



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

NOTA DE EMPENHO 772/2025

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 : 2025	Tipo : Global
	Ficha : 566	Data : 20/03/2025
	Despesa : Comum	Valor : 11.702,00
	Nº Processo : 00001521/2025-72	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 268/2025	AE Nº : 000400/2025

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0157776 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF :** 04.894.357/0001-11
Bairro : NOVA CIDADE **Cidade :** MANAUS - AM
Endereço : Avenida Hernando de Oliveira Gonçalves, S/N **UF :** Amazonas
Telefone Fixo : (92)3233-6899 **Celular :** (92)99197-5363 **PIS**
PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Saldo Anterior :	574.275,06	Despesa Empenhada :	11.702,00	Saldo Disponível :	562.573,06
-------------------------	------------	----------------------------	-----------	---------------------------	------------

(Onze Mil, Setecentos e Dois Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 31/2024

Número/Ano Licitação : 000049/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024

Classificação : Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	21. Locação de 38mts de Treliças	Diária		4,00	1.280,00	0,00	5.120,00

Descrição: 21. Locação de 38mts de Treliças de Alumínio P30, para portais, backdroop e sustentação de banner, decoração, locada por com sapatas de sustentação e cubos. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.

2	30. Locação de Montagem e Desmontagem de Sonorização de Médio Porte	Diária		2,00	3.291,00	0,00	6.582,00
---	---	--------	--	------	----------	------	----------

Descrição: 30. Locação de Montagem e Desmontagem de Sonorização de Médio Porte Sonorização profissional com PA de no mínimo 8 caixas line array cada caixa contendo 02 falante de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 8 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 32 canais; 20 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 20 pedestais modelo girafa; 15 direct box; 01 processador digital profissional; 01 cubo de baixo; 01 cubo de guitarra; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.

Total Geral	11.702,00
--------------------	------------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 20 de março de 2025



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



Assinado por **Carlos Alberto De Oliveira Souza** - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - Em:
21/03/2025, 12:54:22



Assinado por **Ricardo Guedes Brandão** - COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA - Em: 21/03/2025, 11:04:36



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 21/03/2025, 10:40:43



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 21/03/2025, 10:30:46



Assinado por **Lucilene Melo Da Silva Pinheiro** - Assistente Administrativo - Em: 21/03/2025, 09:47:24



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

NOTA DE EMPENHO 770/2025

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 : 2025	Tipo : Global
	Ficha : 566	Data : 20/03/2025
	Despesa : Comum	Valor : 1.500,00
	Nº Processo : 00001521/2025-72	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 268/2025	AE Nº : 000402/2025

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0118843 - RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 02.642.034/0001-05
Bairro : UNIVERSITARIO **Cidade :** Teixeira de Freitas
Endereço : Rua DOM CASMURRO, 14 **UF :** Bahia
Telefone Fixo : (73)3291-1818 **Celular :** (73)99963-6698
Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 8678 Conta: 5385-4
PIS PASEP :

Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Saldo Anterior :	564.073,06	Despesa Empenhada :	1.500,00	Saldo Disponível :	562.573,06
-------------------------	------------	----------------------------	----------	---------------------------	------------

(Um Mil, Quinhentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 31/2024

Número/Ano Licitação : 000049/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024

Classificação : Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	16. Arranjo de flores	metro		5,00	300,00	0,00	1.500,00

Descrição: 16. Arranjo de flores com altura média de 70 cm, tipo jardineira. (UNIDADE METRO)

Total Geral **1.500,00**

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 20 de março de 2025



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

NOTA DE EMPENHO 775/2025

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 : 2025	Tipo : Global
	Ficha : 513	Data : 21/03/2025
	Despesa : Comum	Valor : 2.400,00
	Nº Processo : 00001521/2025-72	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 271/2025	AE Nº : 000409/2025

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 : 33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso : 1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002

Favorecido : 0118843 - RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 02.642.034/0001-05
Bairro : UNIVERSITARIO **Cidade :** Teixeira de Freitas
Endereço : Rua DOM CASMURRO, 14 **UF :** Bahia
Telefone Fixo : (73)3291-1818 **Celular :** (73)99963-6698 **PIS**
PASEP :

Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 8678 Conta: 5385-4

Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Subelemento : 33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :	1.438.015,94	Despesa Empenhada :	2.400,00	Saldo Disponível :	1.435.615,94
-------------------------	--------------	----------------------------	----------	---------------------------	--------------

(Dois Mil, Quatrocentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 31/2024

Número/Ano Licitação : 000049/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024

Classificação : Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	16. Arranjo de flores	metro		8,00	300,00	0,00	2.400,00

Descrição: 16. Arranjo de flores com altura média de 70 cm, tipo jardineira.

Total Geral	2.400,00
--------------------	-----------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 21 de março de 2025



Assinado por **Carlos Alberto De Oliveira Souza** - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - Em:
21/03/2025, 12:54:22



Assinado por **Ricardo Guedes Brandão** - COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA - Em: 21/03/2025, 11:04:36



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 21/03/2025, 10:40:43



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 21/03/2025, 09:43:08



Assinado por **Lucilene Melo Da Silva Pinheiro** - Assistente Administrativo - Em: 21/03/2025, 09:35:19



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

NOTA DE EMPENHO 768/2025

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 : 2025	Tipo : Global
	Ficha : 566	Data : 20/03/2025
	Despesa : Comum	Valor : 3.800,00
	Nº Processo : 00001521/2025-72	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 268/2025	AE Nº : 000407/2025

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa : 0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0076246 - LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF :** 12.920.840/0001-51
Bairro : Agenor de Carvalho **Cidade :** Porto Velho
Endereço : 10ª Rua GEOGE RESKY, 2679 **UF :** Rondônia
Telefone Fixo : (69)9239-2077 **Celular :** (69)9239-2077 **PIS**
Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663-0 Conta: 85009-7 **PASEP :**

Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Saldo Anterior :	566.373,06	Despesa Empenhada :	3.800,00	Saldo Disponível :	562.573,06
-------------------------	------------	----------------------------	----------	---------------------------	------------

(Três Mil, Oitocentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 000031/2024

Número/Ano Licitação : 000049/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024

Classificação : Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	18. Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação para Grande Porte	Diária		1,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Descrição: 18. Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação para Grande Porte. 12 canhões par 64 focos 05; 24 pares led de 5wats; 24 moving head 575 spots; 24 moving beam com lâmpada 5r; 10 stroob atomic; 02 máquinas de fumaça; 12 elipso com íris; 01 man power rack dimmer 36 canais dmx, 01 mesa dmx digital para moving e rack avolite, sistema de cabeamento completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria. Obs. Empresa deve atender RIDER TÉCNICO DE BANDAS NACIONAIS.

Total Geral	3.800,00
--------------------	-----------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 20 de março de 2025



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

NOTA DE EMPENHO 769/2025

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 : 2025	Tipo : Global
	Ficha : 475	Data : 20/03/2025
	Despesa : Comum	Valor : 3.800,00
	Nº Processo : 00001521/2025-72	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 269/2025	AE Nº : 000403/2025

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 : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0076246 - LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF :** 12.920.840/0001-51
Bairro : Agenor de Carvalho **Cidade :** Porto Velho
Endereço : 10ª Rua GEOGE RESKY, 2679 **UF :** Rondônia
Telefone Fixo : (69)9239-2077 **Celular :** (69)99239-2077 **PIS PASEP :**
Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663-0 Conta: 85009-7

Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Subelemento : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Saldo Anterior :	3.152.323,79	Despesa Empenhada :	3.800,00	Saldo Disponível :	3.148.523,79
-------------------------	--------------	----------------------------	----------	---------------------------	--------------

(Três Mil, Oitocentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024

LICITAÇÃO

Nº Ata : 00031/2024

Número/Ano Licitação : 000049/2024

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024

Classificação : Compras

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	18. Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação para Grande Porte	Diária		1,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Descrição: 18. Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação para Grande Porte. 12 canhões par 64 focos 05; 24 pares led de 5wats; 24 moving head 575 spots; 24 moving beam com lâmpada 5r; 10 stroob atomic; 02 máquinas de fumaça; 12 elipso com íris; 01man power rack dimmer 36 canais dmx, 01 mesa dmx digital para moving e rack avolite, sistema de cabeamento completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria. Obs. Empresa deve atender RIDER TÉCNICO DE BANDAS NACIONAIS.

Total Geral	3.800,00
--------------------	-----------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 20 de março de 2025



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

NOTA DE EMPENHO 773/2025

<p>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.</p>		<p>Exercício : 2025 Ficha : 632 Despesa : Comum Nº Processo : 00001521/2025-72 Pré Empenho : 270/2025</p>		<p>Tipo : Global Data : 21/03/2025 Valor : 79.200,00 Ano Processo : 2024 AE Nº : 000408/2025</p>			
<p>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 : 33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</p>							
<p>Favorecido : 0076246 - LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI Bairro : Agenor de Carvalho Endereço : 10ª Rua GEOGE RESKY, 2679 Telefone Fixo : (69)9239-2077</p>		<p>CNPJ/CPF : 12.920.840/0001-51 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :</p>		<p>Dados Bancários : 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0663-0 Conta: 85009-7</p>			
<p>Histórico : Registro de Preços Permanente para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.</p>							
<p>Subelemento : 33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</p>							
<p>Saldo Anterior : 5.902.104,30</p>		<p>Despesa Empenhada : 79.200,00</p>		<p>Saldo Disponível : 5.822.904,30</p>			
<p>(Setenta e Nove Mil, Duzentos Reais)</p>							
<p>CONTRATO</p>							
<p>Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000031/2024</p>							
<p>LICITAÇÃO</p>							
<p>Nº Ata : 31/2024</p>							
<p>Número/Ano Licitação : 000049/2024</p>			<p>Modalidade : Pregão Eletrônico</p>				
<p>Número/Ano Processo Adm : 00001521/2025-72/2024</p>			<p>Classificação : Compras</p>				
<p>ITEM</p>							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	57. Locação de Tenda	Diária		48,00	700,00	0,00	33.600,00
<p>Descrição:57. Locação de Tenda em estrutura metálica em lona UV na cor Branca, medindo 5X5, Modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada por Engenheiro; ART Mecânica; ART Elétrica; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.</p>							
2	58. Locação de Tenda	Diária		24,00	1.900,00	0,00	45.600,00
<p>Descrição:58. Locação de Tenda em estrutura metálica em lona UV na cor Branca, medindo 10X10, Modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada por Engenheiro; ART Mecânica; ART Elétrica; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.</p>							
<p>Total Geral</p>							<p>79.200,00</p>
<p>Local/Data/Assinatura</p>						<p>MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 21 de março de 2025</p>	



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



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 28/03/2025, 16:05:39



Assinado por **Carlos Alberto De Oliveira Souza** - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - Em:
21/03/2025, 12:54:22



Assinado por **Ricardo Guedes Brandão** - COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA - Em: 21/03/2025, 11:04:36



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 21/03/2025, 09:32:46



Assinado por **Lucilene Melo Da Silva Pinheiro** - Assistente Administrativo - Em: 21/03/2025, 09:30:41