

**INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS****Nota de Empenho**

04/02/2025

14:45:52

**Exercício de 2025****Nota de Empenho 00097/2025 - 01**

|            |           |        |             |           |          |
|------------|-----------|--------|-------------|-----------|----------|
| DATA       | TIPO      | REGIME | AUTORIZAÇÃO | MOVIMENTO | VALOR    |
| 04/02/2025 | Ordinário | Normal |             | Inicial   | 4.157,20 |

**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

|                                                                  |                                   |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NOME                                                             | CNPJ - Pessoa jurídica            | CONTATOS                       |
| <b>MARCIO DEMONTE</b>                                            | <b>(12628) 07.861.426/0001-89</b> | FONE1: (13)33224231            |
| FANTASIA/APELIDO                                                 | BANCO - AGÊNCIA - CONTA           | FONE2: (13)32712566            |
| <b>SNIPER</b>                                                    |                                   | CEL:                           |
| ENDEREÇO                                                         |                                   | FAX:                           |
| <b>Rua EUCLIDES DA CUNHA, 272, *****, JOSE MENINO, SANTOS/SP</b> |                                   | E-MAIL:                        |
|                                                                  |                                   | <b>SNIPERSHOPSTS@GMAIL.COM</b> |

**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| PROCESSO                                      |
| <b>Dispensa ou inexigibilidade - 577/2024</b> |
| MODALIDADE                                    |
| <b>Dispensa de Licitação - 01/2025</b>        |

**DOTAÇÃO**

|           |              |                                             |                            |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| FICHA     | 4            | PRÉ-EMPENHO: 7/2025                         | ORÇADO                     |
| U.O.      | 06.32        | INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS           | <b>130.000,00</b>          |
| U.E.      | 06.32.10     | INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS           | ALTERAÇÕES ACUM. (+)       |
|           |              |                                             | <b>0,00</b>                |
| FUNÇÃO    | 09           | Previdência Social                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)     |
| SUBFUNÇÃO | 122          | Administração Geral                         | <b>130.000,00</b>          |
| PROGRAMA  | 0092         | ADMINISTRACAO GERAL - IPREVSANTOS           | PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) |
| AÇÃO      | 2570         | ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS                | <b>10.670,85</b>           |
| ELEMENTO  | 3.3.90.30.16 | Material de Expediente                      | EMPENHADO ANTERIOR (-)     |
| FONTE     | 04           | Recursos Próprios da Administração Indireta | <b>0,00</b>                |
| APLICAÇÃO | 690.0000     | RPPS - Taxa Administração                   | SALDO ANTERIOR (=)         |
|           |              |                                             | <b>119.329,15</b>          |
|           |              |                                             | VALOR DO MOVIMENTO (-)     |
|           |              |                                             | <b>4.157,20</b>            |
|           |              |                                             | SALDO (=)                  |
|           |              |                                             | <b>115.171,95</b>          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| CENTRO DE CUSTO | TIPO DE DESEMBOLSO |
|-----------------|--------------------|

**Histórico**

**Objeto:** Aquisição de papel sulfite reciclado conforme especificações padronizadas pela Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo (BEC-SP).  
**Valor total da despesa:** R\$ 4.157,20

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

Presidente

CPF: 294.904.938-99

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

Presidente

CPF: 294.904.938-99