



**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: 19/09/2023  
Hora: 09:14

## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: E16426/2023 N°. Proc. Compra: PMC.2023.00087990-78 N°. Proc. Pagamento: Data: 01/09/2023  
Modalidade de Licitação: AMIL N° da Modalidade: 464/2023 Tipo: Ordinário  
Modalidade de Licitação Audep: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audep: 000787/2023  
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho  
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:  
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

### Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 21000 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 2110 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Funcional Programática: 04.122.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.41.00.00.00 - Fomecimento De Alimentação  
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total  
Modalidade de Compra: Serviços/Outros  
Conta Pagadora: ---

### Dados do Credor

Nome: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. CNPJ / CPF: 46.134.425/0005-18  
Endereço: ROYAL PALM PLAZA, 100 Bairro: JARDIM DO LAGO Complemento: SETOR CENTRO DE  
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 21178111  
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 2976 - ITAÚ Conta Corrente: 020400  
Forma de Pagamento: 27 - 05 D. Uteis

### Especificações

| Item   | Cód. Reduzido | Descrição                       | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1      | 161143        | SERVIÇO DE BUFFET - COFFE BREAK |       | UN      | 200   | 10,0000     | 2.000,00    |
| Total: |               |                                 |       |         |       |             | 2.000,00    |

Valor Empenho: DOIS MIL REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: Serviço de coffee break para evento no dia 04/09/2023.

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data       | N° do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 01/09/2023 | E16426/2023   | 261.622,89     | 2.000,00      | 259.622,89  |

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Adenval Fernandes Junior  
Assinatura  
Secretário Municipal  
Chefe de Gabinete do Prefeito

Usuário: GUILHERME PIZA