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: 22/08/2025
Hora: 12:45

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E19180/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00131441-65 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/08/2025

Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 246/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000368/2025

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: 161000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA

Unidade Orçamentária: 16110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA

Funcional Programática: 06.122.1010.1108.0000 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: -- -

Emenda: **Autor:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: CONTROLSEC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA **CNPJ / CPF:** 13.973.980/0001-50

Endereço: FRANCISCO REGIANI , 686 **Bairro:** LAGOA BONITA **Complemento:** RESIDENCIAL

Cidade: ENGENHEIRO COELHO **Estado:** São Paulo **Fone:** 30902624

Banco: 077 - INTER **Agência:** 00001 - ON-LINE **Conta Corrente:** 2458121-69

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	64447	RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO TIPO ÓPTICO		PC	9	1.290,0000	11.610,00
						Total:	11.610,00

Valor Empenho: ONZE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS **********

Histórico do Empenho:

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: 22/08/2025
Hora: 12:45

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/08/2025	E19180/2025	582.103,60	11.610,00	570.493,60

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: TAIRINA REGINA VIANA CORREA DE

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 22/08/2025
Hora: 12:47

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E19181/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00131441-65 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/08/2025

Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 246/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000368/2025

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: 161000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA

Unidade Orçamentária: 16110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA

Funcional Programática: 06.122.1010.4104.0000 - MANUTENÇÃO DOS 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: EVO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA **CNPJ / CPF:** 44.880.091/0001-72

Endereço: RIO PIQUIRI , 400 **Bairro:** WEISSÓPOLIS **Complemento:**

Cidade: PINHAIS **Estado:** Paraná **Fone:**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 30414 - DOUTOR MURICY **Conta Corrente:** 161018X

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	39756	PEN DRIVE DE NO MÍNIMO 4 GB		PC	9	25,0000	225,00
						Total:	225,00

Valor Empenho: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho:

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: 22/08/2025
Hora: 12:47

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/08/2025	E19181/2025	370.398,41	225,00	370.173,41

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: TAIRINA REGINA VIANA CORREA DE

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

PMC/PMC-SMCASP-GAB/PMC-SMCASP-DA/PMC-SMCASP-DA-CSF

ASSINATURA DE EMPENHOS

Campinas, 22 de agosto de 2025.

PMC.2024.00131441-65

Eu, Christiano Biggi Dias, Secretário Municipal de Segurança Pública, autorizo e assino, enquanto Ordenador de Despesa, os empenhos abaixo, emitidos por Tairina Regina Menezes, Agente Administrativo, que assina em conjunto.

E19180/2025 (15906375) - R$ 11.610,00 (onze mil seiscentos e dez reais);
E19181/2025 (15906375) - R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Documento assinado eletronicamente por **TAIRINA REGINA VIANA CORREA DE MENEZES**, **Agente Administrativo**, em 22/08/2025, às 17:03, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO BIGGI DIAS**, **Secretario(a) Municipal**, em 25/08/2025, às 10:20, 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 **15912975** e o código CRC **EF364002**.