

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 03/12/2025

Hora: 11:20

Número : E030395/2025

Empenho

Data Empenho : 03/12/2025

Unidade Administrativa: 2.42.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
2422	2660.000000	08.244.0110.2096.00	3.3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Licitação: Processo de Dispensa
001401/2025

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

CÓPIA

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

194.814,00

695,00

194.119,00

Credor

Nome: FERNANDA LOPER

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: TIRADENTES , 1073

Complemento:

Bairro: CENTRO

C.G.C/C.I.C : 14879831000190

Inscr.Estadual : 093/0434358

Fone : 32257002

Banco: 260 - NUBANK PAGAMENTOS SA

Agência: 00010 - AGENCIA NU PAGAMENTOS SA

Conta Corrente : 647768794

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		50	13,9000	695,00
		Água mineral				
		ÁGUA POTÁVEL -				
		Tipo Armazenagem: Garrafão Plástico Retornável - 20L				
		Norma Padrão: Potabilidade de acordo com legislação vigente				

Total ==>

695,00

Condições de Pagamento:

Observação do Empenho:

Local Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Endereço: