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

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 18 de maio de 2026.

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: 19/05/2026
Hora: 09:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10731/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00054604-87 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 19/05/2026
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS **Nº da Modalidade:** 41/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000162/2026
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: 117100 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA
Unidade Orçamentária: 11710 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA - FAC
Funcional Programática: 13.392.1060.4267.0000 - PROGRAMAÇÃO E FRUIÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.06.00.00.00 - Alimentos Para Animais
Fonte de Recurso: 0003.100037 - Geral - Recursos Próprios do FAC
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	155826	RAÇÃO GRANULADA PARA CARNÍVOROS DE SUPERFÍCIE "M" - EMBALAGEM DE 225 G A 310 G		PC	620	0,1500	93,00
						Total:	93,00

Valor Empenho: NOVENTA E TRÊS 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: 19/05/2026
Hora: 09:55

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/05/2026	E10731/2026	74.710,00	93,00	74.617,00

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: GIOVANA MENANI DOS SANTOS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA MENANI DOS SANTOS**, **Agente Administrativo**, em 19/05/2026, às 09:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DOUGLAS MENEZES**, **Diretor(a) de Departamento**, em 19/05/2026, às 13:29, 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 **18879026** e o código CRC **A701D02B**.