

## Instituto de Previdencia Municipio de Itapecerica da Serra

## NOTA DE EMPENHO

-----

|                                  |  |  |  |        |
|----------------------------------|--|--|--|--------|
| Fornecedor                       |  |  |  | Codigo |
| HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA |  |  |  | 00495  |
| C.N.P.J.: 14.661.448/0001-60     |  |  |  |        |

-----

|                    |            |             |         |
|--------------------|------------|-------------|---------|
| Descricao          | Data       | Processo    | Empenho |
| DESP.C/HOSPEDAGEM. | 05/04/2024 | S00012-2024 | 00076   |

|      |          |       |       |
|------|----------|-------|-------|
| Tipo | P.M. No. | 12960 | /2024 |
|------|----------|-------|-------|

ORDINARIO

|       |  |      |       |
|-------|--|------|-------|
| Fonte | 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | Desp | 00015 |
| C.Apl | 6900000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO              |      |       |

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

|                       |    |  |
|-----------------------|----|--|
| Orgao .....           | 20 | Instituto de prev.do munic.itap.da serra |
| Unidade Orcamentaria: | 01 | Coordenadoria e dependencias             |
| Unidade de Despesa... | 00 |  |

Programa de Trabalho

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| Funcao .....    | 09   | Previdencia social          |
| Subfuncao ..... | 122  | Administracao geral         |
| Programa .....  | 4002 | Previdencia municipal       |
| Acao .....      | 2162 | Custeio administrativo rpps |

Natureza da Despesa...

|              |             |
|--------------|-------------|
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens |
|--------------|-------------|

-----

|               |            |
|---------------|------------|
| Dotacao ..... | 849.000,00 |
|---------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Saldo Anterior ..... | 721.551,75 |
|----------------------|------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Esta Nota ..... | 716,00 |
|-----------------|--------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Saldo da Dotacao ..... | 720.835,75 |
|------------------------|------------|

-----

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

*Alex Domingues de Castro Santos*

---

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-348.698.578-71

*Rafael de Jesus Freitas*

---

RAFAEL DE JESUS FREITAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-146.010.888-44