

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
03.05.01 - BERTPREV

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO			Evento 001.001 - GERAL	Número 56-000	Folha 1
Data Emissão 28/02/2025	Vencimento 11/03/2025	Processo 59/2025	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 20300016	Reserva 29
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 7/2025	Nro Contrato	Documento Hospedagem	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	892	04.122.0011.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
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
112863 - OSCAR HOTEL LTDA		83.875.088/0001-12			
Endereço		Cidade	Telefone		
AV HERCILIO LUZ, 760		FLORIANÓPOLIS	4830296700		
Código para DIRF					

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	100.039,91	1.188,00	98.851,91

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UN	Hospedagem	396,00	1.188,00
Total					1.188,00

Por Extenso
Um Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais

Local de Entrega

PATRICIA RAMOS QUARESMA
Cargo: Técnica Contábil
CRC nº 1SP-279041/O-7

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente