



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
02.09.15 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Proc. Digital: 2024/127993-0
Pág. 1 / 2

Data 26/09/2024	Reserva 004017	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 017344/2024	Total Empenho 1.400,00												
Proc. Compra 000568/2024	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação 000218/2024		Tipo Adiantamento Nro SOE 17679/2024													
Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART.75, INC II - DISPENSA POR VALOR NOS CASOS DE OUTROS SERVICOS...																		
Ata Registro Preço			Req. 00598 - PROGRAMA DE DST AIDS Desp 00598 - PROGRAMA DE DST AIDS															
Condição Pagamento ATE 15 DIAS			Validade Preço / /	Prazo Entrega(dias) 30	Nro Contrato	Nro Convênio												
Evento 0058 - SERVICOS GRAFICOS 001 - GERAL				Usuário GABRIEL ARAUJO AMORIM														
Almoxarifado 23 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE - PRES AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO				Req. Serviço: 2024/293														
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>00533</td><td>3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS</td></tr><tr><td>Classificação Funcional</td><td>Programa / Ação</td></tr><tr><td>10.305.20214.2.0002</td><td>SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA</td></tr><tr><td>Vínculo</td><td>MANUTENCAO GERAL</td></tr><tr><td>01.300.71</td><td>FMS-ASPS - LC 141/2012</td></tr></table>							Dotação	Natureza Despesa	00533	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Classificação Funcional	Programa / Ação	10.305.20214.2.0002	SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA	Vínculo	MANUTENCAO GERAL	01.300.71	FMS-ASPS - LC 141/2012
Dotação	Natureza Despesa																	
00533	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS																	
Classificação Funcional	Programa / Ação																	
10.305.20214.2.0002	SAUDE PREVENTIVA E ACOLHEDORA																	
Vínculo	MANUTENCAO GERAL																	
01.300.71	FMS-ASPS - LC 141/2012																	
Banco Agência Conta			Proc. Adm.															
0001 00028-0 00000000098417 5			SAUDE - RECURSO PROPRIO															
Fornecedor / Razão Social					CNPJ / CPF													
0114633 - ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA					054.902.668/0001-53													
Endereço			Localidade	UF	Telefone													
RUA JOSE BONIFACIO, 1050			RIO DE JANEIRO	RJ														
Banco	Agência	Conta																
0403	00001-0	00000004883073 2	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A															
Justificativa																		
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO - TIPO CARTAZ E FOLDER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.																		
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 14:00 Até 16:00																		
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total													
027.004.003.000042	10.000,0000	0,1400	0,00	0,00	1.400,00													
FOLDER; Tipo: Sobre HPV; Formato: Aberto 21x15cm e fechado 7x15cm; Papel [Tipo]: Couche brilho 115g/m; Cor: 4x4; Detalhes: Com 2 dobras.																		
Embalagem: 103 - UNIDADE																		
Complemento: ITEM: 2 / EMB.: UNIDADE																		



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
02.09.15 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Proc. Digital: 2024/127993-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
26/09/2024	004017		1 - ORDINARIO	Normal	017344/2024	1.400,00

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.com.br/atendimento/conferencia>Documents e informe o processo PMRP 2024/127993 e o código PGAYG9W



Assinaturas do documento



"empenho17344-2024"

Código para verificação: **PGAYG9WJ**

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



EDNEA ELIANA DOS SANTOS (CPF: ***.494.458-**) em 26/09/2024 às 15:54:27 (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 26/09/2024 às 14:55:34 (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**

2024/127993 e o código **PGAYG9WJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.