

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

**000089**

GL - Global

89

FICHA: 139

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22 Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.30.99

Funcional 10.301.0015.2172.0000

Cód.Aplicação 300.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Codigo 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

MATERIAL DE CONSUMO

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

SAÚDE - Despesas com ASPS

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

407.797,86

0,00

407.797,00

0,86

## VALOR EM R\$

**407.797,00**

quatrocentos e sete mil, setecentos e noventa e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUEDO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                         | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL             |
|------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|-------------------|
| 03 de janeiro de 2023.       |        |        |     |      |              |                   |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |        |        |     |      |              | <b>407.797,00</b> |
| Autorizo                     |        |        |     |      |              |                   |
| LEANDRO PEREIRA DA SILVA     |        |        |     |      |              |                   |
| PREFEITO MUNICIPAL           |        |        |     |      |              |                   |

Adna Alves Pinto  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

**000090**

GL - Global

90

FICHA: 140

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 10.301.0015.2172.0000

Cód.Aplicação 300.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

SAÚDE - Despesas com ASPS

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

175.000,00

0,00

175.000,00

0,00

## VALOR EM R\$

**175.000,00**

cento e setenta e cinco mil reais

\*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                         | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL             |
|------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|-------------------|
| 03 de janeiro de 2023.       |        |        |     |      |              |                   |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |        |        |     |      |              | <b>175.000,00</b> |
| Autorizo                     |        |        |     |      |              |                   |
| LEANDRO PEREIRA DA SILVA     |        |        |     |      |              |                   |
| PREFEITO MUNICIPAL           |        |        |     |      |              |                   |

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMMN

01613031/0001-80

GL - Global

**000091**

GL - Global

91

FICHA: 168

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.30.99

Funcional 10.302.0013.2180.0000

Cód.Aplicação 300.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

MATERIAL DE CONSUMO

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST

SAÚDE - Despesas com ASPS

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

## VALOR EM R\$

**12.000,00**

doze mil reais

\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSITENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUEDO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                     | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL     |
|--------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|-----------|
| 03 de janeiro de 2023.   |        |        |     |      |              |           |
| VALOR TOTAL DOS ITENS    |        |        |     |      |              | 12.000,00 |
| Autorizo                 |        |        |     |      |              |           |
| LEANDRO PEREIRA DA SILVA |        |        |     |      |              |           |
| PREFEITO MUNICIPAL       |        |        |     |      |              |           |

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

000092

GL - Global

92

FICHA: 170

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 10.302.0013.2180.0000

Cód.Aplicação 300.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST

SAÚDE - Despesas com ASPS

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

## VALOR EM R\$

20.000,00

vinte mil reais \*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSITENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                   | CÓDIGO | DESCRI. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$                 | TOTAL            |
|------------------------|--------|---------|-----|------|------------------------------|------------------|
| 03 de janeiro de 2023. |        |         |     |      | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>20.000,00</b> |
|                        |        |         |     |      | Autorizo                     |                  |
|                        |        |         |     |      | LEANDRO PEREIRA DA SILVA     |                  |
|                        |        |         |     |      | PREFEITO MUNICIPAL           |                  |

Adna Alves Pinto  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

**000093**

GL - Global

93

FICHA: 162

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.30.99

Funcional 10.302.0013.2057.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTE EMPENHO

## SALDO ATUAL

50.000,00

0,00

19.000,00

31.000,00

## VALOR EM R\$

**19.000,00**

dezenove mil reais

\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

03 de janeiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****19.000,00**

Autorizo

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

**000094**

GL - Global

94

FICHA: 164

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 10.302.0013.2057.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTE EMPENHO

## SALDO ATUAL

41.660,00

0,00

10.400,00

31.260,00

## VALOR EM R\$

**10.400,00**

dez mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                   | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$                 | TOTAL            |
|------------------------|--------|--------|-----|------|------------------------------|------------------|
| 03 de janeiro de 2023. |        |        |     |      | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>10.400,00</b> |

Autorizo

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

GL - Global

**000095**

GL - Global

95

FICHA: 180

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070300  
Cat. Econômica 3.3.90.30.99  
Funcional 10.302.0013.2056.0000  
Cód.Aplicação 300.000  
Fonte Iduso 1  
Fonte Grupo 501  
Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - ESTADO  
MATERIAL DE CONSUMO  
Contrapartida estadual SAMU  
SAÚDE - Despesas com ASPS  
Recursos do Exercício Corrente  
Outros Recursos não Vinculados  
Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

## VALOR EM R\$

**60.000,00**

sessenta mil reais \*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

03 de janeiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****60.000,00**

Autorizo

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMMN

01613031/0001-80

GL - Global

**000096**

GL - Global

96

FICHA: 181

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22

Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070300

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 10.302.0013.2056.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - ESTADO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contrapartida estadual SAMU

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.886,88

0,00

40.000,00

886,88

VALOR EM R\$

**40.000,00**

quarenta mil reais

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

**HISTÓRICO**

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

03 de janeiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****40.000,00**

Autorizo

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**AV DOUTORA YANDARA, 2698  
12.236.981/0001-50

AN - Anulação: Emp 89

**000089**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| <b>AN - Anulação: Emp 89 89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | FICHA: 139                                      | DATA: 03/01/2023                                | PEDIDO Nº:   |                    |       |
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Nº Licitação: 000051/22                         | Proc. Licit. 0009/22                            | PROCESSO:    |                    |       |
| Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | CPF/CNPJ: 36.678.708/0001-43                    |                                                 | Código: 2001 |                    |       |
| Endereço: AV TANCREDO NEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Cidade: RORAINOPOLIS                            |                                                 |              |                    |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |                                                 |              |                    |       |
| Unid.Orçamentária 070200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | GESTÃO DO SUS - FEDERAL                         |                                                 |              |                    |       |
| Cat. Econômica 3.3.90.30.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                                 |              |                    |       |
| Funcional 10.301.0015.2172.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA |                                                 |              |                    |       |
| Cód.Aplicação 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | GERAL                                           |                                                 |              |                    |       |
| Fonte Iduso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Recursos do Exercício Corrente                  |                                                 |              |                    |       |
| Fonte Grupo 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Outros Recursos não Vinculados                  |                                                 |              |                    |       |
| Fonte Código 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Não se aplica                                   |                                                 |              |                    |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO                            | SALDO ATUAL                                     |              |                    |       |
| 442.797,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407.797,00           | -265.464,34                                     | 300.465,20                                      |              |                    |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
| <b>-265.464,34</b> duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *****                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
| DESPESA CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022) |                      |                                                 |                                                 |              |                    |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO               | DESCR.                                          | QTD                                             | UNID         | VAR UNIT R\$       | TOTAL |
| 03 de JANEIRO de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                    |              | <b>-265.464,34</b> |       |
| ADNA ALVES PINTO<br>SEC. SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                 | Autoriz<br>LEANDRO PEREIRA DA SILVA<br>PREFEITO |              |                    |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

MNNMNM  
01613031/0001-80

AN - Anulação: Emp 90

000090

AN - Anulação: Emp 90 90

FICHA: 140

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22 Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINÓPOLIS

## CÓDIGOS

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 070200

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 10.301.0015.2172.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501

Fonte Código 0000

GESTÃO DO SUS - FEDERAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos não Vinculados

Não se aplica

## DOTAÇÃO

## EMPENHADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA EMPENHO

## SALDO ATUAL

175.000,00

175.000,00

-97.594,44

97.594,44

## VALOR EM R\$

-97.594,44

noventa e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

## HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO 24 HORAS PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (PROC 051/2022 - PP 025/2022)

| ITEM                     | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL      |
|--------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|------------|
| 03 de janeiro de 2023.   |        |        |     |      |              |            |
| VALOR TOTAL DOS ITENS    |        |        |     |      |              | -97.594,44 |
| Autorizo                 |        |        |     |      |              |            |
| LEANDRO PEREIRA DA SILVA |        |        |     |      |              |            |
| PREFEITO MUNICIPAL       |        |        |     |      |              |            |

Adna Alves Pinto  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

MNNMNM

01613031/0001-80

AN - Anulação: Emp 95

**000095**

AN - Anulação: Emp 95 95

FICHA: 180

DATA: 03/01/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Licitação: 000051/22 Proc. Licit. 0009/

PROCESSO:

Nome: MONTE RORAIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.678.708/0001-43

Código: 2001

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade: RORAINOPOLIS

| CÓDIGOS           |                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Unid.Orçamentária | 070300                | GESTÃO DO SUS - ESTADO             |                     |
| Cat. Econômica    | 3.3.90.30.99          | MATERIAL DE CONSUMO                |                     |
| Funcional         | 10.302.0013.2056.0000 | Contrapartida estadual SAMU        |                     |
| Cód.Aplicação     | 100.000               | GERAL                              |                     |
| Fonte Iduso       | 1                     | Recursos do Exercício Corrente     |                     |
| Fonte Grupo       | 501                   | Outros Recursos não Vinculados     |                     |
| Fonte Código      | 0000                  | Não se aplica                      |                     |
| DOTAÇÃO           |                       | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO |
| 60.000,00         |                       | 60.000,00                          | -40.000,00          |
|                   |                       | SALDO ATUAL                        |                     |
|                   |                       | 40.000,00                          |                     |

**VALOR EM R\$****-40.000,00**

quarenta mil reais \*\*\*\*\*

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

**HISTÓRICO**

ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME O OFICIO 142/2023 - SEMSA REF

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO, MECANICA E ELETRICA EM ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E OUTROS MATERIAS NECESSARIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO

| ITEM                   | CÓDIGO | DESCR. | QTD                      | UNID | VLR UNIT R\$                 | TOTAL             |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|------|------------------------------|-------------------|
| 03 de JANEIRO de 2023. |        |        |                          |      | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>-40.000,00</b> |
|                        |        |        | Autorizo                 |      |                              |                   |
|                        |        |        | LEANDRO PEREIRA DA SILVA |      |                              |                   |
|                        |        |        | PREFEITO MUNICIPAL       |      |                              |                   |

*Adna Alves Pinto*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 020/2021

