



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

NOTA DE EMPENHO 4081/2024

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 : 630
Despesa : Comum
Nº Processo : 00052688/2024-11
Pré Empenho : 1079/2024

Tipo : Global
Data : 26/11/2024
Valor : 783,00
Ano Processo : 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 : 160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO

Favorecido : 0050421 - GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT
Bairro : CENTRO
Endereço : Rua GOTARDO MAZZAROLO, 16
Telefone Fixo : 5435232202
Celular :

CNPJ/CPF : 17.472.278/0001-64
Cidade : Barão de Cotegipe
UF : Rio Grande do Sul
PIS
PASEP :

Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0132-5 Conta: 114209-7

Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas aquisição de 11.850 frascos de Cloreto de sódio 0,9% solução injetável, 100 ml, e outros, Adesão a ARP nº 009/CIMCERO/2024, para atender a SEMUSA, conforme CEO Nº 1393/2024.

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Saldo Anterior :	847,30	Despesa Empenhada :	783,00	Saldo Disponível :	64,30
-------------------------	--------	----------------------------	--------	---------------------------	-------

(Setecentos e Oitenta e Três Reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 009/2024
Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00052688/2024-11/2024
Classificação :

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
3	GLICOSE 250MG/ML – 25 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	ampola	SAMTEC	1.450,00	0,54	0,00	783,00
Total Geral							783,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 26 de novembro de 2024



Assinado por **Igor Do Nascimento Batista** - Subgerente do Núcleo de Prestação de Contas dos Suprimentos de Fundos - Em:
28/11/2024, 09:13:53



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 27/11/2024, 18:33:33



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 27/11/2024, 14:45:55