

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Av. Waldemar Lopes Ferraz
CEP: 15400-090

CNPJ: 05.009.757/0001-60

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.

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA
04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		002.019 - DESPESAS DIVERSAS		174-000	1
Data Emissão 15/05/2024	Vencimento	Processo 7/2024	Número do Contrato	Requisição 10400012	Reserva 12
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 6/2024	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		435	09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Vínculo Detalhado 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 18352 - PONTO DA LIMPEZA		33.229.557/0001-58			
Endereço RUA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 365	Cidade OLIMPIA	UF SP	Telefone (17) 3279-9184		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	25.000,00	14.578,90	350,10	14.228,80

Histórico		Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	1		Empenho originário da requisição de compra 10400012/2024	350,10	350,10
					Total	350,10

Por Extenso
Trezentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos

_____ assinatura teste

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Av. Waldemar Lopes Ferraz
CEP: 15400-090

CNPJ: 05.009.757/0001-60

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.

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA
04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo	2 - GLOBAL	002.019 - DESPESAS DIVERSAS		175-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
15/05/2024		7/2024		10400013	13
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
7 - DISPENSA	6/2024	1 - RECURSOS PROPRIOS			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	435	09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Vínculo Detalhado	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
18352 - PONTO DA LIMPEZA	33.229.557/0001-58				
Endereço	Cidade	UF	Telefone		
RUA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 365	OLIMPIA	SP	(17) 3279-9184		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
25.000,00	14.228,80	3.691,92	10.536,88	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Empenho originário da requisição de compra 10400013/2024	3.691,92	3.691,92
				Total	3.691,92

Por Extenso
Tres Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Dois Centavos

_____ assinatura teste

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Av. Waldemar Lopes Ferraz
CEP: 15400-090

CNPJ: 05.009.757/0001-60

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.

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA
04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 002.019 - DESPESAS DIVERSAS		Número 176-000	Folha 1
Data Emissão 15/05/2024	Vencimento	Processo 7/2024	Número do Contrato	Requisição 10400014	Reserva 14
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 6/2024	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido Classificação Funcional 435 09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Vínculo Detalhado 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Credor					
Razão Social / Fornecedor 18352 - PONTO DA LIMPEZA		CNPJ / CPF 33.229.557/0001-58	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 365	Cidade OLIMPIA	UF SP	Telefone (17) 3279-9184		

Valores			
Total de Créditos 25.000,00	Saldo Anterior 10.536,88	Valor do Empenho 339,60	Saldo Atual 10.197,28

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Empenho originário da requisição de compra 10400014/2024	339,60	339,60
				Total	339,60

Por Extenso

Trezentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos

_____ assinatura teste

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente