



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

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 |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                    |                                 |                                                  |                                         |                     | Proc. Digital: 2023/68016-0 |               |
| 02.11.20 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                                                  |                                 |                                                  |                                         |                     | Pág. 1 / 1                  |               |
| Data                                                                                                                                                                 | Reserva                         | Empenho Origem                                   | Tipo Empenho                            | Regime Execução     | Nro Empenho                 | Total Empenho |
| 22/05/2023                                                                                                                                                           | 003413                          |                                                  | 1 - ORDINARIO                           | Normal              | 009330/2023                 | 2.550,00      |
| Proc. Compra                                                                                                                                                         | Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO   |                                                  | Nro Licitação                           |                     | Tipo Adiantamento           |               |
| 000464/2023                                                                                                                                                          | Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO |                                                  | 000188/2023                             |                     | Nro SOE                     |               |
| Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART.75, INC II - DISPENSA POR VALOR NOS CASOS DE OUTROS SERVICOS...                                                                      |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Ata Registro Preço                                                                                                                                                   |                                 |                                                  | Req. 02329 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO |                     |                             |               |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                                                  | Desp 02329 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO |                     |                             |               |
| Condição Pagamento                                                                                                                                                   |                                 |                                                  | Validade Preço                          | Prazo Entrega(dias) | Nro Contrato                | Nro Convênio  |
| 30 DIAS                                                                                                                                                              |                                 |                                                  | / /                                     | 30                  |                             |               |
| Evento 0334 - MATERIAIS PERMANENTES                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                                         |                     | Usuário                     |               |
| 006 - EQUIPAMENTOS EM GERAL                                                                                                                                          |                                 |                                                  |                                         |                     | GABRIEL ARAUJO AMORIM       |               |
| Almoxarifado 02 - SUBALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTU                                                                                                                    |                                 |                                                  |                                         |                     | Req. Compra: 2023/470       |               |
| RUA PATROCINIO, 2929 - JARDIM PAULISTANO                                                                                                                             |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Dotação                                                                                                                                                              |                                 | Natureza Despesa                                 |                                         |                     |                             |               |
| 00978                                                                                                                                                                |                                 | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |                                         |                     |                             |               |
| Classificação Funcional                                                                                                                                              |                                 | Programa / Ação                                  |                                         |                     |                             |               |
| 15.451.20218.1.0010                                                                                                                                                  |                                 | CUIDA BEM RIBEIRAO                               |                                         |                     |                             |               |
| Vínculo                                                                                                                                                              |                                 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        |                                         |                     |                             |               |
| 01.110.00                                                                                                                                                            |                                 | GERAL                                            |                                         |                     |                             |               |
| Banco                                                                                                                                                                | Agência                         | Conta                                            | Proc. Adm.                              |                     |                             |               |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Fornecedor / Razão Social                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                                         |                     | CNPJ / CPF                  |               |
| 0109791 - SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                      |                                 |                                                  |                                         |                     | 038.006.836/0001-70         |               |
| Endereço                                                                                                                                                             |                                 |                                                  | Localidade                              |                     | UF                          | Telefone      |
| RUA BERTIOGA, 56                                                                                                                                                     |                                 |                                                  | SAO PAULO                               |                     | SP                          |               |
| Banco                                                                                                                                                                | Agência                         | Conta                                            |                                         |                     |                             |               |
| 0237                                                                                                                                                                 | 00120-1                         | 00000000031037 9                                 | BANCO BRADESCO S.A.                     |                     |                             |               |
| Justificativa                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| DESTINADO PARA USO NO CEMITERIO BOM PASTOR, A FIM DE GARANTIR O MINIMO DE COMODIDADE E DIGNIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTE CEMITERIO.                                   |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Despesa                                                                                                                                                              | Quantidade                      | Valor Unitário                                   | % IPI                                   | Valor Desconto      | Valor Total                 |               |
| 072.001.011.000041                                                                                                                                                   | 1,0000                          | 2.550,0000                                       | 0,00                                    | 0,00                | 2.550,00                    |               |
| REFRIGERADOR; Tipo: Domestico; Tipo/Modelo: Frost free.                                                                                                              |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Embalagem: 103 - UNIDADE                                                                                                                                             |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Complemento: ITEM: 1 / MARCA: BRASTEMP / MOD.: BRM44 / EMB.: UNIDADE                                                                                                 |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Declaro a adequação da despesa nos termos do Artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000                                                                    |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |
| Norma Helena Gonçalves Dias                                                                                                                                          |                                 |                                                  | Ednéa Eliana dos Santos                 |                     |                             |               |
| Chefe Divisão da Despesa                                                                                                                                             |                                 |                                                  | Dir Depto Despesa Orçamento             |                     |                             |               |
| Substituta                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                                         |                     |                             |               |

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por NORMA HELENA GONCALVES DIAS e Ednéa Eliana dos Santos. Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o código LN3POV/P1 e o processo PMRP 2023/068016 e o código



# Assinaturas do documento



"empenho9330-2023"

Código para verificação: **LN3POVP1**

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

✓ **NORMA HELENA GONCALVES DIAS** (CPF: 122.XXX.988-XX) em 23/05/2023 às 15:46:06 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 13/06/2022 - 09:02:44 e válido até 13/06/2122 - 09:02:44.  
(Assinatura do sistema)

✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 23/05/2023 às 14:24:55 (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**

**2023/068016** e o código **LN3POVP1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.