

Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 583/2025**Impresso em :** 15/10/2025

CREDOR : 126139-EXODO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ / CPF : 61.942.537/0001-65
ORIGEM DO CREDITO : EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EXODO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. PELA AQUISIÇÃO DAS CAFETEIRAS ELÉTRICAS - EXERCÍCIO DE 2025 - RPPS
PROCESSO : 862/2025 **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 LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO **NÚMERO:** /
CLASSE : -
ATUAÇÃO : 44-MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR DA DOTAÇÃO : 480.000,00
TOTAL RESERVADO : 0,00
TOTAL EMPENHADO : 11.341,68
VALOR DESTE EMPENHO : 1.821,04
VALOR P/ EXTENSO : UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS
SALDO DA DOTAÇÃO : 466.837,28

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro	1.821,04
Total do Desembolso :	1.821,04

GUARULHOS, 15 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

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - PH8B-474M-XCP7-P6H3



Operador: GUILHERMEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO**Número :** 584/2025**Impresso em :** 15/10/2025

CREDOR : 126139-EXODO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ / CPF : 61.942.537/0001-65
ORIGEM DO CREDITO : EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EXODO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. PELA AQUISIÇÃO DAS CAFETEIRAS ELÉTRICAS - EXERCÍCIO DE 2025 - SAÚDE
PROCESSO : 862/2025 **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 LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO **NÚMERO:** /
CLASSE : -
ATUAÇÃO : 44-MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR DA DOTAÇÃO : 200.000,00
TOTAL RESERVADO : 0,00
TOTAL EMPENHADO : 2.160,32
VALOR DESTE EMPENHO : 346,86
VALOR P/ EXTENSO : TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
SALDO DA DOTAÇÃO : 197.492,82

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro	346,86
Total do Desembolso :	346,86

GUARULHOS, 15 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

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - PH8B-474M-XCP7-P6H3



Assinaturas Digitais

O documento Anexos Nº 5/2025 ao Memorando Nº 464/2025 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: PH8B-474M-XCP7-P6H3

CRISTIANO AUGUSTO DE
OLIVEIRA LEAO

ALESSANDRA DOS SANTOS
MILAGRE SEMENSATO

Assinado Digitalmente por CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEAO - PH8B-474M-XCP7-P6H3

