PMC/PMC-SMGDP-GAB/PMC-SMGDP-CSA

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 17 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 17/04/2025
Hora: 10:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09879/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00130696-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 17/04/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 111/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000158/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Unidade Orçamentária: 6110 - GABINETE SECRETARIO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Funcional Programática: 04.122.1002.4020.0000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00.00 - Material Para Comunicações
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -
Emenda **Autor**
Observação:

Dados do Credor

Nome: EASYTEC INFORMATICA LTDA **CNPJ / CPF:** 21.326.457/0001-60
Endereço: LEOBERTO LEAL , 684 **Bairro:** BARREIROS **Complemento:** SLJ 101
Cidade: SAO JOSE **Estado:** Santa Catarina **Fone:** 30651666
Banco: 341 - ITAÚ **Agência:** 07444 - PALHOÇA/SC **Conta Corrente:** 00991793
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167024	PLACA DE REDE WIFI/BLUETOOTH - M.2 2230		PC	40	122,5000	4.900,00
						Total:	4.900,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: A aquisição das placas de rede WiFi/Bluetooth - M.2 2230 permitirá uma melhor conectividade (WI-FI) para os equipamentos da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP

C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento

FONE: (19)2116-0555

Data: 17/04/2025
Hora: 10:48

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/04/2025	E09879/2025	84.351,96	4.900,00	79.451,96

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS
Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: AV. ANCHIETA, Nº.200, 7º ANDAR, CENTRO

Emitente

Assinatura

Usuário: VINICIUS BARBOSA LEMES

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS BARBOSA LEMES**, **Agente Administrativo**, em 17/04/2025, às 12:19, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE FEDRIZZI CUSTODIO**, **Diretor(a) de Departamento**, em 17/04/2025, às 18:00, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **14491265** e o código CRC **4D9521DF**.