



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 002.007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO		Número 213-000	Folha 1
Data Emissão 20/10/2026	Vencimento	Processo 11/2026	Número do Contrato	Requisição 10400018	Reserva 36
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 10/2026	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 474
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Classificação Funcional 09.122.0302.2.302 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Vínculo 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO
	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 13.400,00	Saldo Anterior 3.276,41	Valor do Empenho 1.300,00	Saldo Atual 1.976,41

Histórico			
Item 1	Quantidade 1	Descrição Empenho originário da requisição de compra 10400018/2026	Valor Total 1.300,00
Valor Unitário 1.300,00			Valor Total 1.300,00
Total			1.300,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos Reais

Raquel C. Crepaldi Righetti
Diretora Presidente
RPPS



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 002.007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO		Número 214-000	Folha 1
Data Emissão 20/10/2026	Vencimento	Processo 11/2026	Número do Contrato	Requisição 10400019	Reserva 37
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 10/2026	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 474
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Classificação Funcional 09.122.0302.2.302 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Vínculo 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO
	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 13.400,00	Saldo Anterior 1.976,41	Valor do Empenho 414,00	Saldo Atual 1.562,41

Histórico					
Item 1	Quantidade 1	Unidade	Descrição Empenho originário da requisição de compra 10400019/2026	Valor Unitário 414,00	Valor Total 414,00
				Total	414,00

Por Extenso
Quatrocentos e Quatorze Reais

Raquel C. Crepaldi Righetti
Diretora Presidente
RPPS