

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

RUA PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA 401 - PARQUE ITÁLIA - CAMPINAS/SP

CNPJ: 06.916.689/0001-85 - Inscr. Est.: Isento

Data: 09/02/2023

Hora: 11:55

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: R00281/2023 N° Proc. Compra: N° Proc. Pagamento: Data: 12/01/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp:
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Camprev

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV
Unidade Orçamentária: 54301 - FUNDO FINANCEIRO CAMPREV
Funcional Programática: 04.122.1023.4211.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Compra: Serviços/Outros
Conta Pagadora: --

Dados do Credor

Nome: PREMIERE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA ME CNPJ / CPF: 12.126.299/0001-04
Endereço: PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 Bairro: PARQUE ITÁLIA Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 33271430
Banco: 069 - CREFISA S.A Agência: 00001 - MATRIZ/SP Conta Corrente: 11111
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159030	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		UN	1	400,0000	400,00
Total:							400,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho: Prestação Serviços de manutenção/reparo do veícul. SEI CAMPREV.2023.00000228-21

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/01/2023	R00281/2023	1.527.323,71	400,00	1.526.923,71

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA

Ordenador da Despesa

LUÍS CARLOS M. MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO
Assinatura
CAMPREV

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

RUA PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA 401 - PARQUE ITÁLIA - CAMPINAS/SP

CNPJ: 06.916.689/0001-85 - Inscr. Est.: Isento

Data: 10/02/2023

Hora: 13:15

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: R00282/2023 N° Proc. Compra: N° Proc. Pagamento: Data: 12/01/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação AudeSp:
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Camprev

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV
Unidade Orçamentária: 54301 - FUNDO FINANCEIRO CAMPREV
Funcional Programática: 04.122.1023.4211.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico E Eletrônico
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PREMIERE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA ME CNPJ / CPF: 12.126.299/0001-04
Endereço: PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 Bairro: PARQUE ITÁLIA Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 33271430
Banco: 069 - CREFISA S.A Agência: 00001 - MATRIZ/SP Conta Corrente: 11111
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159071	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		UN	1	196,0000	196,00
Total:							196,00

Valor Empenho: CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS *****

Histórico do Empenho: Aquisição de peças referente a manutenção/reparo do veículo Modelo Partner, Placas DMN5340 | CAMPREV.2023.00000228-21

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/01/2023	R00282/2023	625.882,40	196,00	625.686,40

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

LUÍS CARLOS M. MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO
CAMPREV
Assinatura

Assinatura

Usuário: RAISSA ISABELE GIMENEZ NASCIMENTO