



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: 2024/155243-0
Pág. 1 / 2

Data 30/09/2024	Reserva 005266	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 017522/2024	Total Empenho 100.068,00												
Proc. Compra 000723/2024	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação 000253/2024	Tipo Adiantamento		Nro SOE 17825/2024												
Fund. Legal: LEI 14.133/2021,ART.75, INCISO VIII - EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA																		
Ata Registro Preço			Req. 00268 - DIVISAO DE FARMACIA Desp 00268 - DIVISAO DE FARMACIA															
Condição Pagamento ATE 30 DIAS			Validade Preço / /	Prazo Entrega(dias) 40	Nro Contrato	Nro Convênio												
Evento 0114 - MEDICAMENTOS 001 - GERAL				Usuário GABRIEL ARAUJO AMORIM														
Almoxarifado 06 - SUBALMOXARIFADO DA FARMACIA CEN AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO				Req. Compra: 2024/588														
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>00355</td><td>3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO</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>02.801.07</td><td>SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR EST. - INDIVIDUAL</td></tr></table>							Dotação	Natureza Despesa	00355	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	Classificação Funcional	Programa / Ação	10.301.20214.2.0002	SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA	Vínculo	MANUTENCAO GERAL	02.801.07	SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR EST. - INDIVIDUAL
Dotação	Natureza Despesa																	
00355	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO																	
Classificação Funcional	Programa / Ação																	
10.301.20214.2.0002	SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA																	
Vínculo	MANUTENCAO GERAL																	
02.801.07	SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR EST. - INDIVIDUAL																	
Banco Agência Conta			Proc. Adm.															
0001 00028-0 000000000105072 9 FUNDES																		
Fornecedor / Razão Social				CNPJ / CPF														
0108671 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				011.195.057/0001-00														
Endereço		Localidade		UF	Telefone													
RUA MARCOS TAMASSIA, 153		AVARE		SP	055-0014-37332600													
Banco	Agência	Conta																
0001	00203-8	00000000045617 9	BANCO DO BRASIL S.A.															
Justificativa																		
AQUISICAO EMERGENCIAL DE HORMONIOS UTILIZADOS NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR E NA TERAPIA DE REPOSICAO HORMONAL																		
Informações para Entrega																		
RUA NILO PECANHA, 78, JARDIM MOSTEIRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14085300																		
Funcionamento: Seg. a Sexta De 08:00 Até 16:00																		
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total													
024.008.033.000001	372,0000	269,0000	0,00	0,00	100.068,00													
TESTOSTERONA, UNDECILATO; Forma farmaceutica: Solucao injetavel; Concentracao: 250 mg/ml;																		
Apresentacao: Ampola 4 mL.																		
Embalagem: 3 - AMPOLA																		
Complemento: ITEM: 4 / EMB.: AMPOLA																		



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: 2024/155243-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
30/09/2024	005266		1 - ORDINARIO	Normal	017522/2024	100.068,00

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

Túlio de Sá Moreira
Chefe Divisão da Despesa
Substituto

Ednéa Eliana dos Santos
Dir Depto Despesa Orçamento

Pág. 2 de 2 - Documento assinado digitalmente por TÚLIO DE SÁ MOREIRA, EDNEA ELIANA DOS SANTOS.
Para conferência, acesse o site <https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferencia>Documents e informe o processo PMRP 2024/155243 e o código UD9Y5K4F



Assinaturas do documento



"empenho17522-2024"

Código para verificação: **UD9Y5K4F**

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



EDNEA ELIANA DOS SANTOS (CPF: ***.494.458-**) em 01/10/2024 às 17:06:03 (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)



TÚLIO DE SÁ MOREIRA (CPF: ***.873.698-**) em 01/10/2024 às 16:54:34 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 14/07/2022 - 16:49:24 e válido até 14/07/2122 - 16:49:24.

(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**

2024/155243 e o código **UD9Y5K4F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.