



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173 7200

Igarapava/SP 31 de outubro de 2024

Of. 692/2024.

Ref.: Projetos de Lei nº 68 e 69

Senhor Presidente e demais edis.

Temos a honra de encaminhar em anexo os Projetos de Lei nº 68 e 69 de 21 de outubro de 2024, que **"Autorizam o parcelamento de débitos previdenciários do Município de Igarapava com o Instituto de Previdência Municipal de Igarapava - PREVIGARAPAVA"**.

Agradecemos antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada, colocando nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse Egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam surgir a respeito do Projeto de Lei em questão.

Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente.

JOSE RICARDO RODRIGUES
MATTAR: 16207012860
012860
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Assinado digitalmente por JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR 16207012860
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3321668000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e CPF A3, CN=JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR 16207012860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Igarapava
Data: 2024.10.31 15:05:53-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.2

A SUA EXCELÊNCIA,
SR. CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

31/10/2024 15:31:50
Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretária



Prefeitura Municipal de Igarapava

PROJETO DE LEI Nº 68 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

FLS: 55

JOSE
RICARDO
RODRIGUES
S
MATTAR:16
207012860

Aprovado em 20/10/2024 por 10 votos a favor e 0 voto contra.
Assinado digitalmente por JOSE RICARDO RODRIGUES S MATTAR em 20/10/2024 às 14:58:10.
Certificado: JOSE RICARDO RODRIGUES S MATTAR em 20/10/2024 às 14:58:10.
CPF: 030.908.000-00
Assinado digitalmente por JOSE RICARDO RODRIGUES S MATTAR em 20/10/2024 às 14:58:10.
Certificado: JOSE RICARDO RODRIGUES S MATTAR em 20/10/2024 às 14:58:10.
CPF: 030.908.000-00

PREFEITO MUNICIPAL

“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PREVIGARAPAVA”.

DR. JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

FAZ SABER QUE:

Art. 1. Fica autorizado o parcelamento dos aportes mensais que visam o equacionamento do déficit atuarial, estabelecidos no **Decreto 2744, de 31 de julho de 2023**, devidos e não repassados pelo Município ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, das competências de Janeiro a Dezembro de 2.024, que totalizam R\$ 8.523.360,50 (oito milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, sendo a primeira, no valor de R\$ 142.056,50 (cento e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), e as seguintes, no valor de R\$ 142.056,00 (cento e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais) nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias MPS - nº 21/2013 e nº 307/2013.

Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e



Prefeitura Municipal de Igarapava

PROJETO DE LEI Nº 68 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

FLS: 56

Assinado digitalmente por JOSE
RICARDO RODRIGUES
MATTAR:16207012860
S
MATTAR:16207012860
207012860

PREFEITO MUNICIPAL

pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

Art. 2. Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, e multa de 2% (dois por cento) acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Parágrafo Primeiro - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

Parágrafo Segundo - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.



Prefeitura Municipal de Igarapava

PROJETO DE LEI Nº 68 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

FLS: 57

JOSE
RICARDO
RODRIGUES
S
MATTAR:16
207012860

Assinado digitalmente por JOSE
RICARDO RODRIGUES
MATTAR:16207012860
NO: CN=BR, O=CP-Brasil, OU=
Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, CN=JOSE
RICARDO RODRIGUES
MATTAR:16207012860
Data: 2024.10.31 15:04:23.0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2

PREFEITO MUNICIPAL

Art. 4. As despesas com a execução desta Lei correrão no ano corrente por conta das dotações consignadas no orçamento vigente, suplementada se necessário, sendo que nos exercícios seguintes se farão as previsões necessárias para o pagamento das parcelas vencíveis nos respectivos períodos para fazer “jus” ao acordo autorizado por esta Lei.

Art. 5. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, caso necessário no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Aos vinte e um de outubro de dois mil vinte e quatro.

JOSE RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16207012860
0

Assinado digitalmente por JOSE RICARDO
RODRIGUES MATTAR:16207012860
NO: CN=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE
RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860
Data: 2024.10.31 15:04:23.0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA****ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO – CEP 14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA

PABX (16) 3173 7200

JUSTIFICATIVA

Como sabemos os Servidores Públicos Municipal encontram – se resguardados no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, criado pela Lei nº 357 de 13 de novembro de 2008.

Assim desde sua Criação dos anos de 2009 a 2012, foram repassados ao Instituto de Previdência Municipal de Igarapava – PREVIGARAPAVA, a quantia de **R\$. 9.333.598,58 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)**. Desse valor, **R\$. 994.386,49 (novecentos e noventa e quatro mil reais, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)** são referentes a parcelamentos e **R\$. 8.339.212,09 (oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e doze reais e nove centavos)** são referentes a repasses à título de recolhimento de contribuição patronal.

Tipo	2009	2010	2011	2012	Total
Parcelamento	16.049,92	91.451,40	191.272,17	695.613,00	994.386,49
Patronal	670.053,60	2.407.958,37	2.718.399,07	2.542.801,05	8.339.212,09
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	686.103,52	2.499.409,77	2.909.671,24	3.238.414,05	9.333.598,58

Já na gestão passada, entre os anos de 2013 a 2016, o repasse foi de apenas **R\$. 3.985.813,76 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos)**, divididos entre parcelamentos no valor de **R\$. 1.989.999,16 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)**, e recolhimento de contribuição patronal no valor de **R\$. 1.995.814,60 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos)**.

Tipo	2013	2014	2015	2016	Total
Parcelamento	811.312,55	723.162,11	455.524,50	-	1.989.999,16
Patronal	11.327,03	761.744,94	1.088.834,86	133.907,77	1.995.814,60
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	822.639,58	1.484.907,05	1.544.359,36	133.907,77	3.985.813,76

Nos primeiros quatro anos da gestão atual, qual seja, 2017 a 2020, somente de parcelamento de dívidas de gestão anteriores, foram pagos, **R\$.8.419.651,30 (oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos)**. O recolhimento de contribuição patronal totalizou **R\$. 15.634.187,91 (quinze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO – CEP 14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA

PABX (16) 3173 7200

Tipo	2017	2018	2019	2020	Total
Parcelamento	-	2.677.276,26	2.844.496,54	2.897.878,50	8.419.651,30
Patronal	1.860.690,82	3.794.084,73	6.376.097,05	3.603.315,31	15.634.187,91
Aporte	-	-	-	1.229.711,50	1.229.711,50
	-	-	-	-	-
	1.860.690,82	6.471.360,99	9.220.593,59	7.730.905,31	25.283.550,71

No período de 2021 até 2024, foram pagos até agora, a título de parcelamento, R\$. 16.210.120,16 (dezesseis milhões, duzentos e dez mil, cento e vinte reais e dezesseis centavos). O recolhimento de contribuição patronal já soma R\$. 13.432.334,09 (treze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos). Este ano foram pagos a título de aporte a importância de R\$. 2.480.755,42 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial.

Tipo	2021	2022	2023	2024	Total
Parcelamento	4.714.172,19	6.395.929,61	3.624.167,28	2.797.428,28	17.531.697,36
Patronal	3.206.822,83	4.891.099,24	6.969.429,83	3.500.643,73	18.567.995,63
Aporte	4.783.737,61	5.409.891,51	4.715.177,95	-	14.908.807,07
	-	-	-	-	-
	12.704.732,63	16.696.920,36	15.308.775,06	6.298.072,01	51.008.500,06

Somados os repasses desde 2017, eles totalizam R\$. 76.292.050,77 (setenta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, cinquenta reais e setenta e sete centavos).

Diante todo o período da gestão está cumprindo com os compromissos, ademais, o referido parcelamento, ressalta-se, que o parcelamento do aporte, se faz necessário, pelos efeitos nos aspectos econômico-financeiro, no âmbito da administração pública, não possuindo em caixa saldo financeiro para pagamento da importância de aporte.

Desta forma, ingressamos com os referidos Projetos de Lei, para fins de parcelamento do aporte financeiro referente ao déficit atuarial e também de parte das contribuições patronais de maio a outubro/24.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos, os quais se fizerem necessários.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA/SP

Igarapava/SP, em 21 de outubro de 2024.

JOSE RICARDO
RODRIGUES
MATTAR: 1620701286
0
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Assinado digitalmente por JOSE RICARDO
RODRIGUES MATTAR: 1620701286
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3321688000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ID FISCAL, OU=RFB e CPF A3, CN=JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR: 1620701286
Localização
Data: 2024.10.31 15:06:20-0300
Versão: 2.1.4.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>47</u>					
6924	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.137,26	0,00	0,00	10.137,26
8144	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.137,27	0,00	0,00	10.137,27
9372	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.138,80	0,00	0,00	10.138,80
10922	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.459,93	0,00	0,00	10.459,93
12455	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.137,25	0,00	0,00	10.137,25
13967	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.137,25	0,00	0,00	10.137,25
SUBTOTAL A PAGAR					61.147,76	0,00	0,00	61.147,76
Total Orçamentário					61.147,76	0,00	0,00	61.147,76
TOTAL GERAL					61.147,76	0,00	0,00	61.147,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6924

NOTA DE EMPENHO Nº 6924

FICHA: 47

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

10.137,26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 02

Procuradoria Jurídica do Município

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0053.2006.0000

Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

31.534,43

10.137,26

38.328,31

VALOR A SER PAGO R\$

10.137,26

dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8144

NOTA DE EMPENHO Nº 8144

FICHA: 47

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

10.137,27

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 02

Procuradoria Jurídica do Município

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0053.2006.0000

Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

41.671,69

10.137,27

28.191,04

VALOR A SER PAGO R\$

10.137,27

dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9372

NOTA DE EMPENHO Nº	9372	FICHA:	47	DATA:	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------	--------	----	-------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/07/2024
-----------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO:	5105
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	10.138,80
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 02 3.1.91.13.99 04.122.0053.2006.0000	EXECUTIVO Procuradoria Jurídica do Município OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	51.808,96	10.138,80	18.052,24

VALOR A SER PAGO R\$	10.138,80
dez mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10922

NOTA DE EMPENHO Nº 10922	FICHA: 47	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 31/08/2024
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	10.459,93
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 02 3.1.91.13.99 04.122.0053.2006.0000	EXECUTIVO Procuradoria Jurídica do Municipio OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	61.947,76	10.459,93	7.592,31

VALOR A SER PAGO R\$	10.459,93
dez mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12455

NOTA DE EMPENHO Nº 12455

FICHA 47

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

10.137,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 02

Procuradoria Jurídica do Município

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0053.2006.0000

Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

82.600,00

72.407,69

10.137,25

55,06

VALOR A SER PAGO R\$

10.137,25

dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

13967

NOTA DE EMPENHO Nº 13967

FICHA: 47

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

10.137,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 02

Procuradoria Jurídica do Município

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0053.2006.0000

Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR OESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

92.700,00

82.544,94

10.137,25

17,81

VALOR A SER PAGO R\$

10.137,25

dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALDR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>59</u>					
6932	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	930,21	0,00	0,00	930,21
8154	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	911,87	0,00	0,00	911,87
9381	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	930,47	0,00	0,00	930,47
10930	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	930,53	0,00	0,00	930,53
12463	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	930,21	0,00	0,00	930,21
13975	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	930,21	0,00	0,00	930,21
SUBTOTAL A PAGAR					5.563,50	0,00	0,00	5.563,50
Total Orçamentário					5.563,50	0,00	0,00	5.563,50
TOTAL GERAL					5.563,50	0,00	0,00	5.563,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6932

NOTA DE EMPENHO Nº 6932

FICHA 59

DATA 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

930,21

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 03

JSM/Tiro de Guerra

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0045.2008.0000

Manutenção dos serviços Junta Militar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

3.008,62

930,21

1.061,17

VALOR A SER PAGO R\$

930,21

novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8154NOTA DE EMPENHO Nº **8154**

FICHA: 59

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA**911,87**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 03

JSM/Tiro de Guerra

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0045.2008.0000

Manutenção dos serviços Junta Militar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

3.938,83

911,87

149,30

VALOR A SER PAGO R\$**911,87**novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9381

NOTA DE EMPENHO Nº 9381

FICHA: 59

DATA: 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

930,47

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 03

JSM/Tiro de Guerra

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0045.2008.0000

Manutenção dos serviços Junta Militar

OTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.800,00

4.850,70

930,47

18,83

VALOR A SER PAGO R\$

930,47

novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZAÇÃO

ORDENADOR DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10930

NOTA DE EMPENHO Nº 10930

FICHA: 59

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

930,53

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 03

JSM/Tiro de Guerra

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0045.2008.0000

Manutenção dos serviços Junta Militar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.800,00

5.781,17

930,53

88,30

VALOR A SER PAGO R\$

930,53

novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12463

NOTA DE EMPENHO Nº 12463

FICHA 59

DATA 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

930,21

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 01 03

JSM/Tiro de Guerra

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0045.2008.0000

Manutenção dos serviços Junta Militar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

7.650,00

6.711,70

930,21

8,09

VALOR A SER PAGO R\$

930,21

novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

13975

NOTA DE EMPENHO Nº 13975	FICHA 59	DATA 24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 31/10/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	Desconto 0
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 930,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 03	JSM/Tiro de Guerra
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.650,00	7.641,91	930,21	77,88

VALOR A SER PAGO R\$	930,21
novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>76</u>					
6941	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	9.726,32	0,00	0,00	9.726,32
8164	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.075,43	0,00	0,00	10.075,43
9390	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.774,39	0,00	0,00	10.774,39
10940	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.946,47	0,00	0,00	10.946,47
12473	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.980,11	0,00	0,00	10.980,11
13986	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	11.696,74	0,00	0,00	11.696,74
SUBTOTAL A PAGAR					64.199,46	0,00	0,00	64.199,46

Total Orçamentário	64.199,46	0,00	0,00	64.199,46
--------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL GERAL	64.199,46	0,00	0,00	64.199,46
-------------	-----------	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6941

NOTA DE EMPENHO Nº 6941

FICHA: 76

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DDOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOIRO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

9.726,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 01

Divisão de Contabilidade e Orçamento

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.124.0065.2283.0000

Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

34.926,64

9.726,32

105.347,04

VALOR A SER PAGO R\$

9.726,32

nove mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8164

NOTA DE EMPENHO Nº 8164

FICHA: 76

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

10.075,43

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 01

Divisão de Contabilidade e Orçamento

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.124.0065.2283.0000

Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR OESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

44.652,96

10.075,43

95.271,61

VALOR A SER PAGO R\$

10.075,43

dez mil e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CDNSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			100					
6957	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.455,93	0,00	0,00	6.455,93
8181	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.455,93	0,00	0,00	6.455,93
9406	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.456,70	0,00	0,00	6.456,70
10955	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.456,99	0,00	0,00	6.456,99
12488	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.517,74	0,00	0,00	6.517,74
14001	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	6.517,74	0,00	0,00	6.517,74
SUBTOTAL A PAGAR					38.861,03	0,00	0,00	38.861,03
Total Orçamentário					38.861,03	0,00	0,00	38.861,03
TOTAL GERAL					38.861,03	0,00	0,00	38.861,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6957

NOTA DE EMPENHO Nº 6957

FICHA: 100

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

6.455,93

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 03

Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.129.0080.2284.0000

Manutenção Divisao Tributacao, Arrecadação e Cadastro

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

85.000,00

25.127,99

6.455,93

53.416,08

VALOR A SER PAGO R\$

6.455,93

seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8181

NOTA DE EMPENHO Nº 8181

FICHA 100

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

6.455,93

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 03

Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.129.0080.2284.0000

Manutenção Divisao Tributacao, Arrecadação e Cadastro

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

85.000,00

31.583,92

6.455,93

46.960,15

VALOR A SER PAGO R\$

6.455,93

seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10955

NOTA DE EMPENHO Nº 10955	FICHA: 100	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	6.456,99
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 03 3.1.91.13.99 04.129.0080.2284.0000	EXECUTIVO Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro

QUANTIDADE	EMPENHADA ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	44.496,55	6.456,99	34.046,46

VALOR A SER PAGO R\$	6.456,99
seis mil, quatrocentos e seis reais e noventa e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DO EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12488

NOTA DE EMPENHO Nº 12488

FICHA: 100

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOIRO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

6.517,74

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 03
3.1.91.13.99
04.129.0080.2284.0000

EXECUTIVO
Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro

DOTAÇÃO

EMPENHAO ATÉ A OATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALOO ATUAL

85.000,00

50.953,54

6.517,74

27.528,72

VALOR A SER PAGO R\$

6.517,74

seis mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZAÇÃO EM 25/09/2024

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

OATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTAOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENAOOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14001

NOTA DE EMPENHO Nº 14001	FICHA: 100	DATA 24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	6.517,74
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 03 3.1.91.13.99 04.129.0080.2284.0000	EXECUTIVO Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	57.471,28	6.517,74	21.010,98

VALOR A SER PAGO R\$	6.517,74
seis mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>109</u>					
6960	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08
8184	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08
9409	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.100,50	0,00	0,00	1.100,50
10958	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	972,06	0,00	0,00	972,06
12492	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08
14004	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.650,12	0,00	0,00	1.650,12
SUBTOTAL A PAGAR					7.022,92	0,00	0,00	7.022,92
Total Orçamentário					7.022,92	0,00	0,00	7.022,92
TOTAL GERAL					7.022,92	0,00	0,00	7.022,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6960

NOTA DE EMPENHO Nº 6960

FICHA: 109

OATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.100,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 04

Divisão de Planejamento e Licitação

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0066.2282.0000

Manut.Divisão Planejamento e Licitação

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

4.365,97

1.100,08

14.533,95

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,08

um mil e cem reais e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZAÇÃO EM 24/05/2024

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

OATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

OATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA OESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8184

NOTA DE EMPENHO Nº 8184

FICHA: 109

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.100,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 04

Divisão de Planejamento e Licitação

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0066.2282.0000

Manut.Divisão Planejamento e Licitação

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

5.466,05

1.100,08

13.433,87

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,08

um mil e cem reais e oito centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12492

NOTA DE EMPENHO Nº 12492

FICHA: 109

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

1.100,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 04

Divisão de Planejamento e Licitação

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0066.2282.0000

Manut.Divisão Planejamento e Licitação

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

8.638,69

1.100,08

10.261,23

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,08

um mil e cem reais e oito centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>118</u>					
6976	OR 24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	31.316,43	0,00	0,00	31.316,43
8204	OR 24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	34.368,12	0,00	0,00	34.368,12
9427	OR 26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	32.280,29	0,00	0,00	32.280,29
10971	OR 26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	32.369,22	0,00	0,00	32.369,22
12505	OR 25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	32.302,64	0,00	0,00	32.302,64
14015	OR 24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	31.454,50	0,00	0,00	31.454,50
SUBTOTAL A PAGAR				194.091,20	0,00	0,00	194.091,20

Total Orçamentário	194.091,20	0,00	0,00	194.091,20
--------------------	------------	------	------	------------

TOTAL GERAL	194.091,20	0,00	0,00	194.091,20
-------------	------------	------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6976

NOTA OE EMPENHO Nº	6976	FICHA	118	OATA	24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	31/05/2024
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓOIGO:	5105
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	
	Desconto
	0
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	31.316,43
----------------	------	-----------

CÓOIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 05	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio

OOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A OATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.000,00	109.590,15	31.316,43	93,42

VALOR A SER PAGO R\$	31.316,43
trinta e um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANOO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.	
_____	_____
OATA	

CONTABILIZADO	ORDENADOR DA DESPESA: PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL
	CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA	
TESOUREIRO	
NOME:	
CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9427

NOTA DE EMPENHO Nº 9427	FICHA: 118	DATA: 26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	32.280,29
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 05 3.1.91.13.99 04.122.0066.2287.0000	EXECUTIVO Divisão de Almoxarifado e Patrimonio OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.600,00	175.274,70	32.280,29	45,01

VALOR A SER PAGO R\$	32.280,29
trinta e dois mil, duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME: CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10971

NOTA DE EMPENHO Nº 10971

FICHA: 118

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA

32.369,22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 02 05

Divisão de Almoxarifado e Patrimonio

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0066.2287.0000

Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

240.100,00

207.554,99

32.369,22

175,79

VALOR A SER PAGO R\$

32.369,22

trinta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14015

NOTA DE EMPENHO Nº 14015

FICHA: 118

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

10.959.076/0001-00
Igarapava
CÓDIGO: 5105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto
0

01 TESOIRO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

31.454,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 05
3.1.91.13.99
04.122.0066.2287.0000

EXECUTIVO
Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALDR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

303.730,00

272.226,85

31.454,50

48,65

VALOR A SER PAGO R\$

31.454,50

trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/12/1899

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			128					
6991	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	18.386,56	0,00	0,00	18.386,56
8218	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	18.122,13	0,00	0,00	18.122,13
9440	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	17.226,66	0,00	0,00	17.226,66
10984	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	17.259,65	0,00	0,00	17.259,65
12518	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	17.371,96	0,00	0,00	17.371,96
14028	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	17.808,55	0,00	0,00	17.808,55
SUBTOTAL A PAGAR					106.175,51	0,00	0,00	106.175,51

Total Orçamentário	106.175,51	0,00	0,00	106.175,51
--------------------	------------	------	------	------------

TOTAL GERAL	106.175,51	0,00	0,00	106.175,51
-------------	------------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6991NOTA DE EMPENHO Nº **6991**

FICHA: 128

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA**18.386,56**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 03 01

Divisão Administração Geral

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0046.2297.0000

Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

58.665,75

18.386,56

372.947,69

VALOR A SER PAGO R\$**18.386,56**

dezoito mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9440

NOTA DE EMPENHO Nº 9440

FICHA: 128

DATA: 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

17.226,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 03 01

Divisão Administração Geral

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0046.2297.0000

Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

95.174,44

17.226,66

337.598,90

VALOR A SER PAGO R\$

17.226,66

dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10984

NOTA DE EMPENHO Nº 10984

FICHA: 128

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

17.259,65

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 03 01

Divisão Administração Geral

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0046.2297.0000

Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

112.401,10

17.259,65

320.339,25

VALOR A SER PAGO R\$

17.259,65

dezessete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12518

NOTA DE EMPENHO Nº 12518

FICHA 128

DATA 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

10.959.076/0001-00
Igarapava
CÓDIGO: 5105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto
0

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

17.371,96

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
3.1.91.13.99
04.122.0046.2297.0000

EXECUTIVO
Divisão Administração Geral
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

129.660,75

17.371,96

302.967,29

VALOR A SER PAGO R\$

17.371,96

dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14028

NOTA DE EMPENHO Nº	14028	FICHA	128	DATA	24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	31/10/2024
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO	5105
ENDEREÇO	Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0

OR - Ordinário	SOMA	17.808,55
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.1.91.13.99 04.122.0046.2297.0000	EXECUTIVO Divisão Administração Geral OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	147.032,71	17.808,55	285.158,74

VALOR A SER PAGO R\$	17.808,55
dezessete mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			140					
7000	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.875,49	0,00	0,00	2.875,49
8228	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	3.450,42	0,00	0,00	3.450,42
9449	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.836,44	0,00	0,00	2.836,44
10993	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.876,15	0,00	0,00	2.876,15
12527	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.924,98	0,00	0,00	2.924,98
14038	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.374,94	0,00	0,00	2.374,94
SUBTOTAL A PAGAR					17.338,42	0,00	0,00	17.338,42
Total Orçamentário					17.338,42	0,00	0,00	17.338,42
TOTAL GERAL					17.338,42	0,00	0,00	17.338,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7000

NDTA DE EMPENHO Nº 7000	FICHA: 140	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DDOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024
--------------------------------	-------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	2.875,49
----------------	------	----------

CÓDIGD	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 02 3.1.91.13.99 04.122.0076.2285.0000	EXECUTIVO Divisão de Recursos Humanos OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Administração Pessoal

DDTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHD	SALDO ATUAL
40.000,00	6.065,72	2.875,49	31.058,79

VALOR A SER PAGO R\$	2.875,49
dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****	

EMPENHD AUTDRIZADD EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHD. FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDD-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTD.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTD. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CDNTADDR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR DRDENADDR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANÇD	RECEBI(EMDS) D VALDR CDNSTANTE DESTE EMPENHD.
CDNTA	
CHEQUE	
VALDR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9449

NOTA DE EMPENHO Nº 9449

FICHA 140

DATA 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

2.836,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 03 02

Divisão de Recursos Humanos

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

04.122.0076.2285.0000

Manutenção Administração Pessoal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.000,00

12.391,63

2.836,44

24.771,93

VALOR A SER PAGO R\$

2.836,44

dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			153					
6903	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	127.731,08	0,00	0,00	127.731,08
8123	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	131.098,04	0,00	0,00	131.098,04
9352	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	122.730,25	0,00	0,00	122.730,25
10903	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	122.024,92	0,00	0,00	122.024,92
12437	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	120.831,87	0,00	0,00	120.831,87
13948	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	120.588,54	0,00	0,00	120.588,54
SUBTOTAL A PAGAR					745.004,70	0,00	0,00	745.004,70
Total Orçamentário					745.004,70	0,00	0,00	745.004,70
TOTAL GERAL					745.004,70	0,00	0,00	745.004,70

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8123

NOTA DE EMPENHO Nº 8123

FICHA: 153

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

310 SAÚDE-GERAL

000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

131.098,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

10.301.0150.2025.0000

Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

720.700,00

589.513,89

131.098,04

88,07

VALOR A SER PAGO R\$

131.098,04

cento e trinta e um mil e noventa e oito reais e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10903

NOTA DE EMPENHO Nº 10903

FICHA: 153

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

310 SAÚDE-GERAL

000 SAÚDE-GERAL

OR = Ordinário

SOMA

122.024,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

10.301.0150.2025.0000

Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

965.700,00

843.342,18

122.024,92

332,90

VALOR A SER PAGO R\$

122.024,92

cento e vinte e dois mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12437

NOTA DE EMPENHO Nº 12437

FICHA: 153

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

310 SAÚDE-GERAL

000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

120.831,87

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

10.301.0150.2025.0000

Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.086.200,00

965.367,10

120.831,87

1,03

VALOR A SER PAGO R\$

120.831,87

cento e vinte mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**13948**

NOTA DE EMPENHO Nº 13948	FICHA: 153	DATA: 24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	Desconto 0
01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	120.588,54
----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.1.91.13.99 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção da Administração da Saúde

OTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.206.800,00	1.086.198,97	120.588,54	12,49

VALOR A SER PAGO R\$	120.588,54
cento e vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DATA DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		239						
9330	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21
9484	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	3.808,40	0,00	0,00	3.808,40
11030	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
12563	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.164,08	0,00	0,00	4.164,08
14073	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	3.807,86	0,00	0,00	3.807,86
SUBTOTAL A PAGAR					16.673,11	0,00	0,00	16.673,11
Total Orçamentário					16.673,11	0,00	0,00	16.673,11
TOTAL GERAL					16.673,11	0,00	0,00	16.673,11

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9484NOTA DE EMPENHO Nº **9484**

FICHA: 239

DATA: 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinário

SOMA**3.808,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.1.91.13.99
10.304.0175.2288.0000EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saude
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutenção Vigilância Sanitaria

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

1.084,21

3.808,40

25.107,39

VALOR A SER PAGO R\$**3.808,40**três mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPFGESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11030

NOTA DE EMPENHO Nº 11030

FICHA: 239

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

310 SAÚDE-GERAL

000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

3.808,56

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

10.304.0175.2288.0000

Manutenção Vigilância Sanitária

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

4.892,61

3.808,56

21.298,83

VALOR A SER PAGO R\$

3.808,56

três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14073

NOTA DE EMPENHO Nº 14073

FICHA: 239

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

310 SAÚDE-GERAL

000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

SOMA

3.807,86

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

10.304.0175.2288.0000

Manutenção Vigilancia Sanitaria

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

12.865,25

3.807,86

13.326,89

VALOR A SER PAGO R\$

3.807,86

três mil, oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		265					
7056	OR 24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	19.669,96	0,00	0,00	19.669,96
8285	OR 24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	20.602,09	0,00	0,00	20.602,09
9503	OR 26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	20.174,85	0,00	0,00	20.174,85
11050	OR 26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	20.043,90	0,00	0,00	20.043,90
12583	OR 25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	19.735,04	0,00	0,00	19.735,04
14094	OR 24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	20.247,48	0,00	0,00	20.247,48
SUBTOTAL A PAGAR				120.473,32	0,00	0,00	120.473,32
Total Orçamentário				120.473,32	0,00	0,00	120.473,32
TOTAL GERAL				120.473,32	0,00	0,00	120.473,32

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8285

NOTA DE EMPENHO Nº **8285** FICHA: 265 DATA: 24/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA 10.959.076/0001-00 CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700 Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)	Desconto 0
01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinario **SOMA** **20.602,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 3.1.91.13.99 08.244.0120.2038.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assistencia Social OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	86.804,20	20.602,09	92.593,71

VALOR A SER PAGO R\$ **20.602,09**
vinte mil, seiscentos e dois reais e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9503

NOTA DE EMPENHO Nº	9503	FICHA:	265	DATA:	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/07/2024
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO:	5105
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	
01 TESOURO	
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	Desconto
	0

OR - Ordinario	SOMA	20.174,85
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	107.406,29	20.174,85	72.418,86

VALOR A SER PAGO R\$	20.174,85
vinte mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMDS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11050

NOTA DE EMPENHO Nº 11050

FICHA: 265

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

20.043,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 01

Fundo Munic de Assistencia Social

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.244.0120.2038.0000

Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A OATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

127.581,14

20.043,90

52.374,96

VALOR A SER PAGO R\$

20.043,90

vinte mil e quarenta e três reais e noventa centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CDNTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12583

NOTA DE EMPENHO Nº 12583

FICHA: 265

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

19.735,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 01

Fundo Munic de Assistencia Social

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.244.0120.2038.0000

Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

147.625,04

19.735,04

32.639,92

VALOR A SER PAGO R\$

19.735,04

dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14094

NOTA DE EMPENHO Nº 14094

FICHA: 265

DATA 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

20.247,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 01

Fundo Munic de Assistencia Social

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.244.0120.2038.0000

Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

OTAÇÃO

EMPENHO ATÉ A OATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

167.360,08

20.247,48

12.392,44

VALOR A SER PAGO R\$

20.247,48

vinte mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

OATA

CONTABILIZAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

OATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		307						
7189	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.835,88	0,00	0,00	4.835,88
8409	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.835,89	0,00	0,00	4.835,89
9629	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.836,68	0,00	0,00	4.836,68
11177	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.836,90	0,00	0,00	4.836,90
12702	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.835,88	0,00	0,00	4.835,88
14207	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.835,88	0,00	0,00	4.835,88
SUBTOTAL A PAGAR					29.017,11	0,00	0,00	29.017,11
Total Orçamentário					29.017,11	0,00	0,00	29.017,11
TOTAL GERAL					29.017,11	0,00	0,00	29.017,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7189

NOTA DE EMPENHO Nº 7189	FICHA: 307	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOIRO	
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	4.835,88
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)

DDTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	16.952,34	4.835,88	38.211,78

VALOR A SER PAGO R\$	4.835,88
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11177

NOTA DE EMPENHO Nº 11177	FICHA: 307	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOIRO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	4.836,90
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 3.1.91.13.99 08.244.0120.2060.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assistencia Social OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	31.460,79	4.836,90	23.702,31

VALOR A SER PAGO R\$	4.836,90
quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12702

NOTA DE EMPENHO Nº 12702	FICHA: 307	DATA: 25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)	Desconto 0
01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	4.835,88
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 3.1.91.13.99 08.244.0120.2060.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assistencia Social OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.297,69	4.835,88	18.866,43

VALOR A SER PAGO R\$	4.835,88
quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/09/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		360						
7043	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16
8273	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.012,16	0,00	0,00	1.012,16
9492	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.211,65	0,00	0,00	1.211,65
11038	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.113,63	0,00	0,00	1.113,63
12571	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.113,31	0,00	0,00	1.113,31
14081	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.113,31	0,00	0,00	1.113,31
SUBTOTAL A PAGAR					6.568,22	0,00	0,00	6.568,22
Total Orçamentário					6.568,22	0,00	0,00	6.568,22
TOTAL GERAL					6.568,22	0,00	0,00	6.568,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7043

NOTA DE EMPENHO Nº	7043	FICHA:	360	DATA:	24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105	
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	
01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	Desconto 0

OR - Ordinário	SOMA	1.004,16
----------------	-------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 3.1.91.13.99 08.241.0095.2037.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal do Idoso OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Assistencia ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.451,81	1.004,16	15.544,03

VALOR A SER PAGO R\$	1.004,16
um mil e quatro reais e dezesseis centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
HELEM DA SILVA MANOEL	ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR	

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME:	
CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA	
TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8273

NOTA DE EMPENHO Nº 8273

FICHA: 360

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NDME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOIRO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

SOMA

1.012,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 04

Fundo Municipal do Idoso

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.241.0095.2037.0000

Manutenção Assistencia ao Idoso

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

4.455,97

1.012,16

14.531,87

VALOR A SER PAGO R\$

1.012,16

um mil e doze reais e dezesseis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**9492**NOTA DE EMPENHO Nº **9492**

FICHA: 360

DATA: 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

SOMA**1.211,65**

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 04

Fundo Municipal do Idoso

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.241.0095.2037.0000

Manutenção Assistencia ao Idoso

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

5.468,13

1.211,65

13.320,22

VALOR A SER PAGO R\$**1.211,65**um mil, duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12571

NOTA DE EMPENHO Nº 12571

FICHA: 360

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

SOMA

1.113,31

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 04

Fundo Municipal do Idoso

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.241.0095.2037.0000

Manutenção Assistencia ao Idoso

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

7.793,41

1.113,31

11.093,28

VALOR A SER PAGO R\$

1.113,31

um mil, cento e treze reais e trinta e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>338</u>						
7066	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.727,53	0,00	0,00	1.727,53
8295	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.727,53	0,00	0,00	1.727,53
9513	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.836,99	0,00	0,00	1.836,99
11060	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17
12593	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.836,68	0,00	0,00	1.836,68
14104	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.836,68	0,00	0,00	1.836,68
SUBTOTAL A PAGAR					10.802,58	0,00	0,00	10.802,58
Total Orçamentário					10.802,58	0,00	0,00	10.802,58
TOTAL GERAL					10.802,58	0,00	0,00	10.802,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7066

NOTA DE EMPENHO Nº	7066	FICHA:	338	DATA:	24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	31/05/2024
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105	
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	
01 TESOURO	Desconto 0
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinário	SOMA
	1.727,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	EXECUTIVO		
02 05 03	Assistência da Criança e do Adolescente		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.507,76	1.727,53	12.764,71

VALOR A SER PAGO R\$	1.727,53
um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME:	
CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA	
TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9513

NOTA DE EMPENHO Nº 9513	FICHA: 338	DATA: 26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOURO	
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	1.836,99
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 03	Assistência da Criança e do Adolescente
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.962,82	1.836,99	9.200,19

VALOR A SER PAGO R\$	1.836,99
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME:	
CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11060

NOTA DE EMPENHO Nº 11060	FICHA 338	DATA 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	1.837,17
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 3.1.91.13.99 08.243.0110.2022.0000	EXECUTIVO Assistência da Criança e do Adolescente OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.799,81	1.837,17	7.363,02

VALOR A SER PAGO R\$	1.837,17
um mil. oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14104

NOTA DE EMPENHO Nº 14104

FICHA: 338

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.836,68

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 03

Assistência da Criança e do Adolescente

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

08.243.0110.2022.0000

Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

14.473,66

1.836,68

3.689,66

VALOR A SER PAGO R\$

1.336,68

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>489</u>								
7103	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,54	0,00	0,00	632,54
8330	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,54	0,00	0,00	632,54
9550	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,59	0,00	0,00	632,59
11097	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,70	0,00	0,00	632,70
12626	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,54	0,00	0,00	632,54
14137	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	632,54	0,00	0,00	632,54
SUBTOTAL A PAGAR					3.795,45	0,00	0,00	3.795,45
Total Orçamentário					3.795,45	0,00	0,00	3.795,45
TOTAL GERAL					3.795,45	0,00	0,00	3.795,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7103

NOTA DE EMPENHO Nº	7103	FICHA:	489	DATA:	24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	31/05/2024
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO:	5105
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	Desconto
	0

OR - Ordinário	SOMA	632,54
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 07	Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.095,32	632,54	7.272,14

VALOR A SER PAGO R\$	632,54
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME:	
CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**8330**NOTA DE EMPENHO Nº **8330**FICHA: **489**DATA: **24/06/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **30/06/2024**NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA****10.959.076/0001-00**CÓDIGO: **5105**ENDEREÇO: **Avenida Maciel, 700****Igarapava**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)**Desconto****0****01 TESOURO****220 ENSINO FUNDAMENTAL****000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f****OR - Ordinário****SOMA****632,54**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02**EXECUTIVO****02 06 07****Serviços de Merenda Escolar****3.1.91.13.99****OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS****12.361.0212.2292.0000****Manutenção Merenda Escolar Fundamental**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.000,00**2.727,86****632,54****6.639,60****VALOR A SER PAGO R\$****632,54**seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****
*****EMPENHO AUTORIZADO EM **24/06/2024**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:**GESSICA RODRIGUES DA SILVA**
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9550

NOTA DE EMPENHO Nº	9550	FICHA:	489	DATA:	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Desconto 0
OR - Ordinario	SOMA 632,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 07 3.1.91.13.99 12.361.0212.2292.0000	EXECUTIVO Serviços de Merenda Escolar OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.360,40	632,59	6.007,01

VALOR A SER PAGO R\$	632,59
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos *****	

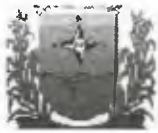
EMPENHO AUTORIZAÇÃO EM	26/07/2024
------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZAÇÃO	ORDENADOR DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11097

NOTA DE EMPENHO Nº	11097	FICHA:	489	DATA:	26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	
01 TESOIRO	Desconto 0
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

OR - Ordinario	SOMA	632,70
----------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 07	Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.992,99	632,70	5.374,31

VALOR A SER PAGO R\$	632,70
seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12626

NOTA DE EMPENHO Nº 12626	FICHA: 489	DATA: 25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
-----------	---------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)	Desconto 0
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

OR - Ordinario	SOMA	632,54
----------------	------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 07 3.1.91.13.99 12.361.0212.2292.0000	EXECUTIVO Serviços de Merenda Escolar OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.625,69	632,54	4.741,77

VALOR A SER PAGO R\$	632,54
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/09/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALDR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**14137**

NOTA DE EMPENHO Nº 14137	FICHA: 489	DATA: 24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	Desconto 0
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

OR - Ordinário	SOMA	632,54
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 07	Serviços de Merenda Escolar
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.258,23	632,54	4.109,23

VALOR A SER PAGO R\$	632,54
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		511						
7118	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	40.763,27	0,00	0,00	40.763,27
8341	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	39.922,13	0,00	0,00	39.922,13
9563	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	39.588,23	0,00	0,00	39.588,23
11110	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	46.022,92	0,00	0,00	46.022,92
12638	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	47.428,34	0,00	0,00	47.428,34
13937	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.064,18	0,00	0,00	1.064,18
14149	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	53.723,64	0,00	0,00	53.723,64
SUBTOTAL A PAGAR					268.512,71	0,00	0,00	268.512,71
Total Orçamentário					268.512,71	0,00	0,00	268.512,71
TOTAL GERAL					268.512,71	0,00	0,00	268.512,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**7118**NOTA DE EMPENHO Nº **7118**

FICHA: 511

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

230 ENSINO MÉDIO

000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos

OR - Ordinario

SOMA**40.763,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 06 08

Serviços de Ensino Medio

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

12.362.0230.2027.0000

Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

225.000,00

141.001,74

40.763,27

43.234,99

VALOR A SER PAGO R\$**40.763,27**

quarenta mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8341

NOTA DE EMPENHO Nº 8341

FICHA 511

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO
230 ENSINO MÉDIO
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos

OR - Ordinario

SOMA

39.922,13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 08
3.1.91.13.99
12.362.0230.2027.0000
EXECUTIVO
Serviços de Ensino Medio
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

225.000,00

181.765,01

39.922,13

3.312,86

VALOR A SER PAGO R\$

39.922,13

trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e treze centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9563

NOTA DE EMPENHO Nº 9563	FICHA: 511	DATA: 26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOUREIRO 230 ENSINO MÉDIO 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	

OR - Ordinário	SOMA	39.588,23
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 08 3.1.91.13.99 12.362.0230.2027.0000	EXECUTIVO Serviços de Ensino Médio OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
261.500,00	221.687,14	39.588,23	224,63

VALOR A SER PAGO R\$	39.588,23
trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OBRIGATORIAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12638

NOTA DE EMPENHO Nº 12638		FICHA: 511	DATA: 25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA		10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700		Igarapava		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)				Desconto 0
01 TESOURO				
230 ENSINO MÉDIO				
000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos				
OR - Ordinario				SOMA 47.428,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	EXECUTIVO			
02 06 08	Serviços de Ensino Medio			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
354.800,00	307.298,29	47.428,34	73,37	
VALOR A SER PAGO R\$		47.428,34		
quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos *****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME: CNPJ/CPF:		
		GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO		

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

13937NOTA DE EMPENHO Nº **13937**

FICHA: 511

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(370)

Desconto

0

01 TESOURO

230 ENSINO MÉDIO

000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos

OR - Ordinário

SOMA**1.064,18**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 06 08

Serviços de Ensino Medio

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

12.362.0230.2027.0000

Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

355.800,00

354.726,63

1.064,18

9,19

VALOR A SER PAGO R\$

1.064,18

um mil e sessenta e quatro reais e dezoito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14149

NOTA DE EMPENHO Nº 14149

FICHA: 511

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

230 ENSINO MÉDIO

000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos

OR = Ordinário

SOMA

53.723,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 06 08

Serviços de Ensino Medio

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

12.362.0230.2027.0000

Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

409.800,00

355.790,81

53.723,64

285,55

VALOR A SER PAGO R\$

53.723,84

cinquenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		535						
7124	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.924,87	0,00	0,00	1.924,87
8345	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.924,87	0,00	0,00	1.924,87
9567	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.925,13	0,00	0,00	1.925,13
11117	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.475,41	0,00	0,00	2.475,41
12645	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.561,31	0,00	0,00	2.561,31
14155	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	2.561,31	0,00	0,00	2.561,31
SUBTOTAL A PAGAR					13.372,90	0,00	0,00	13.372,90

Total Orçamentário	13.372,90	0,00	0,00	13.372,90
--------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL GERAL	13.372,90	0,00	0,00	13.372,90
-------------	-----------	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7124

NOTA DE EMPENHO Nº 7124

FICHA: 535

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOIRO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.924,87

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 01
3.1.91.13.99
13.392.0270.2034.0000

EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

7.276,45

1.924,87

20.798,68

VALOR A SER PAGO R\$

1.924,87

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8345NOTA DE EMPENHO Nº **8345**

FICHA: 535

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA**1.924,87**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

13.392.0270.2034.0000

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

9.201,32

1.924,87

18.873,81

VALOR A SER PAGO R\$

1.924,87

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9567

NOTA DE EMPENHO Nº 9567	FICHA: 535	DATA: 26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024	
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105	
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	1.925,13
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.1.91.13.99 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.126,19	1.925,13	16.948,68

VALOR A SER PAGO R\$	1.925,13
um mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14155

NOTA DE EMPENHO Nº 14155

FICHA: 535

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

2.561,31

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

13.392.0270.2034.0000

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

18.088,04

2.561,31

9.350,65

VALOR A SER PAGO R\$

2.561,31

dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercicio: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>559</u>								
7134	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.174,66	0,00	0,00	1.174,66
8355	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.196,49	0,00	0,00	1.196,49
9577	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.196,76	0,00	0,00	1.196,76
11128	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.196,82	0,00	0,00	1.196,82
12656	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.196,49	0,00	0,00	1.196,49
14165	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.196,49	0,00	0,00	1.196,49
SUBTOTAL A PAGAR					7.157,71	0,00	0,00	7.157,71
Total Orçamentário					7.157,71	0,00	0,00	7.157,71
TOTAL GERAL					7.157,71	0,00	0,00	7.157,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7134

NOTA DE EMPENHO Nº 7134

FICHA: 559

DATA: 24/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.174,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

27.812.0372.2021.0000

Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

4.914,91

1.174,66

23.910,43

VALOR A SER PAGO R\$

1.174,66

um mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8355

NOTA DE EMPENHO Nº 8355	FICHA: 559	DATA: 24/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2024
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	1.196,49
-----------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.1.91.13.99 27.812.0372.2021.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.089,57	1.196,49	22.713,94

VALOR A SER PAGO R\$	1.196,49
um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
				_____ NOME:	
				CNPJ/CPF:	
_____ GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO					

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9577NOTA DE EMPENHO Nº **9577**

FICHA: 559

DATA: 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA**1.196,76**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

27.812.0372.2021.0000

Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

7.286,06

1.196,76

21.517,18

VALOR A SER PAGO R\$**1.196,76**um mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11128

NOTA DE EMPENHO Nº	11128	FICHA: 559	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024
------------	---------------------	------------	------------------------

NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	1.196,82
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.1.91.13.99 27.812.0372.2021.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.482,82	1.196,82	20.320,36

VALOR A SER PAGO R\$	1.196,82
um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos *****	

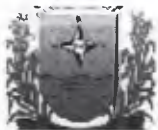
EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12656

NOTA DE EMPENHO Nº 12656

FICHA: 559

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.196,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

27.812.0372.2021.0000

Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

9.679,64

1.196,49

19.123,87

VALOR A SER PAGO R\$

1.196,49

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14165

NOTA DE EMPENHO Nº 14165

FICHA 559

DATA 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

10.959.076/0001-00
Igarapava

CÓDIGO: 5105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto
0

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.196,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 01
3.1.91.13.99
27.812.0372.2021.0000

EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
Manut.das Atividades Esportivas

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

10.876,13

1.196,49

17.927,38

VALOR A SER PAGO R\$

1.196,49

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) D VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>587</u>					
7152	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	19.874,85	0,00	0,00	19.874,85
8375	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	22.035,25	0,00	0,00	22.035,25
9347	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	582,72	0,00	0,00	582,72
9595	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	19.320,47	0,00	0,00	19.320,47
11145	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	19.362,76	0,00	0,00	19.362,76
12670	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	20.252,49	0,00	0,00	20.252,49
14180	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	18.554,11	0,00	0,00	18.554,11
SUBTOTAL A PAGAR					119.982,65	0,00	0,00	119.982,65

Total Orçamentário	119.982,65	0,00	0,00	119.982,65
--------------------	------------	------	------	------------

TOTAL GERAL	119.982,65	0,00	0,00	119.982,65
-------------	------------	------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7152

NOTA DE EMPENHO Nº 7152	FICHA: 587	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	19.874,85
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 3.1.91.13.99 15.451.0280.2028.0000	EXECUTIVO Divisão de Fiscalização de Obras OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	72.583,65	19.874,85	157.541,50

VALOR A SER PAGO R\$	19.874,85
dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8375

NOTA DE EMPENHO Nº 8375	FICHA: 587	DATA: 24/06/2024	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	22.035,25
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 3.1.91.13.99 15.451.0280.2028.0000	EXECUTIVO Divisão de Fiscalização de Obras OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao Servicos Obras e Fiscalização

OTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	92.458,50	22.035,25	135.506,25

VALOR A SER PAGO R\$	22.035,25
vinte e dois mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/06/2024
-----------------------	------------

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA OESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9347

NOTA DE EMPENHO Nº 9347

FICHA 587

DATA 26/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(362)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

582,72

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 08 01

Divisão de Fiscalização de Obras

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.451.0280.2028.0000

Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR OESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

114.493,75

582,72

134.923,53

VALOR A SER PAGO R\$

582,72

quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTAOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9595

NOTA DE EMPENHO Nº	9595	FICHA:	587	DATA:	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0

OR - Ordinario	SOMA	19.320,47
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 3.1.91.13.99 15.451.0280.2028.0000	EXECUTIVO Divisão de Fiscalização de Obras OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao Servicos Obras e Fiscalização

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	115.076,47	19.320,47	115.603,06

VALOR A SER PAGO R\$	19.320,47
dezenove mil, trezentos e vinte reais e quarenta e sete centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME CNPJ/CPF	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11145

NOTA DE EMPENHO Nº	11145	FICHA:	587	DATA:	26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO 31/08/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	19.362,76
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	134.396,94	19.362,76	96.240,30

VALOR A SER PAGO R\$	19.362,76
dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO		
CONTA		
CHEQUE		
VALOR		
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO		

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12670

NOTA DE EMPENHO Nº	12670	FICHA:	587	DATA:	25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)	
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0

OR - Ordinario	SOMA	20.252,49
----------------	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 3.1.91.13.99 15.451.0280.2028.0000	EXECUTIVO Divisão de Fiscalização de Obras OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	153.759,70	20.252,49	75.987,81

VALOR A SER PAGO R\$	20.252,49
vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/09/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	
	DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO				NOME: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14180

NOTA DE EMPENHO Nº 14180

FICHA: 587

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOIRO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

18.554,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 08 01

Divisão de Fiscalização de Obras

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.451.0280.2028.0000

Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

174.012,19

18.554,11

57.433,70

VALOR A SER PAGO R\$

18.554,11

dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			615					
7159	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.553,53	0,00	0,00	1.553,53
8382	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.553,53	0,00	0,00	1.553,53
9602	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84
11152	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.554,02	0,00	0,00	1.554,02
12677	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.553,53	0,00	0,00	1.553,53
14187	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	1.553,53	0,00	0,00	1.553,53
SUBTOTAL A PAGAR					9.321,98	0,00	0,00	9.321,98

Total Orçamentário	9.321,98	0,00	0,00	9.321,98
--------------------	----------	------	------	----------

TOTAL GERAL	9.321,98	0,00	0,00	9.321,98
-------------	----------	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7159

NOTA DE EMPENHO Nº 7159	FICHA: 615	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 31/05/2024
--------------------------------	------------	-----------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	1.553,53
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.91.13.99 15.452.0285.2031.0000	EXECUTIVO Serviços de Limpeza Publica OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção de Limpeza Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.333,18	1.553,53	3.113,29

VALOR A SER PAGO R\$	1.553,53
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8382

NOTA DE EMPENHO Nº 8382	FICHA: 615	DATA: 24/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NDME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	1.553,53
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.91.13.99 15.452.0285.2031.0000	EXECUTIVO Serviços de Limpeza Publica OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção de Limpeza Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.886,71	1.553,53	1.559,76

VALOR A SER PAGO R\$	1.553,53
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/06/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALDR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9602

NOTA DE EMPENHO Nº	9602	FICHA:	615	DATA:	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0

OR - Ordinario	SOMA	1.553,84
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.91.13.99 15.452.0285.2031.0000	EXECUTIVO Serviços de Limpeza Publica OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção de Limpeza Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.440,24	1.553,84	5,92

VALOR A SER PAGO R\$	1.553,84
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos * * * * *	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11152

NOTA DE EMPENHO Nº 11152		FICHA: 615	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 31/08/2024
NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA		10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700		Igarapava		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)				Desconto 0
01 TESOIRO				
110 GERAL				
000 GERAL				
OR - Ordinario				SOMA 1.554,02
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	EXECUTIVO			
02 09 02	Serviços de Limpeza Publica			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.000,00	9.994,08	1.554,02	451,90	
VALOR A SER PAGO R\$		1.554,02		
um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos *****				
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO		NOME: CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12677

NOTA DE EMPENHO Nº 12677

FICHA: 615

DATA: 25/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 30/09/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

1.553,53

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 09 02

Serviços de Limpeza Publica

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.452.0285.2031.0000

Manutenção de Limpeza Publica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

13.200,00

11.548,10

1.553,53

98,37

VALOR A SER PAGO R\$

1.553,53

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14187

NOTA DE EMPENHO Nº	14187	FICHA	615	DATA	24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0
OR - Ordinário	SOMA 1.553,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.91.13.99 15.452.0285.2031.0000	EXECUTIVO Serviços de Limpeza Publica OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção de Limpeza Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.700,00	13.101,63	1.553,53	44,84

VALOR A SER PAGO R\$	1.553,53
um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/10/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		628					
7169	OR 24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.105,12	0,00	0,00	4.105,12
8391	OR 24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.044,74	0,00	0,00	4.044,74
9610	OR 26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.173,09	0,00	0,00	4.173,09
11160	OR 26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.230,92	0,00	0,00	4.230,92
12684	OR 25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.172,79	0,00	0,00	4.172,79
14194	OR 24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	4.172,79	0,00	0,00	4.172,79
SUBTOTAL A PAGAR				24.899,45	0,00	0,00	24.899,45
Total Orçamentário				24.899,45	0,00	0,00	24.899,45
TOTAL GERAL				24.899,45	0,00	0,00	24.899,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7169

NOTA DE EMPENHO Nº 7169	FICHA: 628	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	4.105,12
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 04 3.1.91.13.99 15.452.0285.2029.0000	EXECUTIVO Serviços do Cemiterio OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	13.605,38	4.105,12	32.289,50

VALOR A SER PAGO R\$	4.105,12
quatro mil, cento e cinco reais e doze centavos *****	

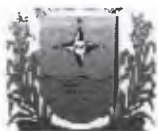
EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8391

NOTA DE EMPENHO Nº 8391

FICHA: 628

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

4.044,74

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 09 04

Serviços do Cemiterio

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.452.0285.2029.0000

Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

17.710,50

4.044,74

28.244,76

VALOR A SER PAGO R\$

4.044,74

quatro mil e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9610

NOTA DE EMPENHO Nº	9610	FICHA:	628	DATA	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00		CÓDIGO 5105	
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	Desconto 0
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	4.173,09
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 09 04	Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	21.755,24	4.173,09	24.071,67

VALOR A SER PAGO R\$	4.173,09
quatro mil, cento e setenta e três reais e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/07/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
DATA	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11160

NOTA DE EMPENHO Nº 11160	FICHA: 628	DATA 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	4.230,92
----------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 04 3.1.91.13.99 15.452.0285.2029.0000	EXECUTIVO Serviços do Cemiterio OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	25.928,33	4.230,92	19.840,75

VALOR A SER PAGO R\$	4.230,92
quatro mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12684

NOTA DE EMPENHO Nº	12684	FICHA:	628	DATA:	25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105	
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)	Desconto 0
01 TESOIRO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 4.172,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 09 04	Serviços do Cemiterio
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDD ATUAL
50.000,00	30.159,25	4.172,79	15.667,96

VALOR A SER PAGO R\$	4.172,79
quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/09/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PRDCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14194

NOTA DE EMPENHO Nº 14194

FICHA: 628

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

4.172,79

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 09 04

Serviços do Cemitério

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.452.0285.2029.0000

Manutencao dos Servicos Funerarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

34.332,04

4.172,79

11.495,17

VALOR A SER PAGO R\$

4.172,79

quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		637						
7174	OR	24/05/2024	31/05/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	502,08	0,00	0,00	502,08
8396	OR	24/06/2024	30/06/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	502,08	0,00	0,00	502,08
9615	OR	26/07/2024	30/07/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	611,28	0,00	0,00	611,28
11165	OR	26/08/2024	31/08/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	611,39	0,00	0,00	611,39
12689	OR	25/09/2024	30/09/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	611,23	0,00	0,00	611,23
14197	OR	24/10/2024	31/10/2024	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	742,20	0,00	0,00	742,20
SUBTOTAL A PAGAR					3.580,26	0,00	0,00	3.580,26

Total Orçamentário	3.580,26	0,00	0,00	3.580,26
--------------------	----------	------	------	----------

TOTAL GERAL	3.580,26	0,00	0,00	3.580,26
-------------	----------	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7174

NOTA DE EMPENHO Nº 7174	FICHA: 637	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(356)	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	502,08
----------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 05 3.1.91.13.99 15.452.0285.2295.0000	EXECUTIVO Serviços de Logradouro Publico OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.607,86	502,08	12.890,06

VALOR A SER PAGO R\$	502,08
quinhentos e dois reais e oito centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	24/05/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DATA DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8396

NOTA DE EMPENHO Nº 8396

FICHA: 637

DATA: 24/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 30/06/2024

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

10.959.076/0001-00

CÓDIGO: 5105

ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(360)

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

502,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 09 05

Serviços de Logradouro Público

3.1.91.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

15.452.0285.2295.0000

Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

2.109,94

502,08

12.387,98

VALOR A SER PAGO R\$

502,08

quinhentos e dois reais e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZAÇÃO EM 24/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9615

NOTA DE EMPENHO Nº	9615	FICHA	637	DATA	26/07/2024	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(363)	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	Desconto 0
OR - Ordinario	SOMA 611,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 05 3.1.91.13.99 15.452.0285.2295.0000	EXECUTIVO Serviços de Logradouro Publico OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.612,02	611,28	11.776,70

VALOR A SER PAGO R\$	611,28
seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11165

NOTA DE EMPENHO Nº	11165	FICHA:	637	DATA:	26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(366)	Desconto 0
01 TESOIRO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA
	611,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 09 05	Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000	Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.223,30	611,39	11.165,31

VALOR A SER PAGO R\$	611,39
seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL
	CONTADOR
	DATA
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME:	
CNPJ/CPF:	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA	
TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12689

NOTA DE EMPENHO Nº	12689	FICHA:	637	DATA:	25/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(368)	Desconto 0
01 TESOIRO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinário	SOMA 611,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 09 05	Serviços de Logradouro Publico
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000	Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.834,69	611,23	10.554,08

VALOR A SER PAGO R\$	611,23
seiscentos e onze reais e vinte e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	25/09/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR
	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	
NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

14197

NOTA DE EMPENHO Nº	14197	FICHA:	637	DATA:	24/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2024		
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA			10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105	
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700			Igarapava			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(371)	Desconto 0
01 TESOUREIRO	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	742,20
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 09 05	Serviços de Logradouro Público
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
15.452.0285.2295.0000	Manutenção e Conservação Praças e Jardins

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	4.445,92	742,20	9.811,88

VALOR A SER PAGO R\$	742,20
setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO		
CONTA		
CHEQUE		
VALOR		
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO		

Autenticação Mecânica