

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		43-000	1
Data Emissão 20/02/2025	Vencimento	Processo 2/2025	Número do Contrato	Requisição 10400002	Reserva 9
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 2/2025	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		408	09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
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 8961 - DONAIRE & DONAIRE LTDA		60.026.465/0001-43			
Endereço AVN RAMON AYRES MONTEIRO, 99		Cidade OLIMPIA	UF SP	Telefone 17 3281-7712	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	25.000,00	24.813,00	587,54	24.225,46

Histórico		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	Empenho originário da requisição de compra 10400002/2025	587,54	587,54
			Total	587,54

Por Extenso
Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro 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		44-000	1
Data Emissão 20/02/2025	Vencimento	Processo 2/2025	Número do Contrato	Requisição 10400003	Reserva 10
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 2/2025	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		408	09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
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 8961 - DONAIRE & DONAIRE LTDA		60.026.465/0001-43			
Endereço AVN RAMON AYRES MONTEIRO, 99		Cidade OLIMPIA	UF SP	Telefone 17 3281-7712	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	25.000,00	24.225,46	43,21	24.182,25

Histórico		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	Empenho originário da requisição de compra 10400003/2025	43,21	43,21
			Total	43,21

Por Extenso
Quarenta e Tres Reais e Vinte e Um 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	45-000	1		
Data Emissão	20/02/2025	Processo	2/2025	Número do Contrato	Requisição	Reserva
					10400003	10
Licitação	7 - DISPENSA	Nro Licitação	2/2025	Fonte de Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	408	09.122.0302.2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Sub - Elemento	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
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	13237 - CAFÉ JAGUARI LTDA	53.419.776/0001-07		0720	41428		
Endereço	AVN COMENDADOR JOSE ZILO, 841	Cidade	OURINHOS	UF	SP	Telefone	(14) 3322-1533

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	25.000,00	24.182,25	318,00	23.864,25

Histórico		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	Empenho originário da requisição de compra 10400003/2025	318,00	318,00
Total			318,00	318,00

Por Extenso
Trezentos e Dezoito Reais

_____ assinatura teste

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente