



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

NOTA DE EMPENHO 4359/2024

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 : 474	Data : 11/12/2024
	Despesa : Comum	Valor : 33.540,00
	Nº Processo : 00048967/2024-80	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1133/2024	AE Nº : 001575/2024

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 : 16000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0020046 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA **CNPJ/CPF :** 94.389.400/0001-84
Bairro : INDUSTRIAL **Cidade :** Vera Cruz
Endereço : Rua ROD. BR RSC 287, KM 109+500, S/Nº, BAIRRO INDUSTRI, SEMNÚMERO **UF :** Bahia
Telefone Fixo : (51)3740-1450 **Celular :** **PIS**
PASEP :

Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4044-4 Conta: 105296-9

Histórico : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2023. OFICIO INTERNO Nº53/2024/NUGERP/SEMUSA PEÇA 01, OFICIO INTERNO Nº537/2024, PEÇA 02. CEO Nº1418, PEÇA 10 PAGINA 2. PRÉ EMPENHO 1133, PEÇA 13 PAGINA 01. AUTORIZAÇÃO DE MEPEMHO Nº1575/2024, PEÇA 15. DEPACHO PEÇA 18. PROCESSO 00600-00048967/2024-80.

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Saldo Anterior :	338.443,77	Despesa Empenhada :	33.540,00	Saldo Disponível :	304.903,77
-------------------------	------------	----------------------------	-----------	---------------------------	------------

(Trinta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000019/2024

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 000029/2024 **Modalidade :** Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00048967/2024-80/2024 **Classificação :** Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	10. CARBAMAZEPINA 400 MG.	comprimido	E.M.S	64.500,00	0,52	0,00	33.540,00
Total Geral							33.540,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 11 de dezembro de 2024



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 11/12/2024, 13:06:22



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 11/12/2024, 12:58:57



Assinado por **Bruna Da Silva Melo Teixeira** - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Em: 11/12/2024, 12:34:23