



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

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS

Proc. Digital: 2024/87179-0
Pág. 1 / 2

Data 12/06/2024	Reserva 002985	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 011057/2024	Total Empenho 9.242,00												
Proc. Compra 000329/2024	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação 000123/2024	Tipo Adiantamento		Nro SOE 11242/2024												
Fund. Legal: LEI 14.133/2021,ART.75, INCISO VIII - EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA																		
Ata Registro Preço			Req. 00253 - DIVISAO DE SUB ALMOXARIFADO Desp 00253 - DIVISAO DE SUB ALMOXARIFADO															
Condição Pagamento ATE 30 DIAS			Validade Preço / /	Prazo Entrega(dias) 10	Nro Contrato	Nro Convênio												
Evento 0190 - MATERIAL/ENFERMAGEM/ODONTO/LABORATORIO 001 - GERAL				Usuário TULIO DE SA MOREIRA														
Almoxarifado 26 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE - MATE AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO				Req. Compra: 2024/297														
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>00356</td><td>3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO</td></tr><tr><td>Classificação Funcional</td><td>Programa / Ação</td></tr><tr><td>10.301.20214.2.0002</td><td>SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA</td></tr><tr><td>Vínculo</td><td>MANUTENCAO GERAL</td></tr><tr><td>05.301.05</td><td>ATENCAO BASICA - PAB FIXO</td></tr></table>							Dotação	Natureza Despesa	00356	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	Classificação Funcional	Programa / Ação	10.301.20214.2.0002	SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA	Vínculo	MANUTENCAO GERAL	05.301.05	ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Dotação	Natureza Despesa																	
00356	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO																	
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													
0082694 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES -					021.504.525/0001-34													
Endereço			Localidade		UF	Telefone												
RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, 763			PINHAIS		PR	055-0041-3012030												
Banco	Agência	Conta																
0001	04500-4	00000000076990 8	BANCO DO BRASIL S.A.															
Justificativa																		
AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO																		
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													
057.001.021.000001	50,0000	184,8400	0,00	0,00	9.242,00													
FILME PARA RAIOS X; Aplicação: Odontológico; Tamanho: Adulto; Embalagem: Caixa com 150 unidades; Velocidade: E - Complemento: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO ANVISA.																		
Embalagem: 13 - CAIXA																		
Complemento: ITEM: 4 / MARCA: CARESTREAM / EMB.: CAIXA																		



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
02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS

Proc. Digital: 2024/87179-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
12/06/2024	002985		1 - ORDINARIO	Normal	011057/2024	9.242,00

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

Luciane Ap. de Souza Junqueira
Chefe Divisão da Despesa
Substituta

Ednéa Eliana dos Santos
Dir Depto Despesa Orçamento

Pág. 2 de 2 - Documento assinado digitalmente por LUCIANE APARECIDA DE SOUZA JUNQUEIRA, EDNEA ELIANA DOS SANTOS. Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.com.br/atendimento/conferencia/Documents e informe o processo PMRP 2024/087179 e o código 72YSSAF1



Assinaturas do documento



"EMP011057"

Código para verificação: **72YSSAF1**

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

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 14/06/2024 às 10:22:38 (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)
- ✓ **LUCIANE APARECIDA DE SOUZA JUNQUEIRA** (CPF: 122.XXX.978-XX) em 14/06/2024 às 08:57:52 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 08:08:47 e válido até 07/06/2122 - 08:08:47.
(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 2024/087179** e o código **72YSSAF1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.