



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

NOTA DE EMPENHO 3724/2024

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 : 626	Data : 30/10/2024
	Despesa : Comum	Valor : 32.844,00
	Nº Processo : 00048053/2024-19	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 933/2024	AE Nº : 001260/2024

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa : 0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
Projeto/Atividade : 2.627 - Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso : 160000009011 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0135924 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA **CNPJ/CPF :** 35.753.111/0001-53
Bairro : Imbiribeira **Cidade :** Recife
Endereço : Rua José da Silva Lucena, 102 **UF :** Pernambuco
Telefone Fixo : (69)390-1324 **Celular :** **PIS**
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1835-X Conta: 70329-X **PASEP :**

Histórico : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) NA APRESENTAÇÃO FRASCOS E BISNAGAS, IDENTIFICADO INICIALMENTE COMO: “FRASCOS E BISNAGAS III”, para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. CONFORME CEO Nº 1217, PEÇA 04, PROCESSO Nº 00048053/2024-19.

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Saldo Anterior :	47.038,47	Despesa Empenhada :	32.844,00	Saldo Disponível :	14.194,47
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---------------------------	-----------

(Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000007/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 07/2024

Número/Ano Licitação : 13/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00048053/2024-19/2024

Classificação :

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	SALBUTAMOL – 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES.	frasco	AERODINI	2.800,00	11,73	0,00	32.844,00
Total Geral							32.844,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 30 de outubro de 2024



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 30/10/2024, 14:13:04



Assinado por **Taciane De Andrade Nery** - Assessor Nível II - Em: 30/10/2024, 12:39:49



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divisão - Em: 30/10/2024, 10:35:56