

**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: 06/06/2023

Hora: 10:00

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

Número: R00580/2023 N°. Proc. Compra: CAMPREV.2023.00001118-41 N°. Proc. Pagamento: Data: 05/06/2023  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: 24/2023 Tipo: Estimativo  
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp: 000017/2023  
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho  
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:  
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

**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: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo  
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração  
Modalidade de Compra: Material de Consumo  
Conta Pagadora: - - -

**Dados do Credor**

Nome: DATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME CNPJ/CPF: 67.385.237/0001-09  
Endereço: CAROLINA FLORENCE, 458 Bairro: JARDIM NOSSA SENHORA Complemento:  
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 32419333  
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 06890 - XXXX Conta Corrente: 001081  
Forma de Pagamento: 13 - A vista

**Especificações**

| Item          | Cód. Reduzido | Descrição             | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------|---------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1             | 158630        | PAPEL HIG. BCO 08X300 |       | UN      | 20    | 118,0000    | 2.360,00    |
| <b>Total:</b> |               |                       |       |         |       |             | 2.360,00    |

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de higiene | CAMPREV.2023.00001118-41

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

| Data       | N° do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 05/06/2023 | R00580/2023   | 580.790,94     | 2.360,00      | 578.430,94  |

Local Entrega: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: RAISSA ISABELE GIMENEZ NASCIMENTO

Ordenador da Despesa

Assinatura

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA