

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 8745531000157

Empenho de Despesa

Número : E009832/2020

Empenho

Data Empenho : 07/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00 - Secretária Municipal de Saúde

U.O. Fonte Recursos 4511 0

Projeto/Atividade Natureza Despesa

Valor Empenho: TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Licitação: Pregão Eletrônico

Motivo: art. 2º par. 1º Lei Federal 10.520/2002, Dec. Munic. 4.563/2003

Tipo Licitação: Registro de Preço

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior 2.486.008,05

Valor Empenho 3.216,50

Saldo Atual 2.482.791,55

Nome: MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Endereço: ITORORÓ, 50

Complemento: CJ 02

C.G.C./C.I.C.: 05024938000165

Inscr. Estadual:

Banco: 033 BANCO SANTANDER

Conta Corrente : 130004948

Item Unidade Classif. Despesa

3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LIQUIDACAO

SABONETE LIQUIDO, VISCOSO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, GALÃO DE 05 LITROS.

VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES NA DATA DA ENTREGA.

Observação do Empenho: Total ==> 3.216,50

SIS 4112/2020

Diretoria Administrativa e Financeira

FONTE 4511

AG:3798-2

C/C:6559-5

BANCO DO BRASIL

Local de Entrega: Almoxarifado, rua Barão de Santa Tecla, 313 A Centro - Pelotas/RS

REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2019

MEM/007086/2020



LIQUIDACAO  
29 MAIO 2020  
014224

Local de Entrega:

Recebido por

Assinatura  
Shella Correa de Oliveira

Data 27 MAI 2020

Assinatura  
Patricia Moreira de Jesus  
Matricula: 37433  
Bairro de Setor de Apoio/SMS

Assinatura Pagamento

Data

Assinatura

Conferir a documentação, Dispesa em condições de Pagamento

Data 28 05 20  
Dennis Espind  
Conferente  
Total: 27290

Assinatura  
Luciano M. Gomes  
Matricula: 24.728

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

de

Assinatura

Página: 1

65595717623

OP 019278/20

Data: 07/05/2020

Hora: 13:48

Ordernador de Despesa

Assinatura

Roberta Faganini L. Ribeiro  
Secretaria Municipal de Saúde  
Pelotas/RS




DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº: 029.282.214 SÉRIE: 890 CNPJ: 05.024.938/0001-65

**MARQUI IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA**

RUA ITORORO, 50 - L/101 - CENTRO, CANOAS, RS - CEP: 92010060 - Fone/Fax: (51) 3463-5384



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 029.282.214 SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4320 0587 9586 7400 0181 5589 0029 2822 1412 1258 9701

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200084360008 - 18/05/2020 08:52:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.024.938/0001-65

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE PELOTAS

ENDEREÇO: PC CEL PEDRO OSORIO, 67

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 96015-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/05/2020 08:46

DATA DA EMISSÃO: 18/05/2020 08:46

CNPJ/CNP: 87.455.531/0001-57

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/0323092

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA/Nº: 29282214 / V.Orig: 3.216,50 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 3.216,50

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.216,50
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	3.216,50

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_

CODIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: IVW0389

UF: RS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 350

ESPÉCIE: BB

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA IPI
001	SABONETE LÍQUIDO LIMPY HANDS CARE SL	34012010	0102	5101	BB	350,0000	9,1900	3.216,50				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5024938

VALOR TOTAL DOS SERVICOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 3578 CONTA 13000494-8 ENTREGA

REFERENTE AO EMPENHO E009832/2020

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ \*\*\* Login O

perador e-CPE: 733.748.570-00 - DERQUI BUFEON JUNIOR; ]

RESERVADO AO FISCO

18/05/2020 08:52:18 mndmno nfe-extratnet:sefaz.rs.gov.br 999999999

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



Ass: \_\_\_\_\_

Recabi os Materiais e/ou Serviços  
constantas nesta NOTA.  
Data: 20/MAI/2020