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: 22/06/2026
Hora: 14:12

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E12952/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00091378-42 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/06/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 141/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000226/2026
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: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2046.4144.0000 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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: Serviços/Outros
Conta Pagadora: - -
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**
Observação:

Dados do Credor

Nome: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 04.198.254/0001-17
Endereço: 01 , S/N **Bairro:** ASA NORTE **Complemento:** SHN, CONJUNTO A,
Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal **Fone:** 30310000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 12319 - SIA TRECHO 3/BRASÍLIA **Conta Corrente:** 1147196
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156125	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS - LICENÇA GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		UN	3	1.240,0000	3.720,00
2	171053	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO PLUS FOR TEAMS - LICENÇA GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		UN	3	6.662,0000	19.986,00
3	171054	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE STOCK FOR TEAMS (OTHER) - 40 IMAGES - LICENÇA GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		UN	1	4.881,0000	4.881,00
4	164255	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE LIGHTROOM W CLASSIC FOR TEAMS - LICENÇA GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		UN	1	2.230,6000	2.230,60
5	48703	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS - LICENÇA GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		UN	2	2.230,6000	4.461,20
						Total:	35.278,80

Valor Empenho: TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Contratação de licenças de software ADOBE para uso da Secretaria Municipal de Comunicação.

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: 22/06/2026
Hora: 14:12

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/06/2026	E12952/2026	441.227,96	35.278,80	405.949,16

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: SIMONE CRISTINA MISSIO

Simone Missio
Matrícula nº 125.478-2

Ordenador da Despesa

Assinatura

Rosineide Prudente Guglielminetti
Secretária Municipal de Comunicação
Matrícula 140.842-9