



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

**NOTA DE EMPENHO 4361/2024**

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 : 9.900,00**  
**Ano Processo : 2024**  
**AE Nº : 001577/2024**

**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 :** 0142459 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Bairro :** POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA IV  
**Endereço :** Rua SEM INFORMACAO, S/N  
**Telefone Fixo :** (62)3565-1038  
**Celular :** (62)93565-1038  
**Dados Bancários :** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4148 Conta: 115076-6

**CNPJ/CPF :** 09.034.672/0001-92  
**Cidade :** APARECIDA DE GOIANIA - GOIÁS.  
**UF :** Goiás  
**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 Nº1577/2024, PEÇA 16 PAGINA 02. DEPACHO PEÇA 18. PROCESSO 00600-00048967/2024-80.

**Subelemento :** 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

<b>Saldo Anterior :</b>	65.689,09	<b>Despesa Empenhada :</b>	9.900,00	<b>Saldo Disponível :</b>	55.789,09
-------------------------	-----------	----------------------------	----------	---------------------------	-----------

(Nove Mil, Novecentos 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	29. DOXICICLINA, CLORIDRATO DE 100 MG.	comprimido	SANDOZ	22.000,00	0,45	0,00	9.900,00

**Total Geral** **9.900,00**

**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, 12:58:09