



Ano/Nº Empenho: 2024/7492 **Novo Empenho:**

Data: 24/10/2024

Dotação: 33001.10302.0003.2003.339039.3.1.492

Valor: 10.275,00

Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Telefone: 4733376824

Unidade: 001 - Gabinete do Presidente

Prazo de Entrega - Inicial: 24/10/2024

Convênio: 0 - Sem Convênio

Final: 08/11/2024

Fundamentação: Lei Fed. nº 14.133/21, Dec. Mun. nº 385/23 e Dec. Mun. nº

Solicitação:

Origem: Fundamentação: Lei Fed. nº 14.133/21, Dec. Mun. nº 385/

Licitação: PE 53/2024 SMS

Histórico: 1008 - EMISSÃO DE EMPENHO.

SubElemento/Item: 63 1 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

Fornecedor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Nº Ped. Empenho: 2630

Tipo: Estimativo

Tipo Pré-Req. Ressuprimento

Responsável:

Item	Descrição	Un.	Rec.	Entrega	Consumidor	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
01.06.05.56286-7	RELATÓRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO - RAM, bloco com 100 folhas (50 x 2 vias).	BL	31116		330018	110,00	11,7000	1.287,00
01.06.05.56733-5	RELATÓRIO MÉDICO DE OCORRÊNCIA - RMO, impressão 1x1.	BL	31116		330018	900,00	4,8000	4.320,00
01.06.05.56745-8	BLOCO, de ordem de serviço, impressão 1x 0.	BL	31116		330018	200,00	11,7000	2.340,00
01.06.05.77631-1	REGISTRO, entrega de pertences/recusa de atendimento e	BL	31116		330018	240,00	9,7000	2.328,00

Rateio

Código	Unidade de Custo	Percentual
	Ressuprimento	