

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:50

Número : E019980/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2660.000000	08.244.0110.2122.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS

Licitação: Processo de Dispensa
000845/2025

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

50.000,00

1.311,00

48.689,00

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	150	8,7400	1.311,00
		Margarina 500g			
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.			

Total ==>

1.311,00

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

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:49

Número : E019979/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2660.000000	08.244.0110.2111.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa

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

000844/2025

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

78.743,43

279,68

78.463,75

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		32	8,7400	279,68
		Margarina 500g				
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.				

Total ==>

279,68

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

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:49

Número : E019978/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2661.000000	08.244.0110.2107.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa

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

000843/2025

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

11.433,46

104,88

11.328,58

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12	8,7400	104,88
		Margarina 500g			
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.			

Total ==>

104,88

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

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:48

Número : E019977/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	1661.000000	08.244.0110.2106.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa
000842/2025

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

2.462,37

192,28

2.270,09

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	22	8,7400	192,28
		Margarina 500g			
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.			

Total ==>

192,28

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

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:48

Número : E019976/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	1660.000000	08.244.0110.2105.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa

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

000841/2025

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

14.151,17

454,48

13.696,69

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	52	8,7400	454,48
		Margarina 500g			
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.			

Total ==>

454,48

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: 13/08/2025

Hora: 08:48

Número : E019964/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2660.000000	08.243.0110.2102.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa
000840/2025

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

162.696,62

3.533,72

159.162,90

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Lata	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO Fórmula láctea infantil de partida LEITE EMPÓ 1º SEMESTRE - Fórmula infantil com ferro, para lactente desde o nascimento, lata de 400g. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 1 ano. Ficha técnica e Registro no Ministério da Agricultura. SIF/DIPOA.	60	48,9900	2.939,40
2	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO Margarina 500g MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.	68	8,7400	594,32

Total ==>

3.533,72

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: 13/08/2025

Hora: 08:47

Número : E019962/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2660.000000	08.243.0110.2089.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa
000839/2025

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

18.271,32

367,08

17.904,24

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	42	8,7400	367,08
		Margarina 500g			
		MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.			

Total ==>

367,08

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

Data: 13/08/2025

Empenho de Despesa

Hora: 08:47

Número : E019959/2025

Empenho

Data Empenho : 11/08/2025

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	2660.000000	08.241.0110.2104.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Licitação: Processo de Dispensa

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

000838/2025

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

55.453,19

192,28

55.260,91

Credor

Nome: 57.132.510 RAFAEL SOARES VIEIRA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: DEZOITO VL JARDIM EUROPA , 73

Complemento:

Bairro: AREAL

C.G.C/C.I.C : 57132510000130

Inscr.Estadual :

Fone :

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 8068288116

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	22	8,7400	192,28

Margarina 500g

MARGARINA VEGETAL CREMOSA - pote plástico de 500g, com teor de lipídios mínimo de 40%, com sal. Com embalagem secundária resistente. Validade mínima de 4 meses. Ficha técnica.

Total ==>

192,28

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço:

CÓPIA