

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 562/2025
Impresso em : 03/10/2025

CREDOR : 126024-LZA TRADE & OBRAS LTDA.
CNPJ / CPF : 60.815.108/0001-64
ORIGEM DO CREDITO : EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE LZA TRADE & OBRAS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ITENS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025 - RPPS

PROCESSO : 507/2025 **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 : 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
COND.PAGAMENTO :
DOTAÇÃO : 8592.0927200692.198.04.6900000.339030.0903
NÚMERO DA FICHA : 3037 **RESERVA ORÇAMENTÁRIA :**
PROJETO :
FUNDO : 603-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO
MODALIDADE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO **NÚMERO:** /
CLASSE : -
ATUAÇÃO : 43-MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR DA DOTAÇÃO : 105.000,00
TOTAL RESERVADO : 0,00
TOTAL EMPENHADO : 34.143,35
VALOR DESTE EMPENHO : 1.258,95
VALOR P/ EXTENSO : UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
SALDO DA DOTAÇÃO : 69.597,70

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro	1.258,95
Total do Desembolso :	1.258,95

GUARULHOS, 03 de outubro de 2025

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

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 563/2025**Impresso em :** 03/10/2025

CREDOR : 126024-LZA TRADE & OBRAS LTDA.
CNPJ / CPF : 60.815.108/0001-64
ORIGEM DO CREDITO : EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE LZA TRADE & OBRAS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ITENS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025 - SAÚDE
PROCESSO : 507/2025 **TIPO DE EMPENHO :** Ordinário
VÍNCULO : 900-IPREF
FUNÇÃO : 10-SAÚDE
APLICAÇÃO : 1000900-IPREF
SUBFUNÇÃO : 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUBELEMENTO : 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
COND.PAGAMENTO :
DOTAÇÃO : 8510.1012200672.193.04.1000900.339030.0900
NÚMERO DA FICHA : 3068 **RESERVA ORÇAMENTÁRIA :**
PROJETO :
FUNDO : -
MODALIDADE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO **NÚMERO:** /
CLASSE : -
ATUAÇÃO : 43-MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR DA DOTAÇÃO : 65.000,00
TOTAL RESERVADO : 0,00
TOTAL EMPENHADO : 6.503,48
VALOR DESTE EMPENHO : 239,80
VALOR P/ EXTENSO : DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS
SALDO DA DOTAÇÃO : 58.256,72

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro	239,80
Total do Desembolso :	239,80

GUARULHOS, 03 de outubro de 2025

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



Assinaturas Digitais

O documento Anexos Nº 15/2025 ao Memorando Nº 313/2025 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: 5DCA-9NF5-TER0-00A5

**CRISTIANO AUGUSTO DE
OLIVEIRA LEAO**

**ALESSANDRA DOS SANTOS
MILAGRE SEMENSATO**

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - 5DCA-9NF5-TER0-00A5

