



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

NOTA DE EMPENHO 4362/2024

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 : 435	Data : 11/12/2024
	Despesa : Comum	Valor : 41.055,00
	Nº Processo : 00048967/2024-80	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1132/2024	AE Nº : 001578/2024

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 : 0020041 - A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 32.137.731/0001-70
Bairro : Marco **Cidade :** Belém
Endereço : Avenida Vinte e Cinco de Setembro, 519 **UF :** Pará
Telefone Fixo : (91)3353-8889 **Celular :** (00)00000-0000 **PIS**
PASEP :
Dados Bancários : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Operação: 003 Agência: 0883 Conta: 25093

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 Nº1578/2024, PEÇA 16 PAGINA 03. DEPACHO PEÇA 18. PROCESSO 00600-00048967/2024-80.

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Saldo Anterior :	96.844,09	Despesa Empenhada :	41.055,00	Saldo Disponível :	55.789,09
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---------------------------	-----------

(Quarenta e Um Mil, Cinquenta e Cinco 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	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG	comprimido	CLO/EMS	28.120,00	1,19	0,00	33.462,80
2	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG	comprimido	CLO/EMS	6.380,00	1,19	0,00	7.592,20
Total Geral							41.055,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 11 de dezembro de 2024



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 12/12/2024, 12:10:49



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, 13:00:04