



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: 13/12/2023
Hora: 12:02

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22255/2023 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2022.00097175-63 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 06/12/2023
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - **Nº da Modalidade:** 265/2023 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação AudeSP:** 000954/2023
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000310/2023 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 001862/2023
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 51000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 5120 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
Funcional Programática: 04.126.2009.1009.0000 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
Elemento Despesa: 4.4.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Contrato de Material e Serviço
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: 26 - 10 D.Uteis

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159094	SERVIÇO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVIÇO - SOFTWARE COMO SERVIÇO).		UN	1	552.416,0000	552.416,00
Total:							552.416,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS *****

Histórico do Empenho: Prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação - SEI- PMC.2022.00097175-63

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
06/12/2023	E22255/2023	1.457.183,58	552.416,00	904.767,58

Local Entrega: **Prazo de Entrega:** 0
Endereço:

Emitente _____ Assinatura Usuário: ODILIA APARECIDA CRUVINEL	Ordenador da Despesa _____ Assinatura
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMF-GAB/PMC-SMF-CA

DESPACHO

Campinas, 13 de dezembro de 2023.

Número da Nota de Empenho: E22255/2023

Nome do Credor: INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A

CNPJ/CPF: 48.197.859/0001-69

Valor Total: R\$552.416,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e dezesseis reais)

Certifico que eu, Odilia Aparecida Cruvinel, emiti a Nota de Empenho -E22255/2023 (9788043), e o ordenador de despesa é o Sr. Aurílio Sergio Costa Caiado, Secretário Municipal de Finanças.



Documento assinado eletronicamente por **ODILIA APARECIDA CRUVINEL, Agente de Suporte Técnico**, em 13/12/2023, às 14:48, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO, Secretario(a) Municipal**, em 13/12/2023, às 16:00, 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 **9788061** e o código CRC **71E68C80**.



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: 18/01/2024
Hora: 10:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E00598/2024 Nº. Proc. Compra: PMC.2022.00097175-63 Nº. Proc. Pagamento: Data: 01/01/2024
Modalidade de Licitação: COMPRADIRETA - DISPENSA Nº da Modalidade: 265/2023 Tipo: Estimativo
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação Audesp: 000954/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000310/2023 Nº Extrato Contrato / Registro: 001862/2023
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 51000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 5120 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
Funcional Programática: 04.126.2009.1014.0000 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Contrato de Material e Serviço
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: 17099-Demais serviços

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: 26 - 10 D.Uteis Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159094	SERVIÇO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVIÇO - SOFTWARE COMO SERVIÇO).		UN	1	2.762.080,060	2.762.080,06
Total:							2.762.080,06

Valor Empenho: DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESENTA E DOIS MILE OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação - SEI -PMC.2022.00037175-63



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: 18/01/2024
Hora: 10:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/01/2024	E00598/2024	3.863.600,00	2.762.080,06	1.101.519,94

Almoxarifado:

Local Entrega:

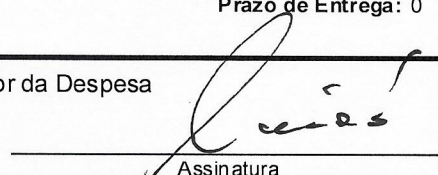
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente


Assinatura

Ordenador da Despesa


Assinatura

Usuário: ODILIA APARECIDA CRUVINEL

Aurílio Sérgio Costa Caiado
Secretário Municipal de Finanças



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: 05/02/2024
Hora: 14:54

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02964/2024 Nº. Proc. Compra: PMC.2022.00097175-63 Nº. Proc. Pagamento: Data: 05/02/2024
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - DISPENSA Nº da Modalidade: 265/2023 Tipo: Estimativo
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação Audesp: 000954/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000310/2023 Nº Extrato Contrato / Registro: 001862/2023
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 51000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 5120 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
Funcional Programática: 04.126.2009.1009.0000 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
Elemento Despesa: 4.4.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Contrato de Material e Serviço
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: 17099-Demais serviços

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: 26 - 10 D.Uteis Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159094	SERVIÇO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE - SOFTWARE COMO SERVIÇO).		UN	1	2.209.664,040	2.209.664,04
						Total:	2.209.664,04

Valor Empenho: DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Empenho para atender serviços técnicos especializados na área da Tecnologia da Informação. SEI-PMC.2022.00097175-63.



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: 05/02/2024
Hora: 14:54

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
05/02/2024	E02964/2024	2.209.664,04	2.209.664,04	0,00

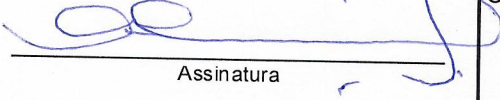
Almoxarifado:

Local Entrega:

Endereço:

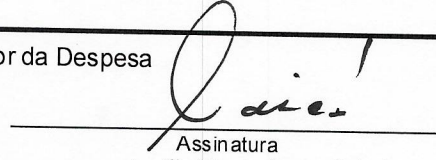
Prazo de Entrega: 0

Emitente


Assinatura

Usuário: ODILIA APARECIDA CRUVINEL

Ordenador da Despesa


Assinatura

Aurílio Sérgio Costa Caiado
Secretário Municipal de Finanças