



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL	72-000	1
1 - ORDINÁRIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/03/2026		59/2026	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10300013	27
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	13/2026				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		1017	09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
110832 - GUACU EMBALAGENS		13.186.075/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MANOEL MENDES, 407		MOGI GUAÇU	(19) 3851-4000		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	23.027,75	65,80	22.961,95		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	açucar refinado sachê	20,95	41,90
2	2	UN	açucar sucralose sachê	11,95	23,90
3	40	UN	Açúcar refinado - 1kg	4,10	164,00
4	15	UN	Adoçante dietético líquido - 100ml	7,95	119,25
5	12	UN	Café moído torrado embalagem á vácuo - 500g	28,30	339,60
6	20	UN	Detergente líquido	1,75	35,00
7	20	UN	limpador Multiuso	2,90	58,00
8	5	L	Água sanitária 2L	4,10	20,50
9	20	KG	Sabão em pó	5,15	103,00
10	15	UN	Esponja dupla face	0,82	12,30
				Total	917,45

Por Extenso	
Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos	

Local de Entrega	