

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 13/02/2026

Hora: 08:49

Número : **E003071/2026**

Empenho

Data Empenho : **12/02/2026**

Unidade Administrativa: **2.14.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
214	1500.000000	13.122.0002.2022.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: **DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS**

Licitação: **Processo de Dispensa 000069/2026**

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
----------------	---------------	-------------

29.958,00

2.159,00

27.799,00

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	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Pacote	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Papel higiênico 300 m x 10 cm Material: Celulose Virgem Comprimento: 300 M Largura: 10 CM Quantidade Folhas: Simples Cor: Branca Características Adicionais: Não Aplicável Deverá ser entregue em pacotes com 8 rolos em cada pacote. Aquisição de material de higiene e limpeza, para manutenção dos prédios da Secretaria de Cultura, Museu da Baronesa, Theatro Sete de Abril e Praça CEU.2026/01 Documento de Formalização de Demanda – DFD 006/2026 Memorando CCGOF – MEM/005054/2026	30	27,1000	813,00
2	Pacote	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Papel toalha Material: 100% fibra celulose virgem Tipo Folha: Interfolha Comprimento: 22,50 cm Largura: 20,50 cm Cor: Branca Características Adicionais: Luxo e gramatura 27 a 29 g/m² Aplicação: Em toaletes Deverá ser entregue em pacotes com 1.000 folhas.	120	9,1000	1.092,00
3	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO esponja de limpeza dupla face Medida aproximada de 110mm C x 75mm L x 20mm . composição: espuma de poliuretano, bactericida e fibra sintética com material abrasivo.	40	0,7000	28,00

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 13/02/2026

Empenho de Despesa

Hora: 08:49

Número : E003071/2026

Empenho

Data Empenho : 12/02/2026

4	Galão	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8	17,0000	136,00
		Desinfetante de uso geral Gemicida tripla proteção, aroma de eucalipto, tubo plástico de 5 litros, que tenha como componente ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio que elimine germes e bactérias. O produto deverá ter Registro/Notificação na Anvisa Validade mínima de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de entrega.			
5	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	50	1,8000	90,00
		Água Sanitária UN Composição Química: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Cloreto, Teor Cloro Ativo: Varia de 2 a 2,50%, incolor. Aplicação: Lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias e azulejos. A água sanitária deverá ser entregue com validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega. O produto deverá ter Registro/Notificação na Anvisa			

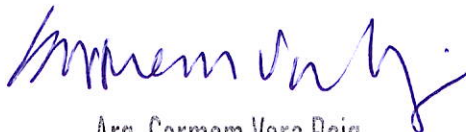
Total ==> 2.159,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Endereço:



Arq. Carmem Vera Roig
Secretária - SECULT
Matrícula 7741

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 13/02/2026

Empenho de Despesa

Hora: 08:50

Número : **E003070/2026**

Empenho

Data Empenho : **12/02/2026**

Unidade Administrativa: **2.14.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT**

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
214	1500.000000	13.122.0002.2022.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: **OITENTA E SETE REAIS**

Licitação: **Processo de Dispensa 000068/2026**

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
----------------	---------------	-------------

30.045,00	87,00	29.958,00
-----------	-------	-----------

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	Caixas	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	3	29,0000	87,00
		Luva nitrílica M			
		Aplicação: Produtos Químicos E Biológico			
		Tamanho: Médio			
		Modelo: Hipoalérgica			
		Tipo Uso: Descartável			
		Apresentação: Texturizada			
		Caixa: 100 unidades			
Total ==>					87,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Endereço:



Arg. Carmem Vera Roig
Secretária - SECULT
Matrícula 7741

CÓPIA