



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

NOTA DE EMPENHO 429/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|--|
| 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 : 2025<br>Ficha : 622<br>Despesa : Comum<br>Nº Processo : 00001288/2025-28<br>Pré Empenho : <a href="#">158/2025</a> |  | Tipo : Global<br>Data : 17/02/2025<br>Valor : <b>29.895,40</b><br>Ano Processo : 2024<br>AE Nº : 000084/2025 |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| <p>Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA<br/>Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br/>Função : 10 - SAÚDE<br/>SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico<br/>Programa : 0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE<br/>Projeto/Atividade : 2.627 - Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica<br/>Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>Subelemento: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO<br/>Fonte de Recurso : 1621000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</p> |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Favorecido : 0018124 - UNI HOSPITALAR LTDA<br>Bairro : Ipsep<br>Endereço : Rua Alagoas, 253<br>Telefone Fixo : (81)3472-7207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | CNPJ/CPF : 07.484.373/0001-24<br>Cidade : Recife<br>UF : Pernambuco<br>PIS<br>PASEP :                                          |  | Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3433-9 Conta: 18458-6                                  |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com a AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) – FRASCOS E BISNAGAS I (ACICLOVIR 50 MG/G, AMOXICILINA 50 MG/ML, BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML...), para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conf CEO Nº 159 peça 4, proc 1288/2025-28.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Saldo Anterior :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 1.693.018,40                                                                                                                   |  | Despesa Empenhada :                                                                                          |                 | 29.895,40                      |                | Saldo Disponível : |             | 1.663.123,00 |  |
| (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais, Quarenta Centavos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000006/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Nº Ata : 6/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Número/Ano Licitação : 12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 | Modalidade : Pregão Eletrônico |                |                    |             |              |  |
| Número/Ano Processo Adm : 00001288/2025-28/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 | Classificação :                |                |                    |             |              |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| Nº Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome Item                                                                            |                                                                                                                                |  | Nome Unidade                                                                                                 | Marca           | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Desconto     | Valor Total |              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07. BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA 200 DOSES |                                                                                                                                |  | frasco                                                                                                       | NOEX/ EUROFARMA | 1.340,00                       | 22,31          | 0,00               | 29.895,40   |              |  |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    | 29.895,40   |              |  |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |
| MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 17 de fevereiro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                              |                 |                                |                |                    |             |              |  |



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 18/02/2025, 12:10:23



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 17/02/2025, 12:50:38



Assinado por **Maria De Jesus Ribeiro Viana** - Gerente da Divisão de Contabilidade em substituição - Em: 17/02/2025, 12:49:35