SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 04/05/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020
NÚMERO: 282500
EMPENHO: 782
PROCESSO: 08.00145-03/2020

SEMUSA
FLS. 1024
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 283023
Destino
Numcgm 1008216 - EPIS IND.E COM.EIRELI EPP
Dotação 5547
08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	366.030,30	**Anulado**	0,00
Liquidado	5.760,30	**Pago**	5.760,30
Saldo empenhado a pagar	360.270,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavirus, pelo período de 90 (noventa) dias

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
18106	68817	250	2.6	650.00	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	LUVA
LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutu							
18106	68817	250	2.6	650.00	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	LUVA
LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutu							
18106	68817	250	2.6	650.00	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	LUVA
LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrut							
516285	68817	4500	78	351.000.00	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	MACACÃO
Macacão impermeável de manga longa, com punho ou elástico e abertura posterior, feito em material resistente de boa qualidade não alergênico, que proporcione barreira antimicrobiana efetiva. Com touca acopladannMARCA: DUPON							TOUCA DESCARTAVEL
21482	68817	400	18.3	7.320.00	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM ELÁSTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GRAMATURA NO MINIMO 30. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. PCT COM 100 UNIDADESnnMARCA							PROTETOR
144	68817	1477	3.9	5.760,30	3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
OCULAR – OCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL, TAMANHO ÚNICO E LENTES INCOLORS nnMARCA: DELTA							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 6

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1546348	04/05/2020	EMPENHO	366.030,30
1556746	25/05/2020	LIQUIDAÇÃO	5.760,30
1558080	28/05/2020	PAGAMENTO	5.760,30

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

Base: portovelho_ecidade_prod
Processo de Compras>Consultas>Consulta Empenho emp2_consultas.php Emissor: Edson Carlos Alencar Exerc: 2020 Data: 04-06-2020 - 12:43:49

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 04/05/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020
NÚMERO: 282500
EMPENHO: 782
PROCESSO: 08.00145-03/2020

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
413717	11770	5.760,30	5.760,30	0,00	5.760,30	08/05/2020
	Total	5.760,30	5.760,30	0,00	5.760,30	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5522	435868	413711	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9	5.760,30	1972	TRANSMISSÃO	0	26/05/2020	1654	MOVIMENTO PAGO

SEMUSA
FLS. 1025
Assinatura

Base: portovelho_ecidade_prod
Processo de Compras>Consultas>Consulta Empenho emp2_consultas.php Emissor: Edson Carlos Alencar Exerc: 2020 Data: 04-06-2020 - 12:43:49

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 04/05/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020
NÚMERO: 282501
EMPENHO: 783
PROCESSO: 08.00145-03/2020

SEMUSA
FLS. 1026
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 283024
Destino
Numcgm 1008216 - EPIS IND.E COM.EIRELI EPP
Dotação 5547
08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	2.015.200,00	**Anulado**	0,00
Liquidado	0,00	**Pago**	0,00
Saldo empenhado a pagar	2.015.200,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
18145	74905	10000	195	1.950.000,00	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	MASCARA
MÁSCARA Cirurgicas Descartáveis – máscara cirurgica (composta no minimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 undnnMARCA: TALGE							
18106	74905	14000	1.6	22.400,00	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	LUVA
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍN							
18106	74905	17000	1.6	27.200,00	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	LUVA
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍN							
18106	74905	9750	1.6	15.600,00	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	LUVA
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍN							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 4

LANÇAMENTOS

Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
46349	04/05/2020	EMPENHO	2.015.200,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 1

EMPENHO SEM NOTAS

Total	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 0

EMPENHO SEM AGENDAMENTO

Base: portovelho_ecidade_prod
Processo de Compras>Consultas>Consulta Empenho emp2_consultas.php Emissor: Edson Carlos Alencar Exerc: 2020 Data: 04-06-2020 - 13:10:46

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos com vistas a anulação do saldo remanescente da nota de empenho nº 000782, e ainda anulação total da nota de emenho nº 000783, cujo o credor se trata de EPIS IND. E COM. EIRELI - EPP, haja vista, que a referida empresa restou desclassificada do certame, por apresentar materiais em desacordo com o pretendido.

Solicitamos ainda, que após os procedimenos de anulações, sejam os autos encaminhado a Divisão de Orçamento no intuito de proceder com a disponibilização oçamnetaria conforme Solitação de Compras nº 003861, haja vista, a urgencia da continuidade do feito com os procedimentos que visa atender as demandas da pandemia da COVID-19.

Antonio Fabricio P[illegible]da Costa
Diretor Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos com vistas a anulação do saldo remanescente da nota de empenho nº 000782, e ainda anulação total da nota de emenho nº 000783, cujo o credor se trata de EPIS IND. E COM. EIRELI - EPP, haja vista, que a referida empresa restou desclassificada do certame, por apresentar materiais em desacordo com o pretendido.

Solicitamos ainda, que após os procedimenos de anulações, sejam os autos encaminhado a Divisão de Orçamento no intuito de proceder com a disponibilização oçamnetaria conforme Solitação de Compras nº 003861, haja vista, a urgencia da continuidade do feito com os procedimentos que visa atender as demandas da pandemia da COVID-19.

Antonio Fabricio P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

RECEBIDO
Em: 04/06/20 Hora: 13:02
Ass.

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042987
DATA DE EMISSÃO : 05/06/2020
EMPENHO : 782/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Licitação :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1008216 **CNPJ** : 02.231.948/0001-83
Nome : EPIS IND.E COM.EIRELI EPP
Endereço : RUA GUANABARA
Município : PORTO VELHO- CEP : 76803773
Banco/Ag./Conta : 237 / 153-8 / 90807-0

SEQ. EMP. Nº 282500

Valor Empenhado	366.030,30
Valor Orçado	0,00
Saldo Anterior	1.924.702,90
Valor Anulado	360.270,00
Saldo Atual	2.284.972,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavirus, pelo periodo de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987	2,60	650,00
250	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavirus, pelo periodo de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987	2,60	650,00
4500	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** MACACÃO OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavirus, pelo periodo de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987	78,00	351.000,00
400	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** TOUCA DESCARTAVEL OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavirus, pelo periodo de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987	18,30	7.320,00
250	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**	2,60	650,00

Continua na página 2

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1028
Assinatura

MOTIVO :
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 1027, NOS AUTOS DO PROCESSO 08.00145-04/2020. TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA RESTOU DESCLASSIFICADA DO CERTAME, POR APRESENTAR MATERIAIS EM DESACORDO COM O PRETENDIDO.

TOTAL 360.270

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042987
DATA DE EMISSÃO : 05/06/2020
EMPENHO : 782/2020

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987		
	OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987		
	OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987		
	OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42987		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1029
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042988
DATA DE EMISSÃO : 05/06/2020
EMPENHO : 783/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Licitação :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1008216 **CNPJ** : 02.231.948/0001-83
Nome : EPIS IND.E COM.EIRELI EPP
Endereço : RUA GUANABARA
Município : PORTO VELHO- CEP : 76803773
Banco/Ag./Conta : 237 / 153-8 / 90807-0

SEQ. EMP. Nº 282501

Valor Empenhado: 2.015.200,00
Valor Orçado: 0,00
Saldo Anterior: 1.924.702,90
Valor Anulado: 2.015.200,00
Saldo Atual: 4.300.172,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9750	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42988	1,60	15.600,00
14000	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42988	1,60	22.400,00
10000	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** MASCARA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42988	195,00	1.950.000,00
17000	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** LUVA OBS.: Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus, pelo período de 90 (noventa) dias SOLICITAÇÃO: 42988	1,60	27.200,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1030
Assinatura

MOTIVO :
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 1027, NOS AUTOS DO PROCESSO 08.00145-04/2020. TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA RESTOU DESCLASSIFICADA DO CERTAME, POR APRESENTAR MATERIAIS EM DESACORDO COM O PRETENDIDO.

TOTAL 2.015.200

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Ao DOF,

Sr. Gerente,

Em atendimento ao despacho do departamento administrativo fls.1027, informamos que foi realizado a anulação total do saldo dos empenhos 782/2020 e 783/2020. Encaminhamos os autos para conhecimentos e providências.

De acordo:

Joanílson de Lima Dias
Contador CAD. 318081

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 003861
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00145-04/2020
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : CELIA DA SILVA BEZERRA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

DIOR/SEMUSA FLS 032 Assinatura

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 03/06/2020**
Tipo de Solicitação : Aquisição de Bens/Serviços/Obras **Val. Aprox. : R$ 1.521.802,50**

Resumo : AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL

FORNECEDORES SUGERIDOS			
CGM	**NOME/RAZÃO SOCIAL**	**ENDEREÇO**	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE**
1015923	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR CNPJ/CPF: 27048093000180	RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	PAR	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE **DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9000	725,00
	250			2,9000	725,00
2	250	PAR	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE **DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9000	725,00
	250			2,9000	725,00

Continua na Página 2

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	250	PAR	3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 516875 - LUVAS RESUMO: LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE **DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9000	725,00
	250			2,9000	725,00
	6500	**CAIXA**	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX **DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	**44,4000**	**288.600,00**
	6500			44,4000	288.600,00
5	**15500**	**CAIXA**	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX **DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	**44,4000**	**688.200,00**
	15500			44,4000	688.200,00
6	**9500**	**CAIXA**	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX	**44,4000**	**421.800,0**

Continua na Página 3

DIOR/SEMUSA
FLS 1033
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	9500		DOTAÇÃO 5547 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	44,4000	421.800,00
7	14000	PAR	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME MARCA: SUPERMAX	**2,9700**	**41.580,00**
	14000		**DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9700	41.580,00
8	17000	PAR	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX	**2,9700**	**50.490,00**
	17000		**DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9700	50.490,00
9	9750	PAR	**3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** **516875 - LUVAS** RESUMO: LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX	**2,9700**	**28.957,50**
	9750		**DOTAÇÃO** 5547 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	2,9700	28.957,
			TOTAL		**1.521.802**

DIOR/SEMUSA FLS 1034 Assinatura

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 1027, onde informa que a Empresa EPIS IND E COM. EIRELLI - EPP, foi desclassificada do certame, conforme Defesa Prévia, fl. 769 a 773, Relação de E-mai's e Cotações, fls. 774 a 812, novo Quadro Comparativo de Preços (itens 01.02.03, 16, 17, 18, 20, 21 e 22), fls, 813 a 815, encaminhamos os autos para elaboração da Nota de Bloqueio, de acordo com Solicitação de Compras nº 3861, fls. 1032 a 1034, e Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
488	1.027	3.3.90.30	R$ 1.521.802,50	1035

Solicitamos que após elaborada a Nota de Bloqueio, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho, 05 de junho de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG
Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Proc.: 08.00145-04/2020
Folha: 1037
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00145-04/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública Decorrente do Coronavírus – COVID 19, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de consumo, Fonte de Recursos 1.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 1.521.802,50 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), às (fls. 1028/1034), referente a aquisição de luvas para atender a ação da pandemia – covid 19.

Em: 08.06.2020

Leticia Agnes Rodrigues Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1.

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 08.06.2020

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00145-04/2020
Fls: 1038
Assinatura
SEMPOG

Solicitação de Compras nº: 3861
Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS EMERGENCIAL
Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	329	INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Projeto/Atividade:	2236	ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	5547	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
08/06/2020	08.00145-04/2020	4.300.172,90	1.521.802,50	2.778.370,40

Totalização por Dotação:

Ano	Dotação	Valor
2020	5547	1.521.802,50
TOTAL		1.521.802,50

LETICIA AGNES GONCALVES BARROS
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –SEMPOG
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA- DEPO

Processo nº 58.00145-04/20
Folhas 1039
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 1038), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos para as providências pertinentes aos órgãos de controle interno e jurídico quanto a regularidade e conformidade da aquisição de materiais.

Solicitação de Compra (s)	VALOR R$
3861	1.521.802,50

Em: 08.06.2020

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), e ratificando as observações nele contidas, sobretudo no que se refere à GESTÃO PLENA conferida à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, amparado pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e artigo 9º da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei do SUS), encaminhamos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada. **OBSERVANDO OS TERMOS DO DECRETO Nº 16.623/2020, DE CREDITO SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.**

Em: 08.06.2020

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 1027, foi providenciado Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 488, fl.1035, referente a Solicitação de Compras Nº 3861, fl. 1032 a 1034, e respectiva Nota de Bloqueio (Reserva de Saldo), fl. 1038.

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 08 de Junho de 2020

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo - DIOR
Matrícula: 83560

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento - DIOR
Matrícula: 273631

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Senhora Superintedente,

Encaminhamos os autos comvistas aos procedimentos quanto a análise e liberação da solicitação de compras nº 003861 as fls. 1032/1034, considerando a nota de bloqueio as fls. 1038, promovida pela SEMPOG, cujo o objeto trata de Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus em carater de EMERGENCIALIDADE.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativa
Dec. 5.397/I

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DA/SEMUSA

À

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DESPACHO

Inicialmente cumpre-nos acusar que os autos contém quatro volumes, paginados de 02 a 1041.

Pois bem, encaminharam-se os autos este DAPD/SGP para procedermos com a análise da Solicitação de Compras nº 3861 (fls. 1032/1034), tendo em vista que já havíamos analisado as Solicitações de Compra nº 2756, 2762, 2764, 2765, 2766 e 2768 às folhas 605/617 no Módulo E-cidade, conforme despacho a folha 684 - volume III.

Todavia, os autos retornaram posto que a Solicitação de Compra nº 2768 - do fornecedor EPIS IND. E COM. EIRELI EPP, quedou-se fracassada em virtude de ter sido desclassificada por não atender as descrições técnicas propostas, conforme relatado no documento formalizado pela SEMUSA às folhas 769/779.

Nessa senda, a SEMUSA optou pelo fornecedor REGIONAL COM E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, baseando-se no quadro comparativo de preços elaborado pela SML às folhas 813/815, o qual esclarecemos que a escolha pelo fornecedor é da discricionariedade do ordenador de despesas.

Destarte, procedemos com a liberação da Solicitação de Compra nº 3861 às folhas 1032/134, o qual refere-se a ato meramente administrativo no que diz respeito a competência da SGP determinada no Art. 2º, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 15.403/2018.

Ante o exposto, cumprido o procedimento de competência dessa Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, retornem os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para as providências que se fizerem necessárias a continuidade do feito.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DA/SEMUSA

De acordo

A

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
CADASTRO: 295221

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 3861

Data: 03 06 2020

Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.Itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
☑	OK	1	16466	Luvas	Par	250	R$ 2,90	R$ 725,00	516875	LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança	Ver
☑	OK	2	16470	Luvas	Par	250	R$ 2,90	R$ 725,00	516875	LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança	Ver
☑	OK	3	16471	Luvas	Par	250	R$ 2,90	R$ 725,00	516875	LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança	Ver
☑	OK	4	16472	Luvas	Caixa	6500	R$ 44,40	R$ 288.600,00	516875	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	Ver

Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 0044 Visto: S.G.P.

Data: 09/06/2020 Exercício: 20

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Itens da solicitação analisados.

P.M.P.V.
Folhas: 0045
Visto:
SGP

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos com vistas a emissão da pertinente nota de empenho, correspondente a solicitação de compras nº 003861 as fls. 1032/1034, haja vista, que a mesma ja fora objeto de análise e liberação junto a SGP, orgão reponsavel por este procedimento, conforme demonstra as fls. 1042/1045.

Edson Carlos Alencar
Mat. 272435

Antônio Fabrício F. da Costa
Diretor Administrativo

fls. 1047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5547
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27.048.093/0001-80
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804058
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018- / 120768-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 002146 SEQ. DO EMPENHO Nº 283979
AUTORIZAÇÃO Nº 284567 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00145-04/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	4.300.172,90
Valor Empenhado	1.521.802,50	Saldo Atual	2.778.370,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: Continua na página 2	2,90	725,00
		TOTAL	1.521.802,5

RESUMO : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA POR UM PERÍODO DE 180 DIAS. TRAMITAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO ADICIONAL LEMENTAR EXTRAORDINÁRIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 16.520 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

DESTINO :

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 260180
Responsável pela Emissão

Visto por:

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	288.600,00
6500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	688.200,00
15500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	421.800,00
9500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	41.580,00
14000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	50.490,00
17000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	28.957,5
9750,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME		

Continua na página 3

José Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Portaria 2780

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2 PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861		

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269200

fls. 1050

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5547
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27.048.093/0001-80
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804058
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018- / 120768-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 002146 SEQ. DO EMPENHO Nº 283979
AUTORIZAÇÃO Nº 284567 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00145-04/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	4.300.172,90
Valor Empenhado	1.521.802,50	Saldo Atual	2.778.370,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: Continua na página 2	2,90	725,00
		TOTAL	1.521.802,5

RESUMO : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA POR UM PERÍODO DE 180 DIAS. TRAMITAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 16.520 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

DESTINO :

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 283979
Responsável pela Emissão

Visto por:

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137 fls. 1051
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	288.600,00
6500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	688.200,00
15500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	421.800,00
9500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	41.580,00
14000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	50.490,00
17000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	28.957,
9750,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME		

Continua na página 3

Simone Ta[illegible] do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

fls. 1052

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2 PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861		

Assistente Administrativo
Matrícula 300780

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão do empenho nº1137/2020, fls 1047 a 1052 . Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Porto Velho, 17 de junho de 2020.

Rosangela M. Brito
Téc. em Contabilidade

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Senhora Gerente,

Após reajustes com vistas a emissão da pertinente nota de empenho, Encaminhamos os autos para continuidade nos trâmites legais.

Isabel Oliveira
Mat. 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO — EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 195.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2/06/20	Alaor Oliveira

Alaor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001988
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 SALA A - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL.: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001988 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0019 8813 7917 1814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200007984434 01/06/2020 08:10:50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1055
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		27.048.093/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
000000004727886		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		08:09:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mesmo, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	1.800,000	75,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	250,000	79,50	0,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	550,000	73,50	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145/2020 - Emergencial.
NE 00778

Visto do CO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REF. PROC. ADMIN. 08-000145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026

RESERVADO AO FISCO

Merchan

EBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 11.820,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4/06/20 Ataor Oliveira

Ataor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001989
SÉRIE 001

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 SALA A - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001989 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0019 8913 7917 1811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1056
Ass.

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200007984657 01/06/2020 08:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA		05.903.125/0001-45	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO	76800-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO	08:12:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
VALOR	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2091	SWAB DE RAYON GLOBAL Swab cobinado (15cm) de rayon, descartavel, esteril, com ponta de fibras de nylon, haste plastico flexivel com ponta flexivel em poliestireno, acondicionade individualmente, para coleta de especime.	38210000	0103	5102	UND	2.400,000	1,45	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Emp. 00649/00779								
2092	TUBO DE SILICONE LABOR polipropileno transparente com tampa rosqueavel e autoclavavel 121C por ate 10 minutos, graduado com superficie para marcacao de amostra, fundo conico com capacidade para 15ml (17x19mm) com etiqueta de identificacao:	38210000	0103	5102	UND	6.000,000	1,39	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Emp. 00649/00780								

Proc. 08.00145/20 Emergencial
NE: 649
00779

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REF, PROC. ADMIN 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000649 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026

RESERVADO AO FISCO

Merchant

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/06/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL R$ 347.422,50

DATA DE RECEBIMENTO: 17/06/20 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alcon Oliveira

Alcon Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002012
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002012 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 1211 9350 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1052
Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200008831321 16/06/2020 15:46:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	16/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, 081		CENTRO	76800-000	16/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		15:45:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347.422,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2159	LUVA DE BORRACHA TAM P TALGE | Luva de seguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada sem revestimento interno antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizavel Formato: Anatomico Estrutura: Sem Suporte Textil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na anvisa/MS.	40151100 84269 4	0103	5102	PAR	250,000	2,90	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	LUVA DE BORRACHA TAM M TALGE | Luva de seguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada sem revestimento interno antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizavel Formato: Anatomico Estrutura: Sem Suporte Textil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na anvisa/MS.	40151100 84269 5	0103	5102	PAR	250,000	2,90	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001137

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026

RESERVADO AO FISCO

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002012 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 1211 9350 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200008831321 16/06/2020 15:46:40

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1058 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2161	LUVA DE BORRACHA TAM G TALGE | Luva de seguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada sem revestimento interno antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizavel Formato: Anatomico Estrutura: Sem Suporte Textil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na anvisa/MS.	40151100	0103	5102	PAR	250,000	2,90	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.450,000	44,40	0,00	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	2.150,000	44,40	0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.450,000	44,40	0,00	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N. 7.0 SUPERFMAX | confeccionada latex natural, textura uniforme, form anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho CM bainha ou frisos, comp. min. 28cm, lubrificada material atoxico cond. em involucro interno dobras abertura asseptica, dobradas conf padrao hospitalar, com indicativos de mao direita e esquerda e numeracao envelopada aos pares emb. de papel grau cirurgico ou filme termoplastico, com abertura em petala cont, ext. dados de ident. e prodecencia reg. ANVISA.	40151100	0103	5102	PAR	14.000,000	2,97	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N. 7.5 SUPERFMAX | confeccionada latex natural, textura uniforme, form anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho CM bainha ou frisos, comp. min. 28cm, lubrificada material atoxico cond. em involucro interno dobras abertura asseptica, dobradas conf padrao hospitalar, com indicativos de mao direita e esquerda e numeracao envelopada aos pares emb. de papel grau cirurgico ou filme termoplastico, com abertura em petala cont, ext. dados de ident. e prodecencia reg. ANVISA.	40151100	0103	5102	PAR	17.000,000	2,97	0,00	50.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002012 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 1211 9350 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1059
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		311200008831321 16/06/2020 15:46:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
00000004727886		27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2158	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N. 8.0 SUPERFMAX | confeccionada latex natural, textura uniforme, form anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho CM bainha ou frisos, comp. min. 28cm, lubrificada material atoxico cond. em involucro interno dobras abertura asseptica, dobradas conf padrao hospitalar, com indicativos de mao direita e esquerda e numeracao envelopada aos pares emb. de papel grau cirurgico ou filme termoplastico, com abertura em petala cont, ext. dados de ident. e prodecencia reg. ANVISA.	40151100 842702	0103	5102	PAR	9.750,000	2,97	0,00	28.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/06/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 166.875,00

DATA DE RECEBIMENTO: 15/06/20 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002009
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002009 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 0914 2613 2664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200008741775 15/06/2020 12:15:53

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 060 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	15/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		12:14:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166.875,00

VAL...	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mapa, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	1.160,000	75,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	450,000	79,50	0,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	600,000	73,50	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145/2020 Emergencial

NE: 0778

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026

RESERVADO AO FISCO

Merchant

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1061
Ass.

Segunda-feira, 01 Junho 2020 - 07:44

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 41028/2020
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2020 07:44:19

NOME: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 27048093000180
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 2194 - SALA A
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 01 de Junho de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 30 de Agosto de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1062
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	41028/2020
DATA DE EMISSÃO:	01/06/2020
HORA DE EMISSÃO:	07:44:19
DATA DE VALIDADE:	30/08/2020

17/06/2020 14:03:25

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1063
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300217738**
Código de Controle: **300217738**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACÃ•ES COMERCIAIS EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/06/2020 07:46:26
Validade....: 30/08/2020

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1064
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**

Certidão Número: **20205300217738**
Código de Controle: **300217738**
Finalidade: **PARTICIPA??O EM PROCESSO LICITAT?RIO**

Certidão Negativa emitida em 01/06/2020, válida até 30/08/2020.

Imprimir Fechar Janela

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1065
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 27.048.093/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:55 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: **65FE.BCAA.BE2D.F7DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1066
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 12600372/2020
Expedição: 01/06/2020, às 08:53:13
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.048.093/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
Data: 17/06/2020
Assinatura

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1067
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/06/2020
Hora da Emissão : 08:48:55
Código de Controle da Certidão : 65FE.BCAA.BE2D.F7DE
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/06/2020, com validade até 28/11/2020.

Página Anterior

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1068
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.048.093/0001-80
Razão Social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 2194 / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503492844013993

Informação obtida em 17/06/2020 15:04:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
Data: 17/06/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1069
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1988		01/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	195300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
778/2020	842332	ALCOOL EM GEL 70% (EMERGENCIAL)	1.800,0000 FSC	75,0000	0,00	NAO
778/2020	842333	ALCOOL 92% (EMERGENCIAL)	250,0000 FSC	79,5000	0,00	NAO
778/2020	842334	ALCOOL 70% (EMERGENCIAL)	550,0000 FSC	73,5000	0,00	NAO

1989		01/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	11820,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
649/2020	842330	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)	2.400,0000 UND	1,4500	0,00	NAO
649/2020	842331	TUBO DE SILICONE (EMERGENCIAL)	6.000,0000 UND	1,3900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Total das Notas Fiscais: 207.120,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1070
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2012		16/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	347422,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2020	842694	LUVA DE BORRACHA TAM. P EMERGENCIAL	250,0000 PAR	2,9000	0,00	NAO
1137/2020	842695	LUVA DE BORRACHA TAM. M EMERGENCIAL	250,0000 PAR	2,9000	0,00	NAO
1137/2020	842696	LUVA DE BORRACHA TAM. G EMERGENCIAL	250,0000 PAR	2,9000	0,00	NAO
1137/2020	842697	LUVA DE PROCEDIMENTO G EMERGENCIAL	1,450,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842698	LUVA DE PROCEDIMENTO M EMERGENCIAL	2,150,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842699	LUVA DE PROCEDIMENTO P EMERGENCIAL	1,450,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842700	LUVA ESTERIL 7.0 EMERGENCIAL	14,000,0000 PAR	2,9700	0,00	NAO
1137/2020	842701	LUVA ESTERIL 7.5 EMERGENCIAL	17,000,0000 PAR	2,9700	0,00	NAO
1137/2020	842702	LUVA ESTERIL 8.0 EMERGENCIAL	9,750,0000 PAR	2,9700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1
Valor Total das Notas Fiscais: 347.422,50

RECEBEMOS DE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 874.715,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/06/20	Alessandra Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº: 000.006.504
SÉRIE: 001

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL



RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº:000.006.504
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1120 0604 3836 4200 0178 5500 1000 0065 0416 4031 6895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 102 Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200008878533 - 17/06/2020 10:56:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE		04.383.642/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.**	**DATA EMISSÃO**
00000003007588		17/06/2020 10:56:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA ENTRADA / SAÍDA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	17/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	10:56:29
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
PORTO VELHO	0000000000	RO ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
Nº FATURA: 006504 VALOR ORIGINAL: R$ 874.715,00 DESCONTO: R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 874.715,00
/07/2020 - R$ 874.715,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 72.860,00	R$ 12.750,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874.715,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316.646,83	R$ 0,00	R$ 874.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PLACA	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24489				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0041800	COLETOR DE SECRECAO OROFA DESC FRASC 25ML POLIPROP TRANSP C ESCALA 5ML TAM 6FR C TAMPA PVC GRAU MED FLEXIVEL.	90183929	040	5102	UN	15.000,0000	25.50000	382.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fabr.: CRALPLAST	84 2703												
LS786	SERINGA 1 ML S AGULHA DESCART ESTERIL GAS OXIDO ETILENO ACIOPACA POLIPROPILENO TRANSP ATOXICA APIR CILIN RETO SILICONIZ.	90183111	060	5403	CX	9.319,0000	45.00000	419.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Codigo ANVISA: 10160610002 Fabr.: SR													
9066/711 ABKPUB	FILTRO VENTIL MECAN TIPO HME ADULTO COMP VENT PULM LEINSTUNG E MAGN UMIDF FIL BACTER E VIRAL EM VENT MECAN 99% FILTRO AC	84212919	000	5102	UN	150,0000	358.00000	53.700,00	53.700,00	9.397,50	0,00	17,50	0,00
Codigo ANVISA: 80158680010 Fabr.: GVS	8412704												
4333/761 DDKPUB	FILTRO VENTIL MECAN TIPO HME PEDIATRICO COMP VENT PULM LEINSTUNG E MAGN UMIDF FIL BACTER E VIRAL EM VENT MECAN 99% FILTR	84212919	000	5102	UN	20,0000	958.00000	19.160,00	19.160,00	3.353,00	0,00	17,50	0,00
Codigo ANVISA: 80158680010 Fabr.: GVS	05												

VERSÃO DO DANFE:
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.1-18_05_2020

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO RESTANTE DO EMPENHO N 000648/2020 PROCESSO DE COMPRA N 001328 SEQUENCIA DO EMPENHO N 281958 PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00145-03/2020 EMISSAO 09/04/2020. PAGAMENTO CONFORME ORIENTACOES A SEGUIR: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0102-3 CONTA CORRENTE: 119.409-7 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL. NCM 90183929 90183111 ISENTO DE PIS E COFINS. Val Aprox Tributos R$ 31.6646,83 (36,20%) Fonte:IBPT	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1023
Ass.

Terça-feira, 02 Junho 2020 - 09:49

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 41367/2020
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2020 09:49:50

NOME: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 04383642000178
ENDEREÇO: RUA MEXICO, n° 1086
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 02 de Junho de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site
www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro, CEP 76801-096 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1024
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04383642000178
Nº DA CERTIDÃO:	41367/2020
DATA DE EMISSÃO:	02/06/2020
HORA DE EMISSÃO:	09:49:50
DATA DE VALIDADE:	31/08/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1075
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20205300202839**
Código de Controle: **300202839**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**
Nome ou Razão Social: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 04/05/2020 14:45:39
Validade....: 02/08/2020

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1076
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**

Certidão Número: **20205300202839**
Código de Controle: **300202839**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 04/05/2020, válida até 02/08/2020.

Imprimir | Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1079
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.383.642/0001-78
Razão Social: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
Endereço: R MEXICO 1086 / NOVA PORTO VELHO / PORTO VELHO / RO / 76820-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031702430868346873

Informação obtida em 17/06/2020 15:52:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
Data: 17/06/2020
Saide
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1080
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.383.642/0001-78

Certidão nº: 6984078/2020
Expedição: 20/03/2020, às 11:03:12
Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.383.642/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
Data: 17/06/2020
Assinatura

Dúvidas e sugestões: certidao.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1081
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
6504		17/06/2020	091838-SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EP	874715,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
648/2020	842703	COLETOR DE SECRECAO (EMERGENCIAL)	OROFARI15.000,0000	UND	25,5000	0,00	NAO
648/2020	842544	SERINGA 1 ML (EMERGENCIAL)	931.900,0000	UND	0,4500	0,00	NAO
648/2020	842704	FILTRO DE VENTILACAO MECANICA TIPO ADULTO (EMERGENCIAL)	HME150,0000	UND	358,0000	0,00	NAO
648/2020	842705	FILTRO DE VENTILACAO MECANICA TIPO PEDIATRICO (EMERGENCIAL)	HME 20,0000	UND	958,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 874.715,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1082
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 1089	X
03	**Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas**, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto;	SIM	03 A 139	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1093
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
03	**cont.** j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.	SIM	03 A 139	CONTINUAÇÃO
04	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	148	X
	Instrução Processual			
05	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	149 A 153	X
06	**Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico** realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	155 A 158	X
07	**Mínimo de três cotações de preços** realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	222 A 223 232 A 233 234 A 235 236 A 237 238 A 240 FRENTE E VERSO	FRENTE E VERSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1084 Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
08	**Quadro Comparativo de Preços** elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	332 A 335 359 A 361	X
	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa selecionada, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	374 A 380 412 A 417 455 A 457 462 A 468 474 A 475 514 A 516	FRENTE E VERSO
10	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
11	**Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo** pela Superintendência Municipal de Licitações.	N/A	X	X
12	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	08	X
13	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	547 A 549	X
14	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	552 A 558	X
15	**Parecer Jurídico** da Procuradoria-Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1085
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Publicação no D.O.M. do Termo de Deliberação por Dispensa** emitido pelo Assessor Técnico ou cargo correspondente e pelo Ordenador de Despesa para a Contratação direta da empresa selecionada (Decreto Municipal nº 10.281. de 30 de janeiro de 2006).	N/A	X	X
17	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	561 A 575 1047 A 1052	X
18	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	561/563/564 566/567/568 569/570/572 573/574 1047	X
19	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	817 A 842 1047 A 1052 VERSO	VIA E-MAIL
20	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
21	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
22	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
23	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1086 Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	8.666).			
24	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
26	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	1055 A 1060 1072	
27	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	984 A 986	X não há referência às NFs.
28	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
29	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
30	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	N/A	X	X
31	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	SIM	1070 A 1071 1081	FLS. 895 NOTA FISCAL 11.915 NÃO TEM VALOR COMERCIAL – FOI DOAÇÃO
32	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1037
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).			
33	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
34	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
[illegible]	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
36	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

3) **DISPENSA DE LICITAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA, PORTANTO DEVE SER UTILIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TÃO SOMENTE QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE PÚBLICO. A REGRA É PLANEJAR E LICITAR.**

Porto Velho/RO, 17 de JUNHO de 2020.

SAIDE FELIX
MAT 60814

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epigrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e pagamento. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal devidamente atualizadas.

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 1988
Valor: R$ 195.300,00

Empenho nº.: 00649/2020
Nota Fiscal nº.: 1989
Valor: R$ 11.820,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº.: 2012
Valor: R$ 347.422,50

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº.: 2009
Valor: R$ 166.875,00

Totalizando R$ 721.417,50 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00648/2020
Nota Fiscal nº. 6.504
Valor: R$ 874.715,00

Sem mais.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00189
Emissão: 17/06/2020 16:07:41
SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Elaborado por:_

SAIDE FELIX
Cad. 60814

De Acordo:-

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VEL O
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00190
Emissão: 18/06/2020 10:21
ISABEL TEREZA DE OLIVEIRA MARTINS

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes 1 a 4, para fins de análise e parecer da comisão de análise processual, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 1988 fls 1055
Valor: R$ 195.300,00

Empenho nº.: 00649/2020
Nota Fiscal nº.: 1989 fls 1056
Valor: R$ 11.820,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº.: 2012 fls 1057/1059
Valor: R$ 347.422,50

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº.: 2009 fls 2009
Valor: R$ 166.875,00

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00648/2020
Nota Fiscal nº. 6.504 fls 1072
Valor: R$ 874.715,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor,

Considerando o Parágrafo 8° do Art. 15 da Lei Federal n.8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas n° 005/2020, e de acordo com o Termo de Referência 026/SEMUSA/2020, (Item 8.16 e 8.17), encaminhamos os autos (vols. I ao IV) para que sejam anexados os termos de recebimento das notas fiscais n° 1988, n°2012, n°2009, do Forncedor REGIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI e Nota Fiscal n° 6504 do Fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP.
Salientamos ainda que no check list falta assinatura e no item 27, as páginas citadas não correspondem aos termos de referências das notas em questão, e sim as notas que foram pagas na indicação anterior.
Solicitamos que tão logo sejam feitas as correções necessárias e a juntada solicitada, retornem os autos para prosseguimento quanto a análise desta comissão e encaminhamento para liquidação e pagamento.

Elaboraado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Senhora Gerente,

Retarmmos os autos para análise e providências solicitadas no despacho CFMS, fls1091. Após, encaminhar a estee departamento para continuidade nos trâmites.

Isabel Oliveira
Mat. 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de P.V. Fl. 1093 Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 005/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00778/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 1988 no valor de R$ 195.300,00 (Cento e noventa e cinco mil e trezentos reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 24 de Junho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1094
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 006/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	001137/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2012 no valor de R$ 347.422,50 (Trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 24 de Junho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1095
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 007/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00778/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2009 no valor de R$ 166.875,00 (Cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais.).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 24 de Junho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1096
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 008/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00648/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 6.504 no valor de R$ 874.715,00 (Oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e quinze reais.).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 20 de Maio de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1092
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 1102	**X**
03	**Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas**, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto;	SIM	03 A 139	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1093
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
03	**cont.** j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.	SIM	03 A 139	CONTINUAÇÃO
04	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	148	X
	Instrução Processual			
05	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	149 A 153	X
	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	155 A 158	X
07	**Mínimo de três cotações de preços** realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	222 A 223 232 A 233 234 A 235 236 A 237 238 A 240 FRENTE E VERSO	FRENTE E VERSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1099
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
08	**Quadro Comparativo de Preços** elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	332 A 335 359 A 361	X
	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa selecionada, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	374 A 380 412 A 417 455 A 457 462 A 468 474 A 475 514 A 516	FRENTE E VERSO
10	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
11	**Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo** pela Superintendência Municipal de Licitações.	N/A	X	X
12	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	08	X
13	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	547 A 549	X
14	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	552 A 558	X
15	**Parecer Jurídico** da Procuradoria-Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1100
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Publicação no D.O.M. do Termo de Deliberação por Dispensa** emitido pelo Assessor Técnico ou cargo correspondente e pelo Ordenador de Despesa para a Contratação direta da empresa selecionada (Decreto Municipal nº 10.281. de 30 de janeiro de 2006).	N/A	X	X
17	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	561 A 575 1047 A 1052	X
18	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	561/563/564 566/567/568 569/570/572 573/574 1047	X
19	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	817 A 842 1047 A 1052 VERSO	VIA E-MAIL
20	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
21	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
22	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
23	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1104
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	8.666).			
24	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
26	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	1055 A 1060 1072	
27	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	1093 A 1096	X
28	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
29	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1061 A 1068 1073 A 1080	X
30	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	N/A	X	X
31	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	SIM	1070 A 1071 1081	FLS. 895 NOTA FISCAL 11.915 NÃO TEM VALOR COMERCIAL – FOI DOAÇÃO
32	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1102 Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).			
33	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
34	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
36	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

3) **DISPENSA DE LICITAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA, PORTANTO DEVE SER UTILIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TÃO SOMENTE QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE PÚBLICO. A REGRA É PLANEJAR E LICITAR.**

Porto Velho/RO, 24 de JUNHO de 2020.

SAIDE FELIX
MAT. 60814

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe devidamente feita as correções solicitada, ou seja, emissão do termo de recebimento as fls 1093 a 1096, bem como emissão do novo chek-list as fls 1097 a 1102.
observamos que seja tomadas a providencias cabíveis e necessárias para pagamento conforme despacho as fls 1088 a 1089.

Sem mais.

Elaborado por:_

SAIDE FELIX
Cad. 60814

De Acordo:-

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Sra. Coordenadora,
.

Em atendimento ao despacho CFMS fls. 1091, encaminhamos os autos com as providências solicitadas fls. 1103.
.

De acordo,
.

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Diretor do Departamento Administrativo - DA

RELATÓRIO nº 290/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00145-000/2020 - VOLUMES I AO IV

Interessado: DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, resultante da Contratação Direta por Dispensa de Licitação em Razão do Estado de Calamidade Pública decorrente da Pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) com base no art. 4° da Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 fundamentado no inciso IV, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Parecer nº 160/SPACC/PGM/2020, encaminhados aos membros desta Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) fls. 1082/1087 - conforme Anexo V do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as folhas 1.097/1.102.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 à 1.104 Vol I ao IV constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº033/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Minuta Termo de Referência nº 026/SEMUSA/2020 e Anexos, fls. 03/139;
- Solicitação de compra nº02248, fls. 140/147;
- Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP favorável ao presente dispêndio, fls. 149/153;
- Manifestação GAB/SML, FLS. 154;
- Análise ATESP, fls. 155/158;
- Análise da DEN/SM, fls. 159/160;
- Justificativa para a aquisição emergencial apresentada pela SEMUSA, fls. 161;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Anexo II do Termo de Referência, fls. 162/166;
- Memorando n°187/2020/DAB, contendo justificativa e quadro de distribuição de materiasi necessários para o enfrentamento da endemia coronavírus, fls. 167/178;
- Termo de Referência n°26/SEMUSA/2020 - RETIFICADO, fls. 179/203, 208/231 e 337/358;
- Autorização da Despesa, fls. 347
- Cotações de preços juntadas pela SEMUSA, fls. 232/246;
- Manifestação da Sra. Eliani Pasini, secretária Municipal de Saúde aos valores encontrados nas cotações realizadas pela SEMUSA, fls. 248/249;
- Cotações de preços de produtos/serviços, devidamente assinada pelo responsável técnico, Gerente da Divisão de Cotação de Preços/SML, Sr. FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS, fls. 251/331;
- Quadros comparativos de Preços, devidamente atestado, onde se declara que os preços estão compatíveis com aqueles praticados no mercado local e que as empresas são do ramo pertinente ao objeto da contratação, fls. 332/335 e 359/361;
- Documentos comprovando a habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica econômico - financeira das empresas selecionadas, fls. 362/368, 369/405, 408/439, 440/457, 458/502, 503/509 e 510/523;
- Solicitação de compras: n° 2582, n°2607, n°2618, n°2622, n°2623, n°2625 e n°2627,531/547;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°295, n°348 e n°349 fls. 547/549;
- Nota de Bloqueio(reserva de saldo) n°2623, n°2618, n°2582, n°2627, n°2622, n°2602 e n°2625, fls. 552/558;
- Empenhos: n° 641/2020, n° 642/2020, n° 643/2020, n° 644/2020, n° 645/2020, n° 646/2020, n° 647/2020, n° 648/2020, 649/2020, 650/2020 e n° 655/2020, fls. 561/575;
- Solicitação de correção no Empenho n° 648/2020, fls. 582/584,

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Quadro comparativo de preços, fls. 591/593;
- Solicitação de compras: nº 2756, nº2762, nº2764, nº2765, nº2766, nº2767 e nº2768, fls.605/617;
- Despacho solicitando anulação dos empenhos nº 641/2020, nº 642/2020, nº 643/2020, nº 644/2020, nº 645/2020, nº 646/2020, nº 647/2020, nº 648/2020, 649/2020, 650/2020 e nº 655/2020, fls.618;
- Notas de anulação referentes aos empenhos acima citados, fls. 619/632;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº352, nº353, nº354 nº355, nº356, nº357, e nº358, fls. 634/640;
- Parecer nº 160/SPACC/PGM/2020, fls. 642/663;
- Termo de ratificação nº 001/2020, fls. 664/672;
- Nota de Bloqueio (Reserva de Saldo) nº2768, nº2765, nº2766, nº2762, nº2767, nº2764 e nº2756,fls. 675/681;
- Despacho DAPD/SGP/SGG, fls. 684/685;
- Empenhos: nº 774/2020, nº 776/2020, nº 777/2020, nº 778/2020, nº 779/2020, nº 780/2020, nº 781/2020, nº 782/2020 e nº 783/2020, fls. 694/707;
- Termo de juntada de documentos: Emails a fornecedores, resposta de análise técnica, recursos/defesa após notificação, resposta SEMUSA, convocação de empresas remanescentes, fls. 712/810;
- Quadro comparativo de preços, fls. 813/815;
- Envio de Empenhos via e-mail, fls. 817/842;
- Despacho do DA para o DIC, solicitando anulação remanescente do empenho nº 000782 e Anulação total do Empenho nº 000782, do Credor EPIS IND. E COM. EIRELI - EPP, fls.1027;
- Nota de Anulação do Empenho nº000782/2020 e 000782/2020, fls. 1.028/1.030;
- Solicitação de compra nº003861, fls. 1.032/1.034;
- CEO nº 0488, fls.1.035;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Reserva de Saldo (Nota de Bloqueio) nº 3861, fls. 1038;
- Despacho DAPD/SGG/SGG, após análise de nova solicitação de compra, em virtude do da desclassificação da Empresa EPIS IND. E COM. EIRELI EPP, substituida pela empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI, fls. 1.042/1.043;
- Nota de Empenho nº 001137/2020, fls. 1.047/1.052;
- Recebido da empresa nos versos da nota de empenho, fls. 1.047/1.052;
- **Nota Fiscal nº 000.001.988 da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REP. EIRELI, no valor de 195.300,00, fls. 1.055;**
- **Nota Fiscal nº 000.001.989 da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REP. EIRELI, no valor de 11.820,00, fls. 1.056;**
- **Nota Fiscal nº 000.002.012 da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REP. EIRELI, no valor de 347.422,50, fls. 1.057/1059;**
- **Nota Fiscal nº 000.002.009 da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REP. EIRELI, no valor de 166.875,00, fls. 1.060;**
- Certidões da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS EIRELI, fls. 1061/1068;
- Lançamento de entrada, fls. 1069/1071;
- **Nota Fiscal nº 000.006.504 da Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, no valor de 874.715,00, fls. 1072;**
- Certidões da Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, fls. 1073/1080;
- Lançamento de entrada, fls. 1081;
- DOM 2397, Publicação da portaria da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 922;
- Termo de recebimento nº 05/2020, fls 1.093/1.096;
- Check list para pagamento, fls. 1.097/1.102;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Folha: 1.109
Assinatura:

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo V do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as fls 1.097/1.102, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00145-004/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo nos versos das notas fiscais, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório dos materiais recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento e liquidação, na forma da lei.

Porto Velho, 24 de Junho de 2020.

Diêime C M Pereira – Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descritas, referente as aquisições de materiais e insumos durante a pandemia do COVID-19 em carater EMERGENCIAL. Foram feitas as conferências do check-list fls. 1.097/1.102 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 1.105/1.109.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

1- Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REP. EIRELI
Nota Fiscal nº 001.988 da no valor de 195.300,00 fls. 1.055;
Nota Fiscal nº 002.009 no valor de 166.875,00, fls. 1.060;
A serem liquidadas no empenho nº 778/2020 fls 698;

Nota Fiscal nº 001.989 no valor de 11.820,00, fls. 1.056;
Empenho nº 649/2020 fls 572;

Nota Fiscal nº 000.002.012 no valor de 347.422,50, fls. 1.057/1059;
Empenho nº 1137/2020 fls 1.047/1.052;

2- Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Nota Fiscal nº 006.504 no valor de 874.715,00, fls. 1.072;
Empenho nº 648/2020 fls 570/571;

Elaborado por:
Dieime C M Pereira
Cad. 271312

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao
CFMS

Sr. Gerente

Conforme solicitado via despacho fl. 1110, informamos que nao foi possivel realizada a liquidação do Empenho nº 649 e 648 FLS Nº 571 e 572, tendo em vista que não saldo suficiente para essa liquidação, desde já Estamos encaminhando o referido processo, para prosseguimento aos demais trâmites legais.

Jideão Ines de Jesus
Cad 271700

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra Gerente,
.

Encaminhamos os autos para providência conforme despacho DIC/SEMUSA, fls. 111, após devolver a este Departamento.
.

De acordo,
.

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Diretor do Departamento Administrativo - DA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe, e em resposta ao despacho fls 111, informamos que.

CONFORME PARECER DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE - FMS SRA. RISONEIDE (FLS. 604), FORAM EMITIDOS NOVOS EMPENHOS (FLS. 694 A 707), POR QUESTÃO DE INSTRUÇÃO DO CONASEMS QUE ORIENTOU CRIAR UM ORÇAMENTO VINGENTE DO PROJETO DE ATIVIDADE ESPECÍFICO PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, TENDO SIDO ANULADOS OS EMPENHOS (FLS. 619 A 632) ANTERIORMENTE EMITIDOS. RESSALTAMOS QUE NÃO NOS FOI INFORMADO TAL "ANULAÇÃO", BEM COMO, EMISSÃO E SOLICITAÇÃO DE ENVIO DOS NOVOS EMPENHOS EMITIDOS.

Sendo assim.

Relacionamos as notas fiscais com os empenhos corretos, observamos que seja tomadas a providencias cabíveis e necessárias para pagamento.

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 1988
Valor: R$ 195.300,00

Empenho nº.: 00779/2020 Item 01
Valor: R$ 3.480,00
Empenho nº.: 00780/2020 Item 02
Valor: R$ 8.340,00
Nota Fiscal nº.: 1989
Valor total: R$ 11.820,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº.: 2012
Valor: R$ 347.422,50

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº.: 2009
Valor: R$ 166.875,00

Totalizando R$ 721.417,50 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00781/2020
Nota Fiscal nº. 6.504
Valor: R$ 874.715,00

Sem mais.

Elaborado por:

SAIDE FELIX
Cad. 60814

De Acordo:-

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A CFMS

Srª Coordenadora,

Considerando o despacho DIC, fls 11, encaminhamos Processo em epígrafe devidamente feita a correção conforme despacho CORE,fls 113/114.

Sem mais.

Elaborado por:_

Isabel Oliveira
Cad: 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Edson Carlos Assis
Dpto Administrativo/SEMUSA
Mat. 272435

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00416
Emissão: 01/07/2020 11:11:05
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA

SEMUSA
FLS. 1116
ASSINATURA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descritas, referentes as aquisições de materiais e insumos durante a pandemia do COVID-19 em carater emergencial. Foram feitas as conferências com o check list fls. 1.097/1.102 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 1.105/1.109.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela maioria dos membros da comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Relacionamos as notas fiscais com os empenhos corretos:

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020 fls.698
Nota Fiscal nº. 1988 fls. 1.055
Valor: R$ 195.300,00

Empenho nº.: 00778/2020 fls. 698
Nota Fiscal nº.: 2009 fls. 1.060
Valor: R$ 166.875,00

Empenho nº.: 00779/2020 Item 01 fls. 699
Valor: R$ 3.480,00
Empenho nº.: 00780/2020 Item 02 fls. 700
Valor: R$ 8.340,00
Nota Fiscal nº.: 1989 fls. 1.056
Valor total: R$ 11.820,00

Empenho nº.: 001137/2020 fls. 1.047/1.052
Nota Fiscal nº.: 2012 fls. 1.057/1.059
Valor: R$ 347.422,50

Totalizando R$ 721.417,50 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

1117

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00117
Emissão: 01/07/2020 11:11:06
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA

SEMUSA
FLS. 1117
ASSINATURA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00781/2020 fls. 702
Nota Fiscal nº. 6.504 fls. 1.072
Valor: R$ 874.715,00

Elaborado por:
Thaís Ribera
Thaís Ribera
Cad. 269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: / /

De acordo,

P/ Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415207

DATA DE EMISSÃO : 25/06/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-04/20
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

FLS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1118
Assinatura

Empenho Nº 778/2020

Valor do Empenho 1.414.650,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
		195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 001988, de 25/06/2020				TOTAL DA ORDEM	195.300,00
				SALDO ANTERIOR	1.276.170,00
				OUTRAS ORDENS	138.480,00
				VALOR RESTANTE	1.080.870,00

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1988 FLS Nº 1055 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	195.300,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

1ª via

85364444287 - 25-06-2020 15:12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415273

DATA DE EMISSÃO : 26/06/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-04/20
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

ASSIDOF/IDC
Proc:
Fls. Nº 1119
Assinatura

Empenho Nº 778/2020

Valor do Empenho 1.414.650,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	166.875,00	0,00	0,00	166.875,00
		166.875,00	0,00	0,00	166.875,00

Ref. Nota Fiscal nº: 002009, de 26/06/2020

TOTAL DA ORDEM	166.875,00
SALDO ANTERIOR	1.080.870,00
OUTRAS ORDENS	333.780,00
VALOR RESTANTE	913.995,00

OBSERVAÇÕES :
[illegible]UDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2009 FLS Nº 1060 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, [illegible]S LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	166.875,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

1ª via

85364444287 - 26-06-2020 12:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415628

DATA DE EMISSÃO : 01/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-04/20
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000160
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Municipio : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

SMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1120
Assinatura

Empenho Nº: 779/2020

Valor do Empenho: 26.100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00

Ref. Nota Fiscal nº: 1989, de 01/07/2020

TOTAL DA ORDEM	3.480,00
SALDO ANTERIOR	26.100,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	22.620,00

OBSERVAÇÕES :
QUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1989 FLS Nº 1056 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, ES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.480,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

1ª via

93364444287 - 01-07-2020 12:56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415633

DATA DE EMISSÃO : 01/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-04/20
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1121
Assinatura

Empenho Nº: 780/2020

Valor do Empenho: 410.930,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
		8.340,00	0,00	0,00	8.340,00

Ref. Nota Fiscal nº: 1989 de 01/07/2020

TOTAL DA ORDEM	8.340,00
SALDO ANTERIOR	344.652,90
OUTRAS ORDENS	66.277,40
VALOR RESTANTE	336.312,90

OBSERVAÇÕES :
UIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1989 FLS Nº 1056 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, S LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8.340,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

85364444287 - 01-07-2020 13:01

1ª v

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415286

DATA DE EMISSÃO : 26/06/2020

2746

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00145-04/20
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1122
Assinatura

Empenho Nº 1137/2020

Valor do Empenho 1.521.802,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	347.422,50	0,00	0,00	347.422,50
		347.422,50	0,00	0,00	347.422,50

Ref. Nota Fiscal nº: 02012, de 26/06/2020

TOTAL DA ORDEM	347.422,50
SALDO ANTERIOR	1.521.802,50
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	1.174.380,00

OBSERVAÇÕES :
...IDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02012 FLS Nº 1058 e 1059 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, ...S LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

FALTA PAGO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	347.422,50

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

PAGO
Num. OP
Data 09 / 07 / 2020
Ass. Servidor

85364444287 - 26-06-2020 13:51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 415662

DATA DE EMISSÃO : 01/07/2020

Órgão	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Proj/Ativ	2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação	08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.3027
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	3027 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIA
Processo	08.00145-04/20
Emissor	JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1016630 **CNPJ** : 04383642000178
Nome : SALUTARY PRODUTOS MED.E EDUCACIONAIS LTD
Endereço : AVENIDA RIO MADEIRA
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0102-3 / 119409-7
Telefone : 69 3222-7302 **Fax**

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1123
Assinatura

Empenho Nº: 781/2020

Valor do Empenho: 1.743.299,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	874.715,00	0,00	0,00	874.715,00
		874.715,00	0,00	0,00	874.715,00

Ref. Nota Fiscal nº: 6504, de 01/07/2020

TOTAL DA ORDEM	**874.715,00**
SALDO ANTERIOR	**1.158.299,00**
OUTRAS ORDENS	**585.000,00**
VALOR RESTANTE	**283.584,00**

OBSERVAÇÕES :
QUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6504 FLS Nº 1072 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, S LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**874.715,00**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 251700

Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

1ª via

85364444287 - 01-07-2020 14:43

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao
CFMS

Sr. Gerente

Conforme solicitado via despacho fl. 1116, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 778, 779, 780, 1137, 781 FLS Nº 1118 a 1123, desde já Estamos encaminhando o referido processo, para prosseguimento aos demais trâmites legais.

Jideão Ines de Jesus
Cad 271700

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

GERAÇÃO : 03/07/2020 ÀS 11:20H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO / Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9927	**COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842-6 - CONTA 2485469 - 001/2757-X/9842-6**												**CONVÊNIO - 331437872**
778	415207	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	195.300,00	0,00	TED	756	5018	120768-7	439842	282496	08.00145-03/2020
778	415273	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	166.875,00	0,00	TED	756	5018	120768-7	439929	282496	08.00145-03/2020
779	415628	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	3.480,00	0,00	TED	756	5018	120768-7	441231	282497	08.00145-03/2020
780	415633	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	8.340,00	0,00	TED	756	5018	120768-7	441236	282498	08.00145-03/2020
			DEP		**0,00**								
			DOC		**0,00**								
			TED		**373.995,00**								
			Total Banco		**373.995,00**								
00103	**CONTA CORONA VÍRUS - CONTA 2486427 - 001/2757-X/10668-2**												**CONVÊNIO - 331437872**
781	415662	1016630	** SALUTARY PRODUTOS MED.E EDUCACIONAIS LTD	04383642000178	874.715,00	0,00	DEP	001	0102-3	119409-7	441390	282499	08.00145-03/2020
			DEP		**874.715,00**								
			DOC		**0,00**								
			TED		**0,00**								
			Total Banco		**874.715,00**								
			Valor total retenções		**0,00**								
			Valor total bruto		**1.248.710,00**								
			Total Geral		**1.248.710,00**								

SEMUSA ASSINATURA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
06 JUL 2020
Recepção

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02655 - arquivo_2655_2020_07_03.txt
Data Movimento: 03/07/2020
Data Baixa: 07/07/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9927 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842-6 - CONTA: 2485469

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
778	415207	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	195.300,00	PROCESSADO
778	415273	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	166.875,00	PROCESSADO
779	415628	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	3.480,00	PROCESSADO
780	415633	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	8.340,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 4	Valor R$: 0,00

11103 - CONTA CORONA VÍRUS - CONTA: 2486427

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
781	415662	1016630	04.383.642/0001-78	SALUTARY PRODUTOS MED.E EDUCACIONAIS LTD	874.715,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA FLS. 11 ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

SEMUSA FLS. 1127

ARQUIVO : 2746 - arquivo_2746_2020_07_09.txt

GERAÇÃO : 09/07/2020 ÀS 09:21H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO / Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	DESCRIÇÃO / Processo Administrativo
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9				347.422,50	0,00	TED	756	5018	120768-7	439947	283979	CONVÊNIO - 331437872 08.00145-04/2020
1137	415286	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180									
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					347.422,50								
Total Banco					347.422,50								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					347.422,50								
Total Geral					347.422,50								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
09 JUN 2020
Recepção
2757-X

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas

Coordenador de Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/



BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02746 - arquivo_2746_2020_07_09.txt
Data Movimento: 09/07/2020
Data Baixa: 13/07/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
1137	415286	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	347.422,50	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-004/2020
Interessado....: DMAC/DAB/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

enhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 1115, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP COMERCIAIS EIrelli, conforme comprovantes fls.1125/1128
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

ELIZABETH MONTEIRO
Cad. 84790

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

FLS. 1130

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 4º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00145-04/2020,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA,** cujo último número corresponde a este termo, não podendo ser mais nada acrescentado.

Porto Velho, 14 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira
Matrícula – 332578
Departamento Administrativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5547
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27.048.093/0001-80
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804058
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018- / 120768-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 002146 SEQ. DO EMPENHO Nº 283979
AUTORIZAÇÃO Nº 284567 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00145-04/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	4.300.172,90
Valor Empenhado	1.521.802,50	Saldo Atual	2.778.370,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: Continua na página 2	2,90	725,00
	RESUMO : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA POR UM PERÍODO DE 180 DIAS. TRAMITAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 16.520 DE 06 DE ABRIL DE 2020.	TOTAL	1.521.802,

DESTINO :

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 26[illegible]
Responsável pela Emissão

Visto por:

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	288.600,00
6500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	688.200,00
15500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	421.800,00
9500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	41.580,00
14000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	50.490,00
17000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	28.957,
9750,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME		

Continua na página 3

Simone Tavares de Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 2[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2 PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861		

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 20[illegible]

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO

DECRETO MUNICIPAL Nº16.620, DE 06 DE ABRIL DE2020

"ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)"

CRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00145-05/2020

ASSUNTO:	*AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA*
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**14/07/2020**

VOLUME 5

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Inicia-se nesta data, o 5º volume dos autos da **AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA,** iniciado a partir da folha nº 1131, a qual corresponde a capa deste 5º volume.

Porto Velho, 14 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira
Matrícula – 332578
Departamento Administrativo

Recebemos de DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA GENERAL OSORIO, 81 - CENTRO - PORTO VELHO - RO.
Emissão: 29/06/2020 Valor Total: R$ 61.750,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/06/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000.000.634
Série 001

DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

RUA MANOEL FÉLIX, 5302 - FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-560
Fone: (69)3026-7008 - FAX: (69)3026-7008
dsbcomercio@hotmail.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.634
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0617 8789 0200 0128 5500 1000 0006 3415 2489 9909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	311200009519792 29/06/2020 09:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000003806839		17.878.902/0001-28

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 134 Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			05.903.125/0001-45	29/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GENERAL OSORIO,81,	CENTRO		76800-000	29/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(69)3901-1317		09:49:48

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 480 - Valor Original: R$ 61.750,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 61.750,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/07/2020
Valor : R$ 61.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0.497,50 (17,00 %)	0,00	61.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1138	CAPACETE C/ PROTETOR AURICULAR E VISOR Val Aprox Tributos: 10.497,50 (17,00%)	65061000	0102	5102	UND	650,0000	95,0000	0,00	61750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

777 ou 642??
Proc. 08.00145/20
NE 642?

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DSB - EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. B. BRADESCO AG.7167 C/C.26367-2 - NE.642 PROC.08.00145-03/2020 - PAGAMENTO P/ 10 DIAS 13/07/2020 - SEMUSA Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 8.305,37 Estadual: 10.497,50 Municipal: 15.900,62) OPERADOR: ISRAEL - REGISTRO Nº: 480	

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
634		29/06/2020	092115-DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
777/2020	842502	CAPACETE C/ PROTETOR AURICULAR E VISOR	650,0000	UND	95,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 61.750,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1135
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1136
Ass.

Quarta-feira, 27 Maio 2020 - 04:

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 40390/2020
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2020 16:29:54

NOME: DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 17878902000128
ENDEREÇO: RUA MANOEL FELIX, nº 5302 - SALA A
BAIRRO: FLODOALDO PONTES PINTO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 27 de Maio de 202

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 25 de Agosto de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1137
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF:	17878902000128
Nº DA CERTIDÃO:	40390/2020
DATA DE EMISSÃO:	27/05/2020
HORA DE EMISSÃO:	16:29:54
DATA DE VALIDADE:	25/08/2020

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1139
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20205300249748**
Código de Controle: **300249748**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **17878902000128**
Nome ou Razão Social: **DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA
Emitida em.: 15/07/2020 23:45:01
Validade....: 13/10/2020

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1139
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **17878902000128**

Certidão Número: **20205300249748**
Código de Controle: **300249748**
Finalidade: **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA**

Certidão Negativa emitida em 15/07/2020, válida até 13/10/2020.

Imprimir Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1140
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 17.878.902/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:38 do dia 18/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2020.
Código de controle da certidão: **2AF0.3442.2F91.18CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1141
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 17.878.902/0001-28
Data da Emissão : 18/11/2019
Hora da Emissão : 11:24:38
Código de Controle da Certidão : 2AF0.3442.2F91.18CC
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 18/11/2019, com validade até 14/08/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Página Anterior

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1142
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.878.902/0001-28
Certidão nº: 9754950/2020
Expedição: 24/04/2020, às 10:12:07
Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.878.902/0001-28, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
Data: 15/07/2020
Assinatura

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1143
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.878.902/0001-28
Razão Social: DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: R MANOEL FELIX 5302 SALA A / FLODOALDO PONTES PI / PORTO VELHO / RO / 76820-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2020 a 06/08/2020

Certificação Número: 2020070806361288131212

Informação obtida em 15/07/2020 11:48:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
Data: 15/07/2020
Assinatura

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL R$ 14.935,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/07/20	Alair Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002067
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002067 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0020 6710 4930 3007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200010277618 10/07/2020 11:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0000004727886		27.048.093/0001-80

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1044
Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA	05.903.125/0001-45	10/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO	76800-000	10/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		11:50:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	SWAB DE RAYON GLOBAL Swab cobinado (15cm) de rayon, descartavel, esteril, com ponta de fibras de nylon, haste plastico flexivel com ponta flexivel em poliestireno, acondicionade individualmente, para coleta de especime.	38210000	0103	5102	UND	10.300,000	1,45	0,00	14.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc: 08 00145 /2020

NE: 779

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08.00145-00-2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesa
2067		10/07/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	14935,00	0,00	0,00	0,0

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
649/2020	842330	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)	10.300,0000	UND	1,4500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 14.935,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1145
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1146
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 10/07/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 6032/2020
Valor do Recibo: 14935,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
Classificacao: 010002-MATERIAL PENSO				
10300,0000	UND	842330	1,4500	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)

Douglas Miranda Oliveira
Biomédico Esp. CRBM 1103/PA
Gerente Divisão de Apoio Diagnóstico
Dec. 4536/I

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/07/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 232.656,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/07/20	Flávia Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002055
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL.: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002055 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0020 5510 0588 5492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1147 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200010007684 06/07/2020 19:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		19:04:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232.656,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	600,000	44,40	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	3.300,000	44,40	0,00	146.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001137/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002055 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0020 5510 0588 5492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200010007684 06/07/2020 19:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.340,000	44,40	0,00	59.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1148
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1149
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 013/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	001137/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2055 no valor de R$ 232.656,00 (Duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais.).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/07/2020 DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 224.208,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/07/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002054
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002054 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0020 5419 3883 9820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1150 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200010007149 06/07/2020 18:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		18:47:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224.208,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.208,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2223	AVENTAL DE PROTECAO IMPERMEAVEL MANGA LONGA | com elastico nos punhos para procedimentos de higienizacao, confeccionados em nao tecido 100% polipropileno + polietileno gramatura de no minimo 50G, fechamento atraves de tiras com amarras externa, atoxicas e antialergicas, indicado para proteger o profissional durante a manipulacao e aplicacao dos profissionais cirurgicos e materiais contaminados Tamanho UNICO - produto deve atender a NBR 15317-2	42021210	0103	5102	UND	29.540,000	7,59	0,00	224.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00780/2020

780

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF, PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Fl 1151 Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 012/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00780/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2054 no valor de R$ 224.208,60 (Duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta centavos .).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/07/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL R$ 272.025,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/07/20	Alcos Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002052
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002052 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0020 5212 9051 9664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1152 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		311200010005790 06/07/2020 18:16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		18:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mssvs, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	1.500,000	75,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	250,000	79,50	0,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	1.900,000	73,50	0,00	139.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.145.00/20

NE: 778/20.

00778

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1153
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 011/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00778/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2052 no valor de R$ 272.025,00 (Duzentos e setenta e dois mil, e vinte e cinco reais.).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1154
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2052		06/07/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	272025,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
778/2020	842332	ALCOOL EM GEL 70% (EMERGENCIAL)	18.000,0000 FSC	6,2500	0,00	NAO
778/2020	842333	ALCOOL 92% (EMERGENCIAL)	3.000,0000 FSC	6,6250	0,00	NAO
778/2020	842334	ALCOOL 70% (EMERGENCIAL)	22.800,0000 FSC	6,1250	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2054		06/07/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	224208,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
780/2020	842729	AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA (EMERGENCIAL)	2.954,0000 PCT	75,9000	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2055		06/07/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	232656,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2020	842697	LUVA DE PROCEDIMENTO G EMERGENCIAL	600,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842698	LUVA DE PROCEDIMENTO M EMERGENCIAL	3.300,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842699	LUVA DE PROCEDIMENTO P EMERGENCIAL	1.340,0000 CX	44,4000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 728.889,60

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/06/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 112.104,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/06/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002029
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - RO
TEL.: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002029 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 2919 4232 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200009041053 19/06/2020 15:40:36

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1155 Ass.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	19/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 237	CENTRO		76801-045	19/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-3001	RO		15:39:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112.104,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.104,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2223	AVENTAL DE PROTECAO IMPERMEAVEL MANGA LONGA | com elastico nos punhos para procedimentos de higienizacao, confeccionado em nao tecido 100% polipropileno + polietileno gramatura de no minimo 50g, fachamento atraves de tiras com amarras externa, atoxicas e antialergicas indicado para proteger o profissional durante a manipulacao e aplicacao dos procedimentos cirurgicos e materiais contaminados. Tamanho Unico -produto deve atender a nbr 15317-2	42021210	0103	5102	UND	14 770,000	7,59	0,00	112.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000650
00048 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFE. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000650 - DADOS BANCARIOS. BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1156
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 014/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00650/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2029 no valor de R$ 112.104,30 (Cento e doze mil, Cento e quatro reais e trinta centavos.).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1157
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2029		19/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	112104,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
650/2020	842729	AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA (EMERGENCIAL)	1.477,0000	PCT	75,9000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 112.104,30

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2020 - DEST./ REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 288.630,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002043
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002043 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 4318 4755 4419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1158 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200009406941 26/06/2020 10:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		10:27:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mssvs, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	2.125,000	75,00	0,00	159.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	350,000	79,50	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	1.380,000	73,50	0,00	101.430,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145.20
NE 778/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1159
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 015/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00778/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2029 no valor de R$ 288.630 ,00 (Duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1160
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2043		26/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	288630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
778/2020	842332	ALCOOL EM GEL 70% (EMERGENCIAL)	25.500,0000 FSC	6,2500	0,00	NAO
778/2020	842333	ALCOOL 92% (EMERGENCIAL)	4.200,0000 FSC	6,6250	0,00	NAO
778/2020	842334	ALCOOL 70% (EMERGENCIAL)	16.560,0000 FSC	6,1250	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 288.630,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Fl. 1164 Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 016/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	001137/2020
Modalidade:...	TRAMITAÇÃO ESPECIAL – SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2044 no valor de R$ 164.280,00 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 164.280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002044
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL.: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002044 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 4415 3309 9422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1162 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200009409307 26/06/2020 10:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		10:45:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.000,000	44,40	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	2.000,000	44,40	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145/20.
NE. 1137.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 836, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002044 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0020 4415 3309 9422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200009409307 26/06/2020 10:48:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		27.048.093/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	700,000	44,40	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1163
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1164
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2044		26/06/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	164280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2020	842697	LUVA DE PROCEDIMENTO G EMERGENCIAL	1.000,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842698	LUVA DE PROCEDIMENTO M EMERGENCIAL	2.000,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842699	LUVA DE PROCEDIMENTO P EMERGENCIAL	700,0000 CX	44,4000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 164.280,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1165
Ass.

Quarta-feira, 01 Julho 2020 - 08:38

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 46727/2020
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2020 08:38:48

NOME: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 27048093000180
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 2194 - SALA A
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 01 de Julho de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 29 de Setembro de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1166
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	46727/2020
DATA DE EMISSÃO:	01/07/2020
HORA DE EMISSÃO:	08:38:48
DATA DE VALIDADE:	29/09/2020

15/07/2020 10:23:20

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1167
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300236876**
Código de Controle: **300236876**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACÃ•ES COMERCIAIS EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/07/2020 08:42:23
Validade....: 29/09/2020

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1163
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**

Certidão Número: **20205300236876**
Código de Controle: **300236876**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 01/07/2020, válida até 29/09/2020.

Imprimir | Fechar Janela

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1169
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 27.048.093/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:23 do dia 01/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2020.
Código de controle da certidão: **E90C.8242.DA88.9BD1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1170
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/07/2020
Hora da Emissão : 09:38:23
Código de Controle da Certidão : E90C.8242.DA88.9BD1
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/07/2020, com validade até 28/12/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1171
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.048.093/0001-80
Razão Social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 2194 / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2020 a 09/08/2020

Certificação Número: 2020071104093983267807

Informação obtida em 15/07/2020 11:24:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
Data: 15/07/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1172
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 15123506/2020
Expedição: 01/07/2020, às 09:46:11
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.048.093/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
Data: 15/07/2020
Assinatura

• **3.3.90.39** - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Valor R$ 5.000.00 (Cinco Mil reais)

Art. 2º - O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 21 do Decreto 14.707,de 23/08/2017, será de **90** (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para apresentação de prestação de contas será de **20** (até vinte dias) a contar do término do prazo de aplicação.

Art. 3º - A finalidade do adiantamento será para despesas determinadas pelo Decreto 14.707, de 23 de agosto de 2017.

Art. 4º - Ao responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer, pessoalmente, a sua comprovação, de acordo com a legislação.

Art. 5º- O Departamento de Contabilidade efetuará os registros complementares à caracterização comprobatória da aplicação.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

ROSINEIDE KEMPIM
Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos – SEMESC

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 036/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2.185/I de 25.08.2017:

R E S O L V E:

Art. 1° - SUBSTITUIR a portaria 282/DA/GAB/SEMUSA, as quais aduzem sobre a Comissão de Recebimento de Material de Consumo desta Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para sob presidência do primeiro, compor a Comissão de Recebimento de Material de Consumo, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrar de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saide Felix Semen Júnior	Membro

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:29090BFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº37/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº37/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais, bem como vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1173
Ass.

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados, para compor a *Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Gases Medicinais nº 101/PGM/2017, referente ao Processo nº 08.00449/2017* desta Secretária Municipal de Saúde.

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC			
Matrícula	Nome	UNIDADE	FUNÇÃO
23010	Socorro Divana Spinoza	Policlínica Ana Adelaide	Titular
269193	Everson da Silva Vieira	Policlínica Ana Adelaide	Suplente
104761	Wanderleth Ferreira da Silva	Centro de Especialidades Médicas	Titular
248510	Josilene Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Marilene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzeuir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Marta Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida com os demais setores responsáveis para o fiel cumprimento do contrato, principalmente quanto:

• Conhecer o inteiro teor do Contrato, bem como os instrumentos que o deram origem, como o Edital e seus anexos;

• Reportar-se sempre ao representante da contratada, não devendo, em hipótese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

• Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, da entrega do material ou do bem, que deverá ser instruído com registros fotográficos e demais documentos probatórios, quando for o caso;

• Acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, assim como conferir se os serviços foram entregues em perfeito estado e nas mesmas condições e características pactuadas, bem como o cronograma de serviços;

• Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas competências;

• Controlar a efetividade e eficácia na execução dos serviços em estrita observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas técnicas, por exemplo), solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências e/ou omissões que constatar imediatamente ao representante da contratada;

• Registrar todas as ocorrências durante o período de execução do contrato e elaborar instrumentos próprios que facilitem a fiscalização, bem como emitir relatório mensal, o qual deverá ser juntado aos autos;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1174 Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado,** protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 1181	**X**
03	**Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas**, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto;	SIM	03 A 139	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

Fl 1175
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

03	**cont.** j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.	SIM	03 A 139	CONTINUAÇÃO
04	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	148	X
	Instrução Processual			
05	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	149 A 153	X
06	**Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico** realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	155 A 158	X
07	**Mínimo de três cotações de preços** realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	222 A 223 232 A 233 234 A 235 236 A 237 238 A 240 FRENTE E VERSO	FRENTE E VERSO
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
08	**Quadro Comparativo de Preços** elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente	SIM	332 A 335 359 A 361	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1176 Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.			
09	**Documentação relativa à habilitação jurídica** da empresa selecionada, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	374 A 380 412 A 417 455 A 457 462 A 468 474 A 475 514 A 516	FRENTE E VERSO
10	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1136 A 1143 1165 A 1172	X
11	**Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo** pela Superintendência Municipal de Licitações.	N/A	X	X
12	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	08	X
13	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	547 A 549	X
14	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	552 A 558	X
15	**Parecer Jurídico** da Procuradoria-Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	N/A	X	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1177
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

16	**Publicação no D.O.M. do Termo de Deliberação por Dispensa** emitido pelo Assessor Técnico ou cargo correspondente e pelo Ordenador de Despesa para a Contratação direta da empresa selecionada (Decreto Municipal nº 10.281. de 30 de janeiro de 2006).	N/A	X	X
17	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	561 A 575 1047 A 1052	X
18	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	561/563/564 566/567/568 569/570/572 573/574 1047	X
19	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	817 A 842 1047 A 1052 VERSO	VIA E-MAIL
20	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1136 A 1143 1165 A 1172	X
21	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
22	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
23	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
24	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº	N/A	X	X

Fl 1178
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	8.666/1993.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
26	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	1134/1144/1147 E 1148/1150/1152/1155/1158/1162 E 1163	
27	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	1149/1151/1153/1156/1159/1161	X
28	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
29	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1136 A 1143 1165 A 1172	X
30	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	N/A	1135/1145/1154/1157/1160/1164	X
31	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	SIM	X	X
32	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1179
Ass.

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

33	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
34	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
35	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
36	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

3) **DISPENSA DE LICITAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA, PORTANTO DEVE SER UTILIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TÃO SOMENTE QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE PÚBLICO. A REGRA É PLANEJAR E LICITAR.**

Porto Velho/RO, 16 de JULHO de 2020

SAIDE FELIX
MAT. 60814

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e pagamento. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal devidamente atualizadas.

Fornecedor: DSB COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME
Empenho nº.: 00777/2020
Nota Fiscal nº. 634
Valor: R$ 61.750,00 (Sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00779/2020
Nota Fiscal nº. 2067
Valor: R$ 14.935,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº. 2055
Valor: R$ 232.656,00

Empenho nº.: 00780/2020
Nota Fiscal nº. 2054
Valor: R$ 224.208,60

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 2052
Valor: R$ 272.025,00

Empenho nº.: 00780/2020
Nota Fiscal nº. 2029
Valor: R$ 112.104,30

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 2043
Valor: R$ 288.630,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº. 2044
Valor: R$ 164.280,00

Totalizando R$ 1.308.838,90 (Um milhão trezentos e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos)

OBS: CONFORME PARECER DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE - FMS SRA. RISONEIDE (FLS. 604), FORAM EMITIDOS NOVOS EMPENHOS (FLS. 694 A 707), POR QUESTÃO DE INSTRUÇÃO DO CONASEMS QUE ORIENTOU CRIAR UM ORÇAMENTO VINGENTE DO PROJETO DE ATIVIDADE ESPECÍFICO PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, TENDO SIDO ANULADOS OS EMPENHOS (FLS. 619 A 632) ANTERIORMENTE EMITIDOS. RESSALTAMOS QUE NÃO NOS FOI INFORMADO TAL "ANULAÇÃO", BEM COMO, EMISSÃO E SOLICITAÇÃO DE ENVIO DOS NOVOS EMPENHOS EMITIDOS.

Elaborado por:

SAIDE FELIX
Cad. 60814

De Acordo:-

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A CFMS

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes 1 a 5, para fins de análise e parecer da comissão de análise processual, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: DSB COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME
Empenho nº.: 00777/2020
Nota Fiscal nº. 634 fls 1134
Valor: R$ 61.750,00

Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00779/2020
Nota Fiscal nº. 2067 fls 1144
Valor: R$ 14.935,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº. 2055 fls 1147/1148
Valor: R$ 232.656,00

Empenho nº.: 00780/2020
Nota Fiscal nº. 2054 fls 1150
Valor: R$ 224.208,60

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 2052 fls 1152
Valor: R$ 272.025,00

Empenho nº.: 00780/2020
Nota Fiscal nº. 2029 fls 1155
Valor: R$ 112.104,30

Empenho nº.: 00778/2020
Nota Fiscal nº. 2043 fls 1158
Valor: R$ 288.630,00

Empenho nº.: 001137/2020
Nota Fiscal nº. 2044 fls 1162
Valor: R$ 164.280,00

OBS: CONFORME PARECER DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SRA. RISONEIDE (FLS. 604), FORAM EMITIDOS NOVOS EMPENHOS (FLS. 694 A 707), POR QUESTÃO DE INSTRUÇÃO DO CONASEMS QUE ORIENTOU CRIAR UM ORÇAMENTO VIGENTE DO PROJETO DE ATIVIDADE ESPECÍFICO PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, TENDO SIDO ANULADOS OS EMPENHOS (FLS. 619 A 632) ANTERIORMENTE EMITIDOS. RESSALTAMOS QUE NÃO NOS FOI INFORMADO TAL "ANULAÇÃO", BEM COMO, EMISSÃO E SOLICITAÇÃO DE ENVIO DOS NOVOS EMPENHOS EMITIDOS.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Ate : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
282495	777	04/05/2020	04/05/2020	DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80.750,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	61.750,00
Total : 1					**80.750,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.750,00**

FLS. 1184
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Ate : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
282497	779	04/05/2020	04/05/2020	REGIONAL COM E SERV E REP COME	26.100,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	22.620,00
			Total : 1		**26.100,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**22.620,00**

FLS. 1185
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Ate : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
283979	1137	15/06/2020	15/06/2020	REGIONAL COM E SERV E REP COME	1.521.802,50	347.422,50	347.422,50	0,00	0,00	1.174.380,00
			Total : 1		**1.521.802,50**	**347.422,50**	**347.422,50**	**0,00**	**0,00**	**1.174.380,00**

FLS. 1186
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Ate : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
282498	780	04/05/2020	04/05/2020	REGIONAL COM E SERV E REP COME	410.930,30	74.617,40	74.617,40	0,00	0,00	336.312,90
			Total : 1		**410.930,30**	**74.617,40**	**74.617,40**	**0,00**	**0,00**	**336.312,90**

FLS. 1187

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE EMPENHOS
Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Ate : //
Processo:

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
282496	778	04/05/2020	04/05/2020	REGIONAL COM E SERV E REP COME	1.414.650,00	500.655,00	500.655,00	0,00	0,00	913.995,00
Total : 1					**1.414.650,00**	**500.655,00**	**500.655,00**	**0,00**	**0,00**	**913.995,00**

Fls. 1188

Folha: 1189
Assinatura:

RELATÓRIO nº 352/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00145-000/2020 - VOLUMES IV E V

Interessado: DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, resultante da Contratação Direta por Dispensa de Licitação em Razão do Estado de Calamidade Pública decorrente da Pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) com base no art. 4° da Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 fundamentado no inciso IV, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Parecer nº 160/SPACC/PGM/2020, encaminhados aos membros desta Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - conforme Anexo V do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as folhas 1.174/1.179.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 711 à 1.188 Vols. IV ao V constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº033/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02(conforme CCP nº 290);
- Minuta Termo de Referência nº 026/SEMUSA/2020 e Anexos, fls. 03/139(conforme CCP nº 290);
- Solicitação de compra nº02248, fls. 140/147(conforme CCP nº 290);
- Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP favorável ao presente dispêndio, fls. 149/153(conforme CCP nº 290);
- Manifestação GAB/SML, FLS. 154(conforme CCP nº 290);
- Análise ATESP, fls. 155/158(conforme CCP nº 290);

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Análise da DEN/SM, fls. 159/160(conforme CCP n° 290);
- Justificativa para a aquisição emergencial apresentada pela SEMUSA, fls. 161(conforme CCP n° 290);
- Anexo II do Termo de Referência, fls. 162/166(conforme CCP n° 290);
- Memorando n°187/2020/DAB, contendo justificativa e quadro de distribuição de materiais necessários para o enfrentamento da endemia coronavírus, fls. 167/178(conforme CCP n° 290);
- Termo de Referência n°26/SEMUSA/2020 - RETIFICADO, fls. 179/203, 208/231 e 337/358(conforme CCP n° 290);
- Autorização da Despesa, fls. 347(conforme CCP n° 290);
- Cotações de preços juntadas pela SEMUSA, fls. 232/246(conforme CCP n° 290);
- Manifestação da Sra. Eliani Pasini, secretária Municipal de Saúde aos valores encontrados nas cotações realizadas pela SEMUSA, fls. 248/249(conforme CCP n° 290);
- Cotações de preços de produtos/serviços, devidamente assinada pelo responsável técnico, Gerente da Divisão de Cotação de Preços/SML, Sr. FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS, fls. 251/331(conforme CCP n° 290);
- Quadros comparativos de Preços, devidamente atestado, onde se declara que os preços estão compatíveis com aqueles praticados no mercado local e que as empresas são do ramo pertinente ao objeto da contratação, fls. 332/335 e 359/361(conforme CCP n° 290);
- Documentos comprovando a habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica econômico - financeira das empresas selecionadas, fls. 362/368, 369/405, 408/439, 440/457, 458/502, 503/509 e 510/523;
- Solicitação de compras: n° 2582, n°2607, n°2618, n°2622, n°2623, n°2625 e n°2627,531/547(conforme CCP n° 290);
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°295, n°348 e n°349 fls. 547/549(conforme CCP n° 290);

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Nota de Bloqueio(reserva de saldo) n°2623, n°2618, n°2582, n°2627, n°2622, n°2602 e n°2625, fls. 552/558(conforme CCP n° 290);
- Empenhos: n° 641/2020, n° 642/2020, n° 643/2020, n° 644/2020, n° 645/2020, n° 646/2020, n° 647/2020, n° 648/2020, 649/2020, 650/2020 e n° 655/2020, fls. 561/575(conforme CCP n° 290);
- Solicitação de correção no Empenho n° 648/2020, fls. 582/584(conforme CCP n° 290),
- Quadro comparativo de preços, fls. 591/593(conforme CCP n° 290);
- Solicitação de compras: n° 2756, n°2762, n°2764, n°2765, n°2766, n°2767 e n°2768, fls.605/617(conforme CCP n° 290);
- Despacho solicitando anulação dos empenhos n° 641/2020, n° 642/2020, n° 643/2020, n° 644/2020, n° 645/2020, n° 646/2020, n° 647/2020, n° 648/2020, 649/2020, 650/2020 e n° 655/2020, fls.618(conforme CCP n° 290);
- Notas de anulação referentes aos empenhos acima citados, fls. 619/632(conforme CCP n° 290);
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°352, n°353, n°354 n°355, n°356, n°357, e n°358, fls. 634/640(conforme CCP n° 290);
- Parecer n° 160/SPACC/PGM/2020, fls. 642/663(conforme CCP n° 290);
- Termo de ratificação n° 001/2020, fls. 664/672(conforme CCP n° 290);
- Nota de Bloqueio (Reserva de Saldo) n°2768, n°2765, n°2766, n°2762, n°2767, n°2764 e n°2756,fls. 675/681(conforme CCP n° 290);
- Despacho DAPD/SGP/SGG, fls. 684/685(conforme CCP n° 290);
- Empenhos: n° 774/2020, n° 776/2020, n° 777/2020, n° 778/2020, n° 779/2020, n° 780/2020, n° 781/2020, n° 782/2020 e n° 783/2020, fls. 694/707(conforme CCP n° 290);
- Termo de juntada de documentos: Emails a fornecedores, resposta de análise técnica, recursos/defesa após notificação, resposta SEMUSA, convocação de empresas remanescentes, fls. 712/810 (conforme CCP n° 290);

Folha: 1152
Assinatura:

- Quadro comparativo de preços, fls. 813/815;
- Envio de Empenhos via e-mail, fls. 817/842;
- Despacho do DA para o DIC, solicitando anulação remanescente do empenho n° 000782 e Anulação total do Empenho n° 000782, do Credor EPIS IND. E COM. EIRELI - EPP, fls.1027;
- Nota de Anulação do Empenho n°000782/2020 e 000782/2020, fls. 1.028/1.030;
- Solicitação de compra n°003861, fls. 1.032/1.034;
- CEO n° 0488, fls.1.035;
- Reserva de Saldo (Nota de Bloqueio) n° 3861, fls. 1038;
- Despacho DAPD/SGG/SGG, após análise de nova solicitação de compra, em virtude do da desclassificação da Empresa EPIS IND. E COM. EIRELI EPP, substituida pela empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI, fls. 1.042/1.043;
- Nota de Empenho n° 001137/2020, fls. 1.047/1.052;
- Recebido da empresa nos versos da nota de empenho, fls. 1.047/1.052;
- **Fornecedor: DSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

  Nota Fiscal n° 634 no valor R$ 61.750,00 fls. 1.134;
- Lançamento de entrada, fls. 1.135;
- Certidões da Empresa DSB, fls. 1.136/1.143;
- **Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI**

  Nota Fiscal n° 2067 no valor R$ 14.935,00 fls. 1.144;

  Nota Fiscal n° 2055 no valor R$ 232.656,00 fls. 1.147/1.148;

  Nota Fiscal n° 2054 no valor R$ 224.208,60 fls. 1.150;

  Nota Fiscal n° 2052 no valor R$ 272.025,00 fls. 1.152;

  Nota Fiscal n° 2029 no valor R$ 112.104,30 fls. 1.155;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Folha: 1193
Assinatura:

Nota Fiscal n° 2043 no valor R$ 288.630,00 fls. 1.158;

Nota Fiscal n° 2044 no valor R$ 164.280,00 fls. 1.162/1.163;

- Lançamento de entrada, fls. 1.145,1.154,1.157,1.160,1.164;
- Recibo de entrega, fls 1.146;
- Termo de recebimento de materiais, fls 1.149,1.151,1.153,1.156,1.159,1.161;
- Certidões da Empresa REGIONAL, fls. 1.165/1.172;
- DOM 2397, Publicação da portaria da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 1.173;
- Check list para pagamento, fls. 1.174/1.179;
- Posição de empenhos n° 777, n° 779, n° 1137, n° 780, n° 778, fls 1.184/1.188;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo V do Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 as fls 1.174/1.179, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00145-005/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo nos versos das notas fiscais, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório dos materiais recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento e liquidação, na forma da lei.

Porto Velho, 22 de Julho de 2020.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descritas, referentes as aquisições de materiais e insumos durante a pandemia do COVID-19 em carater emergencial. Foram feitas as conferências com o check list fls. 1.174/1.179 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 1.189/1.193.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela maioria dos membros da comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

1- Fornecedor: DSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Nota Fiscal nº 634 no valor R$ 61.750,00 fls. 1.134; OK
Empenho nº 777/2020 fls 1.184.

2- Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI
Nota Fiscal nº 2067 no valor R$ 14.935,00 fls. 1.144; OK
Empenho nº 779/2020 fls 1.185.
Nota Fiscal nº 2055 no valor R$ 232.656,00 fls. 1.147/1.148; ✓
Nota Fiscal nº 2044 no valor R$ 164.280,00 fls. 1.162/1.163; ✓
A serem liquidadadas com Empenho nº 1137/2020 fls 1.186.
Nota Fiscal nº 2054 no valor R$ 224.208,60 fls. 1.150; ✓
Nota Fiscal nº 2029 no valor R$ 112.104,30 fls. 1.155; ✓
A serem liquidadadas com Empenho nº 780/2020 fls 1.187.
Nota Fiscal nº 2052 no valor R$ 272.025,00 fls. 1.152; ✓
Nota Fiscal nº 2043 no valor R$ 288.630,00 fls. 1.158; ✓
A serem liquidadadas com Empenho nº 778/2020 fls 1.188.

Elaborado por:
Dieime C M Pereira
Cad. 271312

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417324
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.3027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 3027 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIA
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1007420 **CNPJ**: 17878902000128
Nome : DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA MANOEL FELIX
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7167 / 26367-2
Telefone : 81179778 **Fax** :

ASSDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 1195
M.
Assinatura

Empenho Nº 777/2020

Valor do Empenho 80.750,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00
		61.750,00	0,00	0,00	61.750,00

Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/06/2020

TOTAL DA ORDEM	61.750,00
SALDO ANTERIOR	61.750,00
OUTRAS ORDENS	19.000,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETE COM PROTETOR AURICULAR E VISOR, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 634, FLS. 1134, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, MAT. 171471, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ALINE SILVA LIMA, MAT. 243270 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	61.750,00

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 268780
Responsável pela Emissão

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417331
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

ASIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 1196
Assinatura

Empenho Nº 779/2020

Valor do Empenho 26.100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	14.935,00	0,00	0,00	14.935,00
		14.935,00	0,00	0,00	14.935,00

Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/07/2020

2067

TOTAL DA ORDEM	14.935,00
SALDO ANTERIOR	22.620,00
OUTRAS ORDENS	3.480,00
VALOR RESTANTE	7.685,00

OBSERVAÇÕES :
DAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWAB DE RAYON GLOBAL, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2067, FLS. 1144, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, MAT. 171471, DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MAT. 100636, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14.935,00

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269780
Responsável pela Emissão

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417337
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

PROCESSADO
Proc:
Fls. Nº 1194
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 1137/2020

Valor do Empenho: 1.521.802,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	232.656,00	0,00	0,00	232.656,00
		232.656,00	0,00	0,00	232.656,00

Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 06/07/2020

TOTAL DA ORDEM	232.656,00
SALDO ANTERIOR	1.174.380,00
OUTRAS ORDENS	347.422,50
VALOR RESTANTE	941.724,00

OBSERVAÇÕES :
[illegible]AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2055, FLS. 1147/1148, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	232.656,00

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 268788
Responsável pela Emissão

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417338
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP:
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 1137/2020

Valor do Empenho 1.521.802,50

RECEBIDO Proc: Fls. Nº 1198 Assinatura

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	164.280,00	0,00	0,00	164.280,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2044, de 26/06/2020		164.280,00	0,00	0,00	164.280,00
				TOTAL DA ORDEM	**164.280,00**
				SALDO ANTERIOR	**941.724,00**
				OUTRAS ORDENS	**580.078,50**
				VALOR RESTANTE	**777.444,00**

OBSERVAÇÕES :
DAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2044, FLS. 1162/1163, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**164.280,00**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 268780
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417339
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

EMSIDOEFIO
Fls. Nº 1199
M.
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

Empenho N: 780/2020

Valor do Empenho: 410.930,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	224.208,60	0,00	0,00	224.208,60
Ref. Nota Fiscal nº: 2054, de 06/07/2020		224.208,60	0,00	0,00	224.208,60
				TOTAL DA ORDEM	**224.208,60**
				SALDO ANTERIOR	**336.312,90**
				OUTRAS ORDENS	**74.617,40**
				VALOR RESTANTE	**112.104,30**

OBSERVAÇÕES :
DOTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2054, FLS. 1150, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

FPUTA RECURSOS

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**224.208,60**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269780
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417340
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão	: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	: 10 - SAÚDE
Proj/Ativ	: 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação	: 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo	: 08.00145-05/20
Emissor	: SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Proc:
Fls. Nº 1200
Assinatura

Empenho Nº: 780/2020

Valor do Empenho: 410.930,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	112.104,30	0,00	0,00	112.104,30
Ref. Nota Fiscal nº: 2029, de 19/06/2020		112.104,30	0,00	0,00	112.104,30
				TOTAL DA ORDEM	**112.104,30**
				SALDO ANTERIOR	**112.104,30**
				OUTRAS ORDENS	**298.826,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2029, FLS. 1155, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105 E ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**112.104,30**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269780
Responsável pela Emissão

Tatiana Marcelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417344
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 778/2020

Valor do Empenho: 1.414.650,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	272.025,00	0,00	0,00	272.025,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2052, de 06/07/2020		272.025,00	0,00	0,00	272.025,00

TOTAL DA ORDEM	272.025,00
SALDO ANTERIOR	913.995,00
OUTRAS ORDENS	500.655,00
VALOR RESTANTE	641.970,00

OBSERVAÇÕES :
DAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 COM 500G, ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUAÇÃO 92.8%, ALCOOL 70% 1000 ML, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2052, FLS. 1152, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	272.025,00

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 280780
Responsável pela Emissão

Tatiana Maureites Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

01054782296 - 28-07-2020 11:29

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 417346
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 08.31.10.122.0329.2236.3339030000000.1023
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo : 08.00145-05/20
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ**: 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 778/2020

Valor do Empenho 1.414.650,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	288.630,00	0,00	0,00	288.630,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2043, de 26/06/2020		288.630,00	0,00	0,00	288.630,00
				TOTAL DA ORDEM	**288.630,00**
				SALDO ANTERIOR	**641.970,00**
				OUTRAS ORDENS	**772.680,00**
				VALOR RESTANTE	**353.340,00**

OBSERVAÇÕES :
DAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 COM 500G, ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUAÇÃO 92.8%, ALCOOL 70% 1000 ML, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2043, FLS. 1158, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. Nº 08.00145-05/2020.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**288.630,00**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269780
Responsável pela Emissão

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

01054782296 - 28-07-2020 11:33

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.1194 , informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 777, 779, 1137, 780, 778. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.2020
Numero: 000233
Tipo Doc.:Extraorcam

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 19516 DSB COM. E SERVICOS EIRELI-ME CGC/CPF:17.878.902/0001-28
Endereco: RUA MANOEL FELIX SALA-A 302 FLODOA Cidade:PORTO VELHO UF:RO

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG. COVID19
Modalidade: Dispensa por Justifi
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 61.750,00
Valor por Extenso: sessenta e um mil setecentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 634 - DSB COMERCIO SERV. EIRELI-ME, PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	61.750,00	61.750,00

SEMUSA
FLS. 1204
ASSINATURA

Total Geral ... 61.750,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.2020
Numero: 000232
Tipo Doc.:Extraorcam

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:RO

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG.COVID19
Modalidade: Dispensa por Justif.
Processo: 08.00145-052020

Valor do Documento Extra: 14.935,00
Valor por Extenso: quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais**********
****

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2067 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	14.935,00	14.935,00

SEMUSA
FLS. 1205
ASSINATURA

Total Geral ... 14.935,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 004
Data 13/08/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.2020
Numero: 000226
Tipo Doc.:Extraorcam

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:RO

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG. COVID19
Modalidade: Dispensa por Justif
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 232.656,00
Valor por Extenso: duzentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis
eais**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2055 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	232.656,00	232.656,00

SEMUSA
FLS. 1206
ASSINATURA

3

Total Geral ... 232.656,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
OP 03
Data 13/08/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.202
Numero: 000227
Tipo Doc.:Extraorca

Covid

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:R

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG. COVID 19
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 164.280,00
Valor por Extenso: cento e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta reais*****
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2044 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	164.280,00	164.280,00

Covid

SEMUSA
FLS. 1209
ASSINATURA

Total Geral ... 164.280,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
OP 003
13/08/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.202
Numero: 000231
Tipo Doc.:Extraorca

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:R

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG. COVID19
Modalidade: Dispensa por Justif
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 224.208,60
Valor por Extenso: duzentos e vinte e quatro mil duzentos e oito reais e *****
sessenta centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2054 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	224.208,60	224.208,60

SEMUSA
FLS. 1208
ASSINATURA

Total Geral ... 224.208,60

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 004
Data 13/08/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.202
Numero: 000230
Tipo Doc.:Extraorca

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:R

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG.COVID19
Modalidade: Dispensa por Justif
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 112.104,30
Valor por Extenso: cento e doze mil cento e quatro reais e trinta centavos****
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2029 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	112.104,30	112.104,30

SEMUSA
FLS. 1209
ASSINATURA

Total Geral ... 112.104,30

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 009
Data 13/08/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.202
Numero: 000229
Tipo Doc.:Extraorca

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:R

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: EMERG. COVID19
Modalidade: Dispensa por Justif
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 272.025,00
Valor por Extenso: duzentos e setenta e dois mil e vinte e cinco reais********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2052 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	272.025,00	272.025,00

SEMUSA
FLS. 1270
ASSINATURA

Total Geral ... 272.025,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 004
Data 13 / 08 / 2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 13.08.202
Numero: 000228
Tipo Doc.:Extraorca

Conta Extra: 4246
Classificacao: 2.1.08.08.01.04 OUTROS CREDORES

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF:27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade:PORTO VELHO UF:R

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao: eergenc. covid19
Modalidade: Dispensa por Justif
Processo: 08.00145-05/2020

Valor do Documento Extra: 288.630,00
Valor por Extenso: duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e trinta reais****
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
1	1	UND	EMISSAO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NF 2043 REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI- PROCESSO 08.00145-05/2020, CONFORME AUTORIZACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	288.630,00	288.630,00

SEMUSA
FLS. 1 287
ASSINATURA

Total Geral ... 288.630,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

PAGO
um. OP 04
Data 13/08/2020

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 22143 CONTA SEMUSA - CORONA VIR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10668-2 **Nr.OB.: 4** **Nome Arq.: OBN60118678.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19516 - DSB COM. E SERVICOS EIRELI-ME	237	7167	26367-2	61.750,00	01867801709		
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	911.902,90	01867801710		
Total Geral				973.652,90			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Liliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 1212
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
14 AGO 2020
Recepção

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
13 de Agosto de 2020

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 22143 CONTA SEMUSA - CORONA VIR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10668-2 Nr.OB.: 3 Nome Arq.: OBN60118677.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	396.936,00	01867701708		
Total Geral				396.936,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risonete Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 1273
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
14 AGO 2020
Recepção
2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 13/08/2020
N° Remessa.....: 41470
N° Retorno.....: 18677

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000001708	396.936,00		0127048093000180
Valor Total:	**396.936,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 7777
ASSINATURA

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 13/08/2020
Nº Remessa.....: 41471
Nº Retorno.....: 18678

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000001710	911.902,90		0127048093000180
Valor Total:	**911.902,90**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 1575
ASSINATURA

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

Credor.....: DSB COM. E SERVICOS EIRELI ME
CNPJ / CPF.....: 17878902000128
Banco / Agencia / Conta..: 237/7167/0000263672
Data do Credito.....: 13/08/2020
Nº Remessa.....: 41471
Nº Retorno.....: 18678

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000001709	61.750,00		0117878902000128
Valor Total:	**61.750,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 1276
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.1183, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, de acordo com o despacho fls.1194 no valor total de R$973.652,90 conforme comprovantes fls.1212 a 1216 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 1217.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Edson Carlos Araújo
Chefe Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 353.340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/08/20	Saude Felix

NF-e
Nº 000002137
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002137 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3711 1337 6650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1219
Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200011649334 03/08/2020 08:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		08:06:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mssvs, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	745,000	75,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	700,000	79,50	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	3.290,000	73,50	0,00	241.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145-00/2020 OK
Emp: 00778/2020 PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 1220
Ass.:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 27.048.093/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:47 do dia 01/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2021.
Código de controle da certidão: **C08C.3ECC.6E83.79F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1221
Ass.:

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/09/2020
Hora da Emissão : 09:41:47
Código de Controle da Certidão : C08C.3ECC.6E83.79F8
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/09/2020, com validade até 28/02/2021.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1222
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300280882**
Código de Controle: **300280882**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACÃ•ES COMERCIAIS EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/09/2020 08:39:50
Validade....: 30/11/2020

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1223
Ass.:

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**

Certidão Número: **20205300280882**
Código de Controle: **300280882**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 01/09/2020, válida até 30/11/2020.

Imprimir Fechar Janela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1224
Ass.:

Terça-feira, 01 Setembro 2020 - 08:37

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 63128/2020
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020 08:37:12

NOME: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 27048093000180
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, n° 2173
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 01 de Setembro de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 30 de Novembro de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1225
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	63128/2020
DATA DE EMISSÃO:	01/09/2020
HORA DE EMISSÃO:	08:37:12
DATA DE VALIDADE:	30/11/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1226
Ass.:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 21365886/2020
Expedição: 01/09/2020, às 14:37:49
Validade: 27/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.048.093/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
Data: 14/09/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1227
Ass.:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.048.093/0001-80
Razão Social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 2194 / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2020 a 05/10/2020

Certificação Número: 2020090604032653964650

Informação obtida em 14/09/2020 11:07:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
Data: 14/09/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho



RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2137		03/08/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	353340,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
778/2020	842332	ALCOOL EM GEL 70% (EMERGENCIAL)	8.940,0000 FSC	6,2500	0,00	NAO
778/2020	842333	ALCOOL 92% (EMERGENCIAL)	8.400,0000 FSC	6,6250	0,00	NAO
778/2020	842334	ALCOOL 70% (EMERGENCIAL)	39.480,0000 FSC	6,1250	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 353.340,00

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 353.340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002137
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002137 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3711 1337 6650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1229
Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200011649334 03/08/2020 08:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		08:06:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2097	ALCOOL EM GEL 70 COM 500G SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente,desnaturante e agua. gel incolor, limpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante, caracteristicode alcool, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro no mssvs, tenha aprovacao do inmetro. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	745,000	75,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GRADUACAO 92.8% INPM SANTA CRUZ | certificado INMETRO (sem fragrancias ou coloracoes). Embalagem frasco plastico com 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade Caixa com 12 unidades.	38089429	0103	5102	CXS	700,000	79,50	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	ALCOOL 70% 1000ML SANTA CRUZ | Alcool etilico hidratado 70% acondicionado em frasco plastico resistentedescartavel, lacrado de 1000ml, que permite a visualizacao do conteudo, apresentar cheirocaracteristico, embalagem contendo identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro noms-svs de 23/10/1996, tenha aprovacao do INMETRO. Caixa com 12 UND.	38089429	0103	5102	CXS	3.290,000	73,50	0,00	241.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000778 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 1230
Ass.:

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 021/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	00778/2020
Modalidade:...	EMERGENCIAL
Requisitante:..	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2137 no valor de R$ 353.340,00 (Trezentos e cinquenta e trê mil e trezentos e quarenta reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Setembro de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 7.685,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/08/20	Saide Felix

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1231
Ass.:

NF-e
Nº 000002164
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002164 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 6419 4702 4430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 11
Ass.:
CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200012784624 20/08/2020 14:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	20/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		10:51:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2091	SWAB DE RAYON GLOBAL | Swab cobinado (15cm) de rayon, descartavel, esteril, com ponta de fibras de nylon, haste plastico flexivel com ponta flexivel em poliestireno, acondicionade individualmente, para coleta de especime.	38210000	0103	5102	UND	5.300,000	1,45	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145_00/2020
Emp: 00649/2020
Emp: 00779/2020
EMERGENCIAL

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000649 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass.:
CANCELADO

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2164		20/08/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	7685,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
649/2020	842330	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)	5.300,0000 UND	1,4500	0,00	NAO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1232
Ass.:

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.685,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 1232 CANCELADO Ass.:

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 24/08/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7562/2020
Valor do Recibo: 7685,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
5300,0000	UND	842330	1,4500	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 1233 Ass.:

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO



Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 24/08/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7562/2020
Valor do Recibo: 7685,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
5300,0000	UND	842330	1,4500	SWAB DE RAYON GLOBAL (EMERGENCIAL)



Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000649
DATA DE EMISSÃO : 09/04/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2280 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO M
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 418
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA POR JUSTIFICATIVA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27.048.093/0001-80
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804058
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018- / 120768-7

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1234
CANCELADO

PROCESSO DE COMPRA Nº 001329 SEQ. DO EMPENHO Nº 281959
AUTORIZAÇÃO Nº 282430 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00145-03/2020

Valor Orçado	860.000,00	Saldo Anterior	610.642,98
Valor Empenhado	34.440,00	Saldo Atual	576.202,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		
18000,00	SWAB (SWAB DE RAYON Swab combinado (15 cm) de Rayon, descartável,estéril, com ponta de fibras de Naylon, haste plástico flexível com ponta flexível em poliestireno, acondicionado individualmente, para coleta de espécime. MARCA: GLOBAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2625	1,45	26.100,00
,00	TUBO SILICONE (TUBO CÔNICO. Tubo Cônico, Tipo Falcon, estéril, em polipropileno, transparente, com tampa rosqueável, resistente à autoclavagem a 121°C, por até 10mints, graduado com superfície para marcação de amostra, fundo cônico com capacidade para 15 ml (17x119mm), com etiqueta de identificação. MARCA: LABOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2625	1,39	8.340,00
	NF. 2.164 R$ 7.685,00 21/08/2020 S/saldo Icelene		
	RESUMO : Aquisição de Insumos e Materiais para atendimento da demanda da Pandemia Coronavírus.	TOTAL	34.440,0

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1235
Ass.:

DESTINO :

Responsável pela Emissão

Visto por:

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 7.685,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1236
Ass.:

NF-e
Nº 000002164
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002164 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 6419 1701 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1237
CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200012784624 20/08/2020 14:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	20/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		10:51:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2091	SWAB DE RAYON GLOBAL | Swab cobinado (15cm) de rayon, descartavel, esteril, com ponta de fibras de nylon, haste plastico flexivel com ponta flexivel em poliestireno, acondicionade individualmente, para coleta de especime.	38210090	0103	5102	UND	5.300,000	1,45	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145-00/2020
Emp: 00649/2020
00779/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 000649 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchan

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 537.684,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1237
Ass.:

NF-e
Nº 000002136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002136 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3613 6423 2075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1236
CANCELADO
Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200011648674 03/08/2020 07:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		07:54:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	3.450,000	44,40	0,00	153.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	8.050,000	44,40	0,00	357.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK
PS

Proc. 08.00145_00/2020
Emp: 001137/2020
EMERGENCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002136 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3613 6423 2075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 137 Ass.: CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200011648674 03/08/2020 07:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	610,000	44,40	0,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 1238 Ass.:



RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2136		03/08/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	537684,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2020	842697	LUVA DE PROCEDIMENTO G EMERGENCIAL	3.450,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842698	LUVA DE PROCEDIMENTO M EMERGENCIAL	8.050,0000 CX	44,4000	0,00	NAO
1137/2020	842699	LUVA DE PROCEDIMENTO P EMERGENCIAL	610,0000 CX	44,4000	0,00	NAO



Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 537.684,00

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 537.684,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1240
Ass.:

NF-e
Nº 000002136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002136 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3613 6423 2075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1241
Ass.: CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200011648674 03/08/2020 07:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		07:54:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	3.450,000	44,40	0,00	153.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	8.050,000	44,40	0,00	357.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002136 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0021 3613 6423 2075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 140
CANCELADO
Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200011648674 03/08/2020 07:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	610,000	44,40	0,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 141
Ass.:

5

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 239.760,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/09/2020	Saúde Feliz

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 1242 Ass.:

NF-e
Nº 000002208
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002208 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0022 0811 2909 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls CANCELADO Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200014076977 10/09/2020 17:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	10/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	10/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		17:33:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	5.400,000	44,40	0,00	239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00145-00/2020
Emp: 001137/2020

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2208		10/09/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	239760,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2020	842699	LUVA DE PROCEDIMENTO P EMERGENCIAL	5.400,0000	CX	44,4000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 239.760,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1242
CANCELADO
Ass.:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1243
Ass.:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5547
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27.048.093/0001-80
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT, 2194
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804088
Telefone : Fax : ,
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018- / 120768-7

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. CANCELADO
Ass.:

PROCESSO DE COMPRA Nº 002146 SEQ. DO EMPENHO Nº 283979
AUTORIZAÇÃO Nº 284567 PROC. ADMIN (P.A) : 08.00145/04/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	4.300.172,90
Valor Empenhado	1.521.802,50	Saldo Atual	2.778.370,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250,00	**3.3.3.9.0.30.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR** LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,00
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,90	725,0
250,00	LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento:	2,90	725

Continua na página 2

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 1264
Ass.:

RESUMO : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE - SEMUSA POR UM PERÍODO DE 180 DIAS. TRAMITAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 16.520 DE 06 DE ABRIL DE 2020

TOTAL 1.521.8

DESTINO :

NF. 2208
R$ 239.760,00
11/09/2020
S/saldo
Débne

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 2

Responsável pelo Emissão

Visto por:

Elvania Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861		
6500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	288.600,00
15500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	688.200,00
9500,00	LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 3861	44,40	421.800,00
14000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	41.580,00
17000,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO. COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861	2,97	50.490,00
9750,00	LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO. PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME	2,97	28.95

Continua na página 3

Simone Tavares
Assistente Administrativo
Matrícula 7

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1245
Ass:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 001137
DATA DE EMISSÃO : 15/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 002146

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2 PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 3861		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1245
Ass.:
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1246
Ass.:

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 239.760,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002208
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2173 - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002208 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0022 0811 2909 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 16 SANGELADO Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200014076977 10/09/2020 17:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	10/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	10/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3001-1317	RO		17:33:4

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 1247 Ass.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P SUPERFMAX | confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40161100	0103	5102	CXS	5.400,000	44,40	0,00	239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PROC. ADMIN. 08-00145-00-2020 - EMPENHO: 001137 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Mercha

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1248
Ass.:

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 022/2020

Processo:.....	08.00145-00/2020
Empenho:....	001137/2020
Modalidade:...	EMERGENCIAL
Requisitante:..	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2137 no valor de R$ 353.340,00 e nota fiscal nº. 2208 no valor de R$ 239.760,00 totalizando **R$ 777.444,00** (Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Setembro de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

CARLA DOS SANTOS C. SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo V do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Dispensa de Licitação nos Termos dos Incisos I e II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1249
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 1256	**X**
03	**Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas**, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto;	SIM	03 A 139	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1250
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

03	**cont.** j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.	SIM	03 A 139	CONTINUAÇÃO
04	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	148	X
	Instrução Processual			
05	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	149 A 153	X
06	**Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico** realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	155 A 158	X
07	**Mínimo de três cotações de preços** realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	222 A 223 232 A 233 234 A 235 236 A 237 238 A 240	FRENTE E VERSO
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
08	**Quadro Comparativo de Preços** elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente	SIM	332 A 335 359 A 361	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1251
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.			
09	**Documentação relativa à habilitação jurídica** da empresa selecionada, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	374 A 380 412 A 417 455 A 457 462 A 468 474 A 475 514 A 516	FRENTE E VERSO
10	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1136 A 1143 1165 A 1172	X
11	**Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo** pela Superintendência Municipal de Licitações.	N/A	X	X
12	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	08	X
13	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	547 A 549	X
14	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	552 A 558	X
15	**Parecer Jurídico** da Procuradoria-Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	N/A	X	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

Fls 1252
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

16	**Publicação no D.O.M. do Termo de Deliberação por Dispensa** emitido pelo Assessor Técnico ou cargo correspondente e pelo Ordenador de Despesa para a Contratação direta da empresa selecionada (Decreto Municipal nº 10.281. de 30 de janeiro de 2006).	N/A	X	X
17	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	561 A 575 1047 A 1052	X
18	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	561/563/564 566/567/568 569/570/572 573/574 1047	X
19	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	817 A 842 1047 A 1052 VERSO	VIA E-MAIL
20	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1220 A 1227	X
21	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
22	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
23	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
24	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1253
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	8.666/1993.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
26	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	1219/1231 1237/1242	
27	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	1230 E 1248	X
28	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
29	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1220 A 1227	X
30	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	N/A	1228/1232 1239/1243	X
31	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	SIM	X	X
32	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
33	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 1254
Ass.:

PROCESSO Nº: 08.00145-00/2020

	despesas da unidade requisitante.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
34	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
35	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
36	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

3) **DISPENSA DE LICITAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA, PORTANTO DEVE SER UTILIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TÃO SOMENTE QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE PÚBLICO. A REGRA É PLANEJAR E LICITAR.**

Porto Velho/RO, 14 de Setembro de 2020.

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e pagamento. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal devidamente atualizadas.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020, 698
Nota Fiscal nº. 2137
Valor: R$ 353.340,00

Empenho nº.: 00779/2020, 699
Nota Fiscal nº.: 2164
Valor: R$ 7.685,00

Empenho nº.: 001137/2020, 1244
Nota Fiscal nº. 2136
Valor: R$ 537.684,00

Nota Fiscal nº.: 2208
Valor: R$ 239.760,00

Totalizando R$ 1.138.469,00 (Hum milhão, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais)
.

OBS: CONFORME PARECER DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE - FMS SRA. RISONEIDE (FLS. 604), FORAM EMITIDOS NOVOS EMPENHOS (FLS. 694 A 707), POR QUESTÃO DE INSTRUÇÃO DO CONASEMS QUE ORIENTOU CRIAR UM ORÇAMENTO VINGENTE DO PROJETO DE ATIVIDADE ESPECÍFICO PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, TENDO SIDO ANULADOS OS EMPENHOS (FLS. 619 A 632) ANTERIORMENTE EMITIDOS. RESSALTAMOS QUE NÃO NOS FOI INFORMADO TAL "ANULAÇÃO", BEM COMO, EMISSÃO E SOLICITAÇÃO DE ENVIO DOS NOVOS EMPENHOS EMITIDOS.

Elaborado por:

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Dilene R, Reis
Mat. 105520

De Acordo:-

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Sra. Coordenadora,

.

Encaminhamos os autos, para fins de análise e parecer da Comissão de Análise Processual, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento. Conforme adscrito fls. 1249 a 1254.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020, fls. 698
Nota Fiscal nº. 2137, fls. 1219
Valor: R$ 353.340,00

Empenho nº.: 00779/2020, fls. 699
Nota Fiscal nº.: 2164, fls. 1231
Valor: R$ 7.685,00

Empenho nº.: 001137/2020, fls. 1244
Nota Fiscal nº. 2136, fls. 1237
Valor: R$ 537.684,00

Nota Fiscal nº.: 2208, fls. 1242
Valor: R$ 239.760,00

Totalizando R$ 1.138.469,00 (Hum milhão, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais)

Sem mais.

Carlos Vlaxio
Cad. 23060

De acordo,

.

Antônio Fabricio Pinto da Costa
Diretor do Departamento Administrativo

Folha: 1258
Assinatura:

RELATÓRIO nº 501/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00145-000/2020 - VOLUMES IV E V

Interessado: DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, resultante da Contratação Direta por Dispensa de Licitação em Razão do Estado de Calamidade Pública decorrente da Pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) com base no art. 4° da Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 fundamentado no inciso IV, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Parecer nº 160/SPACC/PGM/2020, encaminhados aos membros desta Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - conforme Anexo V do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as folhas 1.249/1.254 .

1.2 Instruído com folhas numeradas de 711 à 1.257 Vols. IV ao V constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº033/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02(conforme CCP nº 290);
- Minuta Termo de Referência nº 026/SEMUSA/2020 e Anexos, fls. 03/139(conforme CCP nº 290);
- Solicitação de compra nº02248, fls. 140/147(conforme CCP nº 290);
- Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP favorável ao presente dispêndio, fls. 149/153(conforme CCP nº 290);
- Manifestação GAB/SML, FLS. 154(conforme CCP nº 290);
- Análise ATESP, fls. 155/158(conforme CCP nº 290);

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Análise da DEN/SM, fls. 159/160(conforme CCP n° 290);
- Justificativa para a aquisição emergencial apresentada pela SEMUSA, fls. 161(conforme CCP n° 290);
- Anexo II do Termo de Referência, fls. 162/166(conforme CCP n° 290);
- Memorando n°187/2020/DAB, contendo justificativa e quadro de distribuição de materiais necessários para o enfrentamento da endemia coronavírus, fls. 167/178(conforme CCP n° 290);
- Termo de Referência n°26/SEMUSA/2020 – RETIFICADO, fls. 179/203, 208/231 e 337/358(conforme CCP n° 290);
- Autorização da Despesa, fls. 347(conforme CCP n° 290);
- Cotações de preços juntadas pela SEMUSA, fls. 232/246(conforme CCP n° 290);
- Manifestação da Sra. Eliani Pasini, secretária Municipal de Saúde aos valores encontrados nas cotações realizadas pela SEMUSA, fls. 248/249(conforme CCP n° 290);
- Cotações de preços de produtos/serviços, devidamente assinada pelo responsável técnico, Gerente da Divisão de Cotação de Preços/SML, Sr. FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS, fls. 251/331(conforme CCP n° 290);
- Quadros comparativos de Preços, devidamente atestado, onde se declara que os preços estão compatíveis com aqueles praticados no mercado local e que as empresas são do ramo pertinente ao objeto da contratação, fls. 332/335 e 359/361(conforme CCP n° 290);
- Documentos comprovando a habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica econômico – financeira das empresas selecionadas, fls. 362/368, 369/405, 408/439, 440/457, 458/502, 503/509 e 510/523;
- Solicitação de compras: n° 2582, n°2607, n°2618, n°2622, n°2623, n°2625 e n°2627,531/547(conforme CCP n° 290);
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°295, n°348 e n°349 fls. 547/549(conforme CCP n° 290);

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Nota de Bloqueio(reserva de saldo) n°2623, n°2618, n°2582, n°2627, n°2622, n°2602 e n°2625, fls. 552/558(conforme CCP n° 290);
- Empenhos: n° 641/2020, n° 642/2020, n° 643/2020, n° 644/2020, n° 645/2020, n° 646/2020, n° 647/2020, n° 648/2020, 649/2020, 650/2020 e n° 655/2020, fls. 561/575(conforme CCP n° 290);
- Solicitação de correção no Empenho n° 648/2020, fls. 582/584(conforme CCP n° 290),
- Quadro comparativo de preços, fls. 591/593(conforme CCP n° 290);
- Solicitação de compras: n° 2756, n°2762, n°2764, n°2765, n°2766, n°2767 e n°2768, fls.605/617(conforme CCP n° 290);
- Despacho solicitando anulação dos empenhos n° 641/2020, n° 642/2020, n° 643/2020, n° 644/2020, n° 645/2020, n° 646/2020, n° 647/2020, n° 648/2020, 649/2020, 650/2020 e n° 655/2020, fls.618(conforme CCP n° 290);
- Notas de anulação referentes aos empenhos acima citados, fls. 619/632(conforme CCP n° 290);
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°352, n°353, n°354 n°355, n°356, n°357, e n°358, fls. 634/640(conforme CCP n° 290);
- Parecer n° 160/SPACC/PGM/2020, fls. 642/663(conforme CCP n° 290);
- Termo de ratificação n° 001/2020, fls. 664/672(conforme CCP n° 290);
- Nota de Bloqueio (Reserva de Saldo) n°2768, n°2765, n°2766, n°2762, n°2767, n°2764 e n°2756,fls. 675/681(conforme CCP n° 290);
- Despacho DAPD/SGP/SGG, fls. 684/685(conforme CCP n° 290);
- Empenhos: n° 774/2020, n° 776/2020, n° 777/2020, n° 778/2020, n° 779/2020, n° 780/2020, n° 781/2020, n° 782/2020 e n° 783/2020, fls. 694/707(conforme CCP n° 290);
- Termo de juntada de documentos: Emails a fornecedores, resposta de análise técnica, recursos/defesa após notificação, resposta SEMUSA, convocação de empresas remanescentes, fls. 712/810 (conforme CCP n° 290);

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Quadro comparativo de preços, fls. 813/815;
- Envio de Empenhos via e-mail, fls. 817/842;
- Despacho do DA para o DIC, solicitando anulação remanescente do empenho n° 000782 e Anulação total do Empenho n° 000782, do Credor EPIS IND. E COM. EIRELI – EPP, fls.1027;
- Nota de Anulação do Empenho n°000782/2020 e 000782/2020, fls. 1.028/1.030;
- Solicitação de compra n°003861, fls. 1.032/1.034;
- CEO n° 0488, fls.1.035;
- Reserva de Saldo (Nota de Bloqueio) n° 3861, fls. 1038;
- Despacho DAPD/SGG/SGG, após análise de nova solicitação de compra, em virtude do da desclassificação da Empresa EPIS IND. E COM. EIRELI EPP, substituida pela empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAIS EIRELI, fls. 1.042/1.043;
- Nota de Empenho n° 001137/2020, fls. 1.047/1.052;
- Recebido da empresa nos versos da nota de empenho, fls. 1.047/1.052;
- **Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI Nota Fiscal n° 2137 no valor R$ 353.340,00 fls. 1.219;**
- Certidões da Empresa REGIONAL, fls. 1.220/1.227;
- Lançamento de entrada, fls. 1.228;
- Termo de recebimento de materiais, fls 1.230;
- **Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI Nota Fiscal n° 2164 no valor R$ 7.685,00 fls. 1.231;**
- Lançamento de entrada, fls. 1.232;
- Recibo de entrega, fls 1.233/1.234;
- Empenho n° 649/2020, fls. 1.235;
- **Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI Nota Fiscal n° 2136 no valor R$ 537.684,00 fls. 1.237/1.238;**

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Folha: 1262
Assinatura:

- Lançamento de entrada, fls. 1.239;
- **Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REP. EIRELI Nota Fiscal nº 2208 no valor R$ 239.760,00 fls. 1.242/1.243;**
- Empenho nº 1137/2020, fls. 1.244/1.246;
- Termo de recebimento de materiais, fls 1.248;
- Check list para pagamento, fls. 1.249/1.254;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo V do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as fls 1.249/1.254, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00145-005/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo nos versos das notas fiscais, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório dos materiais recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento e liquidação, na forma da lei.

Porto Velho, 16 de Setembro de 2020.

Fernanda Nunes – 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,
Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada.
Foram feitas as conferências do check-list fls. 1.249/1.254 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 1258/1262.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00778/2020, fls. 698
Nota Fiscal nº. 2137, fls. 1219
Valor: R$ 353.340,00

Empenho nº.: 00779/2020, fls. 699
Nota Fiscal nº.: 2164, fls. 1231
Valor: R$ 7.685,00

Empenho nº.: 001137/2020, fls. 1244
Nota Fiscal nº. 2136, fls. 1237
Valor: R$ 537.684,00

Nota Fiscal nº.: 2208, fls. 1242
Valor: R$ 239.760,00

Totalizando R$ 1.138.469,00 (Hum milhão, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais)

Elaborador por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ____/____/____
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

RECEBIDO
Em. 16/09 Hora: 15:45
Ass.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 18.09.2020
Numero: 000778
Subempenho: 0006

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica de Conta: 1651
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS/DOFIDIC
Fls. Nº 1264
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: 08.00145-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.414.650,00	353.340,00	353.340,00	0,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e tres mil trezentos e quarenta reais**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2137 FLS.1219 CERTIFICADA POR: KID MOURA, CLOVES LIMA, CARLA DOS SANTOS, ALAOR OLIVEIRA E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00145-05/2020	353.340,00	353.340,00

51

Total Geral ... 353.340,00

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

PAGO
Num. OP 51
Data 18/09
Ass. Servidor

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 18.09.2020
Numero: 000779
Subempenho: 0003

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1285
Assinatura

Conta: 1653

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: 08.00145-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
26.100,00	7.685,00	7.685,00	0,00

Valor por Extenso: sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2137 FLS.1219 CERTIFICADA POR: KID MOURA, CLOVES LIMA, CARLA DOS SANTOS, ALAOR OLIVEIRA E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00145-05/2020	7.685,00	7.685,00

Total Geral ... 7.685,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 51
Data 18/09/2020
Ass. Servidor

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2020/001137 Ordinario Recurso Extraordinario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203292.236000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1266
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP Fone ..:
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 15.06.2020

Numero: NAO SE APLICA Ano: 2020 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00145-04/2020 Ano: 2020
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2020	347.422,50	347.422,50
	28.07.2020	232.626,00	232.626,00
	28.07.2020	164.280,00	164.280,00
	18.09.2020	537.684,00	537.684,00
	18.09.2020	239.760,00	239.760,00

lonama

Valores

Empenhado (Bruto)...:	1.521.802,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	30,00
Liquidado .....:	1.521.772,50
A Pagar .....:	1.521.772,50
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	250,00	UNI	(LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de seguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada; semrevestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES: Comprimento:7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizavel Formato: Anatomico Estrutura: Sem Suporte Textil Acabamento interno: Clorinado Punho:Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DEIDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NAANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DEENTREGA.MARCA: TALGE) - (Unidade: PAR)	2,90
2	250,00	UNI	LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de seguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada; semrevestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES: Comprimento:7 (P): 32 cm* - Uso: R	2,90

PAGO
Num. OP 51
Data 18/09/2020
Ass. Servidor

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			eutilizavel Formato: Anatomico Est rutura: Sem Suporte Textil Acabame nto interno: Clorinado Punho:Virol a Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERN AMENTE DADOS DEIDENTIFICACAO, PROC EDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NAANVISA/MI NISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALI DADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DEENTREGA.MARCA: T ALGE) - (Unidade: PAR)	
3	250,00	UNI	(LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de s eguranca confeccionada em borracha natural (latex) super reforcada; semrevestimento interno; antiderra pante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICACOES :Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso : Reutilizavel Formato: Anatomico Estrutura: Sem Suporte Textil Acab amento interno: Clorinado Punho:Vi rola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXT ERNAMENTE DADOS DEIDENTIFICACAO, P ROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PR AZO DE VALIDADE. REGISTRO NAANVISA /MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE V ALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESE S A PARTIR DA DATA DEENTREGA.MARCA : TALGE) - (Unidade: PAR)	2,90
4	6500,00	UNI	(LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERI L TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX N ATURAL, TEXTURAUNIFORME. AMBIDESTR A, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TR ACAO,COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, L UBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO AC ONDICIONADA EM EMBALAGEMCOLETIVA C ONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FA BRICACAO,PRAZO DE VALIDADE. REGIST RO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SE RDE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE E NTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.MAR CA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA	44,40
5	15500,00	UNI	(LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERI L TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX N ATURAL, TEXTURAUNIFORME. AMBIDESTR A, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TR ACAO,COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, L UBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO AC ONDICIONADA EM EMBALAGEMCOLETIVA C ONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FA BRICACAO,PRAZO DE VALIDADE. REGIST RO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SE RDE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE E	44,40

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1287
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			NTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.MAR CA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA)	
6	9500,00	UNI	(LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERI L TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX N ATURAL, TEXTURAUNIFORME. AMBIDESTR A, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TR ACAO,COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, L UBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO AC ONDICIONADA EM EMBALAGEMCOLETIVA C ONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FA BRICACAO,PRAZO DE VALIDADE. REGIST RO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SE RDE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE E NTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.MAR CA: SUPERMAX) - (Unidade: CAIXA)	44,40
7	14000,00	UNI	(LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERI L N.o 7.0 - (CONFECCIONADA EM LATE X NATURAL, TEXTURAUNIFORME, FORMAT O ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDAD E TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESIST ENTE ATRACAO, PUNHO CM BAINHA OU F RISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM , LUBRIFICADA COM MATERIALATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTIC A, DOBRADASCONFORME PADRAO HOSPITA LAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREIT A E ESQUERDA E NUMERACAO;ENVELOPAD A AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILMEMARCA : SUPERMAX) - (Unidade: PAR	2,97
8	17000,00	UNI	(LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERI L N.o 7.5 - (CONFECCIONADA EM LATE X NATURAL, TEXTURAUNIFORME, FORMAT O ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDAD E TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESIST ENTE ATRACAO, PUNHO CM BAINHA OU F RISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM , LUBRIFICADA COM MATERIALATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTIC A, DOBRADASCONFORME PADRAO HOSPITA LAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREIT A E ESQUERDA E NUMERACAO;ENVELOPAD A AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERM OPLASTICO,COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDE NTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E T IPO DE ESTERILIZACAO) DATA DE FABR ICACAO, PRAZODE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12MESES A PARTIR DA DATA DE ENT REGA.MARCA: SUPERMAX) - (Unidade: PAR)	2,97
9	9750,00	UNI	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 - (CONFECCIONADA EM LATEX	2,97

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1288
Assinatura

Item Qtde Unid Especificacao Preco Unitario

NATURAL, TEXTURAUNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTE NTE ATRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FR ISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA , DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITA LAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREIT A E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPA DA AOSPARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EMPETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDE NTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E T IPO DEESTERILIZACAO, DATA DE FABRI CACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE.O P RAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER D E 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENT REGA.

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1269
Assinatura

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
572426	15.06.20	Empenho Ordinario	2020/001137	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	1.521.802,50

591902 26.06.20 Liquidacao de Empenho 2020/001137

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 02012 FLS No 1058 e 1059 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR KID A. MARCIEL, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, PROCESSO 08.00145-04/2020.

Liquidado no Mes .: 347.422,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

591998 28.07.20 Liquidacao de Empenho 2020/001137

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2055, FLS. 1147/1148, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. N° 08.00145-05/2020.

592149 Liquidacao de Empenho 2020/001137

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2044, FLS. 1162/1163, CERTIFICADA POR CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID ANDRADE MOREIRA , MAT. 103987, ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, MAT. 243105, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CFMS, FLS. 1182/1183 E 1194. PROC. N° 08.00145-05/2020.

Liquidado no Mes .: 396.906,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2020/001137 Ordinario Recurso Extraordinario Categoria: 1 Comum

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
595366	118.09.20	Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2136 FLS.1237 CERTIFICADA POR: KID MOURA, CLOVES LIMA, CARLA DOS SANTOS, ALAOR OLIVEIRA E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00145-05/2020	2020/001137	
595742		Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PANDEMIA CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2208 FLS.1242 CERTIFICADA POR: KID MOURA, CLOVES LIMA, CARLA DOS SANTOS, ALAOR OLIVEIRA E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00145-05/2020	2020/001137	

Liquidado no Mes .: 777.444,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 1270
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 1263, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 778, 779 e 1137. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
18 de Setembro de 2020

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 22143 CONTA SEMUSA - CORONA VIR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10668-2 Nr.OB.: 15 Nome Arq.: OBN60118933.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	777.444,00	01893305328		
Total Geral				777.444,00			

NFs. 2136 e 2208

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

SEMUSA
FLS. 1271
ASSINATURA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
21 SET 2020
Recepção

GOVBR ST - Emissao: 18/09/2020 as 13h3min - Duracao: 0h00m01seg (86)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
18 de Setembro de 2020

SEMUSA
FLS. 1272
ASSINATURA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 51 Nome Arq.: OBN60118934.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	361.025,00	01893405329		
Total Geral				361.025,00			

NF. 2137 e 2164

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
21 SET 2020
Recepção
2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

SEMUSA
FLS. 1273
ASSINATURA

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 18/09/2020
Nº Remessa.....: 41952
Nº Retorno.....: 18933

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000005328	777.444,00		0127048093000180
Valor Total:	**777.444,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

SEMUSA
FLS. 1274
ASSINATURA

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 18/09/2020
Nº Remessa.....: 41953
Nº Retorno.....: 18934

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000005329	361.025,00		0127048093000180
Valor Total:	**361.025,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fls. 1257, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da REGIONAL COM. SERV. REP. COMERCIAIS EIRELI conforme comprovantes de pagamento fls.1271/1274.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

Elaborado

Elizabeth Monteiro
Administradora

De Acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos Vol I a V, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 1275.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe volumes I, II, III, IV e V para que seja feita a "ANULAÇÃO" do item 01 do Empenho nº. 00781/2020 (fls. 702), conforme solicitação feita ao Departamento Administrativo-DA dia 27/04/2020 (fls. 725) sendo:
17.724 Und. de Máscaras de Proteção Facial N-95 do Fornecedor Salutary Prod. Med. e Educacionais Ltda.
Solicitamos que nos seja informado quanto a referida ANULAÇÃO, para que possamos atualizar nossa Tramitação de Processos e após enviar o referido Processo para arquivo.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00145-005/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos Vol I a V, para conhecimento e providências quanto ao despacho CORE fls 1277.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

RECEBIDO
Em 19 / 10 / 20 Hora: 09:36
Ass

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 26.10.202(
Numero: 000781
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-7(
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 166(
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercici

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Inexigibilidade
Processo: 08.00145-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3[illegible]00.000,00	12.219,40	283.584,00	295.803,40

Valor por Extenso: duzentos e oitenta e tres mil quinhentos e oitenta e quatro eais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	ANULACAO DO ITEM 01 DO EMPENHO 781/2020 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO FLS. 1277 NOS AUTOS DO PROCESSO 08.00145-05/2020.	283.584,00	283.584,00

Total Geral ... 283.584,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO