

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 111-000	Folha 1
Data Emissão 05/08/2026	Vencimento 10/08/2026	Processo 209/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300035	Reserva 52
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 23/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1022	09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Sub - Elemento de Despesa 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		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
14219 - LOJAS CEM S/A		56.642.960/0240-41			
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN ANCHIETA, 2138		BERTIOGA			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos 250.000,00	Saldo Anterior 102.500,00	Valor do Empenho 2.588,00	Saldo Atual 99.912,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 9000 BTUS	2.588,00	2.588,00
				Total	2.588,00

Por Extenso	
Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito 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