

**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: 15/08/2023

Hora: 14:52

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: R00669/2023 N° Proc. Compra: CAMPREV.2023.00001452-31 N° Proc. Pagamento: Data: 14/08/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: 34/2023 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp: 000027/2023
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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: PAPELARIA PAULINO LTDA - EPP CNPJ / CPF: 45.988.227/0001-25
Endereço: DOUTOR QUIRINO, 1234 Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 32 32-8911
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 2964- - CPS PAL Conta Corrente: 228999
JEQUITIBAS
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161023	BORRACHA MACIA NA COR VERDE		UN	30	0,9600	28,80
2	161031	CADERNO ESPIRAL; EM ARAME 96FLS		UN	15	7,4900	112,35
3	161037	COLA DE PAPELARIA; LIQUIDA		UN	10	2,1100	21,10
4	161038	EXTRATOR DE GRAMPOS; EM ACO ZINCADO; TIPO ESPATULA		UN	10	1,1600	11,60
5	158466	LAPIS PRETO N° 02		UN	50	0,4500	22,50
6	161040	MAQUINA DE CALCULAR; DE MESA; ELETRÔNICA, AUTO-DESLIGA		UN	15	19,0000	285,00
7	161041	MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO COM GEL		UN	10	43,9900	439,90
8	158531	PILHA AAA PALITO		UN	100	2,7150	271,50
9	161043	PILHA AA PEQUENA		UN	100	2,6350	263,50
Total:							1.456,25

Valor Empenho: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *******Histórico do Empenho:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. SEI CAMPREV.2023.00001452-31

**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: 15/08/2023

Hora: 14:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/08/2023	R00669/2023	560.501,34	1.456,25	559.045,09

Local Entrega: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - 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: 15/08/2023

Hora: 14:53

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: R00670/2023 **Nº. Proc. Compra:** CAMPREV.2023.00001452-31 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 14/08/2023
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº da Modalidade:** 34/2023 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000027/2023
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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: PAPELARIA E LIVRARIA GUANABARA EIRELI - ME **CNPJ / CPF:** 24.675.869/0001-02
Endereço: BRASIL , 1299 **Bairro:** BAIRRO GUANABARA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32418026
Banco: 341 - ITAÚ **Agência:** 01620 - CAMPINAS VILA NOVA **Conta Corrente:** 433100
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161032	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 1/4 100 FL		UN	15	8,0000	120,00
2	158417	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL		UN	100	1,0500	105,00
3	161033	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL -		UN	100	0,9100	91,00
4	158421	CANETA MARCA TEXTO ROSA		UN	36	1,3500	48,60
5	161035	CANETA MARCA TEXTO VERDE		UN	36	1,3500	48,60
6	158422	CANETA PARA MARCAR TEXTO - AMARELA		UN	36	1,3500	48,60
7	161036	CESTO DE LIXO - ARO CROMADO - PRETO - 9 LITROS		UN	10	35,0000	350,00
8	158453	FITA CELULOSE TRANSPARENTE 12MM X 30 MT		UN	20	1,8000	36,00
9	161039	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 48X50 TRANSPARENTE		UN	30	5,8000	174,00
10	158460	GRAMPEADOR PARA PAPEL , PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO MÉDIO , CO		UN	15	83,0000	1.245,00
11	161042	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM		UN	350	27,3000	9.555,00
						Total:	11.821,80

Valor Empenho: ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *******Histórico do Empenho:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. SEI CAMPREV.2023.00001452-31

**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: 15/08/2023

Hora: 14:53

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/08/2023	R00670/2023	559.045,09	11.821,80	547.223,29

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

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA

Ordenador da Despesa


Assinatura

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA