

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

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número		Folha					
Tipo 1 - ORDINARIO		002.019 - DESPESAS DIVERSAS		205-000		1					
Data Emissão 19/06/2024		Vencimento		Processo 8/2024		Número do Contrato		Requisição 10400015		Reserva 16	
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 7/2024		Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS							

Dotação

Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		435		09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO	
Sub - Elemento		Crédito			
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO			
Vínculo		Vínculo Detalhado			
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
13237 - CAFÉ JAGUARI LTDA		53.419.776/0001-07				0720		41428	
Endereço		Cidade		UF		Telefone			
AVN COMENDADOR JOSE ZILO, 841		OURINHOS		SP		(14) 3322-1533			

Valores

Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
25.000,00		10.197,28		905,52		9.291,76	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Empenho originário da requisição de compra 10400015/2024	905,52	905,52
Total				905,52	905,52

Por Extenso

Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta 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

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número		Folha					
Tipo 1 - ORDINARIO		002.019 - DESPESAS DIVERSAS		206-000		1					
Data Emissão 19/06/2024		Vencimento		Processo 8/2024		Número do Contrato		Requisição 10400015		Reserva 16	
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 7/2024		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 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
20589 - MARIO ANTONIO ANGELICOLA - SUPERMERCADOS LTDA				39.420.850/0001-84							
Endereço AVN JOSE FRANCISCO AZEDO, 51		Cidade COLINA		UF SP		Telefone 1733419400					

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
25.000,00		9.291,76		33,95		9.257,81			

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
1		1		Empenho originário da requisição de compra 10400015/2024		33,95		33,95		Total		33,95	

Por Extenso
Trinta e Tres Reais e Noventa e Cinco 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

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO		002.019 - DESPESAS DIVERSAS		207-000		1	
Data Emissão 19/06/2024	Vencimento	Processo 8/2024	Número do Contrato	Requisição 10400016	Reserva 17		
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 7/2024	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS					

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 435	Classificação Funcional 09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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 13237 - CAFÉ JAGUARI LTDA	CNPJ / CPF 53.419.776/0001-07	Banco	Agência 0720	Conta Bancária 41428
Endereço AVN COMENDADOR JOSE ZILO, 841	Cidade OURINHOS	UF SP	Telefone (14) 3322-1533	

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	9.257,81	125,20	9.132,61

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Empenho originário da requisição de compra 10400016/2024	125,20	125,20
Total				125,20	125,20

Por Extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte 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

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número		Folha					
Tipo 1 - ORDINARIO		002.019 - DESPESAS DIVERSAS		208-000		1					
Data Emissão 19/06/2024		Vencimento		Processo 8/2024		Número do Contrato		Requisição 10400016		Reserva 17	
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 7/2024		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 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
20589 - MARIO ANTONIO ANGELICOLA - SUPERMERCADOS LTDA				39.420.850/0001-84							
Endereço AVN JOSE FRANCISCO AZEDO, 51		Cidade COLINA		UF SP		Telefone 1733419400					

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
25.000,00		9.132,61		363,50		8.769,11			

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
1		1		Empenho originário da requisição de compra 10400016/2024		363,50		363,50					
						Total		363,50					

Por Extenso		***Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos***	
-------------	--	--	--

_____ assinatura teste

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente