



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: 2023/93529-0      |                   |               |
| 02.11.51 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA                                                                                                                                                                                           |                                 |                |                                                                                            | Pág. 1 / 1                       |                   |               |
| Data                                                                                                                                                                                                                                | Reserva                         | Empenho Origem | Tipo Empenho                                                                               | Regime Execução                  | Nro Empenho       | Total Empenho |
| 04/07/2023                                                                                                                                                                                                                          | 004552                          |                | 1 - ORDINARIO                                                                              | Normal                           | 012121/2023       | 11.800,00     |
| Proc. Compra                                                                                                                                                                                                                        | Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO   |                | Nro Licitação                                                                              |                                  | Tipo Adiantamento |               |
| 000660/2023                                                                                                                                                                                                                         | Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO |                | 000261/2023                                                                                |                                  | Nro SOE           |               |
| Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART.75, INC II - DISPENSA POR VALOR NOS CASOS DE OUTROS SERVICOS...                                                                                                                                     |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Ata Registro Preço                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                | Req. 02330 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA<br>Desp 02330 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA |                                  |                   |               |
| Condição Pagamento                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                | Validade Preço                                                                             | Prazo Entrega(dias)              | Nro Contrato      | Nro Convênio  |
| 30 DIAS                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                | / /                                                                                        | 20                               |                   |               |
| Evento 0191 - SERVICO E MANUTENCAO EM GERAL<br>001 - GERAL                                                                                                                                                                          |                                 |                |                                                                                            | Usuário<br>GABRIEL ARAUJO AMORIM |                   |               |
| Almoxarifado 02 - SUBALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTU<br>RUA PATROCINIO, 2929 - JARDIM PAULISTANO                                                                                                                                       |                                 |                |                                                                                            | Req. Serviço: 2023/453           |                   |               |
| Dotação Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 00961 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                                                                                       |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Classificação Funcional Programa / Ação                                                                                                                                                                                             |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 15.451.20218.2.0003 CUIDA BEM RIBEIRAO                                                                                                                                                                                              |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Vínculo SERVICIO DE SUPORTE                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 01.110.00 GERAL                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Banco Agência Conta                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   | Proc. Adm.    |
| Fornecedor / Razão Social                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 0110304 - SUL BALANCAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                  |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Endereço Localidade UF Telefone                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| RUA ODAIR PAZELLO, 239 CURITIBA PR                                                                                                                                                                                                  |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Banco Agência Conta                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 0237 01219-0 00000000046381 7 BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                   |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Justificativa                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| JUSTIFICO QUE A CALIBRACAO DAS DUAS BALANCAS RODOVIARIAS INSTALADAS NO TRANSBORDO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA A GARANTIA DA CONFIABILIDADE DAS PESAGENS E PARA A DURABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| Despesa Quantidade Valor Unitário % IPI Valor Desconto Valor Total                                                                                                                                                                  |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 009.039.009.000002 1,0000 11.800,0000 0,00 0,00 11.800,00                                                                                                                                                                           |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| MANUTENCAO CORRETIVA; Aplicacao: Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de calibracao/afericao certificada em balancas rodoviarias..                                                                       |                                 |                |                                                                                            |                                  |                   |               |
| 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<br>Chefe Divisão da Despesa                                                                                                                                                                           |                                 |                | Ednéa Eliana dos Santos<br>Dir Depto Despesa Orçamento                                     |                                  |                   |               |

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO e EDNEA ELIANA DOS SANTOS. Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarpb.com.br/ptplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o código R3ORB47J.



# Assinaturas do documento



"empenho12121-2023"

Código para verificação: **R3QRB47J**

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

✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 05/07/2023 às 17:17:35 (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 05/07/2023 às 15:50:33 (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**

**2023/093529** e o código **R3QRB47J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.