



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4032/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 474 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1044/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 719,10 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001481/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0142474 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Bairro : Centro Endereço : Praça dos Andradas, 03 Telefone Fixo : (35)3443-1917 Celular : (35)93443-1917 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2012-5 Conta: 333-6				CNPJ/CPF : 17.545.961/0001-84 Cidade : Jacutinga UF : Minas Gerais PIS PASEP :							
Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de empenho Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.											
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR											
Saldo Anterior :		584.946,12		Despesa Empenhada :		719,10		Saldo Disponível :		584.227,02	
(Setecentos e Dezenove Reais, Dez Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 136/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	Formol líquido 10%. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 12 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação. Frasco de 1 litro.			frasco	ICARAI	90,00	7,99	0,00	719,10		
Total Geral										719,10	
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4033/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 462 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1047/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 95,88 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001482/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0142474 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Bairro : Centro Endereço : Praça dos Andradas, 03 Telefone Fixo : (35)3443-1917 Celular : (35)93443-1917 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2012-5 Conta: 333-6				CNPJ/CPF : 17.545.961/0001-84 Cidade : Jacutinga UF : Minas Gerais PIS PASEP :							
Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.											
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR											
Saldo Anterior :		23.692,81		Despesa Empenhada :		95,88		Saldo Disponível :		23.596,93	
(Noventa e Cinco Reais, Oitenta e Oito Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 136/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	Formol líquido 10%. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 12 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação. Frasco de 1 litro.	frasco	ICARAI	12,00	7,99	0,00	95,88				
Total Geral								95,88			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4034/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 469 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1048/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 95,88 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001483/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.396 - Manutenção de Maternidade Pública Municipal Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0142474 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Bairro : Centro Endereço : Praça dos Andradas, 03 Telefone Fixo : (35)3443-1917 Celular : (35)93443-1917 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2012-5 Conta: 333-6				CNPJ/CPF : 17.545.961/0001-84 Cidade : Jacutinga UF : Minas Gerais PIS PASEP :							
Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.											
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR											
Saldo Anterior :		541.028,06		Despesa Empenhada :		95,88		Saldo Disponível :		540.932,18	
(Noventa e Cinco Reais, Oitenta e Oito Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 163/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	Formol líquido 10%. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 12 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação. Frasco de 1 litro.	frasco	ICARAI	12,00	7,99	0,00	95,88				
Total Geral							95,88				
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4035/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 477 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1045/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 287,64 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001484/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
Favorecido : 0142474 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Bairro : Centro Endereço : Praça dos Andradas, 03 Telefone Fixo : (35)3443-1917 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2012-5 Conta: 333-6		CNPJ/CPF : 17.545.961/0001-84 Cidade : Jacutinga UF : Minas Gerais PIS PASEP :									
Histórico : emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.											
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR											
Saldo Anterior :		276.060,32		Despesa Empenhada :		287,64		Saldo Disponível :		275.772,68	
(Duzentos e Oitenta e Sete Reais, Sessenta e Quatro Centavos)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 136/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024						Classificação :					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	Formol líquido 10%. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 12 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação. Frasco de 1 litro.	frasco	ICARAI	36,00	7,99	0,00	287,64				
Total Geral								287,64			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,22 de novembro de 2024											



Assinado por **Taciane De Andrade Nery** - Assessor Nível II - Em: 29/11/2024, 09:28:04



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 29/11/2024, 09:17:37



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divisão - Em: 29/11/2024, 09:05:34