



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: 2024/73001-0		
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
21/05/2024	002530		1 - ORDINARIO	Normal	009817/2024	4.588,00
Proc. Compra	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação		Tipo Adiantamento	
000236/2024	Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		000092/2024		Nro SOE	
Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART.75, INC II - DISPENSA POR VALOR NOS CASOS DE OUTROS SERVICOS...						
Ata Registro Preço			Req. 02380 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA M			
			Desp 02380 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA M			
Condição Pagamento			Validade Preço	Prazo Entrega(dias)	Nro Contrato	Nro Convênio
ATE 30 DIAS			/ /	30		
Evento 0058 - SERVICOS GRAFICOS				Usuário		
001 - GERAL				TULIO DE SA MOREIRA		
Almoxarifado 23 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE - PRES				Req. Serviço: 2024/118		
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO						
Dotação		Natureza Despesa				
00364		3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				
Classificação Funcional		Programa / Ação				
10.301.20214.2.0002		SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA				
Vínculo		MANUTENCAO GERAL				
05.301.05		ATENCAO BASICA - PAB FIXO				
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		
0113425 - AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA				031.045.376/0001-49		
Endereço		Localidade		UF	Telefone	
RUA VILACA, 374		SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		
Banco	Agência	Conta				
0001	02513-5	00000000022288 7	BANCO DO BRASIL S.A.			
Justificativa						
SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTILHA COM A FINALIDADE REGISTRAR AS INFORMACOES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E PUERPERAS, SENDO A CARTILHA DA GESTANTE						
Informações para Entrega						
RUA NILO PECANHA, 78, JARDIM MOSTEIRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14085300						
Funcionamento: Seg. a Sexta De 08:00 Até 11:00 e De 13:00 Até 16:00						
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total	
027.004.007.000001	7.400,0000	0,6200	0,00	0,00	4.588,00	
IMPRESSOS GRAFICOS; Tipo: Servico de confeccao.						
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			Ednéa Eliana dos Santos			
Chefe Divisão da Despesa			Dir Depto Despesa Orçamento			



Assinaturas do documento



"EMP009817"

Código para verificação: **VU8UMWC8**

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

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 21/05/2024 às 10:59:55 (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)
- ✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 21/05/2024 às 09:52:59 (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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2024/073001 e o código **VU8UMWC8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.