



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - 400.167.299-2
27/05/20 13:44
R17592
LCTO 178824

RELACÃO: RE200529002 DATA: 29/05/2020 U.G.: 00000200092 - SAUDE 435805

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0029-9/000.043.580-5

Nro. OB	Nro. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB200002093 E9522/2020	31 02.534.343/0001-61 DROGARIA MOURA E FAGUNDES	041 00320	0068692550	200,00 ()	
OB200002092 E7700/200P1	31 10.972.410/0001-58 CLAUDEMIR DA SILVA MELO -	748 00663	0000026596	1.917,80 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 2.117,80 Dois mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETUAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

PELOTAS - RS, 27/05/20 13:44

Anelise Melcheque Farias
Chefe do Setor de Programação
e Controle Financeiro
Matrícula: 29351

PAÇO
29 MAI 2020



Vamos compartilhar a cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREADOR: CLAUDEMIR DA SILVA MELO - ME

CPF / CNPJ 10.972.410/0001-58

ORDEN DE PAGAMENTO		VALOR BRUTO (R\$)	2.000,00
VALOR LÍQUIDO (R\$)		1.917,80	
Nº		01/2020	
COMPETÊNCIA		E007700/2020	79
Nº EMPENHO		NF/FAT/REC.	

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR		CONTA BANCARIA PREFEITURA	
BANCO	SICREDI	BANCO	SICREDI
AGÊNCIA	06630	AGÊNCIA	265969
C/C		C/C	

EMITIDO EM:		14/5/2020	
Fonte	4511	Banco	BANCO DO BRASIL
Agência	29-9		
C/C	43580-5		

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Isadora Quadros Duraso
 Oficial Administrativo
 Matrícula: 37037
 Assinatura do Emitente
 SMS - Pelotas/RS

1ª via - Contabilidade

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Conferimos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

22/5/20
 Danielle Espinosa
 Conferente
 Mat. 27290

Luciano M. Gomes
 Contador
 Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	6/4/2020	5.900,00	5.900,00
	14/5/2020	2.000,00	3.900,00

LICUADO
 25 MAIO 2020
 012648

Pela
 28 MAI 2020

OP 017913/20
 OPE 017914/20
 4358057/17592



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Número : E007700/2020

Empenho

Data Empenho : 06/04/2020

Unidade Administrativa : 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

U.O Fonte Recursos 208 4511 0 Projeto/Atividade 10.305.0101.2045.00

Natureza Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00

Número :

Valor Empenho: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Motivo: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93

Tipo Licitação: Serviços/Outros

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior 55.050,00

Valor Empenho 5.900,00

Saldo Atual 49.150,00

Nome: CLAUDEMIR DA SILVA MELO - ME

Endereço: ELIZEU MACIEL, 515

Complemento: CORREDOR DA EMBRAPA

C.G.C./C.I.C.: 10972410000158

Banco: 748 SICREDI

Conta Corrente : 265969

Inscr. Estadual : 2350014996

Fone : 53-3227.1793

Bairro: JARDIM AMÉRICA

Cidade: CAPAO DO LEAORIO Grande do Sul

Agência: 06630 AGENCIA SICREDI - SALGADO FILHO

Item Unidade Classif. Despesa Especificações

1 Unidade 3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Qtd VI Unitário

1

5.900,0000

5.900,00

Local de entrega: Tenda 5 x 5m com laterais fechadas devidamente montada em frente a UPA Bento (Centro de tratamento das síndromes gripais - Coronavírus) pelo período de 90 dias. Estrutura metálica fabricada em aço, calhas para escoamento de água, cobertura total em lona branca TDBO blecaute anti-chamas, pé direito de 2,5m.

Observação do Empenho: Justificativa: A tenda servirá como central de triagem - COVID-19.

SIS: 3655/2020 Solicitante: Mão de Obra Prisional no SUS / Unidade Atendida: Gabinete SMS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DÉBITO: AG:29-9/C/C:43580-5 BB

FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

Empenho por:

Assinatura: Fátima S. Moreira

Data: 18 MAI 2020

Assinatura: [Handwritten Signature]

Data: / /

Assinatura: [Handwritten Signature]

Autorização Pagamento

Conferir a presente prestação de contas e pesa em condições de Pagamento

Data: / /

Contenente

Contador

Conferir o valor discriminado, pelo qual dou plena e total quitação

de de

Assinatura

17 12 1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEÃO
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Número do RPS	79
Número da nota	79
Data da emissão da nota	12/05/2020 18:14:52
Data do fato gerador	12/05/2020 18:14:52
Código de verificação	UX5UIDEVY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONNECT FEIRAS E EVENTOS
 Nome/Razão social: CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI
 CPF/CNPJ: 10.972.410/0001-58 Inscrição municipal: 1488
 Endereço: AV ELISEU MACIEL Número: 684 Bairro: JARDIM AMÉRICA CEP: 96160-000
 Complemento: BLOCO A
 Município: Capão do Leão
 UF: RS
 E-mail: connect.eventos@yahoo.com.br
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
 Inscrição municipal:
 Endereço: PRAÇA CEL PEDRO OSORIO Número: 101 Bairro: CENTRO CEP: 96015-010
 Complemento:
 Município: Pelotas
 UF: RS
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x4,11 =	82,20
LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 05M X05M COM LATERAIS, MONTADA EM FRENTE A UPA BENTO (CENTRO DE TRATAMENTOS DAS SINDROMES GRIPAIS-CORONAVIRUS) TENDA UTILIZADA COMO CENTRAL DE TRIAGEM - COVID-19.				
EMPENHO Nº: E007700/2020 BANCO: 748 SICREDI AG: 0663 CC: 26596-9.				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	1.917,80			

RETENÇÕES FEDERAIS

PIIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00 Valor líquido = R\$ 1.917,80					

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	82,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Pelotas
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1344/2018.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4,11%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 95,60 (4,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade



Ass.: _____
Data: _____
Recbi os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.

Joice Gonçalves
Coordenadora MOPSUS
Mail: 34248

At Setor de Apoio
Equipamentos
14/05/20



CNPJ: 10.972.410/0001-58

Proposta de orçamento:

Obra: Upa
 Data: Período de 90 dias
 Cidade: Pelotas / RS

ITEM	UN	QUA	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Un	01	Pirâmides 05m x 05, estrutura metálica fabricada em aço, calhas para escoamento de água, cobertura total em lona branca TDBO blecaute anti-chamas, pé direito de 2,5m,	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
Valor total: R\$ 5.900,00					

- 1ª) O valor inclui, locação, montagem de equipe especializada com curso de nr35, desmontagem, Frete, NF, ART e Laudo Tec;
- 2ª) A reserva só fica efetivada mediante assinatura do contrato;
- 3ª) Este orçamento não garante a disponibilidade no estoque, o que somente acontece após a confirmação desta proposta.
- 4ª) Empresa Registrada no CREA, Registro nº 176411; Fepam LO nº 330/2016DL
- 5ª) A validade da proposta é de 30 dias.
- 6ª) Banco: Sicredi - AG 0663 - CC 26596-9

Capão do Leão, 02 de Abril de 2020

CLAUDEMIR DA SILVA MELO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 301.531.820-91 / RG: 8026442668

[Handwritten Signature]

CLAUDEMIR DA SILVA MELO
 EIRELI - EPP
 AVENIDA ELISEU MACIEL, 684
 JARDIM AMÉRICA - CEP 98160-000
 CAPÃO DO LEÃO - RS

10.972.410/0001-58

Av. Eliseu Maciel nº 684- Jardim América- Capão do Leão/RS
 (53) 3227-1793 / 98403-0982
 E-mail: connecteventos@yahoo.com.br / Site: www.connecteventosrs.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 04/05/2020 Hora: 08:33

Número : E009522/2020

Empenho

Data Empenho : 30/04/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde	Projeto/Atividade	10.305.0101.2045.00	Natureza Despesa	3.3.90.30.00.00.00.00	U.O	208	Fonte Recursos	4511	0	Valor Empenho: DUZENTOS REAIS
---	-------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----	-----	----------------	------	---	-------------------------------

Licitação: Dispensa de Licitação
 Motivo: INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93
 Tipo Licitação: Material de Consumo
 Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação
 Valor Anterior 21.352,30
 Valor Empenho 200,00
 Saldo Atual 21.152,30

Nome: DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA
 Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 671
 Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Nome: DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA
 Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 671
 Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul
 Bairro: Centro
 Fone : 53-2292550
 Agência: 00320 CENTRO-PELOTAS/RS
 C.G.C./C.I.C.: 02534343000161
 Inscr. Estadual:

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1		3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	Lenço descartável para higiene Nasal (100 pacotes)	100	2.0000	200,00
Total ==> 200,00						

Observação do Empenho: INSUMO PARA UPA - COVID 19
 MAPA DE PREÇOS Nº 100/2020
 SIS. 3806/2020
 SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA SANTA TECLA, 313- CENTRO/PELOTAS-RS
 VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A CONTAR A DATA DA ENTREGA
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 DÉBITO: AG:29-9/C/C:43580-5 BB
 FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

PAGO 29 MAI 2020

LÍQUIDADO 25 MAIO 2020 012649

Emisso por: <i>[Assinatura]</i>	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Data: 11 MAI 2020	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
---------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota
 Confere a documentação. Despesa em condições de Pagamento.
 Confere o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação.

de _____ de _____
 Assinatura _____
 Página: 1

OP 017915120 43580-52 13592

1917

1917



RUA MAL DEODORO, 671 - CENTRO,
PELOTAS, RS - CEP: 96020220 - Fone/Fax:
(53)3229-2550

**DROGARIA MOURA &
FAGUNDES LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 029.138.795

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4320 0587 9586 7400 0181 5589 0029 1387 9511 1820 7673

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site
da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200077259154 - 06/05/2020 13:33:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
093/0305213

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
02,534,343/0001-61

CPF/CNPJ

DESTAQUE/REEMERENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PELOTAS

ENDEREÇO
PC CEL PEDRO OSORIO, 67

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96015-010

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
093/0323092

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PATRAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IM	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00

TRANSPORTADORES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRATE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO

UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA
39865	LENÇO DESCART. PARA HIG. NASAL (PCT C/10)	48182000	0400	5101	PCT	100,0000	2,0000	200,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 2009522/2020

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 975.597.920-49 - ROBERTO MATIAS FAGUNDES;]

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.
Data: 18 MAI 2020

Misael Aguiar da Cunha
Chefe do Setor de Almoxarifado
Matr. 39663



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA SETOR DE COMPRAS

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 92/2020

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Un.	Valor Total
1	100	Pacotes	LENÇO DESCARTÁVEL PARA HIGIENE NASAL Kleenex classic c/50	3,6	360

A entrega deverá ser realizada no ALMOXARIFADO, endereço Rua Santa Tecla, 313 - CENTRO PELOTAS/RS.

SIS: 3806/2020

Solicitante: Diretoria Administrativa e Financeira

Entrega dos produtos em até 10 dias a contar da data de recebimento do empenho.

Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega

Informar no orçamento os seguintes dados:

* RAZÃO SOCIAL: Khautz Farmácia de manipulação Ltda

* DATA: 22/04/2020

* ASSINATURA: *Michel Rocha*

* RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: Michel Rocha

* PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 20 dias

* COTAR IMPRETERIVELMENTE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO

* INFORMAR O VALOR MÍNIMO P/EMPENHO: 360,00

* PAGAMENTO: EMPENHO, SOMENTE SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Encaminhar os preços até o dia

compras.licitacoesluana@gmail.com

A/C: Luana.

para o CONTATO 3284-9528 ou e-mail

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA SETOR DE COMPRAS
 LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 92/2020

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Un.	Valor Total
1	100	Pacotes	LENÇO DESCARTÁVEL PARA HIGIENE NASAL (C/ 10 / PACOTE)	2,00	200,00

A entrega deverá ser realizada no ALMOXARIFADO, endereço Rua Santa Tecla, 313 - CENTRO PELOTAS/RS.
 Materiais para atender UPA BENTO (Covid 19)

SIS: 3806/2020

Solicitante: Diretoria Administrativa e Financeira

Entrega dos produtos em até 10 dias a contar da data de recebimento do empenho.

Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega

Informar no orçamento os seguintes dados:

* RAZÃO SOCIAL:

* DATA: 17/03/2020 02.534.343/0001-61

* CNPJ:

DROGARIA MOURA & FAGUNDES

* ASSINATURA:

LTDA. - ME

* RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

RUA MARECHAL DEODORO, 671

* PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA:

05 dias úteis

* COTAR IMPRETERIVELMENTE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO

CENTRO - CEP 96020-220

* INFORMAR O VALOR MÍNIMO P/EMPENHO:

PELOTAS - RR

* PAGAMENTO: EMPENHO, SOMENTE SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

* FAVOR ENVIAR ORÇAMENTO SOMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

Encaminhar os preços até o dia 22/04/2020, às 10:00 horas, para o CONTATO 3284-9528 ou e-mail

compras.licitacoesluana@gmail.com

A/C: Luana.



saúde

coisas de criança

sua beleza

luxo

cuidados diários

nossas marcas

promoções

oferta do dia

Início / Lenços de Papel Kleenex Ultra Suave



QUANTIDADE:

- 1 +

R\$5,34

LENÇOS DE PAPEL KLEENEX ULTRA SUAVE

Kleenex
40 Unidades

4,7 de 5 (24)

Os Lenços de Papel Kleenex Ultra Suave com toque especial de glicerina, respeita a sensibilidade da pele. Mantém a pele seca delicadamente em dias

COMPRAR

