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: 14/02/2025
Hora: 15:44

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05518/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00102693-23 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 14/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 134/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000134/2024
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.126.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 0001.310000 - Saúde Geral
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação: MUNICIPAL

Dados do Credor

Nome: WS INFORTEC COMERCIO LTDA. **CNPJ / CPF:** 36.924.105/0001-84
Endereço: PEDRO PAES DE AZEVEDO , 130 **Bairro:** SALGADO FILHO **Complemento:**
Cidade: ARACAJU **Estado:** Sergipe **Fone:** 41413465
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33618 - Agência 33618 (Migração 2013) **Conta Corrente:** 608203
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	162357	FONTE 750 WATTS POWER EDGE T44		PC	2	1.400,0000	2.800,00
2	162358	MEMÓRIA 16 GB RDIMM - DDR4 2666MHZ 1,2V 2RX8 PARA POWER EDGE T440		PC	8	310,0000	2.480,00
3	162359	DISCO RÍGIDO SAS DELL 1.2 TB 10K RPM 2.5" COM CONECTOR AUTOMÁTICO		PC	4	654,0000	2.616,00
						Total:	7.896,00

Valor Empenho: SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos do tipo servidores, do Laboratório Municipal de Campinas

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: 14/02/2025
Hora: 15:44

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/02/2025	E05518/2025	596.404,64	7.896,00	588.508,64

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde