

INSTITUTO DE PREVID.DOS FUNC.PUBL.MUN.DE GUARULHOS

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 228/2025
Impresso em : 21/03/2025

CREDOR		123219-PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA – EPP	
CNPJ / CPF		68.282.888/0001-36	
ORIGEM DO CREDITO		EMEPENHO PARA PAGAMENTO PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA – EPP PARA ADQUIRIMENTO DE APARELHOS DE TELEFONE - EXERC 2025 - RPPS	
PROCESSO		524/2024	TIPO DE EMPENHO Ordinário
VÍNCULO		903-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	
FUNÇÃO		9-PREVIDÊNCIA SOCIAL	
APLICAÇÃO		6900000-RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO		272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
SUBELEMENTO		99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
COND.PAGAMENTO			
DOTAÇÃO		8592.0927200692.198.04.6900000.339030.0903	
NÚMERO DA FICHA		3037	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO			
FUNDO		603-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	
MODALIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÚMERO: /
CLASSE		-	
ATUAÇÃO		40-MATERIAIS DE ESCRITORIO	
VALOR DA DOTAÇÃO		105.000,00	
TOTAL RESERVADO		0,00	
TOTAL EMPENHADO		10.031,46	
VALOR DESTE EMPENHO		862,34	
VALOR P/ EXTENSO		OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	
SALDO DA DOTAÇÃO		94.106,20	

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março	862,34
Total do Desembolso	862,34

GUARULHOS, 21 de Março de 2025

ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira respondendo
cumulativamente pela presidênciaCRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO
Contador Autárquico-CRC1SP322462/O-3

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - 4C75-4U53-EY3H-R8KO



INSTITUTO DE PREVID. DOS FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 229/2025
Impresso em : 21/03/2025

CREDOR		123219-PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA – EPP	
CNPJ / CPF		68.282.888/0001-36	
ORIGEM DO CREDITO		EMEPENHO PARA PAGAMENTO PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA – EPP PARA ADQUIRIMENTO DE APARELHOS DE TELEFONE - EXERC 2025 - SAÚDE	
PROCESSO		524/2024	TIPO DE EMPENHO Ordinário
VÍNCULO		900-IPREF	
FUNÇÃO		10-SAÚDE	
APLICAÇÃO		1000900-IPREF	
SUBFUNÇÃO		122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
SUBELEMENTO		99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
COND.PAGAMENTO			
DOTAÇÃO		8510.1012200672.193.04.1000900.339030.0900	
NÚMERO DA FICHA		3068	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO			
FUNDO		-	
MODALIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÚMERO: /
CLASSE		-	
ATUAÇÃO		40-MATERIAIS DE ESCRITORIO	
VALOR DA DOTAÇÃO		65.000,00	
TOTAL RESERVADO		0,00	
TOTAL EMPENHADO		1.910,76	
VALOR DESTE EMPENHO		164,26	
VALOR P/ EXTENSO		CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	
SALDO DA DOTAÇÃO		62.924,98	

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março	164,26
Total do Desembolso	164,26

GUARULHOS, 21 de Março de 2025

ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira respondendo
cumulativamente pela presidênciaCRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO
Contador Autárquico-CRC1SP322462/O-3

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - 4C75-4U53-EY3H-R8K0



Assinaturas Digitais

O documento Anexos Nº 5/2025 ao Memorando Nº 236/2024 foi proposto para assinatura digital no Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Para verificar as assinaturas, clique no link: até o site <https://iprefguarulhos.workflow.sinoinformatica.com.br/Documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 4C75-4U53-EY3H-R8K0

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - 4C75-4U53-EY3H-R8K0

