



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)21 16-0555

Data: 02/12/2025
Hora: 16:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27985/2025 Nº Proc.Compra: PMC.2025.00165918-04 Nº Proc.Pgto: Data: 02/12/2025
Modalidade de Licitação: AMIL Nº da Modalidade: 357/2025 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação Tribunal: 000560/2025
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: 267200 - FUNDO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA
Unidade Orçamentária: 26720 - FUNDO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA
Funcional Programática: 11.334.2019.1183.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0003.100501 - Geral - Recursos Próprios do FAAEMC
Modalidade de Compra: Serviços/Outros
Conta Pagadora: - -
Emenda: Autor:
Observação:

Dados do Credor

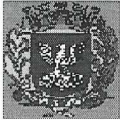
Nome: MB COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. CNPJ / CPF: 52.642.062/0001-09
Endereço: PERO DE CAMPOS TOURINHO, 378 Bairro: PARQUE TAQUARAL Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 94622749
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 06393 - CAMPINAS/NOVA Conta Corrente: 986994
CAMPINAS
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. Simples Nacional: Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169439	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECREAÇÃO		Diária	1	25.010,0000	25.010,00
Total:							25.010,00

Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL 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: 02/12/2025
Hora: 16:56

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/12/2025	E27985/2025	2.238.231,90	25.010,00	2.213.221,90

Almoxarifado:

Local Entrega:

Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: RACHEL MARIA PORTO

ADRIANA FLOSI
Secretária Municipal
Desenvolvimento Econômico
Tecnologia e Inovação