



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: 16/09/2025
Hora: 14:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E21488/2025 N° Proc.Compra: PMC.2025.00101167-81 N° Proc.Pgto: Data: 16/09/2025
Modalidade de Licitação: AMIL N° da Modalidade: 271/2025 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Tribunal: 000404/2025
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 311000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade Orçamentária: 31110 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE URBANISMO
Funcional Programática: 15.122.3031.1296.0000 - 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: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos De Processamento De Dados
Fonte de Recurso: 0008.100609 - EPI - GERAL - Debora Palermo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -
Emenda: Autor:
Observação:

Dados do Credor

Nome: ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME CNPJ / CPF: 22.415.106/0001-99
Endereço: LUIZ ARROBAS MARTINS, 322 Bairro: JARDIM MAGNÓLIA Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 30431005
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 35513 - UNIMART SHOPPING Conta Corrente: 28601x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167323	SCANNER DE MESA, COM ALIMENTAÇÃO VERTICAL, BIVOLT, DUPLEX COLORIDO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS, CABO USB, RESOLUÇÃO 600X 1200 DPI		PC	4	4.100,0000	16.400,00

Total: 16.400,00

Valor Empenho: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho:

Carolina Baracat de Lazine
Secretária Municipal de Urbanismo
Página 1 de 2



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: 16/09/2025
Hora: 14:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
16/09/2025	E21488/2025	41.584,00	16.400,00	25.184,00

Almoxarifado:

Local Entrega:

Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: HAMILTON FERNANDO FORTUNATO

Ordenador da Despesa

Carolina Baracat H. Lazine
Assinatura
Secretaria Municipal de
Urbanismo



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: 19/09/2025
Hora: 10:23

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E21741/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00101279-87 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 19/09/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 273/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000407/2025
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: 311000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade Orçamentária: 31110 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE URBANISMO
Funcional Programática: 15.122.3031.1296.0000 - 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: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos De Processamento De Dados
Fonte de Recurso: 0008.100609 - EPI - GERAL - Debora Palermo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -
Emenda: **Autor:**
Observação:

Dados do Credor

Nome: ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME **CNPJ / CPF:** 22.415.106/0001-99
Endereço: LUIZ ARROBAS MARTINS , 322 **Bairro:** JARDIM MAGNÓLIA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 30431005
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 35513 - UNIMART SHOPPING **Conta Corrente:** 28601x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159690	TABLET 10 POL RESOLUÇÃO DE 2000 X 1200 PIXELS		PC	5	4.400,0000	22.000,00
Total:							22.000,00

Valor Empenho: VINTE E DOIS MIL 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: 19/09/2025
Hora: 10:23

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/09/2025	E21741/2025	25.184,00	22.000,00	3.184,00

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

**NILSON LOPES
VIEIRA**

Assinatura

Assinado de forma digital por
NILSON LOPES VIEIRA
Dados: 2025.09.19 10:26:07
-03'00'

Ordenador da Despesa

Assinatura

Usuário: NILSON LOPES VIEIRA



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: 10/02/2025
Hora: 15:42

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E04987/2025 N°. Proc. Compra: PMC.2022.00103182-01 N°. Proc. Pagamento: Data: 10/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° da Modalidade: 318/2023 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSp: Pregão - AUDESP N° da Licitação AudeSp: 000318/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Registro de Preço
N° do Contrato / Registro: 000092/2024 N° Extrato Contrato / Registro: 002349/2023
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho de Fornecimento
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 311000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade Orçamentária: 31110 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE URBANISMO
Funcional Programática: 15.122.3031.1296.0000 - 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: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos De Processamento De Dados
Fonte de Recurso: 0008.100609 - EPI - GERAL - Debora Palermo
Modalidade de Compra: Registro de Preços
Conta Pagadora: -- -
Observação:

Dados do Credor

Nome: AIDC TECNOLOGIA LTDA CNPJ / CPF: 07.500.596/0001-38
Endereço: POÇOS DE CALDAS, 148 Bairro: VARGINHA DISTRITO Complemento: GALPÃO 01
Cidade: ITAJUBA Estado: Minas Gerais Fone: 35097452
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 44784 - EMPRES. JUIZ DE FORA Conta Corrente: 22961X
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159021	PONTO DE ACESSO (AP, DO INGLÊS ACCESS-POINT) WIFI 6 USO INTERNO. - MÍNIMO 2X2:2 (5 GHZ) E 2X2:2 (2.4 GHZ) MU-MIMO		PC	8	1.052,0000	8.416,00
Total:							8.416,00

Valor Empenho: OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS *****

Histórico do Empenho: Registro de preços de equipamentos de rede sem fio (access-point), com solução de controle e gerenciamento e serviços de treinamento e garantia


Carolina Baracat N. Lazinho
Secretária Municipal de
Urbanismo



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: 10/02/2025
Hora: 15:42

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
10/02/2025	E04987/2025	50.000,00	8.416,00	41.584,00

Almoxarifado: Almoxarifado Central

Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SMA - COORDENADORIA DEPARTAMENTAL

Prazo de Entrega: 0

Endereço: GENERAL CARNEIRO, Nº.330, PONTE PRETA

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: HAMILTON FERNANDO FORTUNATO

Carolina Borges N. Ladinho
Secretária Municipal de
Urbanismo