

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 19/02/2025

Empenho de Despesa

Hora: 12:30

Número : E003291/2025

Empenho

Data Empenho : 18/02/2025

Unidade Administrativa: 2.33.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
233	1569.000000	12.365.0108.2077.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATORZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação
000062/2025

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

783.042,07

14.951,25

768.090,82

Credor

Nome: CARLOS ALBERTO PEREIRA GARCIA INFORMATICA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: CAXIAS DE - DQ , 143

Complemento: ANEXO A

Bairro: FRAGATA

C.G.C/C.I.C : 18207200000185

Inscr.Estadual :

Fone : 32713045

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 00663 - SICREDI Salgado Filho

Conta Corrente : 844446

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	1	14.951,2500	14.951,25
		Recondicionamento de toner e cartuchos utilizados na Secretaria de Educação e Desporto:			
		MODELO/ CONSUMO ESTIMADO			
		TONER CE285A (85A) / 400			
		TONER CF258XC (58A) / 50			
		TONER CF226 (26A) / 35			
		TONER (505/280A/CF 280A) / 100			
		TONER (83A/CF 283A) /100			
		TONER (255 A/CE255A) / 15			
		TONER (364 A/CE 364 A) / 15			
Total ==>					14.951,25

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Educação - SME

Endereço:

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 19/02/2025

Empenho de Despesa

Hora: 12:30

Número : E003290/2025

Empenho

Data Empenho : 18/02/2025

Unidade Administrativa: 2.33.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
233	1550.000000	12.361.0108.2073.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação
000061/2025

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.128.038,39

3.322,50

1.124.715,89

Credor

Nome: CARLOS ALBERTO PEREIRA GARCIA INFORMATICA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: CAXIAS DE - DQ , 143

Complemento: ANEXO A

Bairro: FRAGATA

C.G.C/C.I.C : 18207200000185

Inscr.Estadual :

Fone : 32713045

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 00663 - SICREDI Salgado Filho

Conta Corrente : 844446

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)		1	3.322,5000	3.322,50
			Recondicionamento de toner e cartuchos utilizados na Secretaria de Educação e Desporto:			
			MODELO/ CONSUMO ESTIMADO			
			TONER CE285A (85A) / 400			
			TONER CF258XC (58A) / 50			
			TONER CF226 (26A) / 35			
			TONER (505/280A/CF 280A) / 100			
			TONER (83A/CF 283A) /100			
			TONER (255 A/CE255A) / 15			
			TONER (364 A/CE 364 A) / 15			
Total ==>						3.322,50

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Educação - SME

Endereço:

COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 19/02/2025

Empenho de Despesa

Hora: 12:29

Número : E003289/2025

Empenho

Data Empenho : 18/02/2025

Unidade Administrativa: 2.33.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
233	1704.000000	12.122.0002.2002.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: QUATORZE MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação
000060/2025

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

98.364,72

14.951,25

83.413,47

Credor

Nome: CARLOS ALBERTO PEREIRA GARCIA INFORMATICA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: CAXIAS DE - DQ , 143

Complemento: ANEXO A

Bairro: FRAGATA

C.G.C/C.I.C : 18207200000185

Inscr.Estadual :

Fone : 32713045

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 00663 - SICREDI Salgado Filho

Conta Corrente : 844446

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	1	14.951,2500	14.951,25
Recondicionamento de toner e cartuchos utilizados na Secretaria de Educação e Desporto:					
MODELO/ CONSUMO ESTIMADO					
TONER CE285A (85A) / 400					
TONER CF258XC (58A) / 50					
TONER CF226 (26A) / 35					
TONER (505/280A/CF 280A) / 100					
TONER (83A/CF 283A) /100					
TONER (255 A/CE255A) / 15					
TONER (364 A/CE 364 A) / 15					
Total ==>					14.951,25

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Educação - SME

Endereço:

COPIA