

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício**

2026

Ficha

115.13452

1 Ordinário

Número : 001464/000**AF :****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNID. EXECUTORA: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
SUB-ELEMENTO DESP: 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: **Nº:** **DATA:**
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 16163 NOSSA - COMERCIAL **CNPJ:** 20.353.820/0001-74
Endereço: TRAVESSA RUA AGUARAIBA VILA ANHANGUE **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 04673050

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

1	FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS.	UN	1,0000	732,0000	732,0000
2	REFRIGERADOR, 240 A 280 LITROS, 110V, DEGELO AUTOMÁTICO, UMA PORTA, COR BRANCA.	UN	1,0000	2.333,0000	2.333,0000

O presente documento refere-se à aquisição de uma geladeira e de um micro-ondas para equipar a cozinha da Nova Base da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Roque, em Mailasqui. Tal aquisição é importante, para que os

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício**

2026

Ficha

115.13452

1 Ordinário

Número : 001464/000**AF :****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNID. EXECUTORA: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
SUB-ELEMENTO DESP: 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 16163 NOSSA - COMERCIAL **CNPJ:** 20.353.820/0001-74
Endereço: TRAVESSA RUA AGUARAIBA VILA ANHANGUE **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 04673050

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

agentes da GCM tenham a infraestrutura adequada, que garanta a conservação dos alimentos, o aquecimento das refeições e o suporte necessário durante seus períodos de trabalho.

Valor: três mil e sessenta e cinco reais*****

Despesa Bruta 3.065,00**Descontos****Despesa Líquida** 3.065,00**Data Empenho** 02/03/2026**Despesa Empenhada** 180.000,00

Daiane Cristina de Moraes
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6788-88EF-7C9A-877D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DAIANE CRISTINA DE MORAES (CPF 342.XXX.XXX-19) em 03/03/2026 12:09:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS ADRIANO CANTERO (CPF 272.XXX.XXX-26) em 03/03/2026 14:00:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/6788-88EF-7C9A-877D>