



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

NOTA DE EMPENHO 3904/2024

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 : 435 Despesa : Comum Nº Processo : 00050627/2024-19 Pré Empenho : 1013/2024		Tipo : Global Data : 14/11/2024 Valor : 42.289,00 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001370/2024							
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 : 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002											
Favorecido : 0018035 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Bairro : Centro Endereço : Rua RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 531 Telefone Fixo : (54)3523-2002 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4251-X Conta: 30332-1		CNPJ/CPF : 22.862.531/0001-26 Cidade : Barão de Cotegipe UF : Rio Grande do Sul PIS PASEP :									
Histórico : Emissão de Empenho para cobrir despesas com a Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) NA APRESENTAÇÃO COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, IDENTIFICADO INICIALMENTE COMO: “COMPRIMIDOS I”.											
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO											
Saldo Anterior :		483.718,29		Despesa Empenhada :		42.289,00		Saldo Disponível :		441.429,29	
(Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais)											
C O N T R A T O											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000009/2024											
L I C I T A Ç Ã O											
Número/Ano Licitação : 000015/2024						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00050627/2024-19/2024						Classificação : Compras					
I T E M											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	14. CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL600 MG + 400 UI			comprimido	ORANGE	175.200,00	0,07	0,00	12.264,00		
2	19. DIPIRONA SÓDICA500 MG			comprimido	ORANGE	600.500,00	0,05	0,00	30.025,00		
Total Geral									42.289,00		
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,14 de novembro de 2024											



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

NOTA DE EMPENHO 3909/2024

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 : 588 Despesa : Comum Nº Processo : 00050627/2024-19 Pré Empenho : 1016/2024		Tipo : Global Data : 14/11/2024 Valor : 1.746,00 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001396/2024			
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: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO Fonte de Recurso : 262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
Favorecido : 0018035 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Bairro : Centro Endereço : Rua RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 531 Telefone Fixo : (54)3523-2002 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4251-X Conta: 30332-1				CNPJ/CPF : 22.862.531/0001-26 Cidade : Barão de Cotegipe UF : Rio Grande do Sul PIS PASEP :			
Histórico : Emissão de Empenho para cobrir despesas com a Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) NA APRESENTAÇÃO COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, IDENTIFICADO INICIALMENTE COMO: “COMPRIMIDOS I”.							
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO							
Saldo Anterior :		5.817,55		Despesa Empenhada :			
		1.746,00		Saldo Disponível :			
		4.071,55					
(Um Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais)							
CONTRATO							
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000009/2024							
LICITAÇÃO							
Número/Ano Licitação : 000015/2024 Modalidade : Pregão Eletrônico							
Número/Ano Processo Adm : 00050627/2024-19/2024 Classificação : Compras							
ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	15. CARBONATO DE CÁLCIO(CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG	comprimido	ORANGE	34.920,00	0,05	0,00	1.746,00
Total Geral							1.746,00
Local/Data/Assinatura						MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,14 de novembro de 2024	



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 18/11/2024, 11:05:53



Assinado por **Maria De Jesus Ribeiro Viana** - Gerente da Divisão de Contabilidade em substituição - Em: 18/11/2024, 09:39:48



Assinado por **Gislaine Carolina Anazário Gulla Mota** - Assistente Administrativo - Em: 18/11/2024, 08:35:43