

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:40

Número : E010809/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0660.000000	08.243.0110.2089.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000083/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

12.948,91

1.980,00

10.968,91

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00	- GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6	330,0000	1.980,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca						

Total ==>

1.980,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:41

Número : E010811/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.244.0110.2090.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000084/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

66.406,00

3.960,00

62.446,00

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00	GASE OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12	330,0000	3.960,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca						
Total ==>						3.960,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:42

Número : E010812/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2423	0661.000000	08.243.0110.2102.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000086/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

98.629,43

9.900,00

88.729,43

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30	330,0000	9.900,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca.					
Total ==>					9.900,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:43

Número : E010813/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.244.0110.2111.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000089/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

37.483,98

3.960,00

33.523,98

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12	330,0000	3.960,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca					
Total ==>					3.960,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:44

Número : E010814/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.241.0110.2104.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000091/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

34.373,62

3.960,00

30.413,62

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12	330,0000	3.960,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca						

Total ==>

3.960,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:46

Número : E010815/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.244.0110.2105.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000090/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

107.320,07

7.920,00

99.400,07

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24	330,0000	7.920,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca						
Total ==>						7.920,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:47

Número : E010816/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.244.0110.2106.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000088/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

40.580,00

1.980,00

38.600,00

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6	330,0000	1.980,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca					

Total ==>

1.980,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:47

Número : E010817/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0660.000000	08.244.0110.2107.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000087/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

5.000,00

1.980,00

3.020,00

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C./C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6	330,0000	1.980,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca					

Total ==>

1.980,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 15/05/2024

Hora: 08:48

Número : E010818/2024

Empenho

Data Empenho : 10/05/2024

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	0661.000000	08.244.0110.2122.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação
000085/2024

Motivo: Art. 75 da Lei 14.133/21

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

89.945,09

3.960,00

85.985,09

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 341 - ITAU

Agência: 00294 - AG CENTRO PELOTAS

Conta Corrente : 323795

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12	330,0000	3.960,00
Gas Liquefeito Petróleo - Carga 45 kg. Não apresentar em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca					
Total ==>					3.960,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA