

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS					
C.N.P.J. - 87455531000157				Data: 05/11/2024	
Empenho de Despesa				Hora: 11:44	
Número : E026091/2024		Empenho		Data Empenho : 05/11/2024	
Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete da Prefeita					
U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa		
2411	0500.000000	04.062.0002.2023.00	3.3.90.30.00.00.00.00		
Valor Empenho: TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS					
Licitação: Dispensa de Licitação			Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II		
000482/2024					
Tipo Licitação: Material de Consumo					
Característica Peculiar: Não se Aplica					
Situação					
Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
11.361,92		389,65		10.972,27	
Credor					
Nome: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul		
Endereço: SANTOS DUMONT , 800					
Complemento:			Bairro: CENTRO		
C.G.C/C.I.C : 02427932000140		Inscr.Estadual :		Fone : 32710040	
Banco: 041 - BANRISUL			Agência: 00470 - AG.FRAGATA-PELOTAS/RS		
Conta Corrente : 0601586008			Especificações		
Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Pacote	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5	22,9000	114,50
		Pano multiuso pacote			
2	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10	4,3000	43,00
		Flanela laranja de algodão			
3	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	1,7500	63,00
		Pedra sanitária			
4	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5	6,7500	33,75
		Limpa vidro 500ml			
5	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4	7,1500	28,60
		Alcool 70% 1L			
6	Par	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2	4,8000	9,60
		Luva doméstica grande			
7	Galão	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6	16,2000	97,20
		Desinfetante líquido 5L			
Total ==>					389,65
Condições de Pagamento:					
Observação do Empenho:					
Local Entrega:					
Endereço:					
CÓPIA					
Página: 1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 05/11/2024
Hora: 11:44

Número : E026092/2024

Empenho

Data Empenho : 05/11/2024

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete da Prefeita

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2411	0500.000000	04.062.0002.2023.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação
000483/2024

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
10.972,27	36,30	10.935,97

Credor

Nome: GERDI GONCALVES VITORIA
Endereço: DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA , 502
Complemento:
Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul
Bairro: AREAL
C.G.C/C.I.C : 14957835000149
Inscr.Estadual :
Fone : 32280884
Banco: 133 - BANCO CRESOL
Agência: 35260 - AGENCIA CRESOL
Conta Corrente : 0545295

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qt	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	6,0500	36,30
Pano de prato (pano de cozinha)					
Total ==>					36,30

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega:

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 05/11/2024

Hora: 11:43

Número : E026093/2024

Empenho

Data Empenho : 05/11/2024

Unidade Administrativa: 2.41.00.00.000.00.00.00 - Gabinete da Prefeita

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2411	0500.000000	04.062.0002.2023.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação
000484/2024

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

10.935,97

682,70

10.253,27

Credor

Nome: GERDI GONCALVES VITORIA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA , 502

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 14957835000149

Inscr.Estadual :

Fone : 32280884

Banco: 133 - BANCO CRESOL

Agência: 35260 - AGENCIA CRESOL

Conta Corrente : 0545295

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10	4,3500	43,50
		Pano alvejado saco tam. WG			
2	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6	10,2000	61,20
		Água Sanitária UN 5L			
3	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12	1,9500	23,40
		Detergente Líquido para louça 500 ml			
4	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2	11,7000	23,40
		Vassoura			
5	Pacote	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18	15,1000	271,80
		Papel toalha pacote c/1000 folhas 20x21cm			
6	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12	9,4500	113,40
		Refil MOP			
7	Kit	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1	62,0000	62,00
		Kit MOP completo			
8	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4	21,0000	84,00
		Sabonete Líquido 5L			

Total ==>

682,70

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega:

Endereço:

CÓPIA