

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: 29/05/2026
Hora: 14:14

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11419/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1012.1091.1099 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804202 - EPI - Municipal - Eduardo Magoga
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	4	1.166,0000	4.664,00
						Total:	4.664,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:14

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11419/2026	149.650,00	4.664,00	144.986,00

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11418/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1012.1091.1285 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804124 - EPI - MUNICIPAL - MARIANA CONTI
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	17	1.166,0000	19.822,00
						Total:	19.822,00

Valor Empenho: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11418/2026	499.650,00	19.822,00	479.828,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11417/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1012.1091.1213 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804123 - EPI - MUNICIPAL - PERMÍNIO MONTEIRO
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	2	1.166,0000	2.332,00
						Total:	2.332,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11417/2026	161.000,00	2.332,00	158.668,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura



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: 29/05/2026
Hora: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11416/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026

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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO

Funcional Programática: 10.301.1012.1091.1179 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Fonte de Recurso: 0008.804122 - EPI - MUNICIPAL - EDISON RIBEIRO

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS

Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70

Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	1	1.166,0000	1.166,00
						Total:	1.166,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11416/2026	191.250,00	1.166,00	190.084,00

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura



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: 29/05/2026
Hora: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11415/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026

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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO

Funcional Programática: 10.301.1012.1091.0936 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Fonte de Recurso: 0008.804115 - EPI - MUNICIPAL - OTTO ALEJANDRO

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS

Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70

Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	2	1.166,0000	2.332,00
						Total:	2.332,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:13

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11415/2026	50.000,00	2.332,00	47.668,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11414/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026

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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO

Funcional Programática: 10.301.1012.1091.0894 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Fonte de Recurso: 0008.804114 - EPI - MUNICIPAL - OTTO ALEJANDRO

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS

Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70

Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	2	1.166,0000	2.332,00
						Total:	2.332,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11414/2026	50.000,00	2.332,00	47.668,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11413/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1012.1091.0887 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804110 - EPI - MUNICIPAL - OTTO ALEJANDRO
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	1	1.166,0000	1.166,00
						Total:	1.166,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11413/2026	50.000,00	1.166,00	48.834,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura



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: 29/05/2026
Hora: 14:12

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11412/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026

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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO

Funcional Programática: 10.301.1012.1091.0883 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

Fonte de Recurso: 0008.804107 - EPI - MUNICIPAL - OTTO ALEJANDRO

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS

Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70

Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	1	1.166,0000	1.166,00
						Total:	1.166,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11412/2026	50.000,00	1.166,00	48.834,00

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11411/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1012.1091.0865 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804066 - EPI - Municipal - Luiz Yabiku
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	1	1.166,0000	1.166,00
						Total:	1.166,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:12

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11411/2026	200.000,00	1.166,00	198.834,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura



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: 29/05/2026
Hora: 14:11

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11410/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00027591-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 68/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000068/2026
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.122.1012.1091.1406 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0008.804060 - EPI - MUNICIPAL - GUIDA CALIXTO
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 13.642.211/0001-70
Endereço: DOS NAUTICOS , 154 **Bairro:** VILA GUILHERME **Complemento:** SALA 1
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 29050119
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03867 - SANTANA **Conta Corrente:** 1067710
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165154	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25 LITROS		PC	3	1.166,0000	3.498,00
						Total:	3.498,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de bebedouros industriais.

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: 29/05/2026
Hora: 14:11

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/05/2026	E11410/2026	62.700,13	3.498,00	59.202,13

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura