

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

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 390/2025
Impresso em : 16/06/2025

CREDOR		124498-PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO	
CNPJ / CPF		20.724.469/0001-80	
ORIGEM DO CREDITO		EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO PELA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2025 - RPPS	
PROCESSO		313/2025	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		12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
COND.PAGAMENTO			
DOTAÇÃO		8592.0927200692.198.04.6900000.449052.0903	
NÚMERO DA FICHA		3043	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO			
FUNDO		603-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	
MODALIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÚMERO: /
CLASSE		-	
ATUAÇÃO		44-MATERIAIS ELÉTRICOS	
VALOR DA DOTAÇÃO		480.000,00	
TOTAL RESERVADO		0,00	
TOTAL EMPENHADO		1.081,92	
VALOR DESTE EMPENHO		9.318,96	
VALOR P/ EXTENSO		NOVE MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	
SALDO DA DOTAÇÃO		469.599,12	

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho	9.318,96
Total do Desembolso	9.318,96

GUARULHOS, 16 de Junho 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 - SC8T-0AE7-775B-J542



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

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 391/2025
Impresso em : 16/06/2025

CREDOR		124498-PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO	
CNPJ / CPF		20.724.469/0001-80	
ORIGEM DO CREDITO		EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO PELA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2025 - SAUDE	
PROCESSO		313/2025	TIPO DE EMPENHO Ordinário
VÍNCULO		900-IPREF	
FUNÇÃO		10-SAÚDE	
APLICAÇÃO		1000900-IPREF	
SUBFUNÇÃO		122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
SUBELEMENTO		12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
COND.PAGAMENTO			
DOTAÇÃO		8510.1012200672.193.04.1000900.449052.0900	
NÚMERO DA FICHA		3011	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO			
FUNDO		-	
MODALIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÚMERO: /
CLASSE		-	
ATUAÇÃO		44-MATERIAIS ELÉTRICOS	
VALOR DA DOTAÇÃO		200.000,00	
TOTAL RESERVADO		0,00	
TOTAL EMPENHADO		206,08	
VALOR DESTE EMPENHO		1.775,04	
VALOR P/ EXTENSO		UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS	
SALDO DA DOTAÇÃO		198.018,88	

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho	1.775,04
Total do Desembolso	1.775,04

GUARULHOS,

16 de Junho 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 - SC8T-0AE7-775B-J542



Assinaturas Digitais

O documento Anexos Nº 5/2025 ao Memorando Nº 216/2025 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: SC8T-0AE7-775B-J542

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - SC8T-0AE7-775B-J542

