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

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 08 de maio 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: 08/05/2025
Hora: 14:27

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10989/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00016555-85 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 08/05/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 109/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000156/2025
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: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda: **Autor:**
Observação:

Dados do Credor

Nome: CARD SUPPLY SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA. **CNPJ / CPF:** 22.713.801/0001-37
Endereço: DONA MATILDE , 70 **Bairro:** VILA MATILDE **Complemento:** SALA 04
Cidade: São Paulo **Estado:** São Paulo **Fone:** 41067040
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 15423 - VILA ESPERANÇA **Conta Corrente:** 222410
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163233	FILME RIBBON DTC1000/DTC1250E COLOR YMCKO 250 IMPRESSÕES		PC	70	378,0000	26.460,00
						Total:	26.460,00

Valor Empenho: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de insumo para impressora de cartão de identificação (crachá funcional), para todas as Secretarias da Prefeitura 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: 08/05/2025
Hora: 14:27

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
08/05/2025	E10989/2025	90.511,96	26.460,00	64.051,96

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: MARIANA DA SILVA BAPTISTA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DA SILVA BAPTISTA**, **Chefe de Setor**, em 08/05/2025, às 14:32, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VALERIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA**, **Coordenador(a) Departamental**, em 08/05/2025, às 14:37, 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 08/05/2025, às 14:56, 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 **14678088** e o código CRC **FF90C079**.