



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

e-DOC 94A09740
Proc 00600-00046822/2024-44-e

NOTA DE EMPENHO 3763/2024

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 : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 934/2024		Tipo : Global Data : 04/11/2024 Valor : 14.132,16 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001283/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Celular : (00)00000-0000 Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1				CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :							
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1283, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		723.759,55		Despesa Empenhada :		14.132,16		Saldo Disponível :		709.627,39	
(Quatorze Mil, Cento e Trinta e Dois Reais, Dezesseis Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 000166/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação : Compras e Serviços					
ITEM											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE			caixa	ROYAL	72,00	196,28	0,00	14.132,16		
Total Geral										14.132,16	
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,4 de novembro de 2024											



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

e-DOC 94A09740
Proc 00600-00046822/2024-44-e

NOTA DE EMPENHO 3765/2024

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 : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 935/2024		Tipo : Global Data : 04/11/2024 Valor : 4.710,72 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001284/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1		CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1284, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		173.580,20		Despesa Empenhada :		4.710,72		Saldo Disponível :		168.869,48	
(Quatro Mil, Setecentos e Dez Reais, Setenta e Dois Centavos)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 000166/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação : Compras e Serviços					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	caixa	ROYAL	24,00	196,28	0,00	4.710,72				
Total Geral								4.710,72			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,4 de novembro de 2024											



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

NOTA DE EMPENHO 3766/2024

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 : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 936/2024		Tipo : Global Data : 04/11/2024 Valor : 63.594,72 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001285/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Celular : (00)00000-0000 Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1				CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :							
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1285, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		1.050.596,36		Despesa Empenhada :		63.594,72		Saldo Disponível :		987.001,64	
(Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais, Setenta e Dois Centavos)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 000166/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação : Compras e Serviços					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M², TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE	caixa	ROYAL	324,00	196,28	0,00	63.594,72				
Total Geral								63.594,72			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 4 de novembro de 2024											



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

e-DOC 94A09740
Proc 00600-00046822/2024-44-e



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

NOTA DE EMPENHO 3768/2024

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 : 451 Despesa : Comum Nº Processo : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 937/2024		Tipo : Global Data : 04/11/2024 Valor : 184.895,76 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001286/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso : 160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Celular : (00)00000-0000 Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1				CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :							
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1286, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		2.519.686,12		Despesa Empenhada :		184.895,76		Saldo Disponível :		2.334.790,36	
(Cento e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais, Setenta e Seis Centavos)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 000166/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação : Compras e Serviços					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	caixa	ROYAL	942,00	196,28	0,00	184.895,76				
Total Geral								184.895,76			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,4 de novembro de 2024											



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

e-DOC 94A09740
Proc 00600-00046822/2024-44-e

NOTA DE EMPENHO 3775/2024

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 : 480 Despesa : Comum Nº Processo : 00047718/2024-77 Pré Empenho : 938/2024		Tipo : Global Data : 05/11/2024 Valor : 11.776,80 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001287/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 304 - Vigilância Sanitária Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Projeto/Atividade : 2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000 Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1		CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1287, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		242.704,95		Despesa Empenhada :		11.776,80		Saldo Disponível :		230.928,15	
(Onze Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais, Oitenta Centavos)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 000166/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00047718/2024-77/2024						Classificação : Compras e Serviços					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE	caixa	ROYAL	60,00	196,28	0,00	11.776,80				
Total Geral							11.776,80				
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,5 de novembro de 2024											



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

e-DOC 94A09740
Proc 00600-00046822/2024-44-e

Current report item is not supported in this report format.		MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA RONDÔNIA 11.155.765/0001-17 NOTA DE EMPENHO 3776/2024					
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 : 513 Despesa : Comum Nº Processo : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 939/2024					
		Tipo : Global Data : 05/11/2024 Valor : 25.908,96 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001288/2024					
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 122 - Administração Geral Programa : 0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO Projeto/Atividade : 2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso : 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002							
Favorecido : 0097737 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Bairro : IGARAPE Endereço : Avenida JOSE VIEIRA CAULA, 5201 Telefone Fixo : (00)0000-0000		CNPJ/CPF : 19.288.989/0001-09 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP : Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663 Conta: 15000-1					
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...), CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1288, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.							
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Saldo Anterior :	821.736,25	Despesa Empenhada :	25.908,96				
		Saldo Disponível :	795.827,29				
(Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Oito Reais, Noventa e Seis Centavos)							
CONTRATO							
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023							
LICITAÇÃO							
Número/Ano Licitação : 000166/2023		Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024		Classificação : Compras e Serviços					
ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE	caixa	ROYAL	132,00	196,28	0,00	25.908,96
Total Geral							25.908,96
Local/Data/Assinatura				MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,5 de novembro de 2024			



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 06/11/2024, 16:16:42



Assinado por **Shirlene Margareth Souza Rego** - - Em: 06/11/2024, 13:29:40



Assinado por **Maria De Jesus Ribeiro Viana** - Gerente da Divisão de Contabilidade em substituição - Em: 06/11/2024, 11:56:06