

**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					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 74-000	Folha 1
Data Emissão 12/03/2026	Vencimento	Processo 61/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300022	Reserva 35
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 14/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 100462 - COELHO E TEOI LTDA	CNPJ / CPF 69.076.586/0001-74	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -	
Endereço AVN ANA COSTA, 380	Cidade SANTOS	Telefone ()-			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	22.961,95	71,90	22.890,05		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8	UN	Recados adesivos (post it) 38mmx51mm - 4 un. de 100 folhas	5,30	42,40
2	5	UN	Recados adesivos (post it) 76mmx102mm - 4 un. de 100 folhas	5,90	29,50
				Total	71,90

Por Extenso
Setenta e Um Reais e Noventa Centavos

Local de Entrega

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**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					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 75-000	Folha 1
Data Emissão 12/03/2026	Vencimento	Processo 61/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300022	Reserva 35
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 14/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 5005 - SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ / CPF 13.328.409/0001-83	Banco 1	Agência 5853-X	Conta Bancária 690683-4	
Endereço RUA Elba, 529	Cidade SÃO PAULO	Telefone (011) 2065-9100			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
30.000,00	22.890,05	3.435,40	19.454,65	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UN	Caneta Marca Texto cor Amarelo	1,50	15,00
2	130	UN	Papel A4 75g BRANCO (210mmX297mm) - Pacote com 500 folhas	25,98	3.377,40
3	50	UN	caneta esferográfica azul	0,86	43,00
Total				3.435,40	3.435,40

Por Extenso
Tres Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

Local de Entrega

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente