046 FUN: 000013 CRT: 000000
52EK9HNS MARGC9TD 000#9COM 32DT6BRL F7NA74CL3DKR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQTUYPUERYP 30/05/2015 12:30:41V
FAB: BE091110100011277346

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS					
Inscrição	Tipo	Competência	DV	Parcela	Exercício
Contribuinte	15	1501	22	01	2015
LUIZ ANTÔNIO CARLINHA DOS SANTOS ANULAR DE DESPESA EO15088/2015					
Data do vencimento		Correção Monetária			
Valor 689,00		Juros			
		Multa			
		TOTAL PAGAR 689,00			
Via do CONTRIBUINTE					

BANRISUL CORRESPONDENTE
 PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

LOTERICA FLORENCIO
 CNPJ 05.138.428/0001-19
 PELOTAS

PM PELOTAS
 DATA EFETIVAÇÃO: 15/06/2015
 DATA: 15/06/2015 HORA: 16:10:00 RC 01/01
 NSU BERGS: 80462401/495-66588/622201
 VALOR: 689,00
 817400000008 000032452013
 512311000001 024150122000

03AF4F3CCD06BB7FCDFF663CF1FCE0DEF4283

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
 OPERAÇÃO. OS DADOS INFORMATIS SÃO DE
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200