



C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa, conforme descrição abaixo

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
02.09.15 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Proc. Digital: 2023/65746-0  
Pág. 1 / 2

|            |         |                |               |                 |             |               |
|------------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| Data       | Reserva | Empenho Origem | Tipo Empenho  | Regime Execução | Nro Empenho | Total Empenho |
| 30/05/2023 | 004084  |                | 1 - ORDINARIO | Normal          | 009539/2023 | 1.980,00      |

|              |                           |               |                   |            |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Proc. Compra | Mod. 06 INEXIGIVEL        | Nro Licitação | Tipo Adiantamento | Nro SOE    |
| 000457/2023  | Licit. 06 INEXIGIBILIDADE | 000036/2023   |                   | 10041/2023 |

Fund. Legal: LEI 14.133/2021, ART. 74, INCISO I, PARAGRAFO 10.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Ata Registro Preço | Req. 00709 - CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICOS |
|                    | Desp 00709 - CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICOS |

|                    |                |                     |              |              |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| Condição Pagamento | Validade Preço | Prazo Entrega(dias) | Nro Contrato | Nro Convênio |
| 30 DIAS            | / /            | 90                  |              |              |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Evento 0191 - SERVICO E MANUTENCAO EM GERAL | Usuário               |
| 001 - GERAL                                 | GABRIEL ARAUJO AMORIM |

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Almoxarifado 23 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE - PRES          | Req. Serviço: 2023/284 |
| AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO |                        |

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dotação                 | Natureza Despesa                                              |
| 00487                   | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Classificação Funcional | Programa / Ação                                               |
| 10.305.20214.2.0002     | SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA                                 |
| Vínculo                 | MANUTENCAO GERAL                                              |
| 02.303.70               | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADUAL                                |

|       |         |                          |            |
|-------|---------|--------------------------|------------|
| Banco | Agência | Conta                    | Proc. Adm. |
| 0001  | 00028-0 | 000000000105072 9 FUNDES |            |

|                                                       |         |                   |                      |                     |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Fornecedor / Razão Social                             |         |                   |                      | CNPJ / CPF          |                   |
| 0002442 - BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA |         |                   |                      | 003.938.196/0001-56 |                   |
| Endereço                                              |         | Localidade        |                      | UF                  | Telefone          |
| RUA DR ALVES DO BANHO, 890                            |         | CAMPINAS          |                      | SP                  | 055-0019-32728080 |
| Banco                                                 | Agência | Conta             |                      |                     |                   |
| 0001                                                  | 00052-3 | 000000000211077 6 | BANCO DO BRASIL S.A. |                     |                   |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificativa                                                                                          |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 CAMARAS DE VACINAS DA MARCA FANEM, CONFORME ANEXOS. |
| RECURSO DA RESOLUCAO SS 27/23.                                                                         |
| PROCESSO DIGITAL PMRP 2023/81030                                                                       |

| Despesa                                                                                         | Quantidade | Valor Unitário | % IPI | Valor Desconto | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|----------------|-------------|
| 027.001.001.000317                                                                              | 1,0000     | 1.980,0000     | 0,00  | 0,00           | 1.980,00    |
| PRESTACAO DE SERVICOS; Tipo: Manutencao Corretiva; Aplicacao: Equipamentos medico hospitalares. |            |                |       |                |             |
| Embalagem: 103 - UNIDADE                                                                        |            |                |       |                |             |
| Complemento: ITEM: 7 / EMB.: UNIDADE                                                            |            |                |       |                |             |



C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa, conforme descrição abaixo

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
02.09.15 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Proc. Digital: 2023/65746-0  
Pág. 2 / 2

| Data       | Reserva | Empenho Origem | Tipo Empenho  | Regime Execução | Nro Empenho | Total Empenho |
|------------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 30/05/2023 | 004084  |                | 1 - ORDINARIO | Normal          | 009539/2023 | 1.980,00      |

Declaro a adequação da despesa nos termos do Artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

Cristiamara M. Russo de Mello  
Chefe Divisão da Despesa

Ednéa Eliana dos Santos  
Dir Depto Despesa Orçamento



# Assinaturas do documento

"empenho9539-2023"



Código para verificação: **LZ6E6C77**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 31/05/2023 às 14:23:16 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 16:39:47 e válido até 07/06/2122 - 16:39:47.  
(Assinatura do sistema)

✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 31/05/2023 às 08:39:48 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:07:35 e válido até 07/06/2122 - 09:07:35.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2023/081030** e o código **LZ6E6C77** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

*Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.*