



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
PERÍODO DE 11/09/2024 ATÉ 11/09/2024
NOTA DE EMPENHO 2977/2024

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 : 451	Data : 11/09/2024
	Despesa : Comum	Valor : 15.149,02
	Nº Processo : 00012030/2024-76	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 759/2024	

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: 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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

Favorecido : 0004743 - JAPURÁ PNEUS LTDA **CNPJ/CPF :** 04.214.987/0007-93
Bairro : Eldorado **Cidade :** Porto Velho
Endereço : Rua DA BEIRA 357, 7810-A **UF :** Rondônia
Telefone Fixo : (69)9811-4078 **Celular :** **PIS**
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1856-2 Conta: 6555-2 **PASEP :**

Histórico : Pneu 265/60 R18 - 1ªLinha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados, recondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.

Subelemento : 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior :	4.025.958,17	Despesa Empenhada :	15.149,02	Saldo Disponível :	4.010.809,15
-------------------------	--------------	----------------------------	-----------	---------------------------	--------------

(Quinze Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais, Dois Centavos)

Dispensa/Inexigibilidae : **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :**

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 2023/156

Modalidade : Adesão a Registro de Preços (Carona)

Número/Ano Processo Adm : 00012030/2024-76/2024

Classificação :

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Pneu 265/60 R18 - 1ªLinha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados, recondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.	UNIDADE	SUNSET T/A	29,00	522,38	0,00	15.149,02

Total Geral **15.149,02**

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 11 de setembro de 2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
PERÍODO DE 11/09/2024 ATÉ 11/09/2024
NOTA DE EMPENHO 2979/2024

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 : 439	Data : 11/09/2024
	Despesa : Comum	Valor : 2.089,52
	Nº Processo : 00012030/2024-76	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 760/2024	

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 : 2.661 - Manutenção da assistência farmacêutica
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso : 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002

Favorecido : 0004743 - JAPURÁ PNEUS LTDA **CNPJ/CPF :** 04.214.987/0007-93
Bairro : Eldorado **Cidade :** Porto Velho
Endereço : Rua DA BEIRA 357, 7810-A **UF :** Rondônia
Telefone Fixo : (69)9811-4078 **Celular :** **PIS**
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1856-2 Conta: 6555-2 **PASEP :**

Histórico : Pneu 265/60 R18 - 1ºLinha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados, recondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.

Subelemento : 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior :	107.622,28	Despesa Empenhada :	2.089,52	Saldo Disponível :	105.532,76
-------------------------	------------	----------------------------	----------	---------------------------	------------

(Dois Mil, Oitenta e Nove Reais, Cinquenta e Dois Centavos)

Dispensa/Inexigibilidae : **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :**

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 2023/156 **Modalidade :** Adesão a Registro de Preços (Carona)

Número/Ano Processo Adm : 00012030/2024-76/2024 **Classificação :**

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Pneu 265/60 R18 - 1ºLinha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados, recondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.	UNIDADE	SUNSET T/A	4,00	522,38	0,00	2.089,52

Total Geral **2.089,52**

Local/Data/Assinatura **MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,11 de setembro de 2024**



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 11/09/2024, 13:43:37



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 11/09/2024, 11:49:52



Assinado por **Jideão Inês De Jesus** - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Em: 11/09/2024, 11:49:11