



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

NOTA DE EMPENHO 4360/2024

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 : 00048967/2024-80
Pré Empenho : 1132/2024
Tipo : Global
Data : 11/12/2024
Valor : 23.400,00
Ano Processo : 2024
AE Nº : 001576/2024

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 : 0159212 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Bairro : VILA SANTA ISABEL
Endereço : Rua NAO INFORMADO, 299
Telefone Fixo : (00)0000-0000
Celular :
Dados Bancários : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 0737 Conta: 93747-9
CNPJ/CPF : 28.093.678/0001-85
Cidade : Pato Branco
UF : Paraná
PIS
PASEP :

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 Nº1255, PEÇA 10 PAGINA 1. PRÉ EMPENHO 1132, PEÇA 12 PAGINA 01. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1576/2024, PEÇA 16 PAGINA 01. DEPACHO PEÇA 18. PROCESSO 00600-00048967/2024-80.

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Saldo Anterior : 79.189,09
Despesa Empenhada : 23.400,00
Saldo Disponível : 55.789,09

(Vinte e Três Mil, Quatrocentos 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	38. SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80.	comprimido	BELFAR	130.000,00	0,18	0,00	23.400,00

Total Geral 23.400,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 11 de dezembro de 2024



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 12/12/2024, 12:10:50



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 11/12/2024, 13:06:21



Assinado por **Bruna Da Silva Melo Teixeira** - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Em: 11/12/2024, 12:56:01