

 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA RONDÔNIA 11.155.765/0001-17							
NOTA DE EMPENHO 1417/2026							
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 : 2026 Ficha : 544 Despesa : Comum Nº Processo : 005.002434/2026-4 Pré Empenho : 360/2026						
Tipo : Global Data : 07/04/2026 Valor : 11.692,00 Ano Processo : 2026 AE Nº : 000512/2026							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR Projeto/Atividade : 2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 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 : 0001683 - 0001683 - L.A.DE PICOLI EIRELI Bairro : Centro Endereço : Rua AV. CAPITÃO CASTRO, 4646 Telefone Fixo : (69)3322-2725 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1182-7 Conta: 69198-4							
CNPJ/CPF : 33.114.868/0001-71 Cidade : Vilhena UF : Rondônia							
Celular : (69)93322-2725							
Histórico : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº090097/2025/SMLPVH(0536205), ATA DE RP Nº0075/2026, PRÉ EMPENHO Nº360/2026. AE Nº512/2026(0746617). DESPACHOS 242(0731384) E 417(0746622) PROCESSO Nº005.002434/2026-41.							
Saldo Anterior :	118.278,23						
Despesa Empenhada :	11.692,00						
Saldo Disponível :	106.586,23						
(Onze Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais)							
Dispensa/Inexigibilidade : Comum							
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :							
CONTRATO							
Tipo/Número/Ano : Contrato /000075/2026							
LICITAÇÃO							
Nº Ata : 075/2026							
Número/Ano Licitação : 090097/2025							
Modalidade : Pregão Eletrônico							
Número/Ano Processo Adm : 005.002434/2026-41/2026							
Classificação : Pregão Eletrônico							
CONVÊNIO							
Número/Ano : 000075/2026							
ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	1 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 265/70 R 16 - 1º Linha.	unidade	SUNSET/ TA	4,00	643,00	0,00	2.572,00
Descrição: 1 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 265/70 R 16 - 1º Linha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, reconicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.							
2	6 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 265/65 R 17. 1º Linha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados	unidade	SUNSET/ VENTURA	4,00	672,00	0,00	2.688,00
Descrição: 6 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 265/65 R 17. 1º Linha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, reconicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.							
3	16 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 175/70 R 14 - 1º Linha.	unidade	XBRI/FESTWAY	24,00	268,00	0,00	6.432,00
Descrição: 16 - Pneu Veículo Automotivo - Pneu 175/70 R 14 - 1º Linha. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, reconicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.							
Total Geral							11.692,00
Local/Data/Assinatura							
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 07 de abril de 2026							
Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada							

Gerado por: Bruna Da Silva Melo

07/04/2026

Provedor do Sistema: EL Produções de Software



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Da Silva Melo Teixeira, Assistente**, em 07/04/2026, às 12:02, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Rodrigues Benigno, Assistente**, em 07/04/2026, às 12:21, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Aguiar Prado, Secretário(a)**, em 07/04/2026, às 14:06, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0753071** e o código CRC **DB376C2E**.

