

**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: 05/10/2023

Hora: 11:00

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

Número: R00782/2023 N° Proc. Compra: CAMPREV.2023.00001872-35N°. Proc. Pagamento: Data: 29/09/2023  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° da Modalidade: 41/2023 Tipo: Global  
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp: 000034/2023  
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos  
N° do Contrato / Registro: R00017/2023 N° Extrato Contrato / Registro: 001548/2023  
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato - 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: 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ  
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Fonte de Recurso: 0004.690000 - RPPS - Taxa de Administração  
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços  
Conta Pagadora: -- -

**Dados do Credor**

Nome: INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A CNPJ / CPF: 48.197.859/0001-69  
Endereço: BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 Bairro: PONTE PRETA Complemento: PRAÇA DOM BARRETO  
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 37396000  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Corrente: 1058002  
Forma de Pagamento: 13 - A vista

**Especificações**

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	158891	INTERLIGAÇÃO ENTRE DOIS PONTOS DISTINTOS PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, NOS TERMOS DO REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 272 DE		Serviço	1	90.877,5600	90.877,56
<b>Total:</b>							90.877,56

Valor Empenho: NOVENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/09/2023	R00782/2023	2.564.468,14	90.877,56	2.473.590,58

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: NATALIA SLASKA DE CARVALHO DA CUNHA

Diretor Financeiro: LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA