

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

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO			Evento 001.001 - GERAL	Número 101-000	Folha 1
Data Emissão 08/07/2026	Vencimento 30/07/2026	Processo 198/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 20300033	Reserva 48
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 22/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1016	09.122.0701.2.704 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Sub - Elemento de Despesa 80 - HOSPEDAGENS		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
115091 - HOTEL ZANON LTDA		03.630.546/0001-14			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA SÃO PAULO, 70		ÁGUAS DE LINDÓIA	19 3824-3000		
Código para DIRF					

Valores			
Total de Créditos 175.000,00	Saldo Anterior 135.061,00	Valor do Empenho 12.426,00	Saldo Atual 122.635,00

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	8	UN	Hospedagem	12.426,00
Total				12.426,00

Por Extenso
Doze Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais

Local de Entrega

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente