

**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: 14/12/2023

Hora: 10:12

**NOTA DE EMPENHO****Dados do Empenho**

Número: R01007/2023 N° Proc. Compra: N° Proc. Pagamento: Data: 14/12/2023  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: / Tipo: Ordinário  
Modalidade de Licitação Audeesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audeesp:  
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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação  
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração  
Modalidade de Compra: Material de Consumo  
Conta Pagadora: --

**Dados do Credor**

Nome: KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ / CPF: 68.951.284/0001-35  
Endereço: DAS MAGNÓLIAS, 180 Bairro: VILA MIMOSA Complemento:  
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: (19) 3269-2014  
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 0148 - - SANTANDER Conta Corrente: 13002851-1  
Forma de Pagamento: 13 - A vista

**Especificações**

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	158560	ADOÇANTE LIQUIDO 100ML		UN	48	5,5000	264,00
<b>Total:</b>							264,00

**Valor Empenho:** DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\***Histórico do Empenho:** Aquisição de 48 adoçante dietético líquido. SEI CAMPREV.2023.00002738-24.**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/12/2023	R01007/2023	501.950,88	264,00	501.686,88

**Local Entrega:** SETOR DE ALMOXARIFADO - CAMPREV**Prazo de Entrega:** 0**Endereço:**

Emitente

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Usuário: SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA

Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

**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: 14/12/2023

Hora: 10:45

**NOTA DE EMPENHO****Dados do Empenho**

Número: R01008/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 14/12/2023  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário  
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação AudeSP:  
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho  
Nº do Contrato / Registro: Nº 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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação  
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração  
Modalidade de Compra: Material de Consumo  
Conta Pagadora: --

**Dados do Credor**

Nome: LAZARINI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -EPP CNPJ / CPF: 56.451.198/0001-84  
Endereço: DAS VIOLETAS , 105 Bairro: VILA MIMOSA Complemento:  
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 32943304  
Banco: 151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Agência: 05584 - TAQUARAL - Conta Corrente: 040006843  
CAMPINAS  
Forma de Pagamento: 13 - A vista

**Especificações**

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	158559	ACUCAR REFINADO, DE ORIGEM VEGETAL: SACAROSE DE CANA DE ACU		UN	200	4,9000	980,00
<b>Total:</b>							980,00

**Valor Empenho:** NOVECENTOS E OITENTA REAIS \*\*\*\*\***Histórico do Empenho:** Aquisição de 200 pacotes de 1kg de açúcar. SEI CAMPREV.2023.00002738-24**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/12/2023	R01008/2023	501.686,88	980,00	500.706,88

**Local Entrega:** SETOR DE ALMOXARIFADO - CAMPREV**Prazo de Entrega:** 0**Endereço:**

Emitente

Assinatura

Usuário: SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA