



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

**NOTA DE EMPENHO 4454/2024**

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.	<b>Exercício : 2024</b>	<b>Tipo : Global</b>
	<b>Ficha : 451</b>	<b>Data : 17/12/2024</b>
	<b>Despesa : Comum</b>	<b>Valor : 9.522,26</b>
	<b>Nº Processo : 00050623/2024-31</b>	<b>Ano Processo : 2023</b>
	<b>Pré Empenho : 1134/2024</b>	<b>AE Nº : 001594/2024</b>

**Órgão :** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
**Unidade Orçamentaria :** 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função :** 10 - SAÚDE  
**SubFunção :** 301 - Atenção Básica  
**Programa :** 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ  
**Projeto/Atividade :** 2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde  
**Elemento de Despesa :** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Subelemento:** 33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO  
**Fonte de Recurso :** 16000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Favorecido :** 0000916 - A.M. MOLITERNO - EPP/EIRELLI **CNPJ/CPF :** 67.403.154/0001-03  
**Bairro :** CAPUTERA **Cidade :** Caraguatatuba  
**Endereço :** Rua AV. AMAZONAS, 320 **UF :** São Paulo  
**Telefone Fixo :** (12)3882-4363 **Celular :** **PIS**  
**Dados Bancários :** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1741-8 Conta: 130391-0 **PASEP :**

**Histórico :** SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta do município de Porto Velho

**Subelemento :** 33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO

<b>Saldo Anterior :</b>	38.702,24	<b>Despesa Empenhada :</b>	9.522,26	<b>Saldo Disponível :</b>	29.179,98
-------------------------	-----------	----------------------------	----------	---------------------------	-----------

(Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais, Vinte e Seis Centavos)

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000073/2023

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação :** 163/2024 **Modalidade :** Pregão Eletrônico

**Número/Ano Processo Adm :** 00050623/2024-31/2023 **Classificação :**

**ITEM**

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	31. Broqueiro, material Aço inoxidável	unidade	FAMI/FAMI/NAC	20,00	50,91	0,00	1.018,20
2	64. Cinzel de Lucas duplo bixel	unidade	PRATA/PRATA/NAC	7,00	15,71	0,00	109,97
3	74. Caixa para limas 7x6x5 cm com 24 furos	unidade	FAMI/FAMI/NAC	8,00	65,31	0,00	522,48
4	75. Estojo em aço inoxidável perfurado 30x16x8	unidade	FAMI/FAMI/NAC	12,00	205,00	0,00	2.460,00
5	93. Porta algodão para uso odontológico 8x10 cm	unidade	FAMI/FAMI/NAC	44,00	46,55	0,00	2.048,20
6	94. Porta detritos para uso odontológico 8x10 cm	unidade	FAMI/FAMI/NAC	44,00	43,01	0,00	1.892,44
7	99. Porta-agulha tipo Castroviejo, material aço inoxidável, comprimento 14 cm, característica adicional ponta reta, com trava	unidade	6B/6B/IMP	6,00	142,50	0,00	855,00
8	100. Afastador Areflex em material plástico, tipo uso reutilizável e autoclavável.	unidade	FGM/FGM/NAC	21,00	25,37	0,00	532,77
9	102. Tentacânula/sonda acanelada, aço inoxidável	unidade	GOLGRAN/GOLGRAN/NAC	8,00	10,40	0,00	83,20
<b>Total Geral</b>							<b>9.522,26</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 17 de dezembro de 2024**



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



Assinado por **Jideão Inês De Jesus** - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Em: 18/12/2024, 11:27:44



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 18/12/2024, 09:01:18



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 18/12/2024, 08:08:27