



**Banco do Brasil - Empenhos**  
**Relação de Empenhos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - 400.167.299-2  
30/06/20 10:55

*17740*

RELACÃO: RE200630014 DATA: 30/06/2020 U.G.: 0000200092 - SAUDE 435805  
AGENCIA/CONTA DÉBITO: 0029-9/000.043.580-5

Nro. OB Nro. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORECIDO BCO AG. CONTA VALOR CAN

OB200002837	12083/2020	31	00.367.286/0001-48	MADEIREIRA FERNANDO OSORIO	237	02075	0000027627	182,00 ( )
OB200002836	12080/2020	31	00.367.286/0001-48	MADEIREIRA FERNANDO OSORIO	237	02075	0000027627	7,90 ( )
OB200002833	E7882/200P1	31	00.331.788/0052-69	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	341	07142	0000003336	6.960,00 ( )

TOTAL: 3 OB(s)R\$

7.149,90

Sete mil e quarenta e nove reais e noventa centavos\*\*\*\*\*

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

PELOTAS - RS, 30/06/20 10:55







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 02/06/2020

Hora: 09:06

Número : E012080/2020

Empenho

Data Empenho : 02/06/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde	Projeto/Atividade	10.305.0101.2045.00	3.90.30.00.00.00.00	Natureza Despesa	Assinatura
U.O	Fonte Recursos	4511	0		
208					

Valor Empenho: SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Licitação: Dispensa de Licitação

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

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situatão		Saldo Anterior	7.997,80	Valor Empenho	7,90	Saldo Atual	7.989,90
----------	--	----------------	----------	---------------	------	-------------	----------

Nome: Madeiraira Fernando Osório LTDA.	Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul	Endereço: FERNANDO OSÓRIO, 4625	Complemento:	C.G.C./C.I.C.: 00367286000148	Inscr. Estadual:	Barro: Três Vendas	Fone : 32738008	Agência: 20753 AG TRÉS VENDAS PELOTAS / RS	Banco: 237 BANCO BRADESCO	Conta Corrente : 276278
--	-----------------------------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--	---------------------------	-------------------------

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	7.900,00	7,90
<b>Total ==&gt;</b>					
<b>7,90</b>					

Observação do Empenho: Justificativa: Confecção de 7 prateleiras para o Centro COVID (a pedido do Sr. Paulo Osório).

SIS: 5461/2020

Solicitante: Mão de Obra Prisional no SUS

Número do mapa: 452/2020

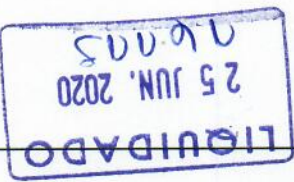
Endereço de Entrega: A combinar.

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:



Emiteo por: *[Signature]*

Assinatura: *[Signature]*

Data: 27 JUN 2020

Recebi os materiais e/ou serviços constantes desta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura: *[Signature]*

Data: / /

Confira a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data: 23/6/20

Comerente: *[Signature]*

Contador: *[Signature]*

Confira o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

*43580571740*

*02/1453/2020*



RESERVADO AO FISCO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho E012080/2020 depósito bancário Banco Bradesco Ag 2075 conta 27627-8 Dep C/C Banco xxx-x-Dinheiro Valor aproximado dos tributos R\$ 1.29 (16,33%) Fonte IBPT
--------------------	---

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO	4405	ESTILETE EMBOHRACHADO 18MM MISTER	82119390	0500	5405	UN	1.00	V. UNIT	7.90	V. TOTAL	7.90	DESCONTO	0.00	V. ICM	0.00	ALIQ IPI	0.00	ALIQ	0.00
--------	------	-----------------------------------	----------	------	------	----	------	---------	------	----------	------	----------	------	--------	------	----------	------	------	------

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0.0000	PESO LÍQUIDO	0.0000
MUNICÍPIO		UF		UF		FRETE POR CONTA	1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT		PLACA VEICULO	
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF										

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.90
BASE DE CÁLCULO ICM	0.00	VALOR DO ICM	0.00	BASE DE CÁLCULO ICM ST	0.00	VALOR DO ICM ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.90		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº	1	Valor	R\$ 7.90	Venc.	17/07/2020
Nº		Valor		Venc.	
Nº		Valor		Venc.	

FATURA / DUPLICATA

MUNICÍPIO	PELOTAS	FONE / FAX		UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0930323092	HORA DE ENTRADA / SAIDA		
ENDEREÇO	PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101									
NOME / RAZÃO SOCIAL	2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS									
CNPJ / CPF	87.455.531/0001-57		BAIRRO / DISTRITO	CENTRO		CEP	96000-000		DATA DA EMISSÃO	18/06/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	0930266668	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF	00.367.286/0001-48
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA NOTA/CUPOM JA FEITA P/ DAV				
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143200105215105 18/06/2020 13:46:09				

**MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA**  
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 Avenida Fernando Osorio 4625  
 Centro  
 PELOTAS-RS  
 96065-000  
 (53) 32738008



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 10730  
 SÉRIE: 3  
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4320.0600.3672.8600.0148.5500.3000.0107.3010.0109.8435

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou site da sefaz autorizada

CONTROLE DO FISCO



Joice Gonçalves  
Coordenadora MOPSUS  
Matr. 34248

18/06/20

*Joice*

RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES NESTA NOTA.

*Material recebido*  
*A/C SCS de Pádua*

*[Signature]*

ORÇAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SETOR DE COMPRAS  
**MAPA DE PREÇOS Nº 452/2020**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			N. Pedrotti & Cia Ltda (CNPJ 92.194.257/0001-40)		Madeireira Fernando Osório		Zibetti & Ribes Ltda (CNPJ 01.506.485/0001-52)		Ferragem Lorenzet Ltda. (88.318.456/0001-45)	
1	Unid.	MDF branco 25mm 2,75x1,85m	245,00	245,00	234,00	234,00	232,00	232,00	N/C	N/C
1	Unid.	Cola extra 2,8kg	N/C	N/C	87,00	87,00	83,00	83,00	91,00	91,00
1	Unid.	Fita branca 44mm x 50m	35,00	35,00	34,00	34,00	32,00	32,00	N/C	N/C
1	Unid.	Estilete	N/C	N/C	7,90	7,90	12,90	12,90	8,90	8,90
28	Unid.	Suporte invisível de 250mm	N/C	N/C	6,50	182,00	8,00	224,00	7,20	201,60
<b>TOTAL:</b>				<b>189,90</b>		<b>347,00</b>				

SIS Nº.: 5461/2020

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DÉBITO: AG:29-9 C/C:43580-5 BB FONTE: 4511 - COVID 19

Solicitante: Mão de Obra Prisional no SUS





Av. Ildelfonso Simões Lopes 500

PELOTAS 27/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CNPJ 88.318.456/0001-45

I.E. 093/0156382

item	quant	unid	DESCRIÇÃO	marca	Vlr unit.	Vlr total
01	01	unid	Estilete		8,90	8,90
02	01	unid	Cascaola extra 2,8kg	Cascaola	91,00	91,00
03	28	unid	Suporte invisível 250mm		7,20	201,60
04						
05						
06						

FONE -33011012 FAX 33011018 / validade proposta 20 dd // contato-guerra/ email / guerra@lorenzet.com.br/cond.pto

**88.318.456/0001-45**  
FERRAGEM LORENZET LTDA.  
AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 500  
ATRES VENDAS - CEP 96060-290  
PELOTAS-RS




92 194 257/0001 - 40  
 M. Pedrotti & Cia. Ltda.  
 R. Lobo da Costa, 1739  
 Centro - Cx. Postal 1170  
 Pelotas/RS

R\$ 280,00

01 chapa MDF branco 25mm - R\$ 245,00  
 01 fita branca 44mm - R\$ 35,00

---

**PEDROTTI**  
 MADEIRAS E MAT. CONSTRUÇÃO  
 M. PEDROTTI & CIA. LTDA.  
 Rua Lobo da Costa, 1739 - Centro - Pelotas/RS  
 E-mail: pedrottimadeiras@hotmail.com  
 3222.1535  3222.1534







Data 26/05/20

Cód.	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
01		MDF branco 25mm 2,75x1,85m	232,00	232,00
01		Casca extra 2,8kg	83,00	83,00
01		Fita branca 44mm X 50m	32,00	32,00
01		Estilote	12,90	12,90
28		Suporte invisível de 250mm	8,00	224,00
		TOTAL		583,90

01.506.485/0001-52

ZIBETTI & RIBES LTDA.  
 Av. FRANCISCO CARUCCI, 719  
 TRES VENDAS - CEP 96020-450  
 PELOTAS-RS

