



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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2419/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:	Exercício : 2025	Tipo : Global
	Processo : 00030474/2024-93	Ano Processo : 2024
	Data Ordem : 2025-04-04	Empenho : 3872/2024
	Ficha : 449	Liquidação : 1209/2025

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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 : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 150000150009 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 9

Favorecido : 0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA	CNPJ/CPF : 08.773.990/0001-02
Bairro :	Cidade :
Endereço : ,	UF :
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0022-1 Conta: 26142-4	

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A Aquisição dos materiais de permanente, AR CONDICIONADO, com recursos de EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8.158, PEÇA 145 FLS 03, CERTIFICADO POR: José Ramos Gomes e Ramon Mota De Oliveira, FORNECEDOR: O MOVELEIRO CIA LTDA, EMPENHO Nº 3872/2024, PROC. Nº 00030474/2024-93.
--

Saldo Liquidação : 3.151,72
Valor OP : 3.151,72
Saldo Disponível : 0,00

RECIBO
Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$3.151,72 (Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais, Setenta e Dois Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.
<div>0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA 08.773.990/0001-02</div>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,2025-04-04



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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2416/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:	Exercício : 2025 Processo : 00030474/2024-93 Data Ordem : 2025-04-04 Ficha : 441	Tipo : Global Ano Processo : 2024 Empenho : 3856/2024 Liquidação : 1208/2025
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentária : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE Subfunção : 301 - Atenção Básica Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ Projeto/Atividade : 2.662 - Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte de Recurso : 150000150020 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 20		
Favorecido : 0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA Bairro : Endereço : , Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0022-1 Conta: 26142-4		CNPJ/CPF : 08.773.990/0001-1 Cidade : UF :
Histórico : LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A Aquisição dos materiais de permanente, AR CONDICIONADO, com recursos de EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8.135, PEÇA 145 FLS 02, CERTIFICADO POR: José Ramos Gomes e Ramon Mota De Oliveira, FORNECEDOR: O MOVELEIRO CIA LTDA, EMPENHO Nº 3856/2024, PROC. Nº 00030474/2024-93.		
Saldo Liquidação : 63.834,68 Valor OP : 63.834,68 Saldo Disponível : 0,00		
<div>RECIBO</div> <div>Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$63.834,68 (Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais, Sessenta e Oito Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.</div> <div>0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA 08.773.990/0001-02</div>		
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,2025-04-04		



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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2413/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:	Exercício : 2025	Tipo : Global
	Processo : 00030474/2024-93	Ano Processo : 2024
	Data Ordem : 2025-04-04	Empenho : 3846/2024
	Ficha : 449	Liquidação : 1206/2025

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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 : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 150000150006 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 6

Favorecido : 0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA	CNPJ/CPF : 08.773.990/0001-17
Bairro :	Cidade :
Endereço : ,	UF :
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0022-1 Conta: 26142-4	

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A Aquisição dos materiais de permanente, AR CONDICIONADO, com recursos de EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8.120, PEÇA 145 FLS 01, CERTIFICADO POR: José Ramos Gomes e Ramon Mota De Oliveira, FORNECEDOR: O MOVELEIRO CIA LTDA, EMPENHO Nº 3846/2024, PROC. Nº 00030474/2024-93.
--

Saldo Liquidação : 9.119,24
Valor OP : 9.119,24
Saldo Disponível : 0,00

RECIBO
Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$9.119,24 (Nove Mil, Cento e Dezenove Reais, Vinte e Quatro Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.
<div>0159863 - O MOVELEIRO CIA LTDA</div> <div>08.773.990/0001-02</div>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,2025-04-04



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 07/04/2025, 20:25:24



Assinado por **Maria De Jesus Ribeiro Viana** - Gerente da Divisão de Contabilidade em substituição - Em: 07/04/2025, 10:00:24



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 04/04/2025, 14:07:14