

**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: 29/06/2023

Hora: 11:30

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: R00601/2023 N° Proc. Compra: CAMPREV.2023.00001124-9 N° Proc. Pagamento: Data: 27/06/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: 26/2023 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Audeps: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audeps: 000019/2023
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: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: BITMIDIA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ / CPF: 74.467.523/0001-89
Endereço: FRANCISCO JOSE DE CAMARGO ANDRADE Bairro: JARDIM CHAPADÃO Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: (19) 3243-6663
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00523 - CAMPINAS Conta Corrente: 0
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	160550	COOLER P/ GABINETE		UN	3	40,0000	120,00
2	160548	SSD 240GB SATA 2.5" INT., 520/450MB/S - ADATA SU650		UN	10	160,0000	1.600,00
3	160553	FONTE ATX 500W 80PLUS PFC ATIVO		UN	5	335,0000	1.675,00
4	160554	MEMORIA 8GB DDR3		UN	5	135,0000	675,00
5	158392	HD 1TB SATA SEAGATE 7200 RPM		UN	1	420,0000	420,00
6	158386	FILTRO DE LINHA		UN	3	35,0000	105,00
7	160549	PEN DRIVE 32GB		UN	2	35,0000	70,00
Total:							4.665,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *******Histórico do Empenho:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TI. SEI CAMPREV.2023.00001124-99**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
27/06/2023	R00601/2023	568.599,62	4.665,00	563.934,62

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

Emitente

Assinatura

Ordenador da Despesa

Assinatura

Usuário: RAISSA ISABELE GIMENEZ NASCIMENTO

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA