

**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: R00581/2023 Nº. Proc. Compra: CAMPREV.2023.00001118-41 Nº. Proc. Pagamento: Data: 05/06/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº da Modalidade: 24/2023 Tipo: Estimativo
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação Audesp: 000017/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
Nº do Contrato / Registro: Nº 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: 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	158579	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COMUM, EM FARDOCOM 1000 FOLHAS, REEM		UN	500	14,5000	7.250,00
2	158610	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL		UN	100	7,5000	750,00
3	158595	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE		UN	150	0,9000	135,00
4	158572	PANO DE COPA 45 X 65 CM		UN	20	12,0000	240,00
5	158635	ALCOOL EM GEL 5 LTS		UN	10	38,0000	380,00
Total:							8.755,00

Valor Empenho: OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *****

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
05/06/2023	R00581/2023	578.430,94	8.755,00	569.675,94

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