



Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº**80**

Data: 07/05/2025	Anexo: 0	Lote:	Valor:	2.937,50
Órgão: 03	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais			
Unid.Orç. 03.010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Unid.Gestora: 03.010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Programa: 09 122	2001	Apoio admininstrativo		
Nº da Ficha: 1388	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2100	Ações administrativas do IPSEM			
Natureza de Despesa: 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO			
Elemento de Despesa: 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Meta.: 7-Outras				
Natureza Contratação.: 1-Fornecimento de Bens				
Nº do Processo: 0009/2025				

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Modalidade 21-Dispensa (Lei 14.133/21	00003/2025		28/04/2025
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 31439 JUMBO MINIMERCADO LTDA			
CPF/CNPJ: 36.615.190/0001-07	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	Ident.:
Endereco: SEVERINO LOURENÇO VAZ RIBEIRO, 650			
Bairro: BODOCONGÓ	Cidade:	CAMPINA GRANDE	
CEP: 58.430-430	Fone:	Fax:	
Cód.Banco: 336	Agência: 0001 - 0	Operação:	C/C: 18611735 - 3

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DA COPA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:					
		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		116.880,61	2.937,50	113.943,11	2.937,50
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento				

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:
FLORIANO DE PAULA MENDES BRITO JÚNIOR	JOAB PACHECO DE OLIVEIRA	ALBANETE BENTO TOMÁZ