

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 09 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:11

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18831/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.302.1012.1091.1455 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804187 - EPI - MUNICIPAL - WAGNER ROMÃO
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**
1455/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - WAGNER ROMÃO (ID 1455/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:11

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18831/2026	86.119,28	106,00	86.013,28

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20239805** e o código CRC **1E191C1C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 09 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18835/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.302.1012.1091.1215 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804184 - 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:**
1215/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - EDUARDO MAGOGA (ID 1215/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:13

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18835/2026	181.632,00	106,00	181.526,00

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20239909** e o código CRC **089F4438**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:17

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18844/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.302.1012.1091.0306 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804170 - 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:**
0306/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	1	53,0000	53,00
						Total:	53,00

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - MARIANA CONTI (ID 0306/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:17

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18844/2026	23.944,63	53,00	23.891,63

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20243920** e o código CRC **B9A977B7**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:21

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18855/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.1382 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804129 - EPI - MUNICIPAL - CARMO LUIZ
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**
1382/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	1	53,0000	53,00
						Total:	53,00

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CARMO LUIZ (ID 1382/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:21

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18855/2026	66.890,52	53,00	66.837,52

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20244196** e o código CRC **754B6141**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 10:59

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18866/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.0554 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804099 - EPI - MUNICIPAL - LUIZ ROSSINI
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**
0554/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.

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: 09/09/2026
Hora: 10:59

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18866/2026	47.410,80	106,00	47.304,80

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROMARIO CAIRES CORDEIRO	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROMARIO CAIRES CORDEIRO**, **Agente Administrativo**, em 10/09/2026, às 10:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20244549** e o código CRC **04002C12**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:28

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18869/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
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:**
1179/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	5	53,0000	265,00
						Total:	265,00

Valor Empenho: DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - EDISON RIBEIRO (ID 1179/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:28

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18869/2026	165.487,71	265,00	165.222,71

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20244618** e o código CRC **E0D2357C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:32

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18881/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.0893 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804113 - 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:**
0893/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - OTTO ALEJANDRO (ID 0893/2026) - conforme doc. 17651127

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: 09/09/2026
Hora: 12:32

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18881/2026	49.051,90	106,00	48.945,90

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245033** e o código CRC **AA5DFFFB**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:33

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18883/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.0890 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804112 - 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:**
0890/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	1	53,0000	53,00
						Total:	53,00

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - OTTO ALEJANDRO (ID 0893/2026) - conforme doc. 17651127

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: 09/09/2026
Hora: 12:33

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18883/2026	44.407,95	53,00	44.354,95

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245066** e o código CRC **193595D9**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:34

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18886/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.0889 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804111 - 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:**
0889/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	1	53,0000	53,00
						Total:	53,00

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - OTTO ALEJANDRO (ID 0889/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:34

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18886/2026	48.831,00	53,00	48.778,00

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245188** e o código CRC **4450CD1D**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 11:20

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18888/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 10.301.1012.1091.0776 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0008.804104 - EPI - MUNICIPAL - NICK SCHNEIDER
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**
0776/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.

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: 09/09/2026
Hora: 11:20

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18888/2026	19.802,00	106,00	19.696,00

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROMARIO CAIRES CORDEIRO	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROMARIO CAIRES CORDEIRO**, **Agente Administrativo**, em 10/09/2026, às 10:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245253** e o código CRC **3BED11FA**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:35

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18889/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
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:**
0887/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	1	53,0000	53,00
						Total:	53,00

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - OTTO ALEJANDRO (ID 0887/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:35

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18889/2026	47.544,00	53,00	47.491,00

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245281** e o código CRC **84CF56FE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 11:31

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18901/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
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:**
0865/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.

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: 09/09/2026
Hora: 11:31

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18901/2026	185.879,33	106,00	185.773,33

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROMARIO CAIRES CORDEIRO	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROMARIO CAIRES CORDEIRO**, **Agente Administrativo**, em 10/09/2026, às 10:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245706** e o código CRC **8F70B1FF**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 10 de setembro 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: 09/09/2026
Hora: 12:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18903/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00016144-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/09/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 86/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000086/2026
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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
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:**
0883/2026
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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169837	CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX		PC	2	53,0000	106,00
						Total:	106,00

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, fogão industrial e liquidificador industrial.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - OTTO ALEJANDRO (ID 0883/2026)

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: 09/09/2026
Hora: 12:39

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/09/2026	E18903/2026	39.534,78	106,00	39.428,78

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS	

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 10/09/2026, às 10:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FREGNI HADICH**, **Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 10/09/2026, às 10:45, 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 **20245809** e o código CRC **789A0CED**.