



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

NOTA DE EMPENHO 3777/2024

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 : 474 Despesa : Comum Nº Processo : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 936/2024		Tipo : Global Data : 05/11/2024 Valor : 374,04 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001289/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0113237 - R. B. MONTEIRO LTDA - ME Bairro : Nossa Senhora das Graças Endereço : Rua Salgado Filho, 1861 Telefone Fixo : (69)3229-3056 Dados Bancários : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Operação: 3 Agência: 0632-2 Conta: 4601-0		CNPJ/CPF : 08.786.974/0001-54 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº128, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		891.683,42		Despesa Empenhada :		374,04		Saldo Disponível :		891.309,38	
(Trezentos e Setenta e Quatro Reais, Quatro Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 00600-00001102/2023-79/2023/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, COM PRENDEDOR DE METAL.	unidade	FACA FACIL - PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE. T	36,00	10,39	0,00	374,04				
Total Geral							374,04				
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,5 de novembro de 2024											



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

NOTA DE EMPENHO 3783/2024

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 : 451 Despesa : Comum Nº Processo : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 937/2024		Tipo : Global Data : 06/11/2024 Valor : 3.428,70 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001290/2024							
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: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso : 160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0113237 - R. B. MONTEIRO LTDA - ME Bairro : Nossa Senhora das Graças Endereço : Rua Salgado Filho, 1861 Telefone Fixo : (69)3229-3056 Dados Bancários : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Operação: 3 Agência: 0632-2 Conta: 4601-0		CNPJ/CPF : 08.786.974/0001-54 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1289, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		2.002.592,67		Despesa Empenhada :		3.428,70		Saldo Disponível :		1.999.163,97	
(Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais, Setenta Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 00600-00001102/2023-79/2023/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, COM PRENDEDOR DE METAL.			unidade	FACA FACIL - PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE. T	330,00	10,39	0,00	3.428,70		
Total Geral									3.428,70		
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,6 de novembro de 2024											



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

NOTA DE EMPENHO 3788/2024

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 : 480 Despesa : Comum Nº Processo : 00046822/2024-44 Pré Empenho : 938/2024		Tipo : Global Data : 06/11/2024 Valor : 311,70 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001291/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 304 - Vigilância Sanitária Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Projeto/Atividade : 2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso : 160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0113237 - R. B. MONTEIRO LTDA - ME Bairro : Nossa Senhora das Graças Endereço : Rua Salgado Filho, 1861 Telefone Fixo : (69)3229-3056 Dados Bancários : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Operação: 3 Agência: 0632-2 Conta: 4601-0		CNPJ/CPF : 08.786.974/0001-54 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...) , CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1291, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.											
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Saldo Anterior :		231.239,85		Despesa Empenhada :		311,70		Saldo Disponível :		230.928,15	
(Trezentos e Onze Reais, Setenta Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 00600-00001102/2023-79/2023/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, COM PRENDEDOR DE METAL.	unidade	FACA FACIL - PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE. T	30,00	10,39	0,00	311,70				
Total Geral								311,70			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,6 de novembro de 2024											



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

NOTA DE EMPENHO 3791/2024

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 : 513	Data : 06/11/2024
	Despesa : Comum	Valor : 1.641,62
	Nº Processo : 00046822/2024-44	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 939/2024	AE Nº : 001292/2024

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade : 2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002

Favorecido : 0113237 - R. B. MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ/CPF : 08.786.974/0001-54
Bairro : Nossa Senhora das Graças	Cidade : Porto Velho
Endereço : Rua Salgado Filho, 1861	UF : Rondônia
Telefone Fixo : (69)3229-3056	PIS
Celular :	PASEP :
Dados Bancários : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Operação: 3 Agência: 0632-2 Conta: 4601-0	

Histórico : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...), CONFORME DESPACHO PEÇA 20 E 21, ESPELHO DE EMPENHO PEÇA 19, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1291, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.

Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior :	767.468,91	Despesa Empenhada :	1.641,62	Saldo Disponível :	765.827,29
(Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais, Sessenta e Dois Centavos)					

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000074/2023

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 000166/2023 Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00046822/2024-44/2024 Classificação : Compras e Serviços

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, COM PRENDEDOR DE METAL.	unidade	FACA FACIL - PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE. T	158,00	10,39	0,00	1.641,62

Total Geral	1.641,62
-------------	----------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,6 de novembro de 2024



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 06/11/2024, 16:16:42



Assinado por **Shirlene Margareth Souza Rego** - - Em: 06/11/2024, 13:29:40



Assinado por **Maria De Jesus Ribeiro Viana** - Gerente da Divisão de Contabilidade em substituição - Em: 06/11/2024, 12:15:19