

Nota de Empenho 370 / 2026

Data 22/10/2026

Tipo de Empenho: Orçamentário

Nº Processo

646/2026

Nº Da Folha

Rubrica

Código da Dotação 03.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.008.04.0000000.
Nº da Ficha 16
Projeto -
Categoria 3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação 90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento 30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Função 4-ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 2-REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Ação 2008-MANUTENÇÃO DO RPPS
Fonte Recurso 4-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação da Fonte 6900000-RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
Domicílio Bancário - - -

Valor Orçado 189.000,00
Empenhado até a data 135.379,97
Valor do Empenho 57,00
Saldo Atual da Dotação 48.477,60

Credor 56991 - OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF 05.770.397/0001-14
Atuação Fornecedor
Histórico EMPENHO EM NOME DE OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, CONFORME FOLHAS Nº 978 A 984 DO PROCESSO Nº 646/2026.

Contrato

Modalidade DISPENSA DE LICITACAO **Numero /**
Emitente PPRAMOS
Responsável PPRAMOS

MARLI FAMELLI PRADO
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento

IVO DE LIMA
Superintendente

Nota de Empenho 371 / 2026

Data 22/10/2026

Tipo de Empenho: Orçamentário

Nº Processo

646/2026

Nº Da Folha

Rubrica

Código da Dotação 03.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.008.04.00000000.
Nº da Ficha 16
Projeto -
Categoria 3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação 90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento 30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Função 4-ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 2-REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Ação 2008-MANUTENÇÃO DO RPPS
Fonte Recurso 4-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação da Fonte 6900000-RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
Domicílio Bancário - - -

Valor Orçado 189.000,00
Empenhado até a data 135.436,97
Valor do Empenho 748,80
Saldo Atual da Dotação 48.477,60

Credor 51127 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
CNPJ/CPF 05.191.550/0002-30
Atuação Fornecedor
Histórico EMPENHO EM NOME DE FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, CONFORME FOLHAS Nº 978 A 984 DO PROCESSO Nº 646/2026.

Contrato

Modalidade DISPENSA DE LICITACAO **Numero /**
Emitente PPRAMOS
Responsável PPRAMOS

MARLI FAMELLI PRADO
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento

IVO DE LIMA
Superintendente

Nota de Empenho 372 / 2026

Data 22/10/2026

Tipo de Empenho: Orçamentário

Nº Processo

646/2026

Nº Da Folha

Rubrica

Código da Dotação 03.01.4.4.90.52.04.122.0002.1.002.04.0000000.
Nº da Ficha 31
Projeto -
Categoria 4-DESPESA CAPITAL
Grupo Natureza 4-INVESTIMENTOS
Aplicação 90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento 32-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Função 4-ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 2-REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Ação 1002-INVESTIMENTOS DO RPPS
Fonte Recurso 4-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação da Fonte 6900000-RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
Domicílio Bancário - - -

Valor Orçado 90.000,00
Empenhado até a data 8.846,56
Valor do Empenho 1.400,00
Saldo Atual da Dotação 79.753,44

Credor 51127 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
CNPJ/CPF 05.191.550/0002-30
Atuação Fornecedor
Histórico EMPENHO EM NOME DE FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, CONFORME FOLHAS Nº 978 A 984 DO PROCESSO Nº 646/2026.

Contrato

Modalidade DISPENSA DE LICITACAO **Numero /**
Emitente PPRAMOS
Responsável PPRAMOS

MARLI FAMELLI PRADO
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento

IVO DE LIMA
Superintendente

Nota de Empenho 373 / 2026

Data 22/10/2026

Tipo de Empenho: Orçamentário

Nº Processo

646/2026

Nº Da Folha

Rubrica

Código da Dotação 03.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.008.04.0000000.
Nº da Ficha 16
Projeto -
Categoria 3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação 90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento 30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Função 4-ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 2-REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Ação 2008-MANUTENÇÃO DO RPPS
Fonte Recurso 4-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação da Fonte 6900000-RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
Domicílio Bancário - - -

Valor Orçado 189.000,00
Empenhado até a data 136.185,77
Valor do Empenho 744,00
Saldo Atual da Dotação 48.477,60

Credor 30991 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF 10.820.186/0001-89
Atuação Fornecedor
Histórico EMPENHO EM NOME DE NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, CONFORME FOLHAS Nº 978 A 984 DO PROCESSO Nº 646/2026.

Contrato

Modalidade DISPENSA DE LICITACAO **Numero /**
Emitente PPRAMOS
Responsável PPRAMOS

MARLI FAMELLI PRADO
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento

IVO DE LIMA
Superintendente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://ipsa.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 370032003200340033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Patricia Paula Ramos** em 22/10/2026 15:02

Checksum: **2F63D718C70FAA480ABD56D4D679307902B3FFABAF2B68189E907792C0EACF52**

Assinado eletronicamente por **Marli Famelli Prado** em 22/10/2026 15:23

Checksum: **168DA8B6FFEDD2B7CFF56941C75C5529C547641CB5972187E9641966D9735D8D**

