**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: 03/06/2026**
**Hora: 11:03**

# NOTA DE EMPENHO

## Dados do Empenho

**Número:** E11871/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00013876-45 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/06/2026

**Modalidade de Licitação:** AMIL - FUNDOS **Nº da Modalidade:** 51/2026 **Tipo:** Ordinário

**Modalidade de Licitação Tribunal:** Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000189/2026

**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:** 8710 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Funcional Programática:** 10.305.1012.4093.0000 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACESSO

**Elemento Despesa:** 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo

**Sub-Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo

**Fonte de Recurso:** 0003.303044 - Vigilância em Saúde - Recursos Próprios do FMS

**Modalidade de Compra:** Material de Consumo

**Conta Pagadora:** 001-4203X-56774 - PMC./F.M.S. - MULTAS DEVISA

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

**Observação:**

## Dados do Credor

**Nome:** M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA. **CNPJ / CPF:** 54.198.140/0001-45

**Endereço:** HEITOR AZEVEDO HUMMEL , 561 **Bairro:** PARQUE MANCHESTER **Complemento:** SALA 02

**Cidade:** SOROCABA **Estado:** São Paulo **Fone:** 97602024

**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 65110 - CATEDRAL - SOROCABA **Conta Corrente:** 835307

**Forma de Pagamento:** 50 - 10 D após aceite de NF **Simples Nacional:** Sim

## Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170171 | DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO | | PC | 5 | 940,0000 | 4.700,00 |
| | | | | | | **Total:** | 4.700,00 |

**Valor Empenho:** QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS **********

**Histórico do Empenho:** Aquisição de defletores em acrílico para equipamentos de ar condicionado com recurso de emenda municipal para atender as necessidades dos servidores que atuam na Coordenadoria Departamental de Vigilância Sanitária

**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: 03/06/2026**
**Hora: 11:03**

**Observação:**

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | E11871/2026 | 516.864,43 | 4.700,00 | 512.164,43 |

**Almoxarifado:** SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

**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: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura