



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

NOTA DE EMPENHO 4046/2024

<p>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.</p>		<p>Exercício : 2024 Ficha : 451 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1043/2024</p>		<p>Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 80.962,56 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001467/2024</p>			
<p>Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 301 - Atenção Básica Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ Projeto/Atividade : 2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 16000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</p>							
<p>Favorecido : 0072001 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA Bairro : AVIARIO Endereço : Rua DO AVIARIO, 423 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2359-0 Conta: 30726-2</p>			<p>CNPJ/CPF : 03.033.345/0001-30 Cidade : Rio Branco UF : Acre PIS PASEP :</p>				
<p>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.</p>							
<p>Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR</p>							
<p>Saldo Anterior : 1.523.075,30</p>		<p>Despesa Empenhada : 80.962,56</p>		<p>Saldo Disponível : 1.442.112,74</p>			
<p>(Oitenta Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais, Cinquenta e Seis Centavos)</p>							
<p>CONTRATO</p>							
<p>Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023</p>							
<p>LICITAÇÃO</p>							
<p>Número/Ano Licitação : 136/2023</p>			<p>Modalidade : Pregão Eletrônico</p>				
<p>Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024</p>			<p>Classificação :</p>				
<p>ITEM</p>							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Alcool 70% - 1000ml: álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em frasco plástico descartável, lacrado de 1000ml, que permita a visualização interna do líquido, que deverá ser incolor e apresentar cheiro característico. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/ cadastro na ANVISA, certificado AFE e deve estar em conformidade com as portarias nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 INMETRO, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	frasco	VIC PHARMA	12.048,00	6,72	0,00	80.962,56
Total Geral							80.962,56
<p>Local/Data/Assinatura</p>						<p>MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024</p>	



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



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

NOTA DE EMPENHO 4047/2024

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	Tipo : Global
	Ficha : 474	Data : 22/11/2024
	Despesa : Comum	Valor : 15.684,48
	Nº Processo : 00048065/2024-43	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1044/2024	AE Nº : 001468/2024

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 : 16000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0072001 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA **CNPJ/CPF :** 03.033.345/0001-30
Bairro : AVIARIO **Cidade :** Rio Branco
Endereço : Rua DO AVIARIO, 423 **UF :** Acre
Telefone Fixo : (00)0000-0000 **Celular :** (00)00000-0000 **PIS**
PASEP :

Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2359-0 Conta: 30726-2

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 :	599.911,50	Despesa Empenhada :	15.684,48	Saldo Disponível :	584.227,02
-------------------------	------------	----------------------------	-----------	---------------------------	------------

(Quinze Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais, Quarenta 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	Alcool 70% - 1000ml: álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em frasco plástico descartável, lacrado de 1000ml, que permita a visualização interna do líquido, que deverá ser incolor e apresentar cheiro característico. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/ cadastro na ANVISA, certificado AFE e deve estar em conformidade com as portarias nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 INMETRO, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	frasco	VIC PHARMA	2.334,00	6,72	0,00	15.684,48
Total Geral							15.684,48

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



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

NOTA DE EMPENHO 4048/2024

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	Tipo : Global
	Ficha : 469	Data : 22/11/2024
	Despesa : Comum	Valor : 604,80
	Nº Processo : 00048065/2024-43	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1048/2024	AE Nº : 001469/2024

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 : 16000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0072001 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA **CNPJ/CPF :** 03.033.345/0001-30
Bairro : AVIARIO **Cidade :** Rio Branco
Endereço : Rua DO AVIARIO, 423 **UF :** Acre
Telefone Fixo : (00)0000-0000 **Celular :** (00)00000-0000 **PIS**
PASEP :

Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2359-0 Conta: 30726-2

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 :	541.536,98	Despesa Empenhada :	604,80	Saldo Disponível :	540.932,18
-------------------------	------------	----------------------------	--------	---------------------------	------------

(Seiscentos e Quatro Reais, Oitenta 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	Alcool 70% - 1000ml: álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em frasco plástico descartável, lacrado de 1000ml, que permita a visualização interna do líquido, que deverá ser incolor e apresentar cheiro característico. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/ cadastro na ANVISA, certificado AFE e deve estar em conformidade com as portarias nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 INMETRO, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	frasco	VIC PHARMA	90,00	6,72	0,00	604,80
Total Geral							604,80

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



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

NOTA DE EMPENHO 4049/2024

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	Tipo : Global
	Ficha : 486	Data : 22/11/2024
	Despesa : Comum	Valor : 1.774,08
	Nº Processo : 00048065/2024-43	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1046/2024	AE Nº : 001470/2024

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0072001 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA	CNPJ/CPF : 03.033.345/0001-30
Bairro : AVIARIO	Cidade : Rio Branco
Endereço : Rua DO AVIARIO, 423	UF : Acre
Telefone Fixo : (00)0000-0000	Celular : (00)00000-0000
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2359-0 Conta: 30726-2	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 :	612.831,21	Despesa Empenhada :	1.774,08
		Saldo Disponível :	611.057,13

(Um Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais, 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	Alcool 70% - 1000ml: álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em frasco plástico descartável, lacrado de 1000ml, que permita a visualização interna do líquido, que deverá ser incolor e apresentar cheiro característico. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/ cadastro na ANVISA, certificado AFE e deve estar em conformidade com as portarias nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 INMETRO, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	frasco	VIC PHARMA	264,00	6,72	0,00	1.774,08

Total Geral **1.774,08**

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



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

NOTA DE EMPENHO 4050/2024

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 : 806,40
Ano Processo : 2024
AE Nº : 001471/2024

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 : 0072001 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA
Bairro : AVIARIO
Endereço : Rua DO AVIARIO, 423
Telefone Fixo : (00)0000-0000
Celular : (00)00000-0000

CNPJ/CPF : 03.033.345/0001-30
Cidade : Rio Branco
UF : Acre
PIS
PASEP :

Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2359-0 Conta: 30726-2

Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com a 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 :	276.579,08	Despesa Empenhada :	806,40	Saldo Disponível :	275.772,68
-------------------------	------------	----------------------------	--------	---------------------------	------------

(Oitocentos e Seis Reais, Quarenta 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	Alcool 70% - 1000ml: álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em frasco plástico descartável, lacrado de 1000ml, que permita a visualização interna do líquido, que deverá ser incolor e apresentar cheiro característico. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), data de validade mínima de 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/ cadastro na ANVISA, certificado AFE e deve estar em conformidade com as portarias nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 INMETRO, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	frasco	VIC PHARMA	120,00	6,72	0,00	806,40

Total Geral 806,40

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