



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

Página: 84

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

Proc. Digital: 2023/154464-0

02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS

Pág. 1 / 1

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
20/10/2023	006818		1 - ORDINARIO	Normal	018275/2023	338,64

Proc. Compra 001073/2023	Mod. 06 INEXIGIVEL Licit. 06 INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 000080/2023	Tipo Adiantamento	Nro SOE 18940/2023
-----------------------------	---	------------------------------	-------------------	-----------------------

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

Ata Registro Preço	Req. 00597 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) Desp 00597 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)
--------------------	--

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

Evento 0340 - MATERIAIS DE CONSUMO 001 - GERAL	Usuário TULIO DE SA MOREIRA
---	--------------------------------

Almoxarifado 03 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO	Req. Compra: 2023/1193
--	------------------------

Dotação	Natureza Despesa
00405	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Classificação Funcional	Programa / Ação
10.302.20215.2.0002	SAUDE GLOBAL
Vínculo	MANUTENCAO GERAL
05.302.14	ATENCAO M. A. COMPL. AMB. HOSP. - SAMU

Banco Agência Conta	Proc. Adm.
0104 00340-9 00000600624057 5	BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERV PUBL DE SAUDE

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	00000000211077 6	BANCO DO BRASIL S.A.	

Justificativa
SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM INCUBADORA DE TRANSPORTE, DA MARCA FANEM, PATRIMONIO: 151.054 E 183.812, UNIDADE: SAMU, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Informações para Entrega
AVENIDA TREZE DE MAIO, 353, JARDIM PAULISTA, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14090260

Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total
064.001.135.000002	1,0000	338,6400	0,00	0,00	338,64
PECAS; Tipo: Diversas; Aplicacao: Para conserto de equipamentos medicos.					
Embalagem: 103 - UNIDADE					
Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE					

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

Claudio Roberto Musembani
Dir Depto Despesa Orçamento
Substituto



Assinaturas do documento



"EMP018275"

Código para verificação: **B6NJGUGO**

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

✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 24/10/2023 às 08:54:59 (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)

✓ **CLAUDIO ROBERTO MUSEMBANI** (CPF: 281.XXX.918-XX) em 20/10/2023 às 17:03:28 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/07/2022 - 08:34:05 e válido até 15/07/2122 - 08:34:05.
(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 2023/154464** e o código **B6NJGUGO** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.