



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - [www.campinas.sp.gov.br](http://www.campinas.sp.gov.br)  
Paço Municipal

PMC/PMC-SECULT-GAB/PMC-SECULT-DA/PMC-SECULT-DA-CDS

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de fevereiro de 2024.

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b><br>AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP<br>C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento<br>FONE: (19)2118-0555 | <b>Data:</b> 19/02/2024<br><b>Hora:</b> 17:21 |
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Dados do Empenho</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Número:</b> E04149/2024                                                                                                                                                                       | <b>Nº. Proc. Compra:</b> PMC.2023.00128955-08                                                                                                                        | <b>Nº. Proc. Pagamento:</b>                   |
| <b>Modalidade de Licitação:</b> AMIL - FUNDOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | <b>Data:</b> 19/02/2024                       |
| <b>Modalidade de Licitação Audesp:</b> Dispensa de Licitação - AUDESP                                                                                                                            | <b>Nº da Modalidade:</b> 22/2024                                                                                                                                     | <b>Tipo:</b> Ordinário                        |
| <b>Evento:</b> Empenho                                                                                                                                                                           | <b>Nº da Licitação Audesp:</b> 000058/2024                                                                                                                           |                                               |
| <b>Nº do Contrato / Registro:</b>                                                                                                                                                                | <b>Empenho de Origem:</b>                                                                                                                                            | <b>Espécie:</b> Empenho                       |
| <b>Tipo de Documento:</b> Solicitação de Empenho - Compras                                                                                                                                       | <b>Nº Extrato Contrato / Registro:</b>                                                                                                                               |                                               |
| <b>Característica Peculiar:</b> Não se Aplica                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Dados do Orçamento</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Unidade Gestora:</b> 117100 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 11710 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA - FAC                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Funcional Programática:</b> 13.392.1006.4071.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Elemento Despesa:</b> 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Sub-Elemento de Despesa:</b> 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 0003.100037 - Geral - Recursos Próprios do FAC                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Modalidade de Compra:</b> Material de Consumo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Conta Pagadora:</b> -- -                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Natureza do Rendimento:</b> 17001-Alimentação                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Dados do Credor</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Nome:</b> J DE SOUZA XAMER RESTAURANTE                                                                                                                                                        | <b>CNPJ / CPF:</b> 42.412.243/0001-87                                                                                                                                |                                               |
| <b>Endereço:</b> DAS AMOREIRAS , 908                                                                                                                                                             | <b>Bairro:</b> PARQUE ITÁLIA                                                                                                                                         | <b>Complemento:</b>                           |
| <b>Cidade:</b> CAMPINAS                                                                                                                                                                          | <b>Estado:</b> São Paulo                                                                                                                                             | <b>Fone:</b>                                  |
| <b>Banco:</b> 260 - NUBANK                                                                                                                                                                       | <b>Agência:</b> 00001 - DIGITAL                                                                                                                                      | <b>Conta Corrente:</b> 247005684              |
| <b>Forma de Pagamento:</b> 10 - 10 D.F.D.                                                                                                                                                        | <b>Simple Nacional:</b> Sim                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Especificações</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Cód. Reduzido</b>                                                                                                                                                 | <b>Descrição</b>                              |
| 1                                                                                                                                                                                                | 161984                                                                                                                                                               | BRUNCH PARA 10 PESSOAS                        |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Marca</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Unidade</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Qtde.</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Valor Unit.</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Valor Total</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 5                                             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 480,0000                                      |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 2.400,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Total:</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 2.400,00                                      |
| <b>Valor Empenho:</b> DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Histórico do Empenho:</b> Contratação de serviço de buffet com fornecimento de brunch (alimentação e bebidas) para a Comissão do Concurso da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas - OSMC |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Nº do Empenho</b>                                                                                                                                                 | <b>Saldo Anterior</b>                         |
| 19/02/2024                                                                                                                                                                                       | E04149/2024                                                                                                                                                          | 112.138,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Valor Empenho</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 2.400,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Saldo Atual</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 109.738,00                                    |
| <b>Almoxarifado:</b> SECRETARIA MUN. DE CULTURA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Local Entrega:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Prazo de Entrega:</b> 0                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Emitente</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <b>Ordenador da Despesa</b>                   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | <hr/>                                         |
| <b>Assinatura</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | <b>Assinatura</b>                             |
| <b>Usuário:</b> STELA MARIS GONZALES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Fonte:</b> SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>Página 1 de 1</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                               |



Documento assinado eletronicamente por **STELA MARIS GONZALES, Agente Administrativo**, em 19/02/2024, às 17:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **WANILTON CÉSAR MAHFUZ, Diretor(a) de Departamento**, em 19/02/2024, às 17:33, 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 **10292807** e o código CRC **3EA5DF28**.

---