



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2620/2025

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 : 00037343/2023-56
Ano Processo : 2025
Data Ordem : 2025-04-15
Empenho : [225/2025](#)
Ficha : 513
Liquidação : [1319/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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
Fonte de Recurso : 1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002

Favorecido : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 2417981, REFERENCIA: MÊS DE JANEIRO/2025, CERTIFICADA POR JÂNIA RODRIGUES CAVALCANTE DUARTE, EMPENHO 225/2025, PROCESSO Nº 00037343/2023-56

Saldo Liquidação : 27.772,69
Valor OP : 27.772,69
Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$27.772,69 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais, Sessenta e Nove Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2622/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 486
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [238/2025](#)
Liquidação : [1320/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 2417981, PEÇA 389. PÁG. 41, REFERENCIA: MÊS DE JANEIRO/2025, CERTIFICADA POR ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, EMPENHO 238/2025, PROCESSO Nº 00037343/2023-56

Saldo Liquidação : 55.212,78
Valor OP : 55.212,78
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$55.212,78 (Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Doze Reais, Setenta e Oito Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2624/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:	Exercício : 2025 Processo : 00037343/2023-56 Data Ordem : 2025-04-15 Ficha : 474	Tipo : Global Ano Processo : 2025 Empenho : 249/2025 Liquidação : 1321/2025
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentária : 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 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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Bairro : ALPHAVILLE Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0		CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30 Cidade : SANTANA DE PARNAIBA UF : São Paulo
Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 2417981, PEÇA 389. PÁG. 41, REFERENCIA: MÊS DE JANEIRO/2025, CERTIFICADA POR ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, EMPENHO 249/2025, PROCESSO Nº 00037343/2023-56.		
Saldo Liquidação : 42.740,01 Valor OP : 42.740,01 Saldo Disponível : 0,00		
<p style="text-align: center;">R E C I B O</p> <p>Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$42.740,01 (Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta Reais, Um Centavo), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><div style="border-top: 1px solid black; width: 60%; margin: 0 auto;"></div><p>0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11</p></div>		
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15		



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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2628/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 513
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [225/2025](#)
Liquidação : [1318/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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
Fonte de Recurso : 1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002

Favorecido : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2772812 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ERIC RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, PROCESSO 00600-0003743/2023-56.

Saldo Liquidação : 35.999,03
Valor OP : 35.999,03
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$35.999,03 (Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais, Três Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2630/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 486
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [238/2025](#)
Liquidação : [1324/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2772812 MES DE FEVEREIRO DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ERIC RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, PROCESSO 00600-0003743/2023-56.

Saldo Liquidação : 63.438,80
Valor OP : 63.438,80
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$63.438,80 (Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais, Oitenta Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2634/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 462
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [251/2025](#)
Liquidação : [1326/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2772812 MES DE FEVEREIRO DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ERIC RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, PROCESSO 00600-0003743/2023-56.

Saldo Liquidação : 63.438,81
Valor OP : 63.438,81
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$63.438,81 (Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais, Oitenta e Um Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2636/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 462
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [251/2025](#)
Liquidação : [1323/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 2417981, PEÇA 389. PÁG. 41, REFERENCIA: MÊS DE JANEIRO/2025, CERTIFICADA POR ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, EMPENHO 251/2025, PROCESSO Nº 00037343/2023-56

Saldo Liquidação : 51.889,82
Valor OP : 51.889,82
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$51.889,82 (Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais, Oitenta e Dois Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2638/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 446
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [252/2025](#)
Liquidação : [1327/2025](#)

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2772812 MES DE FEVEREIRO DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ERIC RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, PROCESSO 00600-0003743/2023-56.

Saldo Liquidação : 63.438,81
Valor OP : 63.438,81
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$63.438,81 (Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais, Oitenta e Um Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2640/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 446
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [252/2025](#)
Liquidação : [1328/2025](#)

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 2417981, PEÇA 389. PÁG. 41, REFERENCIA: MÊS DE JANEIRO/2025, CERTIFICADA POR ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, EMPENHO 252/2025, PROCESSO Nº 00037343/2023-56

Saldo Liquidação : 55.212,78
Valor OP : 55.212,78
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$55.212,78 (Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Doze Reais, Setenta e Oito Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



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

e-DOC 4925594E
Proc 00600-00037343/2023-56-e

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2642/2025

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2025
Processo : 00037343/2023-56
Data Ordem : 2025-04-15
Ficha : 474
Tipo : Global
Ano Processo : 2025
Empenho : [249/2025](#)
Liquidação : [1325/2025](#)

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária : 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
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 : 0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2772812 MES DE FEVEREIRO DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ERIC RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, PROCESSO 00600-0003743/2023-56.

Saldo Liquidação : 50.966,19
Valor OP : 50.966,19
Saldo Disponível : 0,00

R E C I B O

Recibo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, Através de seu tesoureiro, a importância de R\$50.966,19 (Cinquenta Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais, Dezenove Centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

0019712 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 2025-04-15



Assinado por **Taciane De Andrade Nery** - Assessor Nível II - Em: 15/04/2025, 15:18:50



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divisão - Em: 15/04/2025, 15:15:21